

宁强县阳平关镇人民政府
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. 党委职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交办的其他事项。

2. 政府职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封

建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成县政府、镇党委交办的其他事项。

(二) 机构设置

本镇内设机构12个：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、应急管理和综合执法办公室、便民服务中心、农业农村综合服务中心、公用事业服务中心；驻镇派出单位：财政所、自然资源所、司法所。

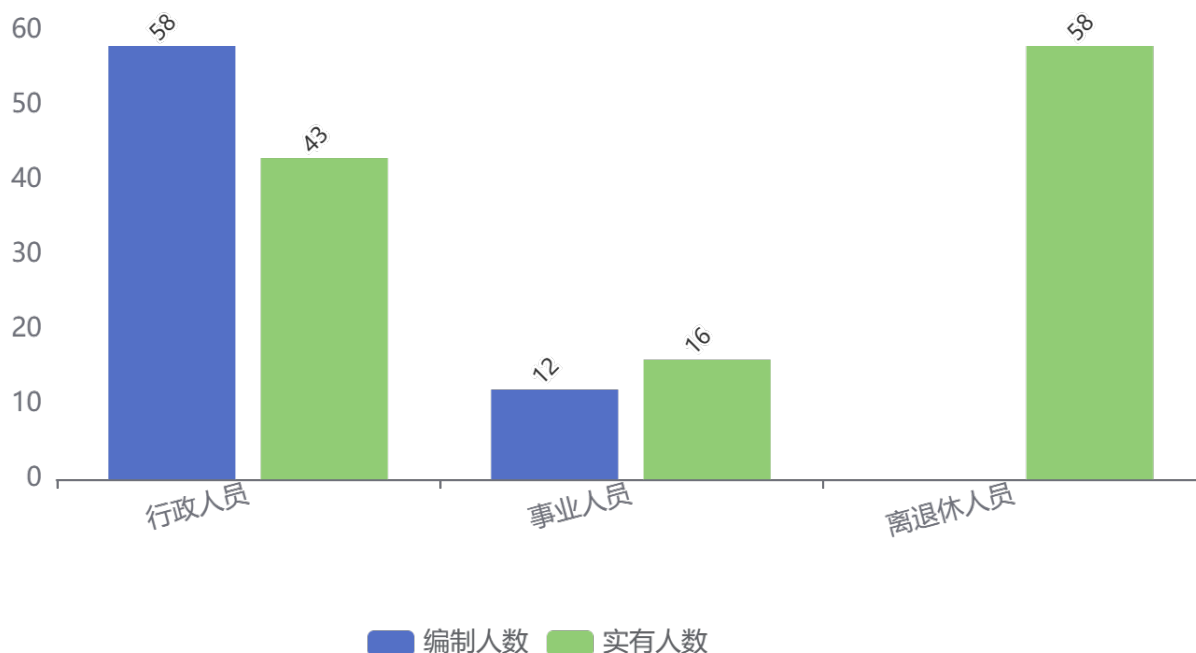
二、工作任务

一是围绕巩固提升脱贫成效，全心抓好“四园一基地”（特色菌园、放心菜园、道地药园、精品果园、生猪养殖示范基地）建设。二是培育特色提升品质，全程抓好技术培训和市场培育。三是打造天麻特色小镇，全力推进天麻产业园区建设。四是强化稳岗就业，持续加大劳动力有序转移和技能培训力度。五是抓乡村建设促乡村振兴，全面夯实农村发展。六是抓城镇建设促产城融合，全面打造“特色小镇”。七是抓创新管理促和谐稳定，全力维护安全发展环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制58人，事业编制12人；实有人员59人，其中行政43人，事业16人。单位管理的离退休人员58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1367.96万元，其中一般公共预算拨款收入1367.96万元，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50.91万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员增加，工资标准提高；本单位当年预算支出1367.96万元，其中一般公共预算拨款支出1367.96万元、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50.91万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员增加，工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1367.96万元，其中一般公共预算拨款收入1367.96万元、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50.91万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员增加，工资标准提高；本单位财政拨款支出1367.96万元，其中一般公共预算拨款支出1367.96万元、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50.91万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员增加，工资标准提高。

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1367.96万元，较上年增加50.91万元，增长3.87%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员增加，工资标准提高。

（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1367.96万元，其中：

1. 行政运行(2010301)898.61万元，较上年增加40.27万元，增长4.69%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员增加，工资标准提高。
2. 农村环境保护(2110402)40.80万元，较上年无增减。
3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)428.55万元，较上年增加10.64万元，增长2.55%，增长的主要原因是：村干部生活补助标准提升。

