

宁强县二郎坝镇人民政府
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

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，增加群众收入。科学制定镇村发展规划，培育主导产业，优化提升辖区营商环境，为招商引资提供良好服务；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，发展壮大镇村集体经济。搞好政策、信息、咨询服务，培养社会主义新型农民，增加群众收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。推进依法行政，严格依法履行职责，丰富完善群众文化生活，促进农村义务教育均衡发展；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

4、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，排查化解矛盾纠纷；做好防灾减灾救灾工作，建立健全农村应急管理体系。

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；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方不断深化基层民主管理内涵。

6、转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法治型政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。

（二）机构设置

根据上述职责，二郎坝镇人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴服务中心、财政所等10个内设股室。

二、工作任务

1、认真谋划思考，推进产业发展。全镇按照烟叶为主，中药材并重的思路，推动“万亩烟叶产业园”建设。带动烟农户增收。依托万亩林地资源，多点布局，以点带面，发展中药材示范基地，中药材种植产业持续发展，完成种植淫羊藿、银杏、天麻、黄连等植物药材。激励鼓励村干部解放思想，担当作为，用好用活村集体资金，带动产业发展，不断壮大村集体经济。

2、强化帮扶监测，落实落细巩固工作。抓实动态监测。认真落实落细防止因灾因病返贫致贫十六条政策措施，坚持“周研判”“重点对象半月研判”，及时将存在返贫致贫风险户纳入监测对象，精准制定帮扶措施，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫的底线。强化帮扶力量，在抓好常规帮扶的同时，重点对监测对象实行“双包”责任制：即对每户监测对象落实一名村干部帮扶，一名镇干部协助帮扶的工作机制，确保“监测对象”户户有措施，家家有保障。排查短板弱项。结合网格员日常排查、重点对象排查、组织镇村干部、驻村工作队开展集中排查，分类建立台账，落实工作责任，解决群众困难，持续提升群众对巩固脱贫成果工作的认可度，确保经得起后评估检查和实践检验。

3、坚守发展底线，持续推进生态环保工作。牢固树立“绿水青山就是金山银山”工作理念，严格落实“河长制”“湖长制”“山长制”。明确了区域管理责任，加大了对非法采砂采石、乱砍滥伐等行为的整治力度。严格落实秸秆禁烧要求，责任夯实到人，分片区对秸秆禁烧进行不间断

的巡查检查，发放秸秆禁烧宣传告知书，张贴禁烧通知、悬挂宣传横幅、警示牌，出动宣传车。做好农村面源污染处置工作。修复水田坪村排污管，治理河道和处理污水，完善农村生活污水治理考核奖惩机制。严格执行森林采伐限额和凭证采伐制度。扎实开展环保专项治理，完成莲花村垃圾填埋场治理工程，环境风险隐患逐步化解。

4、抢抓政策机遇，全面优化人居环境。结合“进知解”入户走访、“点对点”防返贫入户核查等活动开展农户个人房前屋后环境卫生整治，劝导群众养成摆放整齐、垃圾入池等文明好习惯，形成新时代文明新风。强化公益性岗位管理。制定了《二郎坝镇公益性岗位管理方案》，镇人居办统筹管理公益性岗位，严格考勤管理，每周周一、周四集中开展环境卫生整治。对沿线人居环境进行综合整治，极大地提升二郎坝镇公路沿线农户人居水平和村容村貌。

5、优服务惠民生，全面提升保障水平。举办扶贫扶志惠民演出，加强农家书屋的管理和镇综合文化站等文化设施的开放利用，丰富群众生产生活条件。积极落实各项计生优惠政策。守住民生底线，共享发展成果。要切实关注民生、保障民生，关心空巢老人、留守儿童、重病重残、鳏寡孤独等重点人群，用活用好民政救助、低保五保、灾困救助、拥军优抚等惠民政策，对重点户落实综合性保障措施。要切实改善民生，对因灾、因突发事件导致的困难户，用活用好房屋维修重建、撤离过渡安置、最低生活救助等政策，确保灾困群众能够顺利渡过难关。

