

燕子砭镇人民政府  
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。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。落实强农惠农措施。引导群众多渠道转移就业，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。促进义务教育发展，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。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，完善治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，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。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。做好安全生产、市场监管、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。

## （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

1. 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。

2. 补齐基础设施短板。加强集镇基础设施建设。继续完善城镇人居环境整治，强力推进镇村人居环境治理。

3. 稳步做实民生福祉。加强社会管理。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。

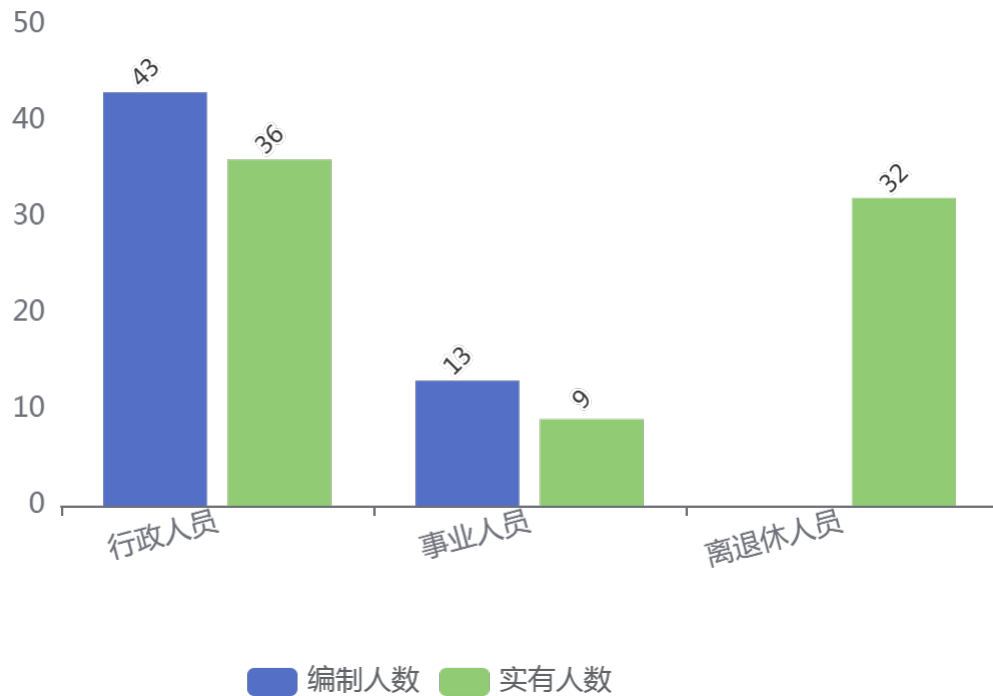
4. 深入推进法治建设，始终做到依法履职。带头遵守宪法和法律，自觉接受人大依法监督，主动接受司法监督、社会监督和舆论监督，听取社会各界人士的意见建议。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制43人，事业编制

13人；实有人员49人，其中行政36人，事业9人。单位管理的离退休人员32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1122.54万元，其中一般公共预算拨款收入1122.54万元，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88.80万元，增长8.59%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加；本单位当年预算支出1122.54万元，其中一般公共预算拨款支出1122.54万元、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88.80万元，增长8.59%，增

长的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1122.54万元，其中一般公共预算拨款收入1122.54万元、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88.80万元，增长8.59%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加；本单位财政拨款支出1122.54万元，其中一般公共预算拨款支出1122.54万元、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88.80万元，增长8.59%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

## 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1122.54万元，较上年增加88.80万元，增长8.59%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

### （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1122.54万元，其中：

1. 行政运行(2010301)725.06万元，较上年增加88.89万元，增长13.97%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

2. 农村环境保护(2110402)34.00万元，较上年无增减。

3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)363.48万元，较上年减少0.09万元，下降0.02%，下降的主要原因是：离任村干部人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

