

宁强县巨亭镇人民政府  
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

切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

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。健全农业社会化服务体系，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。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，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，培养社会主义新型农民。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。发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。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、明朗祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治建设，加强社会治安综合治理，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，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。建立健全农村应急管理体制，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。做好安全生产、市场监管、劳动监察、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，强化镇财政、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。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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。努力建设服务型政府、法制性政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。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。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

## （二）机构设置

本部门内设机构13个：纪委（监察组）办公室、党政综合办公室、财政所、项目办、人大办公室、经济发展办公室（乡村振兴办）、平安法治办公室（司法所）、公用事业服务站（城建办、自然资源）、应急管理和执法办、劳保所、统计站、便民服务中心（退役军人服务站、民政办、文卫办）

## 二、工作任务

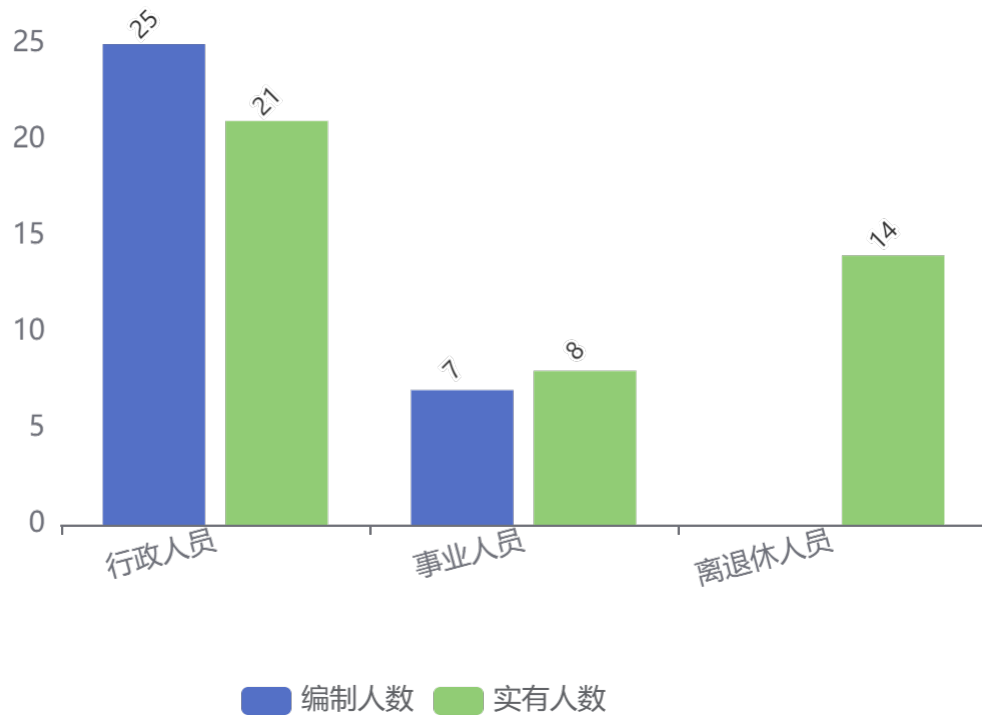
2026年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，巨亭镇将大力实施“项目带动、产业富民、旅游兴镇、生态美镇”四大

战略，以乡村振兴统揽全镇工作全局，统筹推进基础设施、产业发展、美丽乡村、旅游开发、民生事业等重点工作，坚持以党的二十大精神为指引，认真践行新发展理念，锐意进取，拼搏实干，确保圆满完成全年各项目标任务。

### 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25人，事业编制7人；实有人员29人，其中行政21人，事业8人。单位管理的离退休人员14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681.13万元，其中一般公共预算拨款收入681.13万元，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31.16万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加；本单位当年预算支出681.13万元，其中一般公共预算拨款支出681.13万元、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31.16万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入681.13万元，其中一般公共预算拨款收入681.13万元、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31.16万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加；本单位财政拨款支出681.13万元，其中一般公共预算拨款支出681.13万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加31.16万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加。

## 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681.13万元，较上年增加31.16万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出和公用经费增加。

### （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681.13万元，其中：

1. 行政运行(2010301)443.86万元，较上年增加22.38万元，增长5.31%，增长的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出和公用经费增

加。

2. 农村环境保护(2110402)26.00万元，较上年无增减。

3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)211.27万元，较上年增加8.78万元，增长4.34%，增长的主要原因是：人员变动，预算相应增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

