

**宁强县燕子砭镇人民政府**  
**2025 年部门预算公开说明**

## 目录

### 第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城

乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治建设，强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、转变政府职能，改进工作方式。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的社会发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

## （二）机构设置

燕子砭镇机关行政编制 43 名，事业编制 13 名，其中领导职数 9 名。本镇政府内设机构 8 个：六办两中心。综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、应急管理和综合执法办公室、农业农村综合服务中心。

## 二、工作任务

（一）扎实推进产业发展。抓好粮食和重要农副产品供给。稳定粮食播种面积、提高单产水平，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，抓好农产品精深加工。

（二）补齐基础设施短板。加强集镇基础设施建设。继续完善城镇污水管网建设，强力推进水污染综合治理项目，进一步解决城镇生活污水治理问题。

（三）稳步做实民生福祉。加强社会管理。时刻警醒保持忧患意识和风险意识，加强重点项目建设、道路交通、建筑施工等公众安全重点领域监管。

(四) 深入推进从严治党。聚焦法治强作风，始终做到依法履职。带头遵守宪法和法律，自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，听取社会各界人士的意见建议。

### 三、预算单位构成

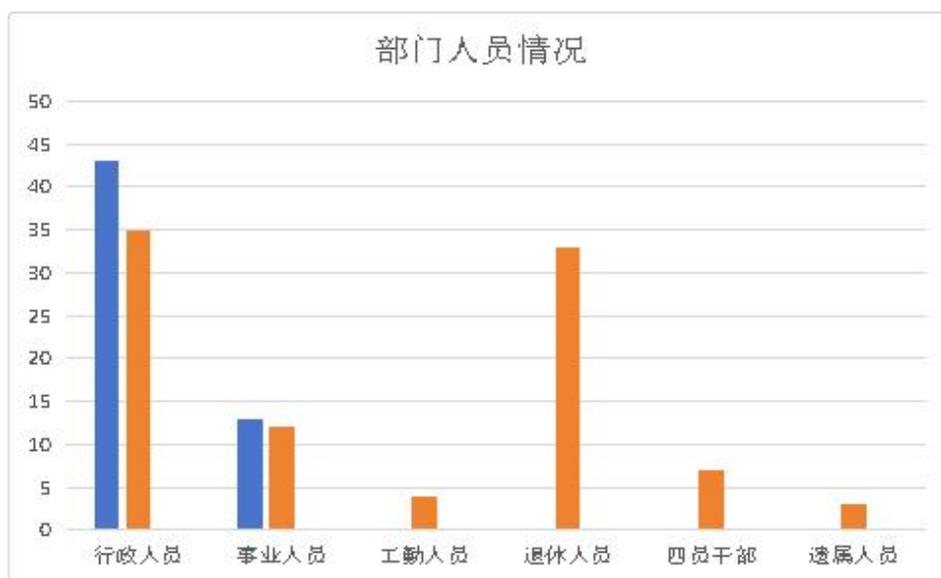
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	燕子砭镇人民政府	不涉及

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 43 人、事业编制 13 人；实有人员 47 人，其中行政 35 人、事业 12 人、工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 33 人，四员干部 7 人，遗属人员 3 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入1033.75万元，其中一般公共预算拨款收入1033.75万元，较上年1046.75万元减少13.00万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

2025年本部门预算支出1033.75万元，其中一般公共预算拨款支出1033.75万元，较上年1046.75万元减少13.00万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1033.75万元，其中一般公共预算拨款收入1033.75万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年减少13.00万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出1033.75万元，其中一般公共预算拨款支出1033.75万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年减少13.00万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1033.75万元，较上年减少13.00万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

#### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1033.75 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）13.22 万元，较上年 15.07 万元减少 1.85 万元，原因是人员变动，人员经费减少；