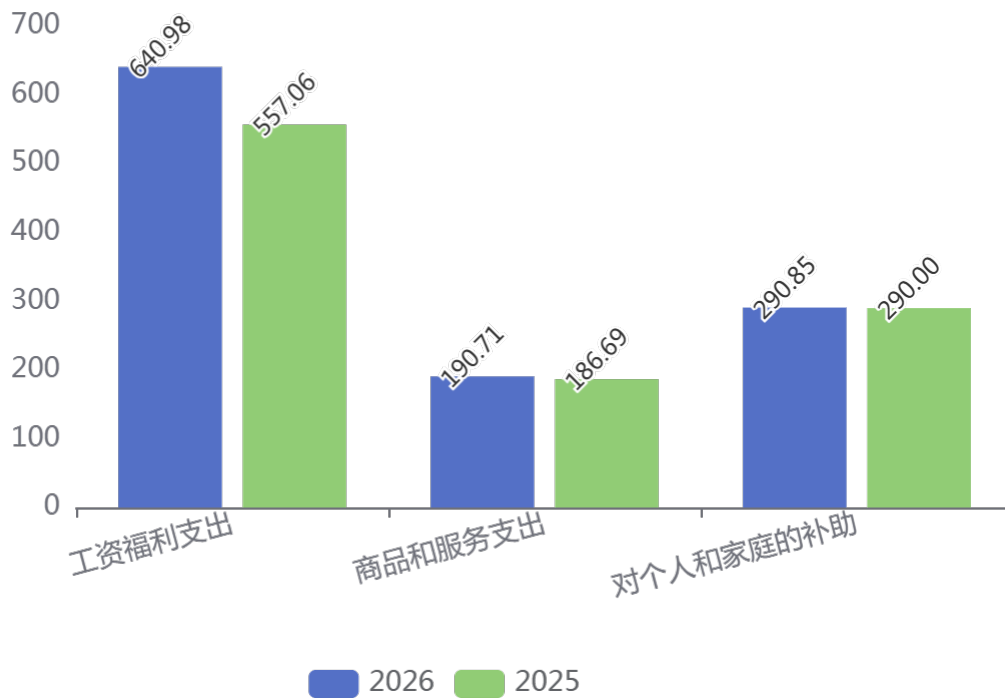
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1122.54万元，其中：

（1）工资福利支出(301)640.98万元，较上年增加83.92万元，增长15.07%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档，人员增加经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)190.71万元，较上年增加4.02万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)290.85万元，较上年增加0.85万元，增长0.29%，增长的主要原因是：村干部人员变动，经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



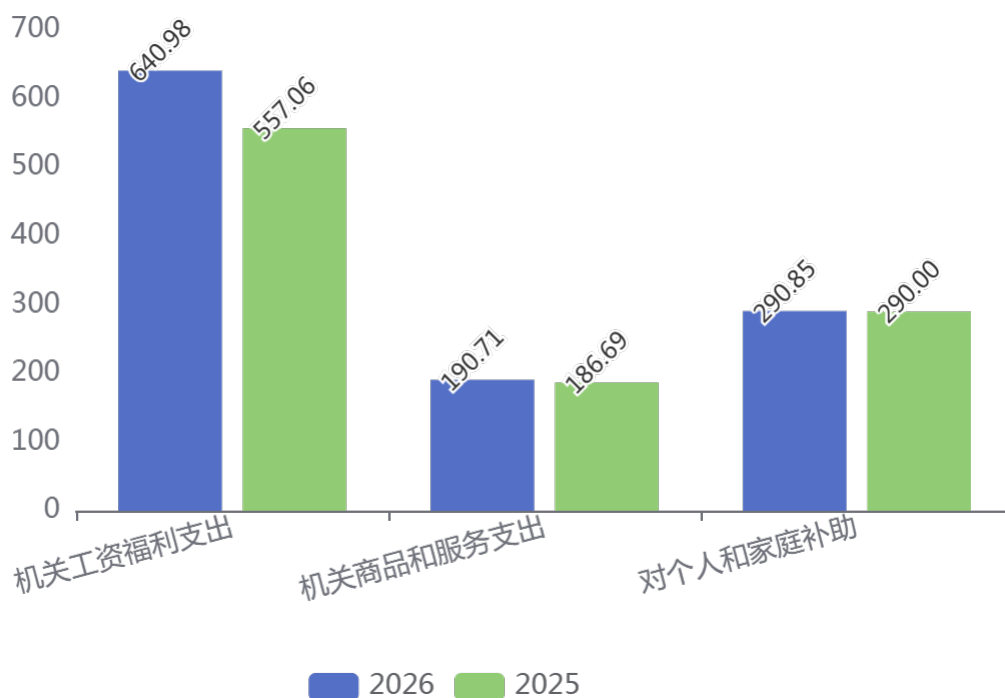
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1122.54万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)640.98万元，较上年增加83.92万元，增长15.07%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档，人员增加经费增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)190.71万元，较上年增加4.02万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员变动，经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)290.85万元，较上年增加0.85万元，增长0.29%，增长的主要原因是：村干部人员变动，经费增加。

