

宁强县胡家坝镇人民政府
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、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。加强党风廉政建设，坚持依法行政，持续深化党的基层组织建设，推进社会主义民主政治发展。

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，发展壮大镇村集体经济。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。做好辖区应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

6、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

胡家坝镇机关行政编制31名，事业编制8名，领导职数9名。设立“六办四所两中心”：综合办公室、党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子)、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(加挂退役军人服务站牌子)、农业农村综合服务中心、自然资源管理所、司法所、市场监管所、财政所。

二、工作任务

1、坚持党建引领，筑牢发展根基。坚持把政治建设摆在首位，将理论成果转化为破解难题的实效。紧盯村“两委”换届关键节点，严把政治关、廉洁关，做好换届“后半篇文章”，推动新班子“上任即实干”。精准育才强基，持续深化“火种计划”，健全“导师帮带+一线练兵”机制，打造高素质“三农”工作队伍。大力推行“党支部+合作社+基地+农户”模式，围绕“七有”循环农业目标，发挥党组织在产业提质中的引领作用，夯实乡村全面振兴物质基础。

2、紧盯产业项目，增强发展动能。壮大主导产业，举全镇之力支持“林下经济”发展，做强以淫羊藿、天麻等为主的名贵中药材产业链，新增规范化淫羊藿种植基地1500亩，力争林下经济规模增长10%以上。狠抓项目建设，抢抓国家“十五五”规划窗口期，重点推进高端温泉酒店及中药材精深加工项目建设，依托地热资源，谋划“康养度假+高端饮水”消费场景。深挖消费潜力，支持引导农特产品销售，提升“胡家坝”品牌影响力。

3、聚焦乡村振兴，提升宜居水平。坚决扛牢粮安责任，严格落实粮食安全党政同责，加强耕地保护，确保粮食播种面积和产量稳定。完善基础设施，深入学习“千万工程”经验，持续开展农村人居环境整治提升行动，重点抓好农村厕所革命、污水治理、生活垃圾处理等工作。优化生态环境，践行“绿水青山就是金山银山”理念，推进山林河湖长制落实，加强农业面源污染防治，持续推进鸟类等野生动植物保护。

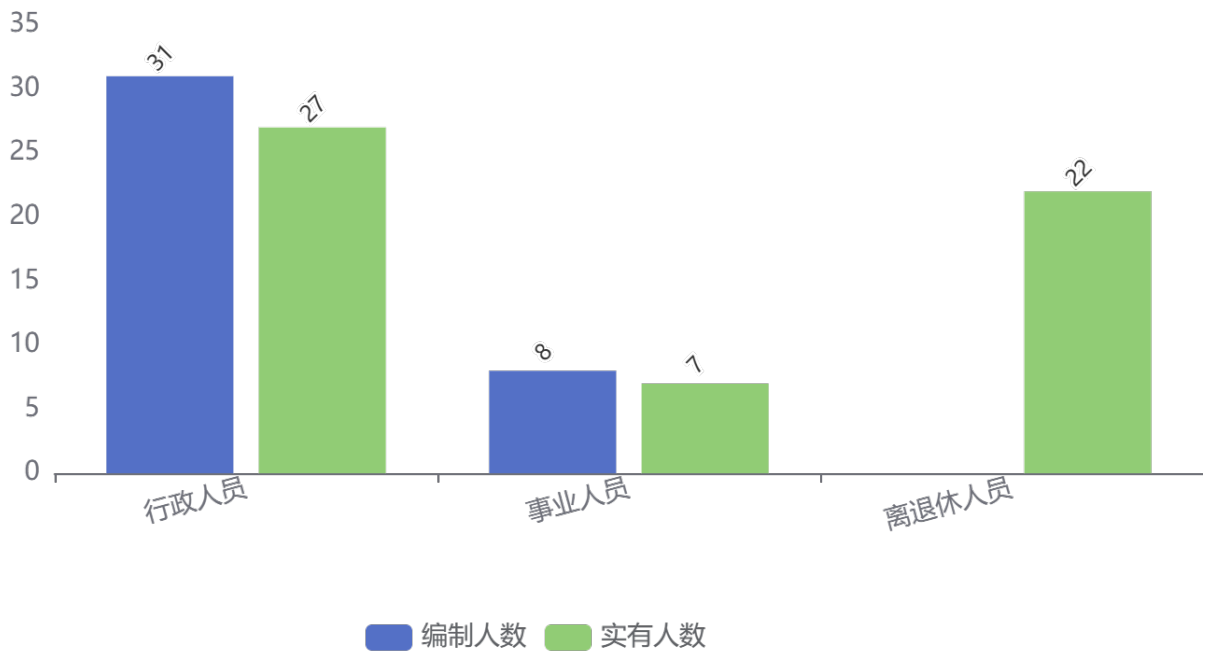
4、防范化解风险，维护社会稳定。筑牢安全底线，着力构建防汛抢险、森林防火、安全生产应急指挥体系，强化重点领域隐患排查整治。维护社会稳定，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“心防”治理与“乡贤能