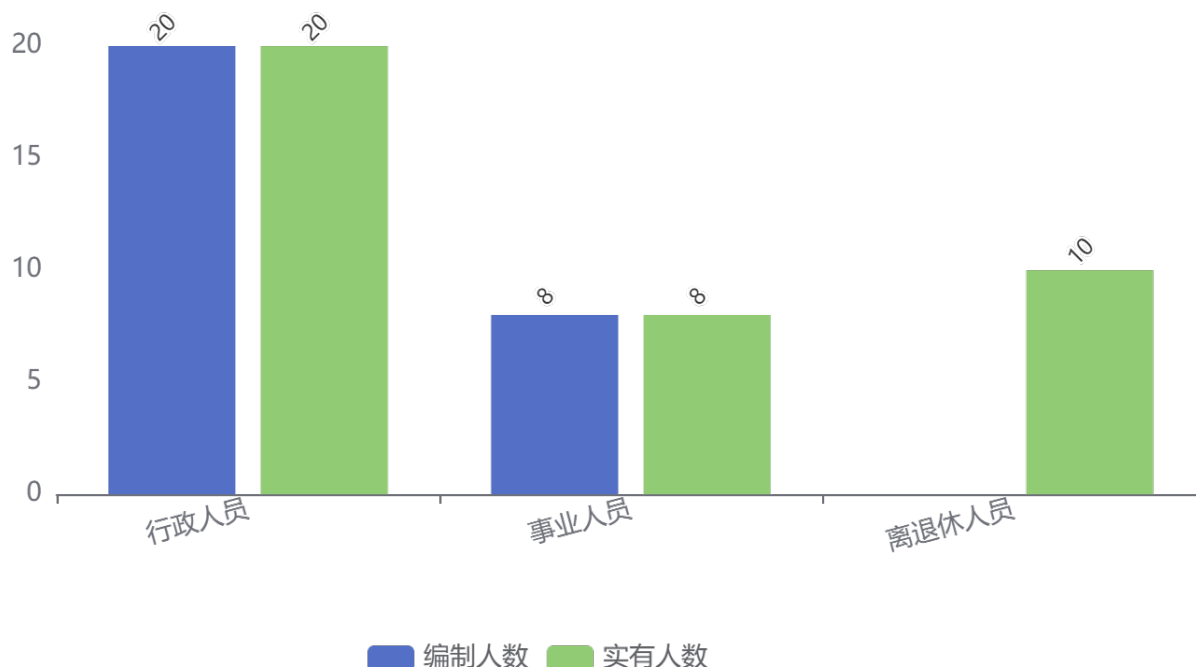
6、强措施重监管，社会大局和谐稳定。建立信访矛盾及时排查、及时调处、一周一上报、半月一研判的信访矛盾排查调处化解稳控机制；结合“进、知、解”活动，排查矛盾纠纷，办理网上信访、“县长信箱”和“12345”政府热线群众来信来电。常态化开展扫黑除恶专项斗争，大力开展平安创建，加强防范网络诈骗、反邪教、禁毒禁赌等宣

传教育工作，发放宣传资料，安装“反诈 APP”手机软件，进一步提升全民反诈意识。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任机制，多管齐下加强安全生产监管，驰而不息加强道路交通、防汛度汛、地质灾害防治、森林防火、城镇消防、建筑工地、食品药品、烟花爆竹等行业和领域的安全生产监管工作力度，开展安全生产大整治、大排查检查、发放安全知识宣传单页，悬挂宣传横幅，设置各类警示牌。调整充实镇应急处置领导机构和组成人员，进一步修订完善应急预案，妥善处置各类突发事件，全力维护社会大局安全和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制20人，事业编制8人；实有人员28人，其中行政20人，事业8人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本

