

宁强县青木川镇人民政府
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

主要职责：贯彻执行镇党委、镇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公民的合法权益和权利，发展辖区内的经济、文化和社会事业。

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。

5、完成镇党委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设机构 5 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；设执法机构 1 个：应急管理和综合执法办公室；设下属事业单位 3 个：农业农村综合服务中心、便民服务中心、公用事业服务中心。

二、工作任务

聚焦产业提质，激活经济发展新引擎。一是强化项目攻坚实效，牢固树立“项目为王”理念，全力推进集镇供水、天然气综合服务等项目建设，保障要素供给、压实推进责任，提前谋划“十五五”期间古镇风貌提升、生态循环农业等重点项目，完善 2026 年度项目库动态更新机制，确保项目储备充足、接续顺利。二是推动产业融合升级，持续做强茶叶、食用菌等特色农业产业，支持新型经营主体开展规模化、集约化经营，延伸产业链条。深化农旅、茶旅、文旅融合，培育“农业+研学”“非遗+体验”等新业态，实现村集体经济收益稳步增长。加大“五上”企业和“专精特新”企业培育力度，年内净增 2 家以上优质市场主体。三是提升招商引资质效，打好“乡贤招商、产业链招商、平台招商”组合拳，瞄准文旅运营、生态康养、农特产品深加工等领域，主动对接链主企业和优质平台，扩大招商“朋友圈”。依托苏陕协作、三省六镇党建联盟等资源，优化招商服务流程，为落地企业提供用地、审批等全周期保障，提高项目签约率和落地率。

深耕文旅赋能，打造品牌发展新标杆。一是丰富文旅活动供给，以“非遗特色+生态文明”为品牌，打造新主题活动 15

场以上，办好捉鱼大赛、峡谷漂流节等特色赛事，常态化开展羌族情景剧、篝火晚会等民俗活动。创新推出沉浸式体验项目，做活夜间经济，引入专业团队开发古镇溪降、卡丁车等沉浸式娱乐项目，引领全龄段、全时段旅游消费潮流。二是强化品牌推广，整合抖音、微信等自有媒体资源，加强与头部自媒体、主流传统媒体合作，全方位展示古镇文旅魅力。深化“陕甘川”毗邻地区文旅环线合作，与周边景区、旅行社联动推广，实现资源共享、客源互送。挖掘非遗文化、红色资源和自然禀赋，包装打造特色文创产品、农产品礼盒，让“青木川伴手礼”走出汉中。三是完善旅游基础设施，聚焦“吃住行游购娱”全要素提升，谋划建设星级酒店、生态康养度假区、古镇观光民宿等高端服务业态。向上争取路网改造，对接公路铁路部门增加客运班次，在来往沿线打造集停车充电、休憩观景、宣传引流、产品购销功能于一体的体验式服务区，推进旅游大环线建设，提升游客和群众出行舒适度、生活便利度。

聚力乡村振兴，绘就宜居宜业新画卷。一是持续改善人居环境，深入实施“千万工程”，严格落实秦岭生态环境保护、大熊猫国家公园管理相关规定，坚守长江流域“十年禁捕”底线。常态化开展生态环境治理，重点治理河道垃圾、秸秆焚烧等问题，提升集镇“净化、硬化、绿化、亮化、美化”水平。二是筑牢防返贫底线，紧盯“两不愁三保障”和饮水安全核心指标，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫监测对象实行精准帮扶，拓宽就业、产业增收渠道，持续提升群众收入水平，年内消除剩余监测户返贫风险。三是发展乡村特色品牌，

坚持“一村一品”发展思路，结合各村资源禀赋，培育一批具有地域特色的农产品、手工艺品品牌。运用互联网思维搭建农旅产品线上销售平台，支持小农户、小商户融入产业链条，新建改建灌溉堰渠、农村道路等设施，让特色产品通过线上、线下双渠道走向更广阔市场。

