

宁强县安乐河镇人民政府
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宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

②讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

③领导镇政府、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

④加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

⑤按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。

⑥领导本镇的基础治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

⑦完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

①党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处、应急管理办公室牌子），编制3名，设主任1职。

主要职责：主要承担党委、政府日常事务。负责党务、政务、督查考核

工作。负责镇人大主席团工作，联系政协委员工作。统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

②经济发展办公室，编制3名，设主任1职。

主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划、统计等相关工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业农村、乡村振兴等工作。

③生态环境办公室，编制3名，设主任1职。

主要职责：制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、环境保护、防汛抗旱和防灾减灾、天然林保护、河湖长制、美丽乡村建设等工作。

④文化建设办公室，编制2名，设主任1职。

主要职责：主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、文化旅游、体育、卫生、计生、公共教育文化服务体系建设和工作。

⑤社会事务办公室，编制2名，设主任1职。

主要职责：承担民政、社会保障、拥军优抚、退役军人事务管理、民族宗教、国防动员教育、民兵预备役、综合创建等事务。

⑥综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子），编制4名，设主任（队长）1职。

主要职责：作为综合执法机构，依法或受委托承担镇综合执法工作。承担推进镇与县派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

⑦党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子），编制2名，设主任1职。

主要职责：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担农业、林业、

水利、文化等行政审批和公共服务事项办理。承担与县行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责做好退役军人服务和社会工作服务等职责。

⑧社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子），编制1名，设主任1职。

主要职责：主要承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、调解和处理民事纠纷等工作。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

⑨乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子），编制4名，设主任1职。

主要职责：主要承担巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。承担农业、农村、一事一议、集体产权管理、土地流转、农业科技推广、农业技术服务、农田水利、江河湖库、林业保护等工作。承担镇公共场所、道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

二、工作任务

贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和县委政府的决定和命令。保护和保障各种经济组织及社会主义全民的合法权益和权利，发展辖区内经济、文化和社会事业，全面建设社会主义现代化国家。

1. 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，为招商引资等提供良好服务；发展专业合作组织，稳定和完善农村基本经营制度；探索集体经济有效实现形式，促进民营经济发展；引导群众合理利用土地，发展集约经营；落实强农惠农措施，确

保群众受益；加强农村劳动力技能培训，引导群众多渠道转移就业；尊重群众的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业技术推广；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。

2. 强化公共服务，着力改善民生。搭建辖区内便民服务体系，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；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，发展农村教育体育事业；推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设；做好拥军优属、农村特困人员供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务；维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善群众生产生活条件。

3. 加强综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育以及社会治安综合治理，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，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；协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，实现区域内一支队伍管执法；保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

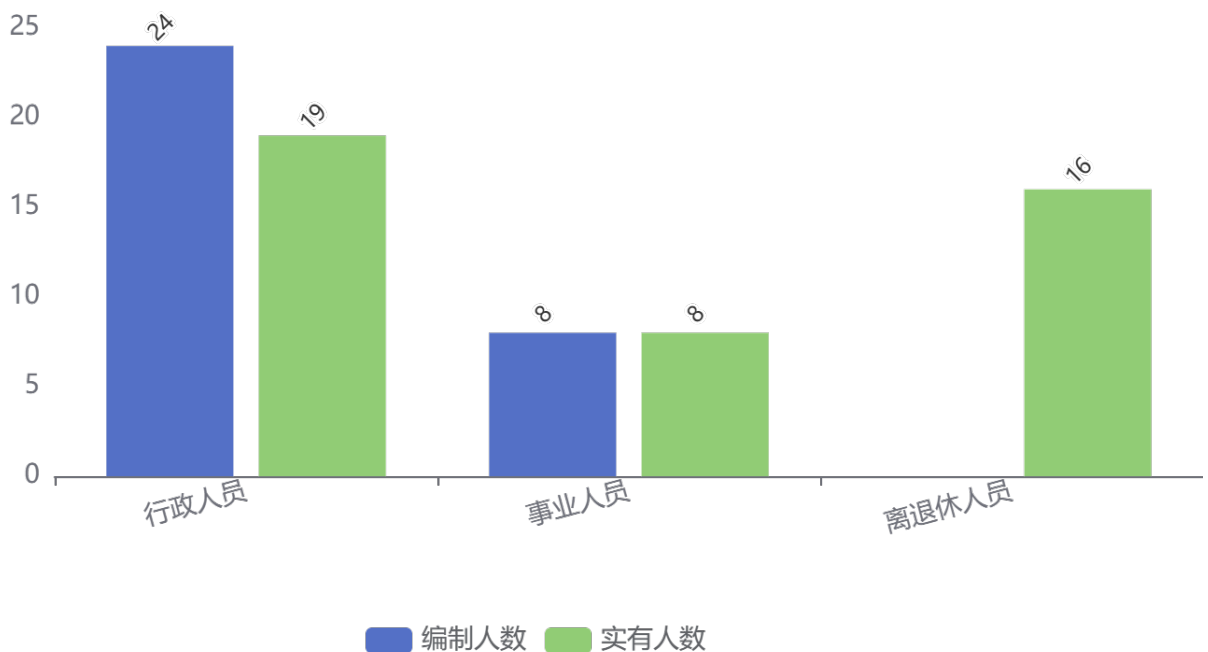
4. 推动基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；健全完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生