单位当年预算收入587.82万元，其中一般公共预算拨款收入587.82万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加27.71万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员工资增资，工资增加，同时人员工资社会保障缴费额增高；本单位当年预算支出587.82万元，其中一般公共预算拨款支出587.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加27.71万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员工资增资，工资增加，同时人员工资社会保障缴费额增高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入587.82万元，其中一般公共预算拨款收入587.82万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加27.71万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员工资增资，工资增加，同时人员工资社会保障缴费额增高；本单位财政拨款支出587.82万元，其中一般公共预算拨款支出587.82万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加27.71万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员工资增资，工资增加，同时人员工资社会保障缴费额增高。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出587.82万元，较上年增加27.71万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员工资增资，工资增加，同时人员工资社会保障缴费额增高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出587.82万元，其中：

1. 行政运行(2010101)2.50万元，较上年增加2.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年预算支出功能细化，我镇有人大事务支出预算。。

2. 行政运行(2010301)418.73万元，较上年增加25.56万元，增长6.50%，增长的主要原因是：人员工资增资，工资增加，同时人员工资社会保障缴费额增高。

3. 农村环境保护(2110402)23.60万元，较上年无增减。

4. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)142.99万元，较上年减少0.35万元，下降0.24%，下降的主要原因是：村干部人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

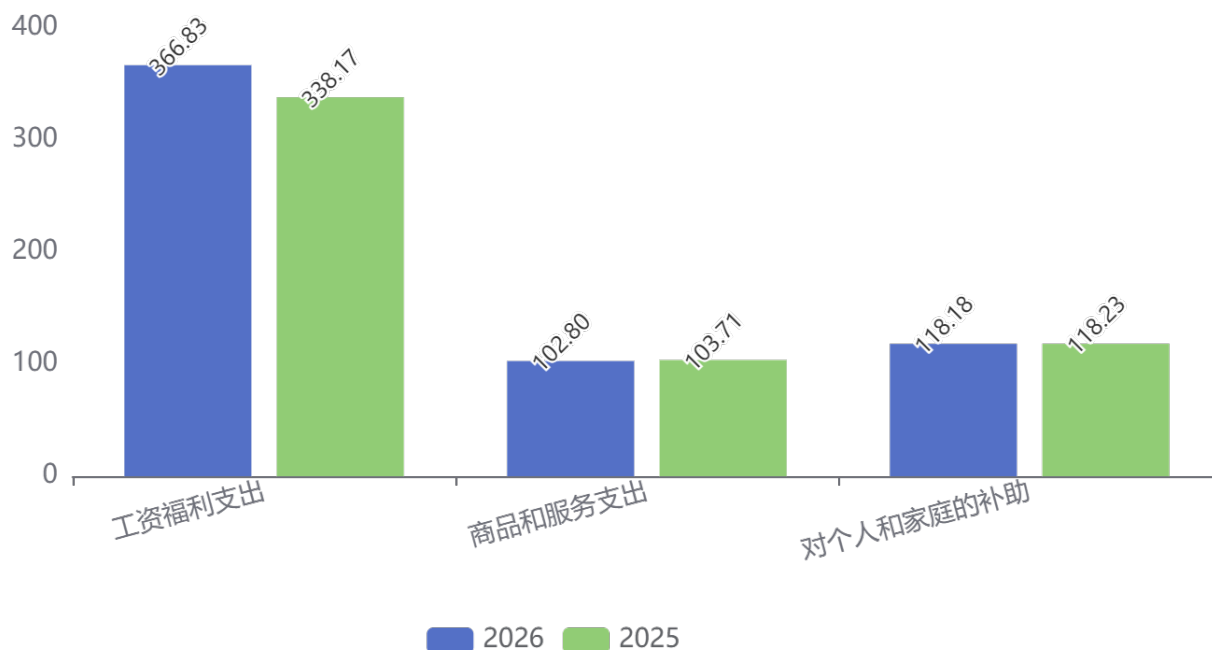
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出587.82万元，其中：

（1）工资福利支出(301)366.83万元，较上年增加28.67万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员工资增资，工资增加，同时人员工资社会保障缴费额增高。

