

宁强县巴山镇人民政府
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. 宁强县巴山镇党委的主要职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、县委及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政府或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政府或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政府、群团组织和其他各类组织，依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强镇党委自身建设和村党组织以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责做好干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理辖区内县级有关部门派驻单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本镇的基础治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（7）完成县委交办的其他工作。

2. 宁强县巴山镇人民政府的主要职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，负责本行政区域内的农业、林业、水利、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、民政、环保、社会治安综合治理、安全生产、消防、司法行政及城市建设管理与监察工作。

(3) 保护国家和人民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保障各种经济组织的合法权益、加强国有资产管理。

(5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

宁强县巴山镇人民政府内设机构共计8个，分别为综合办公室、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、便民服务中心以及农业农村综合服务中心。

二、工作任务

坚持政治引领，严格执行“第一议题”制度，深学笃行新思想，淬炼干部政治能力，筑牢“两个维护”根基。

(一) 立足资源禀赋，全力以赴助农增收，构建“果蔬菌药+林下经济”复合产业，成立巴山镇农事农机服务机构1个，建设400亩野生菌种基地、800米高山茭白基地配套设施，发展林下土鸡1.2万只。以“小庭院撬动大产业”为目标，大力发展庭院经济，以“资金精准滴灌+整村推进+联户发展+品牌赋能+市场运营”机制，积极推广房前小菜园、房后中药园、家家户户畜禽养殖园、三园建设，实现助农增收。抢抓全县文旅康养机遇，推进石羊龙潭旅游综合体建设，打造“地质文化+生态旅游”新业态；以“云巅巴

山”IP为核，举办花海艺术节、摄影大赛、星空露营节等活动，形成全域联动效应；依托本地“菌药果蔬花、猪鸡牛羊鱼”资源，开发“淫羊藿茶”“黄精茶”等特色伴手礼；借力负氧、弱碱、低温等生态优势，盘活闲置农房发展生态农庄、康养民宿，同步扩大“云巅巴山”品牌效应，延伸消费链条，形成产业升级、生态增值、乡村焕新的融合发展格局。

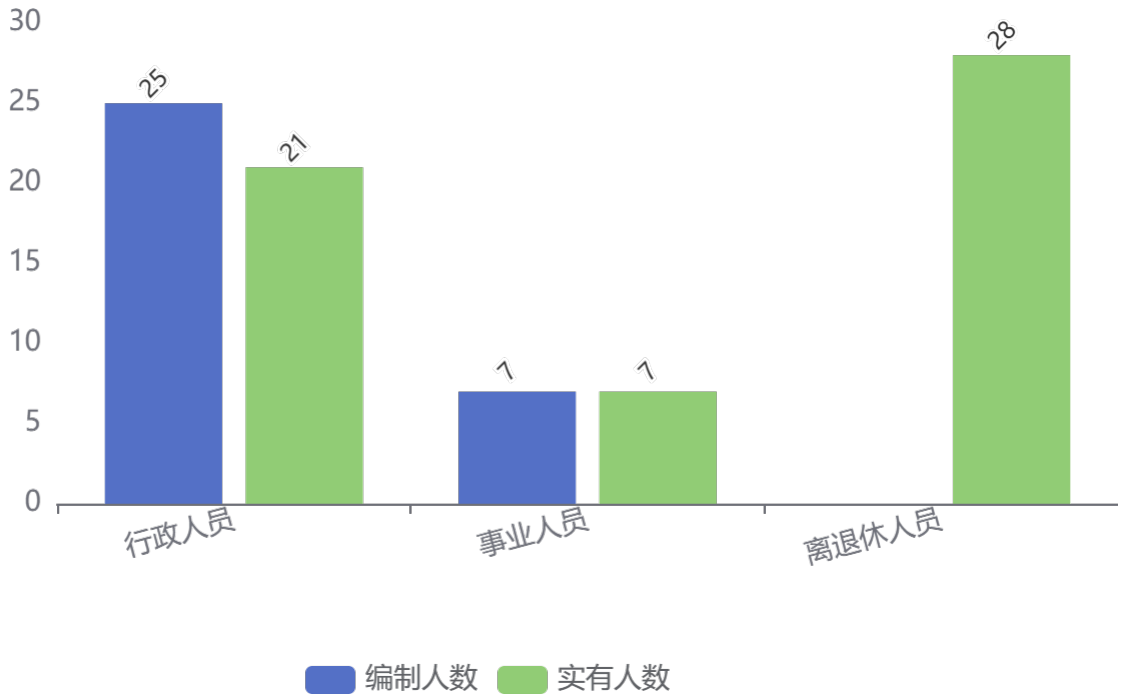
（二）坚持防返贫与惠民生并举，严格落实“四个不摘”要求，动态监测帮扶脱贫户959户、监测对象49户，织密“一老一小”保障网。锚定茅坪沟村创建省级示范镇、关口坝村创建市级示范镇为目标，推进茅坪沟、关口坝村人居环境整治，实施“全域美颜”行动，深度整治何万路沿线、街道及背街小巷，打造“一街一景”示范区。实施罗全岩村安全饮水改造提升工程，石坝子村0.32公里河堤建设项目；完成照壁山2.1公里道路修复；硬化王家沟村4.6公里村组道路，完善全镇安防工程10公里；以人居焕颜、夯基补短绘就宜居宜业和美乡村新图景。