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0.47万元，较上年减少0.72万

元，下降60.50%，下降的主要原因是：严格控制全年培训规模。

### 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	经济工作会	3月	110		
2	森林防火部署会	3月	103		
3	信访维稳工作会	3月	85		
4	地质灾害隐患点应急避险演练会	3月	85		
5	道路交通安全部署会	4月	85		
6	防汛抗旱安排部署会	5月	85		
7	秋季秸秆禁烧安排部署会	9月	85		
8	乡村振兴工作会	10月	105		

### 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	村级财务培训会	3月			
2	民政工作业务培训会	4月			
3	乡村振兴培训会	6月			
4	信访维稳培训会	9月			

## 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29.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.00万元、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1122.54万元，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46.45万元，较上年增加2.54万元，增长5.79%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费增加。

## 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：燕子砭镇人民政府

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	11225448.30	一、部门预算	11225448.30	一、部门预算	11225448.30	一、部门预算	11225448.30
1、财政拨款	11225448.30	1、一般公共服务支出	7245948.30	1、人员经费和公用经费支出	7208648.30	1、机关工资福利支出	6409819.90
(1)一般公共预算拨款	11225448.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	6409819.90	2、机关商品和服务支出	1907123.00
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	705723.00	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	93105.40	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	4700.00	(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	4016800.00	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	1201400.00	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	2815400.00	9、对个人和家庭的补助	2908505.40
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	340000.00	(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	3634800.00	(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	11225448.30	本年支出合计	11225448.30	本年支出合计	11225448.30	本年支出合计	11225448.30
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	11225448.30	支出总计	11225448.30	支出总计	11225448.30	支出总计	11225448.30

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	11225448.3	11225448.3										
606	宁强县燕子砭镇人民政府	11225448.3	11225448.3										
606001	宁强县燕子砭镇人民政府	11225448.3	11225448.3										

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	11225448.3	11225448.3								
606	宁强县燕子砭镇人民政府	11225448.3	11225448.3								
606001	宁强县燕子砭镇人民政府	11225448.3	11225448.3								

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	11225448.30	一、财政拨款	11225448.30	一、财政拨款	11225448.30	一、财政拨款	11225448.30
1、一般公共预算拨款	11225448.30	1、一般公共服务支出	7245948.30	1、人员经费和公用经费支出	7208648.30	1、机关工资福利支出	6409819.90
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	6409819.90	2、机关商品和服务支出	1907123.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	705723.00	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	93105.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4700.00	(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	4016800.00	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	1201400.00	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	2815400.00	9、对个人和家庭的补助	2908505.40
		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	340000.00	(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	3634800.00	(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	11225448.30	本年支出合计	11225448.30	本年支出合计	11225448.30	本年支出合计	11225448.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11225448.30	支出总计	11225448.30	支出总计	11225448.30	支出总计	11225448.30

## 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	11225448.3	6744125.3	464523	4016800	
201	一般公共服务支出	7250648.3	6744125.3	464523	42000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7250648.3	6744125.3	464523	42000	
2010301	行政运行	7250648.3	6744125.3	464523	42000	
211	节能环保支出	340000			340000	
21104	自然生态保护	340000			340000	
2110402	农村环境保护	340000			340000	
213	农林水支出	3634800			3634800	
21307	农村综合改革	3634800			3634800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3634800			3634800	