（2）商品和服务支出(302)102.80万元，较上年减少0.91万元，下降0.87%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制其他商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)118.18万元，较上年减少0.05万元，下降0.04%，下降的主要原因是：村干部人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



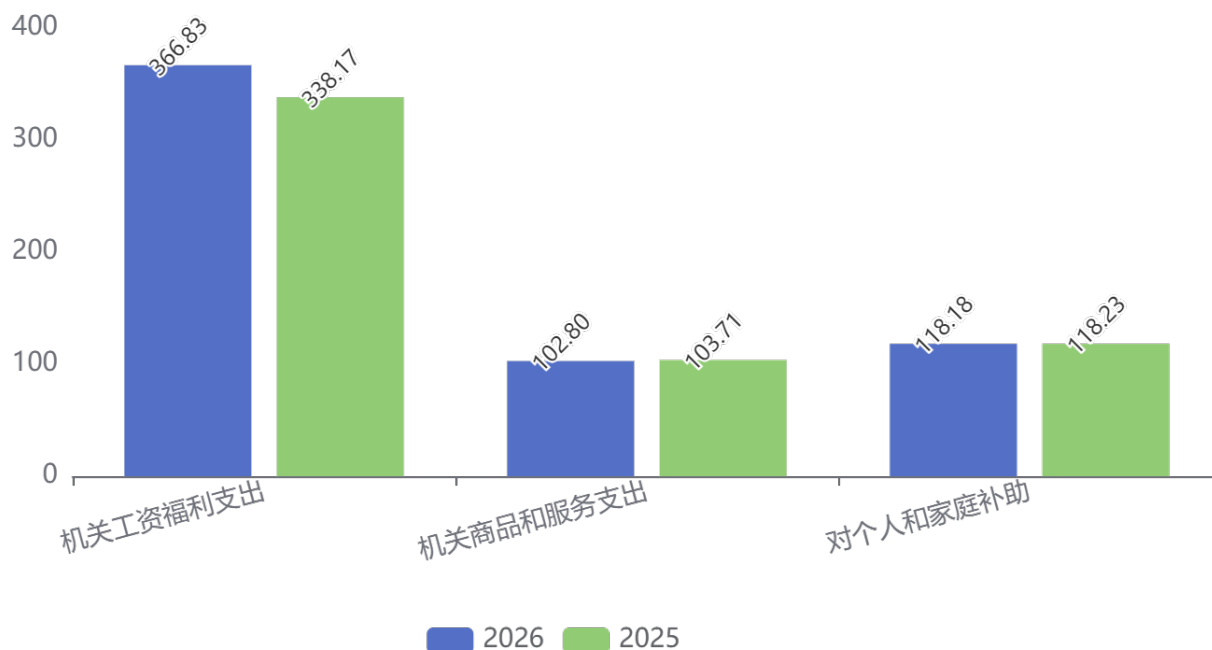
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出587.82万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)366.83万元，较上年增加28.67万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员工资增资，工资增加，同时人员工资社会保障缴费额增高。

(2) 机关商品和服务支出(502)102.80万元，较上年减少0.91万元，下降0.87%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制其他商品和服务支出。

(3) 对个人和家庭补助(509)118.18万元，较上年减少0.05万元，下降0.04%，下降的主要原因是：村干部人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.80万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	二郎坝镇消防安全培训会	2025年1月6日	65	0.39	
2	二郎坝镇2025年度经济工作会议	2025年3月13日	50	0.3	
3	二郎坝镇2025年地质灾害防治知识培训会	2025年4月11日	20	0.12	
4	二郎坝镇安全生产暨防汛业务培训会	2025年6月3日	65	0.39	
5	关于召开二郎坝镇重点工作推进会的通知	2025年8月13日	50	0.3	
6	网格员消防安全专项培训	2025年10月31日	50	0.3	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共11.19万元，其中政府采购货物类预算11.19万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款587.82万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排43.86万元，较上年增加12.83万元，增长41.36%，增长的主要原因是：2026年人员公务交通补贴列入公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县二郎坝镇人民政府