（三）深化新时代“枫桥经验”，创新“五治十三长十积分”治理模式；依托“板凳会”“院坝会”摸排化解矛盾，绘制“矛盾风险图”精准介入高发领域；统筹安全与发展，紧盯道路交通、防火防汛等风险领域，开展多灾种演练；强化自建房、燃气安全监管执法；守牢“零事故”底线。此外，支持群团组织及志愿者参与基层治理；修订村规民约推进移风易俗；升级文明实践所功能；以文化浸润涵养文明乡风，构建共治共享新格局。

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28人，其中行政21人，事业7人。单位管理的离退休人员28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610.68万元，其中一般公共预算拨款收入610.68万元，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5.31万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资福利随年限调整增长；本单位当年预算支出610.68万元，其中一般公共预算拨款支出610.68万元、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5.31万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资福利随年限调整增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入610.68万元，其中一般公共预算拨款收入610.68万元、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5.31万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资福利随年限调整增长；本单位财政拨款支出610.68万元，其中一般公共预算拨款支出610.68万元、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5.31万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资福利随年限调整增长。

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610.68万元，较上年增加5.31万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资福利随年限调整增长。

（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610.68万元，其中：

1. 行政运行(2010301)423.80万元，较上年增加5.56万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员工资福利随年限调整增长。
2. 农村环境保护(2110402)24.20万元，较上年无增减。
3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)162.68万元，较上年减少0.25万元，下降0.15%，下降的主要原因是：退职村干部人数减少导致退职村干部生活补助预算支出减少。

（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610.68万元，其中：

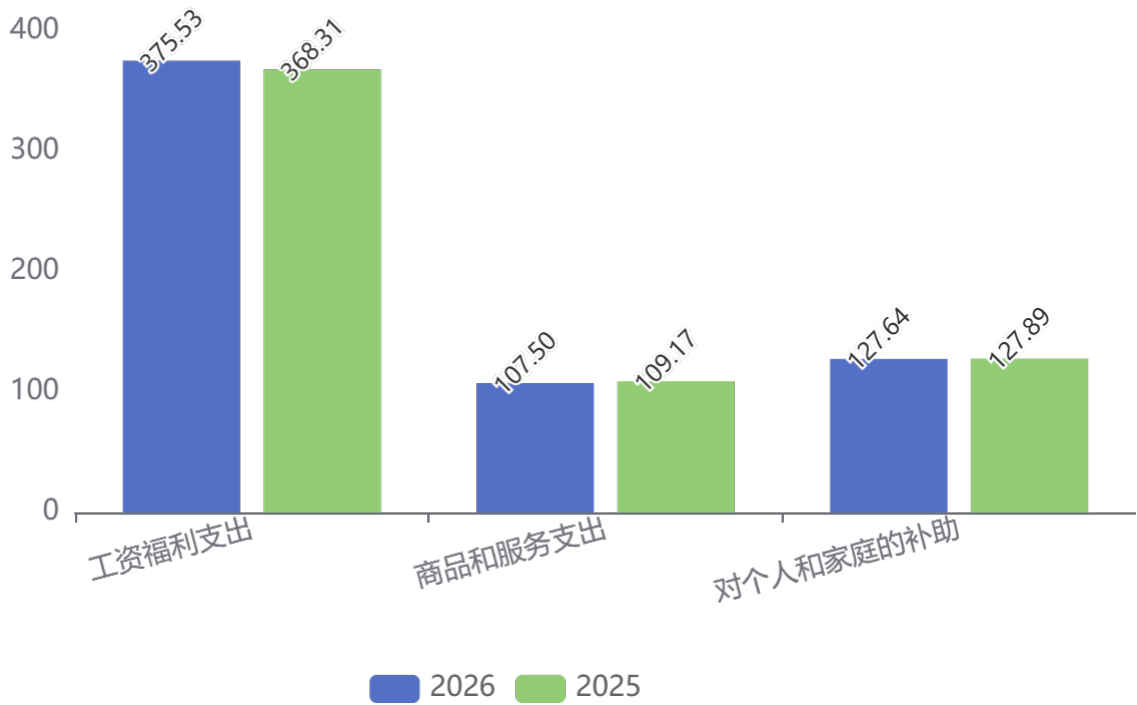
（1）工资福利支出(301)375.53万元，较上年增加7.23万元，增长1.96%，增长的主要原因是：人员工资福利随年限调整增长。