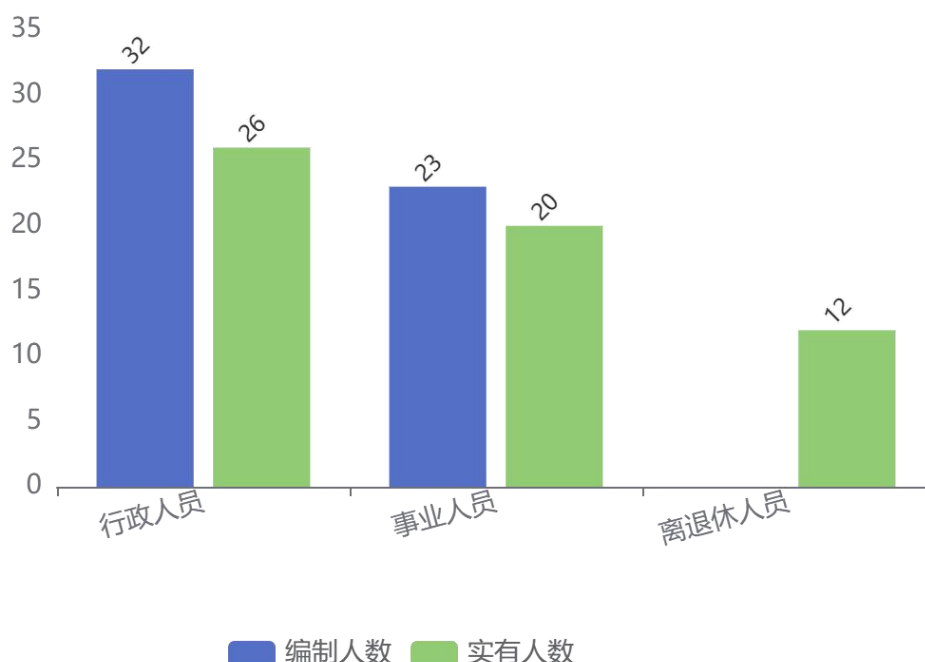
深化治理提效，构建和谐稳定新格局。一是提升集镇治理水平，聚焦“治污、治乱、治路、治理”四大重点，清理公路沿线河道、沟渠垃圾，整治乱堆乱放、乱搭乱建、占道经营等行为。巩固观光车治理成效，引导商户逐步淘汰剩余观光车，维护古镇风貌和城镇秩序。建立“网格监测、商家互管、执法亮剑、宣传扩效”的管理机制，对恶性竞争、乱搭乱建等乱象落实有力整治措施，打造有温度、有颜值的宜居城镇。二是强化安全风险防控，紧盯工矿、燃气、森林防火、食品药品等重点领域，常态化开展安全隐患排查整治，坚决防范重大安全事故发生。完善食品药品监管机制，加强源头治理，保障群众饮食用药安全。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，守护粮食安全底线。三是健全矛盾化解机制，完善人民调解、平台预警、联动处置“三位一体”矛盾化解体系，常态化开展社情民意走访，对边界纠纷、商业竞争等典型矛盾实行“一户一策”精准化解。深化普法教育和文明乡风宣传，引导群众参与乡村治理，倡导睦邻友好、文明经营新风尚，实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 32

人，事业编制 23 人；实有人员 46 人，其中行政 26 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 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 874.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.68 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 103.15 万元，增长 13.37%，增长的主要原因是：1、人员晋升调资；2、在职人员增加；本单位当年预算支出 874.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.68 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 103.15 万元，增长 13.37%，增长的主要原因是：1、人员晋升调资；2、在职人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 874.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 874.68 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 103.15 万元，增长 13.37%，增长的主要原因是：1、人员晋升调资；2、在职人员增加；本单位财政拨款支出 874.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 874.68 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 103.15 万元，增长 13.37%，增长的主要原因是：1、人员晋升调资；2、在职人员增加。

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 874.68 万元，较上年增加 103.15 万元，增长 13.37%，增长的主要原因是：1、人员晋升调资；2、在职人员增加。

（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 874.68 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)645.09 万元，较上年增加 103.03 万元，增长 19.01%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增

加。

2. 农村环境保护(2110402)28.00 万元，较上年无增减。

3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)125.59 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 0.10%，增长的主要原因是：工资福利增加。

4. 其他消防救援事务支出(2240299)76.00 万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