2. 行政运行（2010301）310.41 万元，较上年 305.92 万元增加 4.49 万元，原因是人员工资正常晋级晋档；

3. 其他财政事务支出(2010699)50.48 万元，较上年 58.33 万元减少 7.85 万元，原因是人员变动，人员经费减少；

4. 行政运行（2013101）87.95 万元，较上年 107.07 万元减少 19.12 万元，原因是人员正常调动，经费减少；

5. 其他广播影视支出（2070899）25.18 万元，较上年 21.25 万元增加 3.93 万元，原因是人员工资正常晋级晋档；

6. 其他计划生育事务支出（2100799）48.98 万元，较上年 64.98 万元减少 16 万元，原因是人员变动，人员经费减少；

7. 农村环境保护（2110402）34.00 万元，较上年 27.00 万元增加 7.00 万元，原因是镇级环卫经费增加；

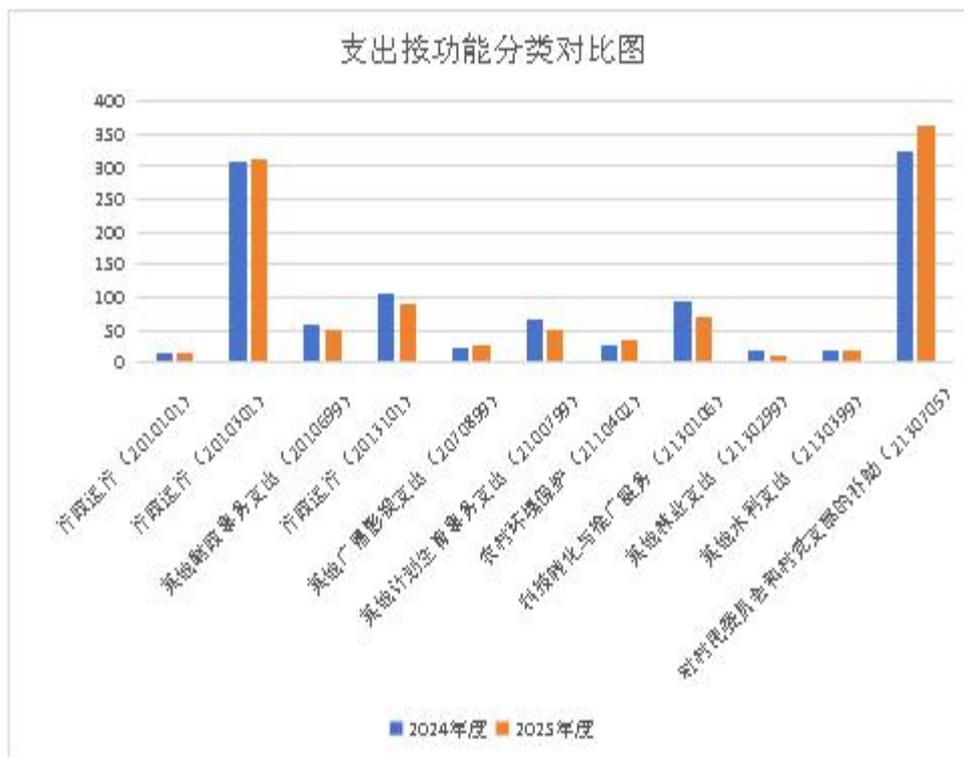
8. 科技转化与推广服务（2130106）69.46 万元，较上年 95.05 万元减少 25.59 万元，原因是人员变动，人员经费减少；

9. 其他林业支出（2130299）10.74 万元，较上年 19.09 万元减少 8.35 万元，原因是人员变动，人员经费减少；

10. 其他水利支出(2130399)19.78 万元，较上年 19.09 万元增加 0.69 万元，原因是人员工资正常晋级晋档；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）363.57

万元，较上年 323.13 万元增加 96.87 万元，原因一是村干部补贴正常提标，二是村级办公经费标准提高。



### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

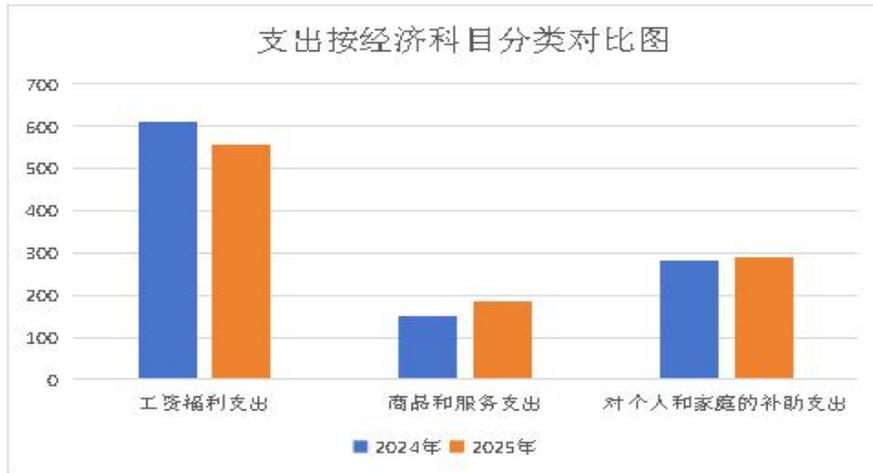
#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1033.75 万元，其中：