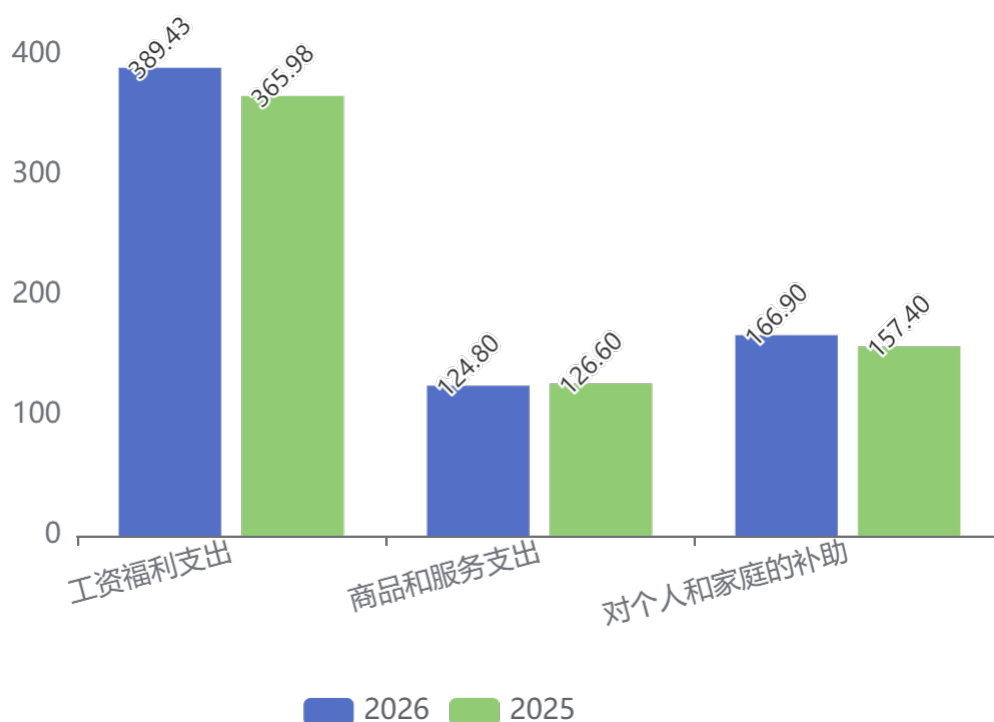
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出681.13万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)389.43万元，较上年增加23.46万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)124.80万元，较上年减少1.80万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)166.90万元，较上年增加9.50万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出增加：村干部工资调整。

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681.13万

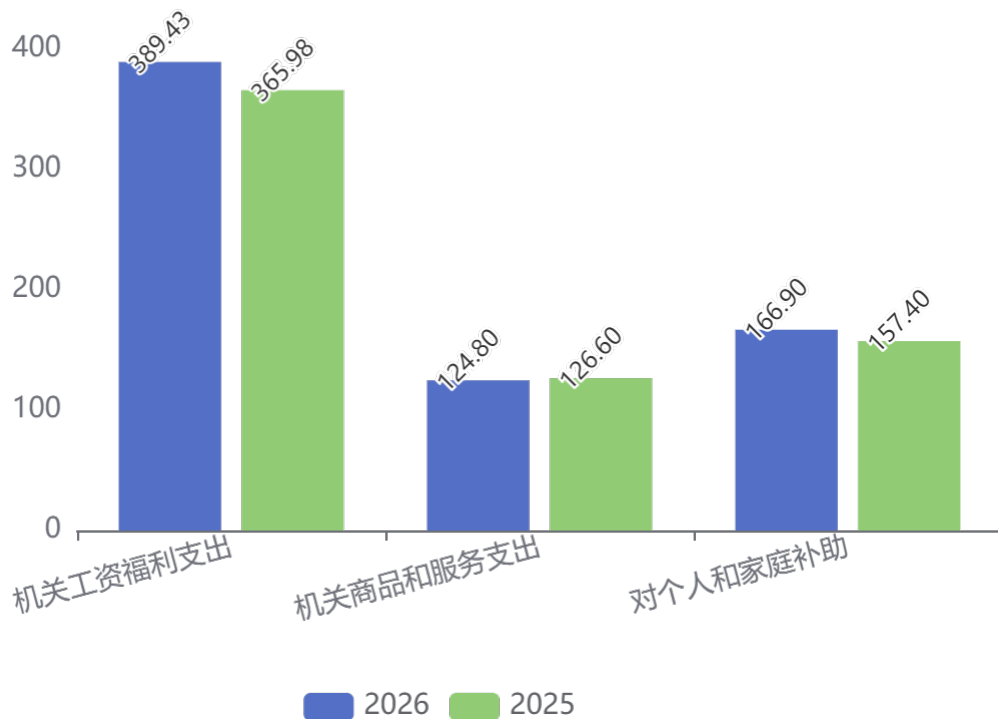
元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)389.43万元，较上年增加23.46万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员变动，相应工资福利支出增加。。