（2）商品和服务支出(302)107.50万元，较上年减少1.67万元，下降

1.53%，下降的主要原因是：本年度办公经费及工会经费预算支出减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)127.64万元，较上年减少0.25万元，下降0.19%，下降的主要原因是：退休村干部人数减少导致退休村干部生活补助预算支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



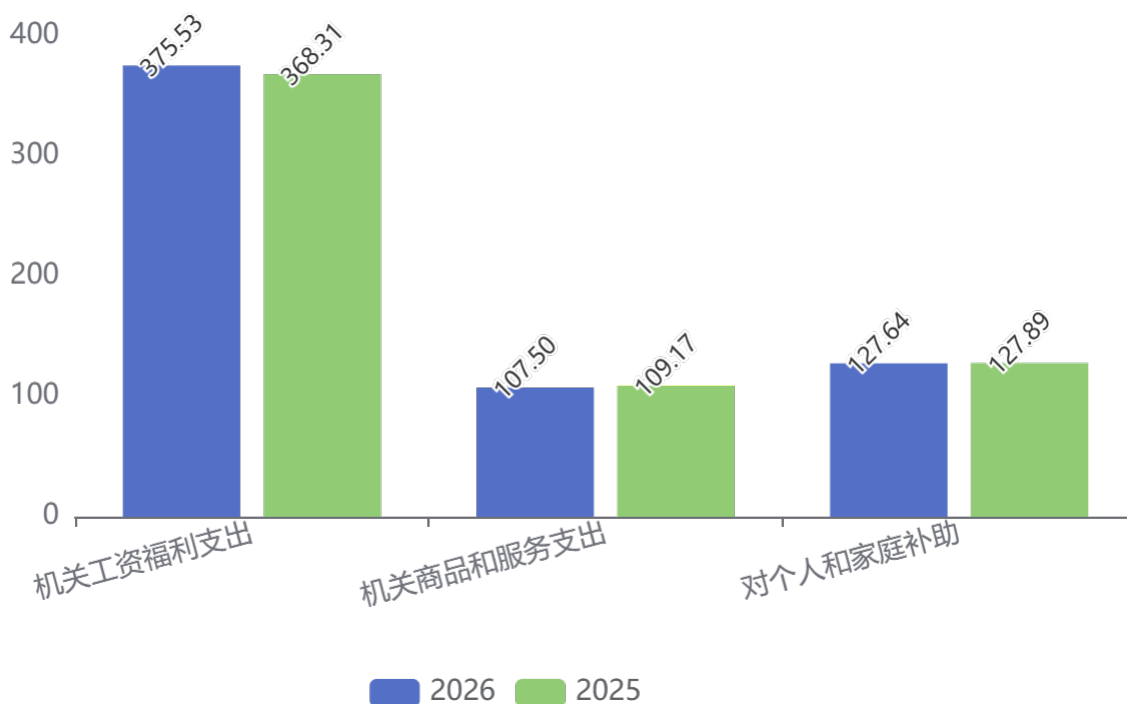
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出610.68万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)375.53万元，较上年增加7.23万元，增长1.96%，增长的主要原因是：人员工资福利随年限调整增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)107.50万元，较上年减少1.67万元，下降1.53%，下降的主要原因是：本年度办公经费及工会经费预算支出减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)127.64万元，较上年减少0.25万元，下降0.19%，下降的主要原因是：退休村干部人数减少导致退休村干部生活补助预算支出减少。