（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1367.96万元，其中：

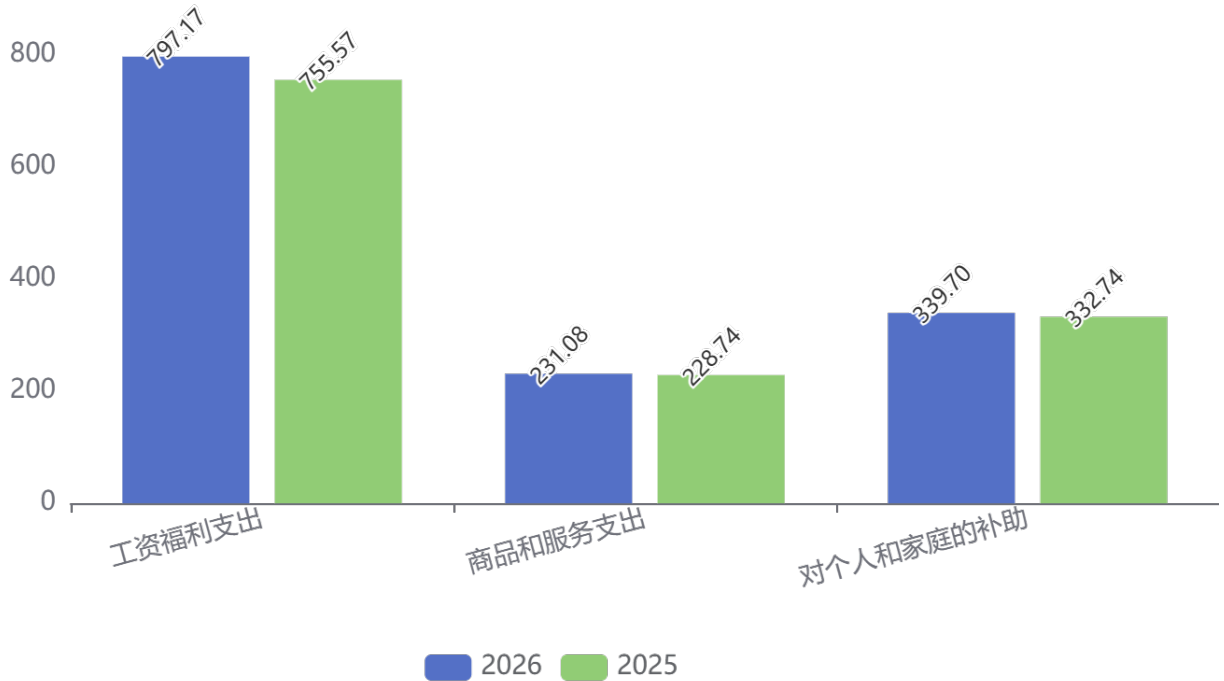
（1）工资福利支出(301)797.17万元，较上年增加41.60万元，增长5.51%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员增加，工资标准提高。

（2）商品和服务支出(302)231.08万元，较上年增加2.34万元，增长

1.02%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)339.70万元，较上年增加6.97万元，增长2.09%，增长的主要原因是：村干部生活补助标准提升。

支出按部门预算支出经济分类对比图



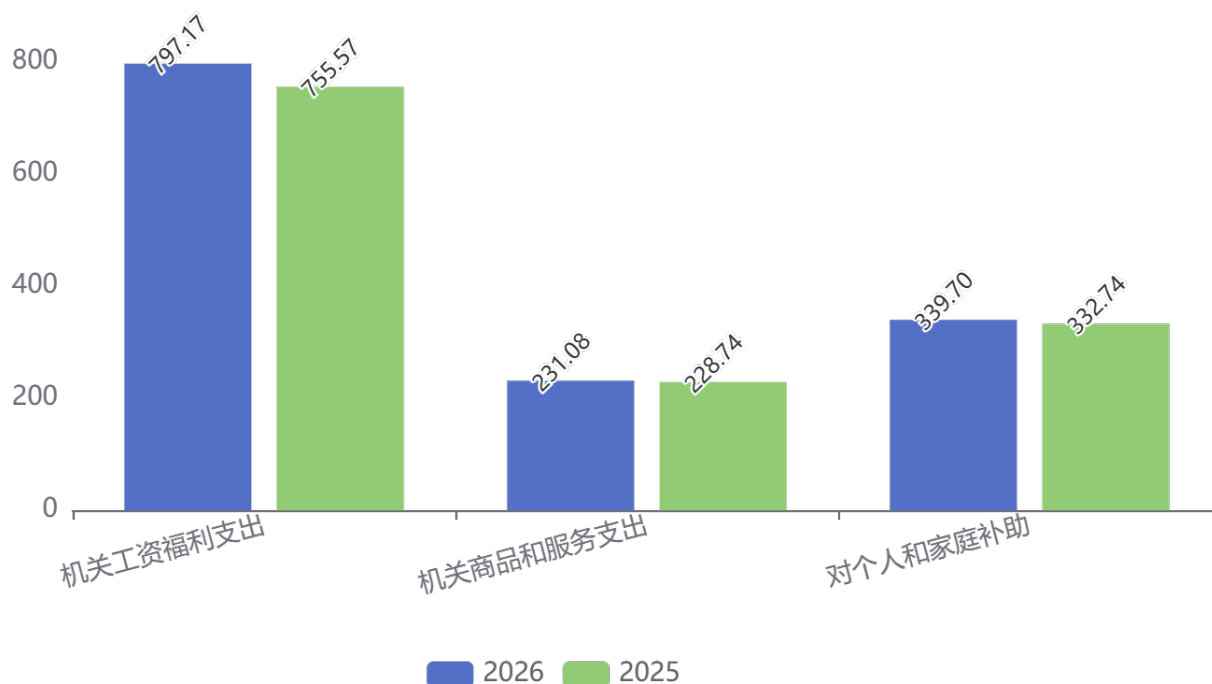
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1367.96万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)797.17万元，较上年增加41.60万元，增长5.51%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员增加，工资标准提高。