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

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	5878196.84	一、部门预算	5878196.84	一、部门预算	5878196.84	一、部门预算	5878196.84
1、财政拨款	5878196.84	1、一般公共服务支出	4212296.84	1、人员经费和公用经费支出	4176296.84	1、机关工资福利支出	3668338.28
(1)一般公共预算拨款	5878196.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	3668338.28	2、机关商品和服务支出	1028042.00
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	438642.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	69316.56	4、机关资本性支出（二）	
(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	1701900.00	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		(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	589400.00	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	1112500.00	9、对个人和家庭的补助	1181816.56
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	236000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1429900.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5878196.84	本年支出合计	5878196.84	本年支出合计	5878196.84	本年支出合计	5878196.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5878196.84	支出总计	5878196.84	支出总计	5878196.84	支出总计	5878196.84

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	5878196.84	5878196.84										
618	宁强县二郎坝镇人民政府	5878196.84	5878196.84										
618001	宁强县二郎坝镇人民政府	5878196.84	5878196.84										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5878196.84	5878196.84								
618	宁强县二郎坝镇人民政府	5878196.84	5878196.84								
618001	宁强县二郎坝镇人民政府	5878196.84	5878196.84								

表4

单位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	5878196.84	一、财政拨款	5878196.84	一、财政拨款	5878196.84	一、财政拨款	5878196.84
1、一般公共预算拨款	5878196.84	1、一般公共服务支出	4212296.84	1、人员经费和公用经费支出	4176296.84	1、机关工资福利支出	3668338.28
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	3668338.28	2、机关商品和服务支出	1028042.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	438642.00	3、机关资本性支出（一）	
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	69316.56	4、机关资本性支出（二）	
		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	1701900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	589400.00	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	1112500.00	9、对个人和家庭的补助	1181816.56
		10、卫生健康支出		(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	236000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1429900.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5878196.84	本年支出合计	5878196.84	本年支出合计	5878196.84	本年支出合计	5878196.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5878196.84	支出总计	5878196.84	支出总计	5878196.84	支出总计	5878196.84

单位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
	合计	5878196.84	3737654.84	438642	1701900	
201	一般公共服务支出	4212296.84	3737654.84	438642	36000	
20101	人大事务	25000			25000	
2010101	行政运行	25000			25000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4187296.84	3737654.84	438642	11000	
2010301	行政运行	4187296.84	3737654.84	438642	11000	
211	节能环保支出	236000			236000	
21104	自然生态保护	236000			236000	
2110402	农村环境保护	236000			236000	
213	农林水支出	1429900			1429900	
21307	农村综合改革	1429900			1429900	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1429900			1429900	

表6

单位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
	合计			5878196.84	3737654.84	438642	1701900	
301	工资福利支出			3668338.28	3668338.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1142676	1142676			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	982508	982508			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306663	306663			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	204780	204780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409866.72	409866.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160364.76	160364.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6250.76	6250.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275403.24	275403.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179825.8	179825.8			
302	商品和服务支出			1028042		438642	589400	
30201	办公费	50201	办公经费	398400		81000	317400	
30206	电费	50201	办公经费	59000		59000		
30211	差旅费	50201	办公经费	61000		61000		
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1000			1000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	13712		13712		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600		126600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300330		39330	261000	
303	对个人和家庭的补助			1181816.56	69316.56		1112500	
30302	退休费	50905	离退休费	36208.56	36208.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1145248	32748		1112500	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

单位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
	合计	4176296.84	3737654.84	438642	
201	一般公共服务支出	4176296.84	3737654.84	438642	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4176296.84	3737654.84	438642	
2010301	行政运行	4176296.84	3737654.84	438642	
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

表8

单位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)