工资福利支出（301）557.06 万元，较上年 612.49 万元减少 55.43 万元，原因是人员正常调动及退休，经费减少；

商品和服务支出（302）186.70 万元，较上年 150.92 万元增加 35.78 万元，原因是机构设置变动，购置办公设备，机关门窗破损更换门窗；

对个人和家庭的补助支出（303）289.99 万元，较上年 283.34 万元增加 6.65 万元，原因是村干部补贴标准提高；



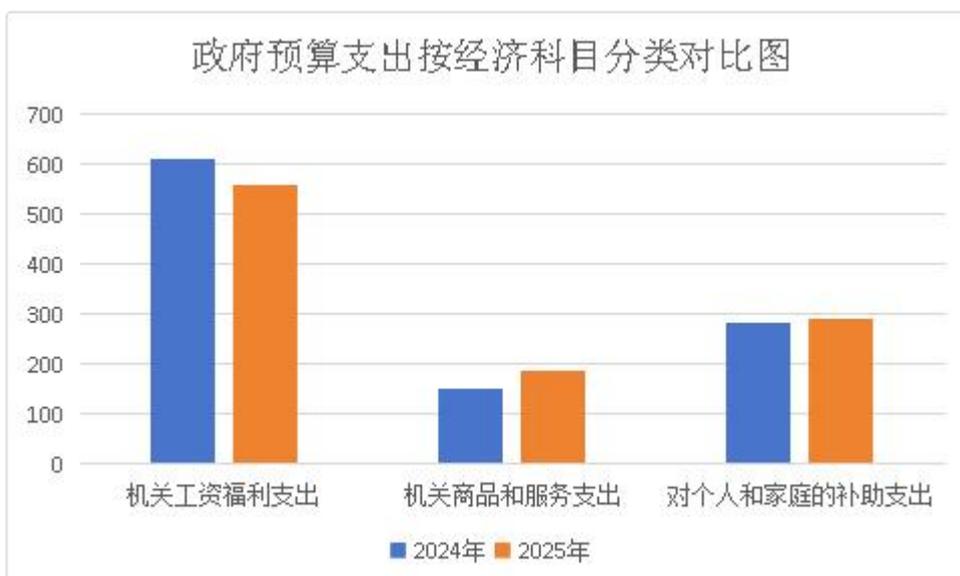
## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1033.75 万元，其中：

机关工资福利支出（501）557.06 万元，较上年 612.49 万元减少 55.43 万元，原因是人员正常调动及退休，经费减少；

机关商品和服务支出（502）186.70 万元，较上年 150.92 万元增加 35.78 万元，原因是机构设置变动，购置办公设备，机关门窗破损更换门窗；

对个人和家庭的补助支出（303）289.99 万元，较上年 283.34 万元增加 6.65 万元，原因是村干部补贴标准提高；



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年减少 2.03 万元（33.67%），减少的主要原因是本年度无会议接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无变动，主要原因是本部门无出国境公务；公务接待费 0 万元，较上年减少 2.03 万元（100%），减少的主要原因是本年度无会议接待费预算；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无公车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.50 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.19 万元，较上年减少 2.01 万元（62.81%），减少的主要原因是严格控制全年培训规模。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	经济工作会	3月	110人	0.77	
2	信访维稳工作会	3月	25人	0.13	
3	护林员培训会	4月	103人	0.52	
4	乡村振兴知识培训会	2月、10月	76人	0.38	
5	民政工作业务培训会	8月	55人	0.29	
6	防汛抗旱安排部署会	5月	50人	0.25	
7	村级财务培训会	6月	53人	0.35	
8	第七届人民代表大会第六次会议	3月	106人	0.75	
9	秋季秸秆禁烧安排部署会	4月	41人	0.25	
10	冬季森林防火安排部署会	12月	40人	0.26	
11	城乡低保和特困供养对象复查安排工作会	3月	53人	0.34	
12	地质灾害隐患点应急演练会	3月	85人	0.4	

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1033.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 74.79 万元，较上年减少 24.83 万元，主要原因是人员减少，机关运行费用降低。