人”调解机制，全力化解征地拆迁等历史积案，确保全镇社会大局持续和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制31人，事业编制8人；实有人员34人，其中行政27人，事业7人。单位管理的离退休人员22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851.78万元，其中一般公共预算拨款收入851.78万元，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0.98万元，增长0.12%，增长的主要原因是：年度普调，工资增加；本单位当年预算支出851.78万元，其中一般公共预算拨款支出851.78万元、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0.98万元，增长0.12%，增长的主要原因是：年度普调，工资增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入851.78万元，其中一般公共预算拨款收入851.78万元、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0.98万元，增长0.12%，增长的主要原因是：年度普调，工资增加；本单位财政拨款支出851.78万元，其中一般公共预算拨款支出851.78万元、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0.98万元，增长0.12%，增长的主要原因是：年度普调，工资增加。

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851.78万元，较上年增加0.98万元，增长0.12%，增长的主要原因是：年度普调，工资增加。

（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851.78万元，其中：

1. 行政运行(2010301)512.92万元，较上年增加1.15万元，增长0.23%，增长的主要原因是：年度普调，工资增加。

2. 农村环境保护(2110402)33.40万元，较上年无增减。

3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)305.46万元，较上年减少0.17万元，下降0.06%，下降的主要原因是：离任村干部减少。