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			11225448.3	6744125.3	464523	4016800	
301	工资福利支出			6409819.9	6409819.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2041992	2041992			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1683799.2	1683799.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	532266	532266			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286140	286140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725381.95	725381.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271149.92	271149.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27282.17	27282.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486738.86	486738.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	355069.8	355069.8			
302	商品和服务支出			1907123	241200	464523	1201400	
30201	办公费	50201	办公经费	1027500		208100	819400	
30205	水费	50201	办公经费	200		200		
30206	电费	50201	办公经费	81600		81600		
30211	差旅费	50201	办公经费	69400		69400		
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000		
30216	培训费	50203	培训费	4700		4700		
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	24503		24503		
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	241200	241200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	372020		1020	371000	
303	对个人和家庭的补助			2908505.4	93105.4		2815400	
30302	退休费	50905	离退休费	81405.4	81405.4			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2826800	11400		2815400	
30309	奖励金	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	7208648.3	6744125.3	464523	
201	一般公共服务支出	7208648.3	6744125.3	464523	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7208648.3	6744125.3	464523	
2010301	行政运行	7208648.3	6744125.3	464523	
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			7208648.3	6744125.3	464523	
301	工资福利支出			6409819.9	6409819.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2041992	2041992		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1683799.2	1683799.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	532266	532266		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286140	286140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725381.95	725381.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271149.92	271149.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27282.17	27282.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486738.86	486738.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	355069.8	355069.8		
302	商品和服务支出			705723	241200	464523	
30201	办公费	50201	办公经费	208100		208100	
30205	水费	50201	办公经费	200		200	
30206	电费	50201	办公经费	81600		81600	
30211	差旅费	50201	办公经费	69400		69400	
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000	
30216	培训费	50203	培训费	4700		4700	
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	24503		24503	
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	241200	241200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1020		1020	
303	对个人和家庭的补助			93105.4	93105.4		
30302	退休费	50905	离退休费	81405.4	81405.4		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30309	奖励金	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				
31005	基础设施建设	50402	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	4016800	
606	宁强县燕子砭镇人民政府	4016800	
606001	宁强县燕子砭镇人民政府	4016800	
	专用项目	4016800	
	机构运转	42000	
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	人大代表活动费	31000	人大代表活动费
	武干服装费	1000	武干服装费
	节能环保	340000	
	环卫经费	340000	通过垃圾清运、加大清扫力度等，进一步提升镇村人居环境整治水平
	农业农村	3634800	
	村干部补贴	2224600	村干部补贴
	村计生专干报酬	189600	村计生专干报酬
	村离任干部补助	113200	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	819400	用于15个村日常办公运转及党建宣传

### 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			
		6060 01	环卫保洁 服务	服务类	环卫保洁服务								290000.00		



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	燕子砭镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		401.68	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		401.68			
	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, 保障村级组织正常运转, 及单位专项人员业务经费。					
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	401.68万元	10	
		产出指标	数量指标	保障15个村及政府正常运转	100%	10
			质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展	100%	10
		时效指标	各项资金按时拨付	按时拨付	10	
	效益指标	经济效益指标	保障村干部及环卫工收入	按时拨付	10	
		社会效益指标	提高群众垃圾入箱观念	>85%	10	
		生态效益指标	改善镇村人居环境	>95%	10	
		可持续影响指标	环保观念持续影响群众	>95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会满意度	>90%	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		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	674.41	674.41		
	公用经费支出	公用经费	46.45	46.45		
	专项业务经费	专项业务经费	401.68	401.68		
	金额合计		1122.54	1122.54		
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		1122.54万元	10
		社会成本	增强政府公信力		逐步提升	10
		生态环境成本	改善镇村人居环境		>95%	10
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部正常办公、生活秩序		100%	10
		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。		100%	10
		时效指标	各项资金支出进度要求		100%	10
	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。		100%	10
		社会效益指标	改善人居环境		>95%	5
		生态效益指标	促进社区文明程度		作用显著	5
		可持续影响指标	切实做到为人民服务		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>95%	5

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。