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0.00万元，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	2026年经济工作会	2026年3月25日	90	0.8	
2	森林防火工作推进会	2026年4月2日	40	0.25	
3	2026年项目推进会	2026年5月8日	40	0.4	
4	安全生产培训会	2026年6月10日	36	0.36	
5	农业技能培训会	2026年7月8日	40	0.4	
6	防汛工作部署会	2025年7月1日	29	0.29	

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1.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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610.68万元，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28.99万元，较上年减少1.31万元，下降4.32%，下降的主要原因是：本年度较上年度人员减少导致预算办公经费减少。。

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项公务接待（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：宁强县巴山镇人民政府

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	否	

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	6106759.71	一、部门预算	6106759.71	一、部门预算	6106759.71	一、部门预算	6106759.71
1、财政拨款	6106759.71	1、一般公共服务支出	4237959.71	1、人员经费和公用经费支出	4201459.71	1、机关工资福利支出	3755348.71
(1)一般公共预算拨款	6106759.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	3755348.71	2、机关商品和服务支出	1075007.00
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	424307.00	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	21804.00	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	1905300.00	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	650700.00	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	1254600.00	9、对个人和家庭的补助	1276404.00
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	242000.00	(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	1626800.00	(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	6106759.71	本年支出合计	6106759.71	本年支出合计	6106759.71	本年支出合计	6106759.71
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	6106759.71	支出总计	6106759.71	支出总计	6106759.71	支出总计	6106759.71

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	6106759.71	6106759.71										
609	宁强县巴山镇人民政府	6106759.71	6106759.71										
609001	宁强县巴山镇人民政府	6106759.71	6106759.71										

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	6106759.71	6106759.71								
609	宁强县巴山镇人民政府	6106759.71	6106759.71								
609001	宁强县巴山镇人民政府	6106759.71	6106759.71								

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	6106759.71	一、财政拨款	6106759.71	一、财政拨款	6106759.71	一、财政拨款	6106759.71
1、一般公共预算拨款	6106759.71	1、一般公共服务支出	4237959.71	1、人员经费和公用经费支出	4201459.71	1、机关工资福利支出	3755348.71
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	3755348.71	2、机关商品和服务支出	1075007.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424307.00	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	21804.00	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	1905300.00	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	650700.00	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	1254600.00	9、对个人和家庭的补助	1276404.00
		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	242000.00	(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	1626800.00	(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	6106759.71	本年支出合计	6106759.71	本年支出合计	6106759.71	本年支出合计	6106759.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6106759.71	支出总计	6106759.71	支出总计	6106759.71	支出总计	6106759.71

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	6106759.71	3911552.71	289907	1905300	
201	一般公共服务支出	4237959.71	3911552.71	289907	36500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4237959.71	3911552.71	289907	36500	
2010301	行政运行	4237959.71	3911552.71	289907	36500	
211	节能环保支出	242000			242000	
21104	自然生态保护	242000			242000	
2110402	农村环境保护	242000			242000	
213	农林水支出	1626800			1626800	
21307	农村综合改革	1626800			1626800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1626800			1626800	

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			6106759.71	3911552.71	289907	1905300	
301	工资福利支出			3755348.71	3755348.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1179768	1179768			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884952	884952			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309334	309334			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237900	237900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416223.04	416223.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155374.31	155374.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10600	10600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282373.68	282373.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278823.68	278823.68			
302	商品和服务支出			1075007	134400	289907	650700	
30201	办公费	50201	办公经费	542200		170000	372200	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
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	14157		14157		
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	134400	134400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	268250		750	267500	
303	对个人和家庭的补助			1276404	21804		1254600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1274844	20244		1254600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			
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	4201459.71	3911552.71	289907	
201	一般公共服务支出	4201459.71	3911552.71	289907	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4201459.71	3911552.71	289907	
2010301	行政运行	4201459.71	3911552.71	289907	
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				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				