活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制24人，事业编制8人；实有人员36人，其中行政19人，事业8人。单位管理的离退休人员16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560.08万元，其中一般公共预算拨款收入560.08万元，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64.58万元，增长13.03%，增长的主要原因是：人员正常调动及人员工资正常调整；本单位当

年预算支出560.08万元，其中一般公共预算拨款支出560.08万元、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64.58万元，增长13.03%，增长的主要原因是：人员正常调动及人员工资正常调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入560.08万元，其中一般公共预算拨款收入560.08万元、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64.58万元，增长13.03%，增长的主要原因是：人员正常调动及人员工资正常调整；本单位财政拨款支出560.08万元，其中一般公共预算拨款支出560.08万元、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64.58万元，增长13.03%，增长的主要原因是：人员正常调动及人员工资正常调整。

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560.08万元，较上年增加64.58万元，增长13.03%，增长的主要原因是：人员正常调动及人员工资正常调整。

（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560.08万元，其中：

1. 行政运行(2010301)394.99万元，较上年增加64.51万元，增长19.52%，增长的主要原因是：人员正常调动及人员工资正常调整。
2. 农村环境保护(2110402)23.60万元，较上年无增减。
3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)141.49万元，较上年增加0.07万元，增长0.05%，增长的主要原因是：村干部补贴和村级办公经费提标，村组群团办公经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

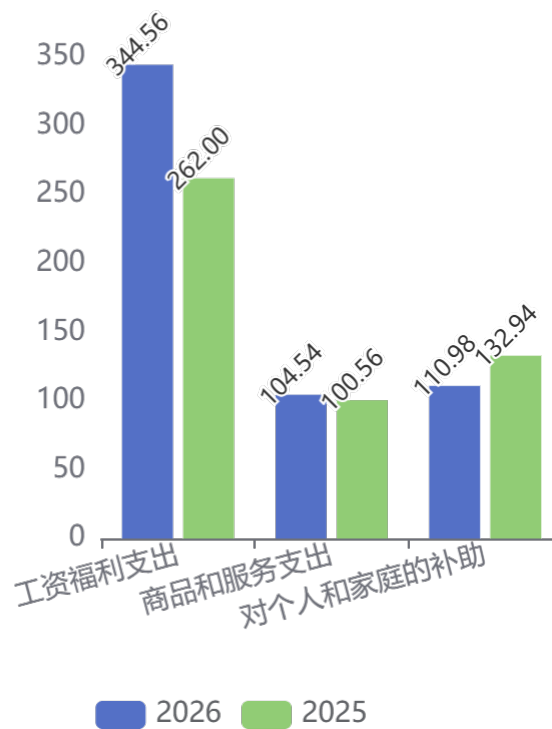
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出560.08万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)344.56万元，较上年增加82.56万元，增长31.51%，增长的主要原因是：人员正常调动及人员工资正常调整。

(2) 商品和服务支出(302)104.54万元，较上年增加3.98万元，增长3.96%，增长的主要原因是：人员办公经费标准提升，村级组织运转经费提标，镇村级环卫经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)110.98万元，较上年减少21.96万元，下降16.52%，下降的主要原因是：村干部工资标准提升。