#### 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在

培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

#### 第五部分：部门预算公开报表

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县燕子砭镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	10,337,480.40	一、部门预算	10,337,480.40	一、部门预算	10,337,480.40	一、部门预算	10,337,480.40
1、财政拨款	10,337,480.40	1、一般公共服务支出	4,620,529.31	1、人员经费和公用经费支出	10,337,480.40	1、机关工资福利支出	5,570,605.41
(1)一般公共预算拨款	10,337,480.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,570,605.41	2、机关商品和服务支出	1,866,913.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,526,913.99	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,899,961.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	251,792.76	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	340,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,899,961.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	489,774.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	340,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,635,383.74	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	10,337,480.40	<b>本年支出合计</b>	10,337,480.40	<b>本年支出合计</b>	10,337,480.40	<b>本年支出合计</b>	10,337,480.40
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	10,337,480.40	<b>支出总计</b>	10,337,480.40	<b>支出总计</b>	10,337,480.40	<b>支出总计</b>	10,337,480.40





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,337,480.40	一、财政拨款	10,337,480.40	一、财政拨款	10,337,480.40	一、财政拨款	10,337,480.40
1、一般公共预算拨款	10,337,480.40	1、一般公共服务支出	4,620,529.31	1、人员经费和公用经费支出	10,337,480.40	1、机关工资福利支出	5,570,605.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,570,605.41	2、机关商品和服务支出	1,866,913.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,526,913.99	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,899,961.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	340,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	251,792.76	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	340,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,899,961.00
		10、卫生健康支出	489,774.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	340,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,635,383.74	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	10,337,480.40	<b>本年支出合计</b>	10,337,480.40	<b>本年支出合计</b>	10,337,480.40	<b>本年支出合计</b>	10,337,480.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	10,337,480.40	<b>支出总计</b>	10,337,480.40	<b>支出总计</b>	10,337,480.40	<b>支出总计</b>	10,337,480.40

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	公共财政预算支出合计	10337480.40	8470566.41	1526913.99	340000.00	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	4620529.31	4038826.33	581702.98		
20101	人大事务	132180.62	118100.92	14079.70		
2010101	行政运行	132180.62	118100.92	14079.70		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3104107.01	2678321.39	425785.62		
2010301	行政运行	3104107.01	2678321.39	425785.62		
20106	财政事务	504751.32	451119.80	53631.52		
2010601	其他财政事务支出	504751.32	451119.80	53631.52		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	879490.36	791284.22	88206.14		
2013101	行政运行	879490.36	791284.22	88206.14		
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	251792.76	231534.95	20257.81		
20704	广播影视	251792.76	231534.95	20257.81		
2070499	其他广播影视支出	251792.76	231534.95	20257.81		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	489774.59	449319.60	40454.99		
21007	计划生育事务	489774.59	449319.60	40454.99		
2100799	其他计划生育事务支出	489774.59	449319.60	40454.99		
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	340000.00			340000.00	
21104	自然生态保护	340000.00			340000.00	
2110402	农村环境保护	340000.00			340000.00	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	4635383.74	3750885.53	884498.21		
21301	农业	694558.03	644075.16	50482.86		
2130106	科技转化与推广服务	694558.03	644075.16	50482.86		
21302	林业	107354.82	99996.98	7357.84		
2130299	其他林业支出	107354.82	99996.98	7357.84		
21303	水利	197770.89	190113.38	7657.51		
2130399	其他水利支出	197770.89	190113.38	7657.51		
21307	农村综合改革	3635700.00	2816700.00	819000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3635700.00	2816700.00	819000.00		