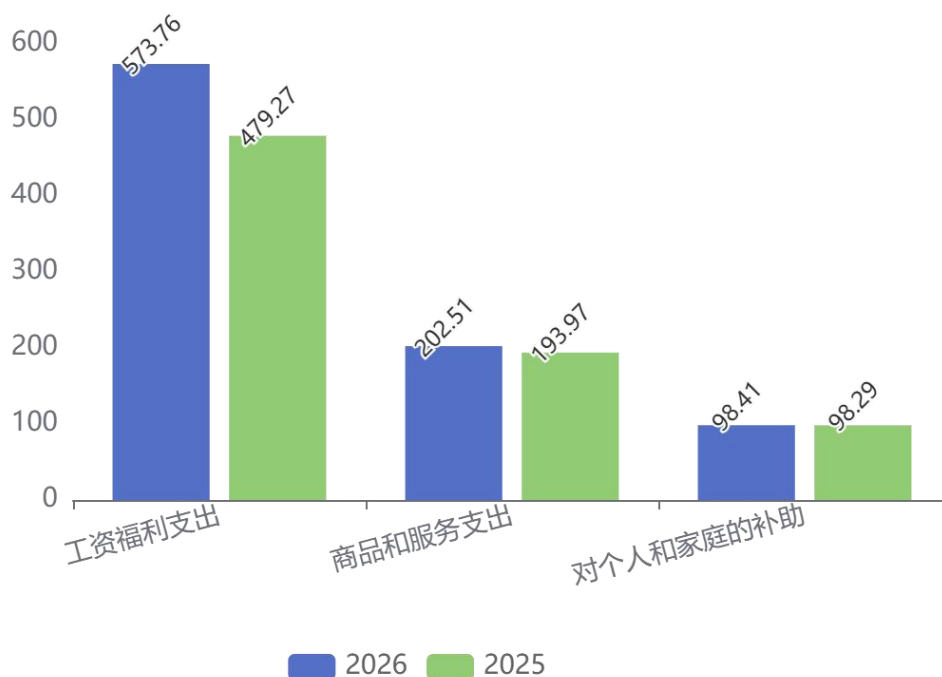
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 874.68 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)573.76 万元，较上年增加 94.49 万元，增长 19.72%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利增加。

(2) 商品和服务支出(302)202.51 万元，较上年增加 8.54 万元，增长 4.40%，增长的主要原因是：在职人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)98.41 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 0.12%，增长的主要原因是：工资福利增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



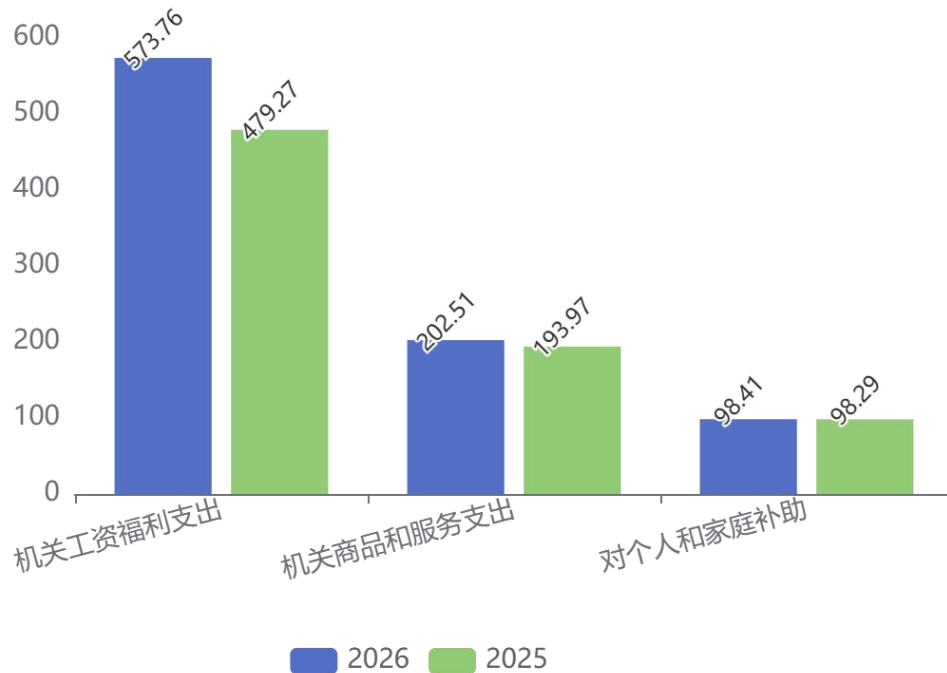
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 874.68 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)573.76 万元，较上年增加 94.49 万元，增长 19.72% ，增长的主要原因是：人员工资正常晋升晋档，工资福利增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)202.51 万元，较上年增加 8.54 万元，增长 4.40% ，增长的主要原因是：在职人员增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)98.41 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 0.12% ，增长的主要原因是：工资福利增加。

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 6.00 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 2.00 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 1.00 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	年终总结暨春节期间工作部署会	2026 年 2 月 2 日	60	0.45	
2	春季安全生产工作部署会	2026 年 2 月 25 日	50	0.35	
3	2026 年度经济工作会议	2026 年 3 月 2 日	60	0.4	
4	第七届代表大会第九次会议	2026 年 6 月 8 日	100	0.5	
5	2026 年汛期工作安排部署会	2026 年 6 月 8 日	60	0.45	
6	青木川镇“七一”表彰大会	2026 年 7 月 1 日	80	0.5	
7	国庆期间重点工作安排	2026 年 9 月 21 日	80	0.35	
8	第七届代表大会第十次会议	2026 年 12 月 3 日	100	0.5	