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
	合计			4176296.84	3737654.84	438642	
301	工资福利支出			3668338.28	3668338.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1142676	1142676		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	982508	982508		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306663	306663		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	204780	204780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409866.72	409866.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160364.76	160364.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6250.76	6250.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275403.24	275403.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179825.8	179825.8		
302	商品和服务支出			438642		438642	
30201	办公费	50201	办公经费	81000		81000	
30206	电费	50201	办公经费	59000		59000	
30211	差旅费	50201	办公经费	61000		61000	
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13712		13712	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126600		126600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39330		39330	
303	对个人和家庭的补助			69316.56	69316.56		
30302	退休费	50905	离退休费	36208.56	36208.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32748	32748		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1701900	
618	宁强县二郎坝镇人民政府	1701900	
618001	宁强县二郎坝镇人民政府	1701900	
	专用项目	1701900	
	环卫经费	236000	
	环卫经费	236000	环卫经费
	农业农村	1429900	
	村干部补贴	883500	村干部补贴
	村计生专干报酬	75600	村计生专干报酬
	村离任干部补助	41400	村离任干部补助
	村组长工资	112000	村组长工资
	村组公用群团党建经费	317400	村组公用群团党建经费
	勤杂人员经费	10000	
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	人大代表活动费	25000	
	人大代表活动费	25000	人大代表活动费
	武干服装费	1000	
	武干服装费	1000	武干服装费

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计									58000	40000			40000	40000	18000									
618	宁强县二郎坝镇人民政府									58000	40000			40000	40000	18000									
618001	宁强县二郎坝镇人民政府									58000	40000			40000	40000	18000									

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		二郎坝镇2026年度各项人员经费及镇村环卫经费			
主管部门		二郎坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.19	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		170.19	
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成集镇街道、集镇范围等区域的保洁和垃圾清运工作 目标2: 二郎坝镇6个村垃圾按时清运处理, 开展环境整治, 改善户容户貌 目标3: 落实村干部、计生专干、离任村干部补贴				
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	项目总成本	≤170.19万	10
	产出指标	数量指标	保洁区域面积	6个村	10
		质量指标			
		时效指标	资金按时拨付率	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	保障基层干部生活补贴	基本保障	15
		社会效益指标	提高群众环保理念	显著提高	10
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生整洁优美	逐步改善	10
		可持续影响指标	对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		二郎坝镇人民政府				
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		
年度主要任务	人员经费支出	保证政府管理的人员工资福利支出	373.77万元	373.77万元		
	公用经费支出	保证政府正常运转和日常工作开展的各项经费支出	43.86万元	43.86万元		
	专项业务经费支出	6个村的保洁和垃圾清运工作,保证垃圾按时清运处理,开展环境整治,改善户	170.19万元	170.19万元		
	金额合计		587.82万元	587.82万元		
年度总体目标	目标1: 保障机关单位正常运转,保障干部职工正常办公和生活次序; 目标2: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决执行落实中省市县各项决策部署; 目标3: 改善人居环境,解决环境脏、乱、差现象,减少环境污染。					
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	严格控制经费支出	≤587.82万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	10	
		质量指标	保障各项资金按时发放	100%	10	
		时效指标	按时完成年度工作计划	按要求完成	10	
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境	100%	10	
		社会效益指标	完善公共服务体系,提高公共服务的效率和质量	100%	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境	≥95%	10	
可持续影响指标		政策宣传持续影响群众	100%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	10		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		二郎坝镇2026年度各项人员经费及镇村环卫经费				
主管部门		二郎坝镇人民政府		实施期限	2026	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	170.19万元	年度资金总额:	170.19	
		其中: 财政 拨款	170.19万元	其中: 财政拨款	170.19	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
		按要求落实任务要求			按要求落实任务要求	
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	项目总成本		≤170.19万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保洁区域面积		6个村	10
		质量指标				
		时效指标	资金按时拨付率		按时	10
	效益指标	经济效益指标	保障基层干部生活补贴		基本保障	15
		社会效益指标	提高群众环保理念		显著提高	10
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生整洁优美		逐步改善	10
		可持续影响指标	对保障公共基础设施正常运转的持续影响程度		显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15	

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。