（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851.78万

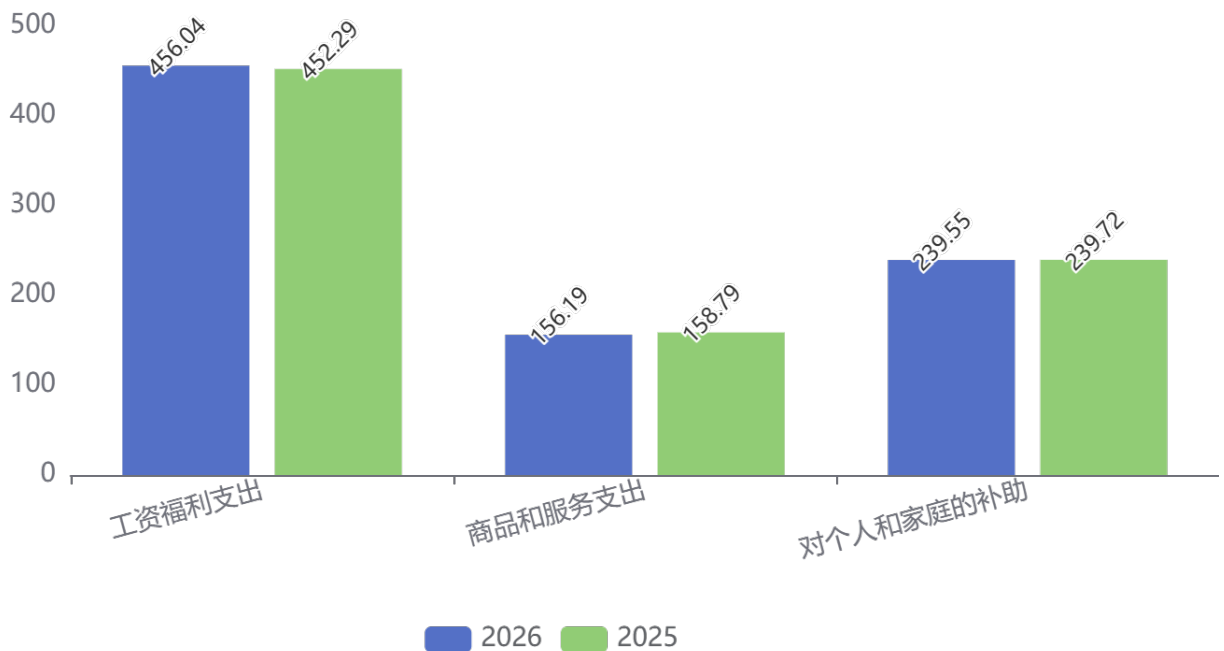
元，其中：

(1) 工资福利支出(301)456.04万元，较上年增加3.75万元，增长0.83%，增长的主要原因是：年度普调，工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)156.19万元，较上年减少2.60万元，下降1.64%，下降的主要原因是：人员调出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)239.55万元，较上年减少0.17万元，下降0.07%，下降的主要原因是：离任村干部减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



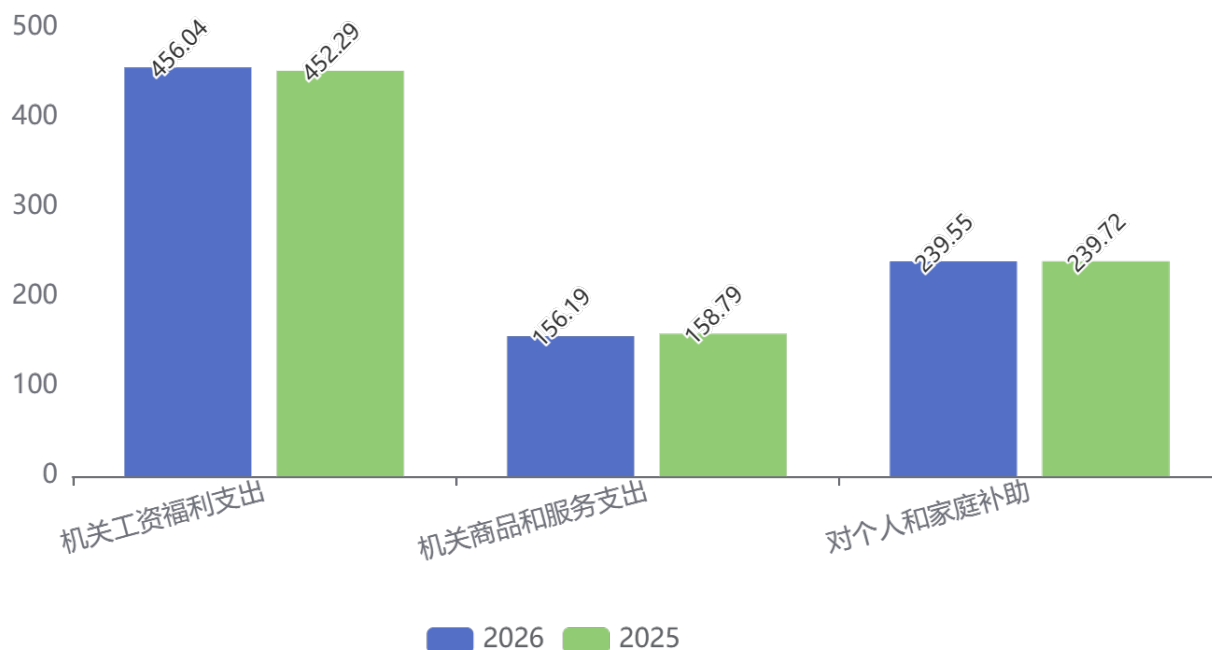
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出851.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)456.04万元，较上年增加3.75万元，增长0.83%，增长的主要原因是：年度普调，工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)156.19万元，较上年减少2.60万元，下降1.64%，下降的主要原因是：人员调出。

(3) 对个人和家庭补助(509)239.55万元，较上年减少0.17万元，下降0.07%，下降的主要原因是：离任村干部减少。

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0.40万元，较上年减少0.30万元，下降42.86%，下降的主要原因是：提升培训质量，精简培训规模。