部门综合预算—一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			公共财政预算支出合计	10337480.40	8470566.41	1526913.99	340000.00	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	5570605.41	5570605.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1671996.00	1671996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1563723.20	1563723.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471013.00	471013.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	235140.00	235140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	629009.95	629009.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206000.09	206000.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25107.70	25107.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420109.46	420109.46			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	348506.00	348506.00			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	1866913.95	226800.00	1300113.95	340000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	112900.00		112900.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	17100.00		17100.00		
30205	水费	50201	办公经费	4500.00		4500.00		
30206	电费	50201	办公经费	33000.00		33000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2600.00		2600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16600.00		16600.00		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费	35000.00		35000.00		
30216	培训费	50203	培训费	11900.00		11900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2000.00		2000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1700.00		1700.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2500.00		2500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20063.95		20063.95		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226800.00	226800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1300250.00		960250.00	340000.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2899961.00	2899961.00			
30102	退休费	50905	离退休费	75161.00	75161.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2824500.00	2824500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	公共财政预算支出合计	9997480.40	8470566.41	1526913.99	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	4620529.31	4038826.33	581702.98	
20101	人大事务	132180.62	118100.92	14079.70	
2010101	行政运行	132180.62	118100.92	14079.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3104107.01	2678321.39	425785.62	
2010301	行政运行	3104107.01	2678321.39	425785.62	
20106	财政事务	504751.32	451119.8	53631.52	
2010601	其他财政事务支出	504751.32	451119.8	53631.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	879490.36	791284.22	88206.14	
2013101	行政运行	879490.36	791284.22	88206.14	
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	251792.76	231534.95	20257.81	
20704	广播影视	251792.76	231534.95	20257.81	
2070499	其他广播影视支出	251792.76	231534.95	20257.81	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	489774.59	449319.6	40454.99	
21007	计划生育事务	489774.59	449319.6	40454.99	
2100799	其他计划生育事务支出	489774.59	449319.6	40454.99	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	340000.00			
21104	自然生态保护	340000.00			
2110402	农村环境保护	340000.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	4635383.74	3750885.53	884498.21	
21301	农业	694558.03	644075.16	50482.86	
2130106	科技转化与推广服务	694558.03	644075.16	50482.86	
21302	林业	107354.82	99996.98	7357.84	
2130299	其他林业支出	107354.82	99996.98	7357.84	
21303	水利	197770.89	190113.38	7657.51	
2130399	其他水利支出	197770.89	190113.38	7657.51	
21307	农村综合改革	3635700.00	2816700.00	819000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3635700.00	2816700.00	819000.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			公共财政预算支出合计	9997480.40	8470566.41	1526913.99	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	5570605.41	5570605.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1671996.00	1671996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1563723.20	1563723.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471013.00	471013.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	235140.00	235140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	629009.95	629009.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206000.09	206000.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25107.70	25107.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420109.46	420109.46		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	348506.00	348506.00		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	1866913.95	226800.00	1300113.95	
30201	办公费	50201	办公经费	112900.00		112900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17100.00		17100.00	
30205	水费	50201	办公经费	4500.00		4500.00	
30206	电费	50201	办公经费	33000.00		33000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2600.00		2600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000.00		40000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16600.00		16600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	35000.00		35000.00	
30216	培训费	50203	培训费	11900.00		11900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2000.00		2000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1700.00		1700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2500.00		2500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20063.95		20063.95	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226800.00	226800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1300250.00		960250.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2899961.00	2899961.00		
30102	退休费	50905	离退休费	75161.00	75161.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2824500.00	2824500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇、村环卫经费			
主管部门		燕子砭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	34万元		
		其他资金			
年度目标	整治农村人居环境,完成日常垃圾清运工作,建设垃圾房、更换垃圾箱等配套设施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制费用规模	34万元	10
		社会成本	管理维护垃圾处理池及镇村日常垃圾清运	按时清运	10
		生态环境成本	确保垃圾及时清理	90%	10
	产出指标	数量指标	更换垃圾箱	8个	10
		质量指标	设置环卫工岗位	6个	10
		时效指标	环卫资金按时拨付	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	保障环卫工收入	按合同执行	10
		社会效益指标	提高群众垃圾入箱观念	>85%	5
		生态效益指标	改善镇村人居环境	>95%	5
		可持续影响指标	环保观念持续影响群众	>95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区环境卫生满意度	>90%	5

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		宁强县燕子砭镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	人员经费	847.06	847.06		
	公用经费支出	公用经费	152.69	152.69		
	专项业务经费	镇、村环卫经费	34	34		
	金额合计		1033.75	1033.75		
年度 总体 目标	保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活秩序； 保障各村干部的正常办公和生活秩序，保障离退休村干部生活补助					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	控制费用规模	1033.75万元		
		社会成本	增强政府公信力	逐步提升		
		生态环境成本	改善镇村人居环境	>90%		
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部正常办公、生活秩序	47人		
		质量指标	组织项目实施符合国家相关政策，保障机关及村级各项工作顺利开展。	严格遵守法律法规		
		时效指标	各项资金支出进度要求	按要求及时完成支出进度		
	效益指标	经济效益指标	提高机关信息化管理水平，顺利促进社会经济稳定发展，有效维护社会秩序安定团结	严格执行相关制度规定		
		社会效益指标	改善人居环境	>90%		
		生态效益指标	促进社区文明程度	作用显著		
		可持续影响指标	切实做到为人民服务	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。