(2) 机关商品和服务支出(502)231.08万元，较上年增加2.34万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)339.70万元，较上年增加6.97万元，增长2.09%，增长的主要原因是：村干部生活补助标准提升。

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3.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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	阳平关镇 2026年度森林防火会（年初）	2026 年 1 月 28 日	40 人	0.1	
2	阳平关镇 2026 年度森林防火会（年中）	2026年 6 月 8 日	41人	0.1	
3	作风能力整治“三个活动年”动员部署会	2026 年 2 月 6 日	60人	0.7	
4	基层党建工作推进会（年初）	2026年 2 月 27 日	80人	0.5	
5	基层党建工作推进会（年中）	2026 年 6 月 5 日	80人	0.5	
6	第一季度重点工作推进会	2026 年 1 月 12 日	51人	0.4	
7	第二季度重点工作推进会	2026 年 4 月 6 日	50人	0.4	
8	第三季度重点工作推进会	2026 年 7 月 3 日	50人	0.4	
9	第四季度重点工作推进会	2026年 10 月 9 日	50人	0.4	

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1367.96万元，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84.84万元，较上年增加28.98万元，增长51.88%，增长的主要原因是：当年将其他交通费用纳入公用经费预算。

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：宁强县阳平关镇人民政府

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	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	13679586.66	一、部门预算	13679586.66	一、部门预算	13679586.66	一、部门预算	13679586.66
1、财政拨款	13679586.66	1、一般公共服务支出	8986086.66	1、人员经费和公用经费支出	8941086.66	1、机关工资福利支出	7971719.90
(1)一般公共预算拨款	13679586.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	7971719.90	2、机关商品和服务支出	2310817.00
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	848417.00	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	120949.76	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	4738500.00	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	1462400.00	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	3276100.00	9、对个人和家庭的补助	3397049.76
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	408000.00	(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	4285500.00	(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	13679586.66	本年支出合计	13679586.66	本年支出合计	13679586.66	本年支出合计	13679586.66
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	13679586.66	支出总计	13679586.66	支出总计	13679586.66	支出总计	13679586.66

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	13679586.66	13679586.66										
605	宁强县阳平关镇人民政府	13679586.66	13679586.66										
605001	宁强县阳平关镇人民政府	13679586.66	13679586.66										

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	13679586.66	13679586.66								
605	宁强县阳平关镇人民政府	13679586.66	13679586.66								
605001	宁强县阳平关镇人民政府	13679586.66	13679586.66								

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	13679586.66	一、财政拨款	13679586.66	一、财政拨款	13679586.66	一、财政拨款	13679586.66
1、一般公共预算拨款	13679586.66	1、一般公共服务支出	8986086.66	1、人员经费和公用经费支出	8941086.66	1、机关工资福利支出	7971719.90
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	7971719.90	2、机关商品和服务支出	2310817.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	848417.00	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	120949.76	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	4738500.00	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	1462400.00	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	3276100.00	9、对个人和家庭的补助	3397049.76
		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	408000.00	(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	4285500.00	(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	13679586.66	本年支出合计	13679586.66	本年支出合计	13679586.66	本年支出合计	13679586.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13679586.66	支出总计	13679586.66	支出总计	13679586.66	支出总计	13679586.66