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	胡家坝镇春季安全生产工作部署暨安全教育培训会	2026年3月17日	50	0.15	
2	胡家坝镇2026年经济工作会	2026年4月	75	0.6	
3	胡家坝镇2026年信访维稳工作会	2026年4月	75	0.3	
4	胡家坝镇第八届人民代表大会第一次会议	2026年6月	100	0.3	
5	胡家坝镇2026年“七一”表彰大会	2026年7月	75	0.5	
6	胡家坝镇2026年防汛工作安排部署会	2026年7月	75	0.2	
7	胡家坝镇2026年作风能力推进会	2026年8月	50	0.15	
8	胡家坝镇第八届人民代表大会第二次会议	2026年12月	100	0.3	

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	胡家坝镇2026年产业发展基数培训会	2026年4月	40	0.2	
2	胡家坝镇2026年干部业务能力培训会	2026年2月-12月	50	0.2	

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43.40万元，其中政府采购货物类预算43.40万元、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851.78万元，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34.19万元，较上年减少2.00万元，下降5.52%，下降的主要原因是：人员调出。

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：宁强县胡家坝镇人民政府

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	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	否	
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	8517824.12	一、部门预算	8517824.12	一、部门预算	8517824.12	一、部门预算	8517824.12
1、财政拨款	8517824.12	1、一般公共服务支出	5125224.12	1、人员经费和公用经费支出	5090224.12	1、机关工资福利支出	4560429.12
(1)一般公共预算拨款	8517824.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	4560429.12	2、机关商品和服务支出	1561935.00
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	509935.00	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	19860.00	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	4000.00	(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	3427600.00	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	1052000.00	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	2375600.00	9、对个人和家庭的补助	2395460.00
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	334000.00	(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	3054600.00	(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	8517824.12	本年支出合计	8517824.12	本年支出合计	8517824.12	本年支出合计	8517824.12
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	8517824.12	支出总计	8517824.12	支出总计	8517824.12	支出总计	8517824.12

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	8517824.12	8517824.12										
612	宁强县胡家坝镇人民政府	8517824.12	8517824.12										
612001	宁强县胡家坝镇人民政府	8517824.12	8517824.12										

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	8517824.12	8517824.12								
612	宁强县胡家坝镇人民政府	8517824.12	8517824.12								
612001	宁强县胡家坝镇人民政府	8517824.12	8517824.12								

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	8517824.12	一、财政拨款	8517824.12	一、财政拨款	8517824.12	一、财政拨款	8517824.12
1、一般公共预算拨款	8517824.12	1、一般公共服务支出	5125224.12	1、人员经费和公用经费支出	5090224.12	1、机关工资福利支出	4560429.12
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	4560429.12	2、机关商品和服务支出	1561935.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	509935.00	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	19860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4000.00	(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	3427600.00	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	1052000.00	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	2375600.00	9、对个人和家庭的补助	2395460.00
		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	334000.00	(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	3054600.00	(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	8517824.12	本年支出合计	8517824.12	本年支出合计	8517824.12	本年支出合计	8517824.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8517824.12	支出总计	8517824.12	支出总计	8517824.12	支出总计	8517824.12

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	8517824.12	4748289.12	341935	3427600	
201	一般公共服务支出	5129224.12	4748289.12	341935	39000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5129224.12	4748289.12	341935	39000	
2010301	行政运行	5129224.12	4748289.12	341935	39000	
211	节能环保支出	334000			334000	
21104	自然生态保护	334000			334000	
2110402	农村环境保护	334000			334000	
213	农林水支出	3054600			3054600	
21307	农村综合改革	3054600			3054600	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3054600			3054600	