(2) 机关商品和服务支出(502)124.80万元，较上年减少1.80万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员变动，相应公用经费减少。。

(3) 对个人和家庭补助(509)166.90万元，较上年增加9.50万元，增长6.04%，增长的主要原因是：一是人员变动，相应工资福利支出增加，二是村干部工资增加。

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0.00万元，较上年减少0.64万元，下降13.79%，下降的主要原因是：严控“三公”经费支出。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，较上年下降0.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控“三公”经费支出；

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0.50万元，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	巨亭镇“干部作风能力提升年”动员大会	2026年1月30日	50	0.2	
2	巨亭镇2026年度经济工作会议	2026年2月27日	100	0.4	
3	巨亭镇春季安全生产工作部署会	2026年3月4日	65	0.26	
4	驻村帮扶工作会议	2026年3月18	50	0.2	
5	巨亭镇森林防火应急知识培训会	2026年3月31日	80	0.32	
6	2026年汛期工作安排部署会	2026年6月5日	40人	0.16	
7	巨亭镇2026年“七一”表彰大会	2026年7月1日	40人	0.16	
8	巩脱帮扶入户收入核查部署会	2026年8月31日	100	0.4	
9	国庆期间重点工作安排	2026年9月28日	40人	0.16	
10	巨亭镇第七届代表大会第四次会议	2026年11月5日	60人	0.24	

### 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	党建工作培训会	2026.2.1	34	0.062	
2	公益性岗位及护林员培训会	2026.2.20	120	0.1440	
3	四支队伍大数据平台业务培训	2026.3.16	128	0.1540	
4	巨亭镇互助资金协会业务培训会	2026.4.15	82	0.0984	
5	平安建设暨党建工作培训会	2026.10.23	40	0.0480	

## 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681.13万元，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47.72万元，较上年增加12.72万元，增长36.34%，增长的主要原因是：人员变动，公用经费相应变化。

## **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：宁强县巨亭镇人民政府

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	6811349.23	一、部门预算	6811349.23	一、部门预算	6811349.23	一、部门预算	6811349.23
1、财政拨款	6811349.23	1、一般公共服务支出	4433649.23	1、人员经费和公用经费支出	4401149.23	1、机关工资福利支出	3894331.23
(1)一般公共预算拨款	6811349.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	3894331.23	2、机关商品和服务支出	1247978.00
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	477178.00	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	29640.00	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	5000.00	(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	2410200.00	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	770800.00	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	1639400.00	9、对个人和家庭的补助	1669040.00
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	260000.00	(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	2112700.00	(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	6811349.23	本年支出合计	6811349.23	本年支出合计	6811349.23	本年支出合计	6811349.23
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	6811349.23	支出总计	6811349.23	支出总计	6811349.23	支出总计	6811349.23

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	6811349.23	6811349.23										
614	宁强县巨亭镇人民政府	6811349.23	6811349.23										
614001	宁强县巨亭镇人民政府	6811349.23	6811349.23										

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	6811349.23	6811349.23								
614	宁强县巨亭镇人民政府	6811349.23	6811349.23								
614001	宁强县巨亭镇人民政府	6811349.23	6811349.23								

## 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	6811349.23	一、财政拨款	6811349.23	一、财政拨款	6811349.23	一、财政拨款	6811349.23
1、一般公共预算拨款	6811349.23	1、一般公共服务支出	4433649.23	1、人员经费和公用经费支出	4401149.23	1、机关工资福利支出	3894331.23
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	3894331.23	2、机关商品和服务支出	1247978.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	477178.00	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	29640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(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	2410200.00	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	770800.00	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	1639400.00	9、对个人和家庭的补助	1669040.00
		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	260000.00	(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	2112700.00	(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	6811349.23	本年支出合计	6811349.23	本年支出合计	6811349.23	本年支出合计	6811349.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6811349.23	支出总计	6811349.23	支出总计	6811349.23	支出总计	6811349.23

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	6811349.23	3923971.23	477178	2410200	
201	一般公共服务支出	4438649.23	3923971.23	477178	37500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4438649.23	3923971.23	477178	37500	
2010301	行政运行	4438649.23	3923971.23	477178	37500	
211	节能环保支出	260000			260000	
21104	自然生态保护	260000			260000	
2110402	农村环境保护	260000			260000	
213	农林水支出	2112700			2112700	
21307	农村综合改革	2112700			2112700	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2112700			2112700	