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	13679586.66	8092669.66	848417	4738500	
201	一般公共服务支出	8986086.66	8092669.66	848417	45000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8986086.66	8092669.66	848417	45000	
2010301	行政运行	8986086.66	8092669.66	848417	45000	
211	节能环保支出	408000			408000	
21104	自然生态保护	408000			408000	
2110402	农村环境保护	408000			408000	
213	农林水支出	4285500			4285500	
21307	农村综合改革	4285500			4285500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4285500			4285500	

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			13679586.66	8092669.66	848417	4738500	
301	工资福利支出			7971719.9	7971719.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2437272	2437272			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1960219.2	1960219.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	634266	634266			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	363540	363540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	861557.95	861557.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321982.52	321982.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36656.57	36656.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	582002.06	582002.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	774223.6	774223.6			
302	商品和服务支出			2310817		848417	1462400	
30201	办公费	50201	办公经费	1284400		275000	1009400	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000		
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	29247		29247		
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	287400		287400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	443770		1770	442000	
303	对个人和家庭的补助			3397049.76	120949.76		3276100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3396689.76	120589.76		3276100	
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	8941086.66	8092669.66	848417	
201	一般公共服务支出	8941086.66	8092669.66	848417	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8941086.66	8092669.66	848417	
2010301	行政运行	8941086.66	8092669.66	848417	
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			8941086.66	8092669.66	848417	
301	工资福利支出			7971719.9	7971719.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2437272	2437272		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1960219.2	1960219.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	634266	634266		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	363540	363540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	861557.95	861557.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321982.52	321982.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36656.57	36656.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	582002.06	582002.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	774223.6	774223.6		
302	商品和服务支出			848417		848417	
30201	办公费	50201	办公经费	275000		275000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000	
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	29247		29247	
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	287400		287400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1770		1770	
303	对个人和家庭的补助			120949.76	120949.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120589.76	120589.76		
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	4738500	
605	宁强县阳平关镇人民政府	4738500	
605001	宁强县阳平关镇人民政府	4738500	
	专用项目	4738500	
	机构运转	4738500	
	2026年村级环卫经费	108000	2026年村级环卫经费
	2026年镇级环卫经费	300000	2026年镇级环卫经费
	村干部补贴	2640000	村干部补贴
	村计生专干报酬	230400	村计生专干报酬
	村离任干部补助	117700	村离任干部补助
	村组长工资	288000	村组长工资
	村组公用群团党建经费	1009400	村组公用群团党建经费
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	人大代表活动费	34000	人大代表活动费
	武干服装费	1000	武干服装费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	镇村环卫经费					
主管部门	宁强县阳平关镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.8		执行率 分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	40.8				
	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	设备购买及维护		按需购买	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资范围		一个集镇, 18个村居	10
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾		符合考核标准	10
		时效指标	及时进行垃圾清运工作		100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障保洁工和环卫工人收入		按照合同工资标准执行	10
		社会效益指标	改善生态环境		逐步改善	10
		生态效益指标	绿色发展理念		进一步形成	10
		可持续影响指标	改善农村人居环境		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对居住环境满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宁强县阳平关镇人民政府				
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		
基本支出	人员经费（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）	1136.88	1136.88		执行率分值（10分）	
公用经费支出	日常公用经费（保障机关正常运行，完成年度各项任务）	190.28	190.28			
项目支出	集镇、农村环境综合整治	40.8	40.8			
金额合计		1,367.96万元	1,367.96万元			
年度主要任务	<p>目标1：全面落实“保工资、保运转、保基本民生”支出政策。按时发放在职人员工资福利津补贴及相关人员生活补助，确保其正常的工作生活；严格落实经费支出相关制度，保障全镇办公经费支出合理，使用合规，机关正常运转；持续深化民生工程，重点建设基础设施，推进基层民生，促进社会和谐。</p> <p>目标2：全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民生，促进社会和谐。</p> <p>目标3：持续推进人居环境整治提升确保辖区环境整洁有序，切实改善农村人居环境，改善生态环境。</p>					
年度总体目标						
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	总体控制经济成本（小于等于1367.96万元）。		≥90%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障全镇在职人员和村组干部工作和生活正常有序。		≥90%	10
		质量指标	基本满足在职人员正常办公、机关正常运转。		≥90%	10
		时效指标	在职和离退休人员工资津补贴、生活补助按时支付。		≥90%	10
	经济效益指标	通过项目的实施，提高全镇信息化、数字化管理水平，促进社会经济有序发展。		≥90%	10	

	效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	≥90%	10
		生态效益指标	通过项目的实施，全力开展镇村人居环境整治，持续推进人居环境整治提升确保辖区环境整洁有序。形成人人保护环境的理念。	≥90%	10
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度达到较高水平。	≥90%	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。