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			8517824.12	4748289.12	341935	3427600	
301	工资福利支出			4560429.12	4560429.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1439589.6	1439589.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1037880	1037880			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374737.8	374737.8			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287100	287100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501021.98	501021.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186980	186980			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18971.25	18971.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341422.49	341422.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	372726	372726			
302	商品和服务支出			1561935	168000	341935	1052000	
30201	办公费	50201	办公经费	779000		100000	679000	
30205	水费	50201	办公经费	11000		11000		
30206	电费	50201	办公经费	82000		82000		
30211	差旅费	50201	办公经费	62000		62000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30216	培训费	50203	培训费	4000		4000		
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	17275		17275		
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	168000	168000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	362660		660	362000	
303	对个人和家庭的补助			2395460	19860		2375600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2394800	19200		2375600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540			
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	5090224.12	4748289.12	341935	
201	一般公共服务支出	5090224.12	4748289.12	341935	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5090224.12	4748289.12	341935	
2010301	行政运行	5090224.12	4748289.12	341935	
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			5090224.12	4748289.12	341935	
301	工资福利支出			4560429.12	4560429.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1439589.6	1439589.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1037880	1037880		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	374737.8	374737.8		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	287100	287100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	501021.98	501021.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186980	186980		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18971.25	18971.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	341422.49	341422.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	372726	372726		
302	商品和服务支出			509935	168000	341935	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30205	水费	50201	办公经费	11000		11000	
30206	电费	50201	办公经费	82000		82000	
30211	差旅费	50201	办公经费	62000		62000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	4000		4000	
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	17275		17275	
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	168000	168000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	660		660	
303	对个人和家庭的补助			19860	19860		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200	19200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
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	3427600	
612	宁强县胡家坝镇人民政府	3427600	
612001	宁强县胡家坝镇人民政府	3427600	
	专用项目	3427600	
	机构运转	39000	
	勤杂人员经费	10000	2026年度勤杂人员经费
	人大代表活动经费	28000	2026年度人大代表活动经费
	武干服装费	1000	2026年度武干服装费
	节能环保	334000	
	环卫经费	334000	2026年度环卫经费
	农业农村	3054600	
	村干部补贴	1901800	2026年度村干部补贴
	村计生专干报酬	170400	2026年度村计生专干报酬
	村离任干部补助	87400	2026年度村离任干部补助
	村组长工资	216000	2026年度村组长工资
	村组公用群团党建经费	679000	2026年度村组公用群团党建经费

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			
201	03	01	612001	办公用品	计算机设备	台式电脑		10						50000	
201	03	01	612001	办公用品	计算机设备	笔记本电脑		3						21000	
201	03	01	612001	办公用品	打印设备	打印机	激光A3幅面	5						35000	
201	03	01	612001	办公用品	打印设备	扫描仪		2						3000	
201	03	01	612001	办公用品	办公用具	碎纸机		5						2500	
201	03	01	612001	办公设备	家具用具	空调	1.5P	5						12500	
201	03	01	612001	办公用品	家具用具	空调	3P	2						10000	
201	03	01	612001	办公用品	通用设备	路灯		100						300000	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项业务经费				
主管部门	宁强县胡家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		342.76	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		342.76		
	其他资金				
年度目标	目标1: 用于支持年度重点业务开展, 提升业务实施质量与运行效率; 目标2: 确保专项工作按时、按质、按量完成, 实现预期管理效益。				
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	项目总投资实施成本	≤342.76万元	
	产出指标	数量指标	保障14个村及政府工作有序开展	100%	
		质量指标	保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建、人大、政协等方面有序的运转。	100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障村干部及相关业务人员工资收入	100%	
		社会效益指标	完善公共服务体系, 行程管理有序、服务完善、文明祥和和社会生活共同体。	100%	
		生态效益指标	保持辖区环境卫生整洁优美	≥98%	
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升相关业务人员及群众满意度	≥95%	

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		宁强县胡家坝镇人民政府				
年度	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 主任	人员经费支出	人员经费	474.83万元	474.83万元		
	公用经费支出	公用经费	34.19万元	34.19万元		
	专项业务经费支出	镇村环卫经费	342.76万元	342.76万元		
	金额合计		851.78万元	851.78万元		
年度 总体 目标	<p>目标1: 发展、健全政府机关。 目标2: 满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求及机关正常运转; 按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。 目标3: 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; 四是推进基层民主, 促进社会和谐。</p>					
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	严格控制费用规模		≤851.78万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2026年人员支出经费为474.83万元, 公用经费支出为34.19万元, 专项经费为342.76万元		≤851.78万元	
		质量指标	保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建、人大、政协等方面有序的运转。促进镇办开展工作及镇办建设, 强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理, 打造美丽乡村。		100%	
		时效指标	按时完成年度工作计划		100%	
	效益指标	经济效益指标	提高机关信息化管理水平, 顺利促进社会经济有序发展。		100%	
		社会效益指标	完善公共服务体系, 行程管理有序、服务完善、文明祥和和社会生活共同体。		100%	
		生态效益指标	改善人居环境质量, 辖区内环境卫生。		≥98%	
可持续影响指标		体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高年度社会评价满意度		≥98%		

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。