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			6811349.23	3923971.23	477178	2410200	
301	工资福利支出			3894331.23	3894331.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1798776	1798776			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317040	317040			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306629	306629			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256020	256020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426864.8	426864.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168383.33	168383.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6423.5	6423.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282103.8	282103.8			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	332090.8	332090.8			
302	商品和服务支出			1247978		477178	770800	
30201	办公费	50201	办公经费	635300		162000	473300	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7000		7000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
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	13958		13958		
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	133800		133800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	286920		420	286500	
303	对个人和家庭的补助			1669040	29640		1639400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1668200	28800		1639400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	840	840			

## 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	4401149.23	3923971.23	477178	
201	一般公共服务支出	4401149.23	3923971.23	477178	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4401149.23	3923971.23	477178	
2010301	行政运行	4401149.23	3923971.23	477178	
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			4401149.23	3923971.23	477178	
301	工资福利支出			3894331.23	3894331.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1798776	1798776		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317040	317040		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	306629	306629		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256020	256020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426864.8	426864.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168383.33	168383.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6423.5	6423.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282103.8	282103.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	332090.8	332090.8		
302	商品和服务支出			477178		477178	
30201	办公费	50201	办公经费	162000		162000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7000		7000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
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	13958		13958	
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	133800		133800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420		420	
303	对个人和家庭的补助			29640	29640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28800	28800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	840	840		
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	2410200	
614	宁强县巨亭镇人民政府	2410200	
614001	宁强县巨亭镇人民政府	2410200	
	专用项目	2410200	
	机构运转	37500	
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	人大代表活动费	26500	人大代表活动费
	武干服装费	1000	武干服装费
	节能环保	260000	
	环卫经费	260000	环卫经费
	农业农村	2112700	
	村干部补贴	1344700	村干部补贴
	村计生专干报酬	121200	村计生专干报酬
	村离任干部补助	49500	村离任干部补助
	村组长工资	124000	村组长工资
	村组公用群团党建经费	473300	村组公用群团党建经费



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	76400.00	46400.00		6400.00	40000.00		40000.00	25000.00	5000.00	70000.00	40000.00			40000.00	40000.00	25000.00	5000.00	-6400.00	-6400.00			-6400.00				
614	宁强县巨亭镇人民政府	76400.00	46400.00		6400.00	40000.00		40000.00	25000.00	5000.00	70000.00	40000.00			40000.00	40000.00	25000.00	5000.00	-6400.00	-6400.00			-6400.00				
614001	宁强县巨亭镇人民政府	76400.00	46400.00		6400.00	40000.00		40000.00	25000.00	5000.00	70000.00	40000.00			40000.00	40000.00	25000.00	5000.00	-6400.00	-6400.00			-6400.00				

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		巨亭镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2410200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		2410200		
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障镇人大高效运行, 强化公共服务, 改善民生。 目标2: 切实履行发展经济、社会管理、公共服务稳定, 认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农业、农村、农民搞好服务。					
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	专项业务经费成本控制	2410200	20	
	产出指标	数量指标	专项经费保障项目个数		11	10
		质量指标	专项业务经费验收合格率		100%	10
		时效指标	完工时间		2026年	10
	效益指标	经济效益指标	人均增收		>1000	10
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境维持时效		逐渐增长	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	20

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		巨亭镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费	556.33	556.33	
	任务2	公用经费	98.80	98.80	
	任务3	项目经费	26.00	26.00	
	金额合计			681.13	681.13
年度总体目标	目标1: 保障镇机关高效运行, 强化公共服务, 改善民生。 目标2: 切实履行发展经济、社会管理、公共服务稳定, 认真贯彻落实党和国家在农村的各项方, 围绕农业、农村、农民搞好服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	一般公共预算财政拨款支出成本为681.13万元		681.13
		社会成本	人员经费支出为556.34万元, 公用经费支出为98.8万元, 专项业务经费支出为26万元		681.13
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部正常办公, 生活秩序		29人
		质量指标	保障镇机关及村级组织正常运行		按照相关规定执行
		时效指标	完成各项资金支出进度要求		2026年
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施, 提高机关信息化管理水平, 促进社会经济有序发展.		严格执行中央八项规定, 厉行节约
		社会效益指标	改善公共基础设施, 完善公共服务体系, 提高服务的效率和质量		压减一般性支出, 提高资金使用
		生态效益指标	促进旅游业发展, 改善人居环境		效果显著
		可持续影响指标	保障镇机关及村级组织平稳运行		效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度		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。

执行率分值 (10分)
方针政策 and 法律法规
分值权重 (90分)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5

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。