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	第一季度重点工作培训会	2026 年 1 月 7 日	50	0.25	
2	第二季度重点工作培训会	2026 年 4 月 2 日	50	0.25	
3	第三季度重点工作培训会	2026 年 7 月 6 日	50	0.25	
4	第四季度重点工作培训会	2026 年 11 月 2 日	50	0.25	

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 4.44 万元，其中政府采购货物类预算 4.44 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 874.68 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 67.05 万元，较上年增加 22.70 万元，增长 51.17%，增长的主要原因是：人员增加。

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：宁强县青木川镇人民政府

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	8746804.26	一、部门预算	8746804.26	一、部门预算	8746804.26	一、部门预算	8746804.26
1、财政拨款	8746804.26	1、一般公共服务支出	6450904.26	1、人员经费和公用经费支出	6415404.26	1、机关工资福利支出	5737625.26
(1)一般公共预算拨款	8746804.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	5737625.26	2、机关商品和服务支出	2025059.00
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	670459.00	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	7320.00	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		(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	2331400.00	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	1354600.00	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	976800.00	9、对个人和家庭的补助	984120.00
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	280000.00	(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	1255900.00	(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	760000.00				
		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	8746804.26	本年支出合计	8746804.26	本年支出合计	8746804.26	本年支出合计	8746804.26
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	8746804.26	支出总计	8746804.26	支出总计	8746804.26	支出总计	8746804.26

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	8746804.26	一、财政拨款	8746804.26	一、财政拨款	8746804.26	一、财政拨款	8746804.26
1、一般公共预算拨款	8746804.26	1、一般公共服务支出	6450904.26	1、人员经费和公用经费支出	6415404.26	1、机关工资福利支出	5737625.26
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	5737625.26	2、机关商品和服务支出	2025059.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	670459.00	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	7320.00	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	2331400.00	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	1354600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	976800.00	9、对个人和家庭的补助	984120.00
		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	280000.00	(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	1255900.00	(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	760000.00				
		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	8746804.26	本年支出合计	8746804.26	本年支出合计	8746804.26	本年支出合计	8746804.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8746804.26	支出总计	8746804.26	支出总计	8746804.26	支出总计	8746804.26

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	8746804.26	5744945.26	670459	2331400	
201	一般公共服务支出	6450904.26	5744945.26	670459	35500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6450904.26	5744945.26	670459	35500	
2010301	行政运行	6450904.26	5744945.26	670459	35500	
211	节能环保支出	280000			280000	
21104	自然生态保护	280000			280000	
2110402	农村环境保护	280000			280000	
213	农林水支出	1255900			1255900	
21307	农村综合改革	1255900			1255900	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1255900			1255900	
224	灾害防治及应急管理支出	760000			760000	
22402	消防救援事务	760000			760000	
2240299	其他消防救援事务支出	760000			760000	

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			8746804.26	5744945.26	670459	2331400	
301	工资福利支出			5737625.26	5737625.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1741608	1741608			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282380	1282380			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480474	480474			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	497880	497880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638685.12	638685.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249268.73	249268.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9770.17	9770.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431047.44	431047.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	406511.8	406511.8			
302	商品和服务支出			2025059		670459	1354600	
30201	办公费	50201	办公经费	348000		68900	279100	
30202	印刷费	50201	办公经费	42300		42300		
30205	水费	50201	办公经费	18600		18600		
30206	电费	50201	办公经费	47000		47000		
30211	差旅费	50201	办公经费	195200		195200		
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
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	20899		20899		
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	172200		172200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1065360		360	1065000	
303	对个人和家庭的补助			984120	7320		976800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	984000	7200		976800	
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			

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)

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	6415404.26	5744945.26	670459	
201	一般公共服务支出	6415404.26	5744945.26	670459	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6415404.26	5744945.26	670459	
2010301	行政运行	6415404.26	5744945.26	670459	
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				
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

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			6415404.26	5744945.26	670459	
301	工资福利支出			5737625.26	5737625.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1741608	1741608		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282380	1282380		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	480474	480474		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	497880	497880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	638685.12	638685.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	249268.73	249268.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9770.17	9770.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431047.44	431047.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	406511.8	406511.8		
302	商品和服务支出			670459		670459	
30201	办公费	50201	办公经费	68900		68900	
30202	印刷费	50201	办公经费	42300		42300	
30205	水费	50201	办公经费	18600		18600	
30206	电费	50201	办公经费	47000		47000	
30211	差旅费	50201	办公经费	195200		195200	
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
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	20899		20899	
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	172200		172200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	360		360	
303	对个人和家庭的补助			7320	7320		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
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				