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560.08万元，其中：

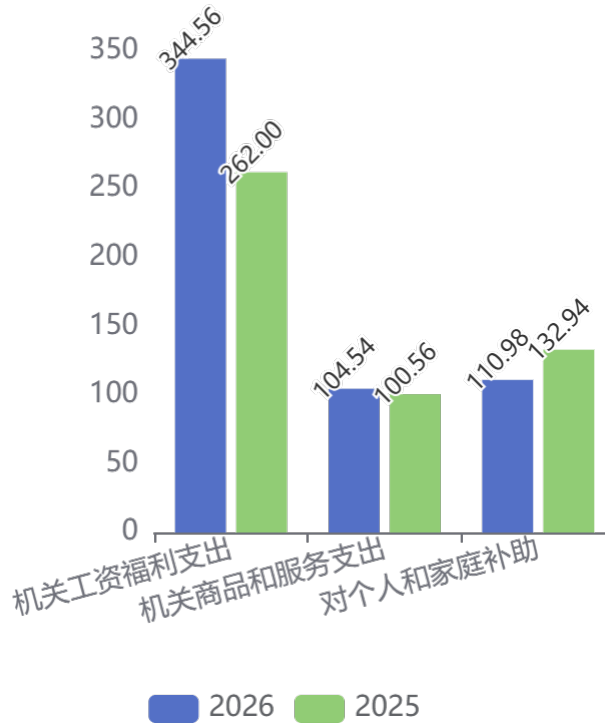
(1) 机关工资福利支出(501)344.56万元，较上年增加82.56万元，增长31.51%，增长的主要原因是：人员正常调动及人员工资正常调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)104.54万元，较上年增加3.98万元，增

长3.96%，增长的主要原因是：人员办公经费标准提升，村级组织运转经费提标，镇村级环卫经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)110.98万元，较上年减少21.96万元，下降16.52%，下降的主要原因是：村干部工资标准提升。

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5.52万元，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1.52万元，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2.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.22万元，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	乡村振兴业务培训	2026年2月10日-2月11日	52	3120	
2	2026年经济工作会议	2026年2月28日	81	3030	
3	安乐河人民代表大会	2026年4月14日-4月15日	60	3600	
4	乡村振兴业务培训	2026年4月24日-4月25日	50	3000	
5	镇村干部会	2026年5月26日	60	1700	
6	防返贫监测预警会议	2026年5月30日	35	1050	
7	镇村干部防汛会议	2026年6月23日	48	1340	
8	森林防火会议	2026年7月7日	46	1380	
9	乡村振兴业务培训	2026年8月18日	52	1200	
10	安乐河镇妇联工作会	2026年9月29日	44	1320	
11	安乐河镇四季度重点工作安排部署会	2026年11月14日	64	1920	
12	年终考核会	2026年12月31日	78	2340	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	乡村农业技能培训	2026年6月6日	58	2230	

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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款560.08万

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45.66万元，较上年增加3.98万元，增长9.55%，增长的主要原因是：人员经费标准增加。

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项公务接待（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：宁强县安乐河镇人民政府

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	5600834.61	一、部门预算	5600834.61	一、部门预算	5600834.61	一、部门预算	5600834.61
1、财政拨款	5600834.61	1、一般公共服务支出	3947704.61	1、人员经费和公用经费支出	3913934.61	1、机关工资福利支出	3445597.61
(1)一般公共预算拨款	5600834.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	3445597.61	2、机关商品和服务支出	1045437.00
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	456637.00	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	11700.00	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	2230.00	(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	1686900.00	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	588800.00	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	1098100.00	9、对个人和家庭的补助	1109800.00
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	1414900.00	(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	5600834.61	本年支出合计	5600834.61	本年支出合计	5600834.61	本年支出合计	5600834.61
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	5600834.61	支出总计	5600834.61	支出总计	5600834.61	支出总计	5600834.61

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	5600834.61	5600834.61										
616	宁强县安乐河镇人民政府	5600834.61	5600834.61										
616001	宁强县安乐河镇人民政府	5600834.61	5600834.61										

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	5600834.61	5600834.61								
616	宁强县安乐河镇人民政府	5600834.61	5600834.61								
616001	宁强县安乐河镇人民政府	5600834.61	5600834.61								

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	5600834.61	一、财政拨款	5600834.61	一、财政拨款	5600834.61	一、财政拨款	5600834.61
1、一般公共预算拨款	5600834.61	1、一般公共服务支出	3947704.61	1、人员经费和公用经费支出	3913934.61	1、机关工资福利支出	3445597.61
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	3445597.61	2、机关商品和服务支出	1045437.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	456637.00	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	11700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2230.00	(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	1686900.00	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	588800.00	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	1098100.00	9、对个人和家庭的补助	1109800.00
		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	1414900.00	(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	5600834.61	本年支出合计	5600834.61	本年支出合计	5600834.61	本年支出合计	5600834.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5600834.61	支出总计	5600834.61	支出总计	5600834.61	支出总计	5600834.61

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)

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	5600834.61	3457297.61	456637	1686900	
201	一般公共服务支出	3949934.61	3457297.61	456637	36000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3949934.61	3457297.61	456637	36000	
2010301	行政运行	3949934.61	3457297.61	456637	36000	
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	1414900			1414900	
21307	农村综合改革	1414900			1414900	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1414900			1414900	