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			4201459.71	3911552.71	289907	
301	工资福利支出			3755348.71	3755348.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1179768	1179768		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	884952	884952		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309334	309334		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237900	237900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	416223.04	416223.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	155374.31	155374.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10600	10600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	282373.68	282373.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	278823.68	278823.68		
302	商品和服务支出			424307	134400	289907	
30201	办公费	50201	办公经费	170000		170000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
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	14157		14157	
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	134400	134400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	750		750	
303	对个人和家庭的补助			21804	21804		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20244	20244		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
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	1905300	
609	宁强县巴山镇人民政府	1905300	
609001	宁强县巴山镇人民政府	1905300	
	专用项目	1905300	
	村干部补贴	1014800	
	村干部补贴	1014800	村干部补贴
	村计生专干报酬	87600	
	村计生专干报酬	87600	村计生专干报酬
	村离任干部补助	56200	
	离任干部补助	56200	离任干部补助
	村组长工资	96000	
	村组长工资	96000	村组长工资
	村组公用群团党建经费	372200	
	村组公用群团党建经费	372200	村组公用群团党建经费
	环卫经费	242000	
	村级环卫经费	42000	村级环卫经费
	镇级环卫经费	200000	环卫经费
	勤杂人员经费	10000	
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	人大代表活动费	25500	
	人大代表活动费	25500	人大代表活动费
	武干服装费	1000	
	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		镇级勤杂人员、村级人员各项经费及环卫经费			
主管部门		宁强县巴山镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		19.50	
		其他资金			
年度目标	保障各村工作顺利开展; 整治农村人居环境, 完成日常垃圾清运工作, 建设垃圾房, 更换垃圾箱等配套措施				
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	项目总成本	≤19.50万元	10
	产出指标	数量指标	保障镇村数量	一个集镇七个村	10
		质量指标	各项工作开展质量	高质量开展	10
		时效指标	各项工作完成情况	年度按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	改善村居环境, 生态旅游, 增加村民收入	逐步改善	10
		社会效益指标	保障各村安全生产及社会稳定	得到稳定	10
		生态效益指标	改善人居环境	逐步改善	10
		可持续影响指标	降低垃圾对环境的破坏	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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		宁强县巴山镇人民政府				
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	503.17万元			
	公用经费支出	公用经费	83.31万元			
	项目经费支出	镇（办）、村级 环卫经费	24.20万元			
金额合计			610.68万元			
年度总体目标	目标1：按时足额发放干部职工工资、津补贴，缴纳政策性社会保障资金。 目标2：保障在职人员正常办公及机关正常运转。 目标3：强力推进乡村建设，改善“镇容镇貌”及环境整治，打造美丽乡村。					
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	总成本控制在610.68万元，其中人员经费503.17万元，日常公用经费83.31万元，专项业务经费24.2万元。	所有支出不超过预算数，总成本控制在610.68万元内	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部的正常办公、生活秩序	32人	5	
			保障在职村干部的正常办公、生活秩序	31人	5	
			保障遗属基本生活	5人	5	
		质量指标	保障镇机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足正常办公、生活需求。	按编制预算数，达到合格要求	5	
			组织项目实施符合国家相关政策，保障镇村环境整洁美化。	按编制预算数，达到合格要求	5	
	时效指标	按要求完成2026年度工作任务，保障各项工作顺利开展。	按目标任务在2026年12月31日前完成预算执行	5		

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开展。	通过项目实施达到了严格执行八项规定，厉行节约	10
	社会效益指标	完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量。提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展。	逐步改善	10
	生态效益指标	通过项目实施，改善辖区内环境卫生。	逐步改善	10
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行，切实做到为人民服务。	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度	群众满意度达到98%以上	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		镇级勤杂人员、村级人员各项经费及环卫经费				
主管部门		宁强县巴山镇人民政府		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	19.5万元	年度资金总额:	19.5		
	其中: 财政 拨款	19.5万元	其中: 财政拨款	19.5		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障各村工作顺利开展; 整治农村人居环境, 完成日常垃圾清运工作, 建设垃圾房, 更换垃圾箱等配套措施			保障各村工作顺利开展; 整治农村人居环境, 完成日常垃圾清运工作, 建设垃圾房, 更换垃圾箱等配套措施		
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	项目总成本		≤19.50万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障镇村数量		一个集镇七个村	10
		质量指标	各项工作开展质量		高质量开展	10
		时效指标	各项工作完成情况		年度按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	改善村居环境, 生态旅游, 增加村民收入		逐步改善	10
		社会效益指标	保障各村安全生产及社会稳定		得到稳定	10
		生态效益指标	改善人居环境		逐步改善	10
		可持续影响指标	降低垃圾对环境的破坏		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10

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。