表 9

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	

表 10

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	2331400	
608	宁强县青木川镇人民政府	2331400	
608001	宁强县青木川镇人民政府	2331400	
	专用项目	2331400	
	公共安全	760000	
	青木川消防队经费	760000	组建青木川镇政府专职消防队
	机构运转	1012300	
	村干部补贴	752200	2026 年村干部补贴
	村计生专干报酬	63600	2026 年村计生专干报酬
	村离任干部补助	57000	2026 年村离任干部补助
	村组长工资	104000	2026 年村组长工资
	勤杂人员经费	10000	向勤杂人员发放劳动报酬
	人大代表活动经费	25000	50 名人大代表开展活动费
	武干服装费	500	武干服装采购费用
	节能环保	280000	
	环卫经费	280000	镇村环境卫生整治
	农业农村	279100	
	村组公用群团党建经费	279100	2026 年村组公用经费及群团党建经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		青木川镇人民政府专职消防队项目			
主管部门		青木川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		76万	执行率分 值(10分)
		其中:财政拨款		76万	
		其他资金			
年度目 标	建成青木川镇人民政府专职消防队,负责青木川镇辖区消防安全及日常消防检查巡查,保障专职消防队人员工资及日常办公运转。				
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	消防安全检查工作成本控制在预算范围内	≤76万	15
	产出 指标	数量指标	消防队伍配备设备齐全 专职消防队员数量	合理范围	15
		质量指标	专职消防队经费支出准确率达到100%	100%	10
		时效指标	专职消防队经费发放及时,对辖区消防方面进行检查	按时	10
	效益 指标	经济效益指标	辖区内受灾对象财物损失降低	持续性	10
		社会效益指标	辖区群众消防安全常识知晓率	提高	10
		可持续影响指标	确保工作机制健全性,健全并不断完善。	不断完善	10
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	提高辖区群众满意度	≥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、村级环境卫生保护项目				
主管部门		青木川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28万	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款		28万		
		其他资金		0		
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, 保证青木川古镇景区内干净整洁。 目标2: 5个行政村垃圾按时清理, 开展环境整治, 改善户容户貌。					
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	支付范围、标准、进度、依据符合资金管理 规定		≤28万	10
	产出 指标	数量指标	按照目标设置要求, 配备了环卫保洁员		按需求	10
		质量指标	环卫保洁覆盖率达到100%, 垃圾中转站的 日常清运与维护管理		符合考 核标准	10
		时效指标	日产日清, 环境卫生整治验收合格率100%		日产日 清	10
	效益 指标	经济效 益指 标	发放保洁员工资, 增加收入		按时发 放	10
		社会效 益指 标	镇容镇貌改善, 镇容镇貌整洁, 环境卫生 良好。		持续性	10
		生态效 益指 标	乡村生态环境改善, 生态环境改善, 居民 生活质量提高。		持续性	10
		可持续 影响 指标	改善人居环境, 环境卫生管理水平提升, 改善群众生产生活环境。		持续性	10
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	提高村民满意度		≥95	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		青木川镇人民政府				
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	工资福利支出和生活补助	672.17万元	672.17万元		
	公用经费	商品和服务支出	98.51万元	98.51万元		
	专项经费	专项业务经费	104.00万元	104.00万元		
金额合计		874.68万元	874.68万元			
年度总体目标	目标1:保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放,按时缴纳社会保障资金,满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求。 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;四是推进基层民主,促进社会和谐。					
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	成本支出严格控制在预算范围内		≤874.68	10
		产出指标	数量指标	保障人员正常办公、生活需求及机关运转		在职人员46人,退休12人,四员7人
	质量指标		障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建、政协方面等有序的运转。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		严格按照相关规定执行	10
	时效指标		按要求完成2026年度各项资金支出进度,保障各项工作顺利开展		按要求完成	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发展		严格按照相关规定执行	10
		社会效益指标	通过项目实施,完善公共服务体系,提高公共服务效率和质量		不断提高	10
		生态效益指标	通过项目实施,促进旅游业发展,改善辖区内环境卫生		不断提高	10
		可持续影响指标	发挥财政作用,保障镇机关、村级组织平稳进行		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高年度社会评价满意度		不断提高	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。