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			5600834.61	3457297.61	456637	1686900	
301	工资福利支出			3445597.61	3445597.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1013088	1013088			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827304	827304			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281284	281284			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205740	205740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371119.36	371119.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146571.34	146571.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5728.19	5728.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252750.72	252750.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	342012	342012			
302	商品和服务支出			1045437		456637	588800	
30201	办公费	50201	办公经费	413620		96820	316800	
30202	印刷费	50201	办公经费	23400		23400		
30205	水费	50201	办公经费	11700		11700		
30206	电费	50201	办公经费	48500		48500		
30211	差旅费	50201	办公经费	58200		58200		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30216	培训费	50203	培训费	2230		2230		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15150		15150		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	500			500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12157		12157		
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	123000		123000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	261980		480	261500	
303	对个人和家庭的补助			1109800	11700		1098100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1109500	11400		1098100	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	180	180			
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	120			

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	3913934.61	3457297.61	456637	
201	一般公共服务支出	3913934.61	3457297.61	456637	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3913934.61	3457297.61	456637	
2010301	行政运行	3913934.61	3457297.61	456637	
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				

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			3913934.61	3457297.61	456637	
301	工资福利支出			3445597.61	3445597.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1013088	1013088		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	827304	827304		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	281284	281284		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205740	205740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	371119.36	371119.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146571.34	146571.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5728.19	5728.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252750.72	252750.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	342012	342012		
302	商品和服务支出			456637		456637	
30201	办公费	50201	办公经费	96820		96820	
30202	印刷费	50201	办公经费	23400		23400	
30205	水费	50201	办公经费	11700		11700	
30206	电费	50201	办公经费	48500		48500	
30211	差旅费	50201	办公经费	58200		58200	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	2230		2230	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15150		15150	
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	12157		12157	
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	123000		123000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480		480	
303	对个人和家庭的补助			11700	11700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	180	180		
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	120		
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	1686900	
616	宁强县安乐镇人民政府	1686900	
616001	宁强县安乐镇人民政府	1686900	
	专用项目	1686900	
	村级支出	1098100	
	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	45000	村离任干部补助
	村组长工资	94000	村组长工资
	村组公用群团党建经费	316800	
	村组公用群团党建经费	316800	村组公用群团党建经费
	环卫经费	236000	
	村级环卫经费	36000	公务交通补贴
	镇级环卫经费	200000	镇级环卫经费
	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	25500	
	人大代表活动费	25500	人大代表活动费
	武干服装费	500	
	武干服装费	500	武干服装费

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇级环卫经费				
主管部门		宁强县安乐河镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	目标1: 整治农村人居环境, 建设美丽整洁乡镇; 目标2: 完成日常垃圾清运工作, 建设垃圾房、垃圾池, 更换垃圾箱等配套设施; 目标3: 提高群众满意度。					
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	公共服务运行成本	≤20万元	10	
	产出指标	数量指标		全年预算指标值	20万元	10
				项目投资范围	1个集镇	10
				垃圾清运	每周≥2次	10
		质量指标		确保辖区垃圾清理到位项目完成质量保证	合格	10
		时效指标		环卫工工资按时发放资金按时支出	20万元	10
		效益指标	经济效益指标		项目达到预期效果程度	1
	社会效益指标			长期促进社会和谐稳定	1	5
	生态效益指标			项目垃圾集中整治无害化处理	达标	5
	可持续影响指标			项目是否有可持续性	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	10

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		宁强县安乐河镇人民政府				
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	455.54万元	455.54万元		
	公用经费支出	公用经费	80.94万元	80.94万元		
	项目经费支出	集镇、农村环境综合整治	23.60万元	23.60万元		
	金额合计			560.08万元	560.08万元	
年度总目标	目标1: 高度重视抓落实, 切实履行绩效管理的主体责任, 结合资金管理使用和履职情况等, 从整体提升绩效管理水 平; 目标2: 强化部门支出责任, 规范资金管理行为, 提高财政资金使用绩效, 保障单位更好履行职 责。					
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	公共服务运行成本		≤560.08万元	10
			全年预算指标值		560.08万元	10
	产出指标	数量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展, 工资薪金按时发放, 满足正常办公		合格	10
			项目完成质量保证		合格	10
		质量指标	资金按时支出		560.08万元	10
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施, 提高机关信息化管理水平, 顺利促进社会经济有序开展。		1	10
		社会效益指标	长期促进社会和谐稳定		1	5
		生态效益指标	改善辖区内生态环境		达标	5
			项目垃圾集中整治, 无害化处理		达标	5
		可持续影响指标	项目是否具有可持续性		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	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						
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			
		其他资金	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。