

宁强县代家坝镇人民政府
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本部门内设机构9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、应急管理和综合执法办公室、便民服务中心、农业农村综合服务中心、公用事业服务中心。

二、工作任务

1、以项目为王，引跑相通争项目。依托矿产资源和工业园区、老旧厂区、闲置房区招引企业类项目，对接上级政策和投资方向争取公益类项目，建好涉农项目库、工业项目库、基础设施项目库。

2、以工业为重，管服相依兴工业。以长江公司为龙头，以新型材料循环产业园为主要依托，以金属加工、材料加工、矿产开发为主要方向，以盘活老旧厂区、闲置房区发展轻型工业为辅助，多点促进工业老区焕发新的活力。

3、以农业为要，存增相合稳农业。扛牢粮食安全政治责任，深化耕地“非农化”“非粮化”及撂荒耕地专项整治；持续做大集体经济、林下经济、庭院经济、劳务经济。

4、以环境为本，建管相融美环境。推进气化乡镇建设，实施农贸市场改造提升，“外引内移”盘活后田坝门面房和农产品推广中心，打造集快递、电商、餐饮、超市为一体的商贸街；学好用好“千万工程”经验，巩固提升烈阳路环境整治成果，推进滴庙路南沙河段环境整治。

5、以稳定为基，上下相安保稳定。精准管理服务重点人员，严格落实研判机制，全面排查、及时上门化解各类矛盾纠纷；加强各领域安全生产风险隐患排查整治，重点抓好道路交通、防汛度汛、森林防火、食品药品、烟花爆竹等安全工作，全面提升防灾减灾救灾能力。

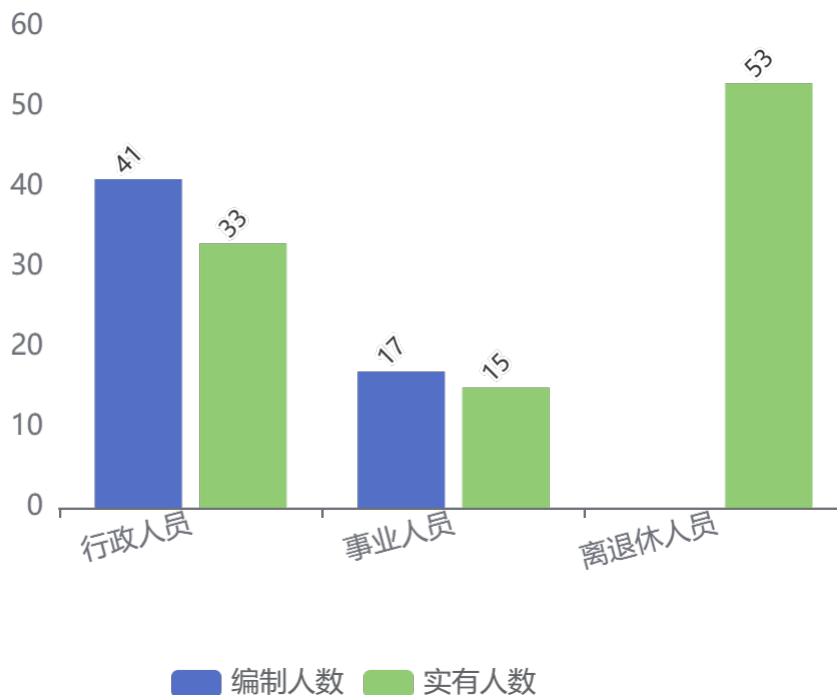
6、以实干为先，宽严相济管队伍。持续深化“干部作风提升年”活动，严格落实县委“五提五改”要求，以忠诚立心、以为民立命、以担当立身、以干事立行，改进作风，提升能力，让落实更彻底、更及时、更有效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制41人，事业编制17人；实有人员48人，其中行政33人，事业15人。单位管理的离退休人员

53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1209.29万元，其中一般公共预算拨款收入1209.29万元，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14.07万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员调动，工资福利增加；本单位当年预算支出1209.29万元，其中一般公共预算拨款支出1209.29万元、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14.07万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员调动，工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1209.29万元，其中一般公共预算拨款收入1209.29万元、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14.07万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员调动，工资福利增加；本单位财政拨款支出1209.29万元，其中一般公共预算拨款支出1209.29万元、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14.07万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员调动，工资福利增加。

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1209.29万元，较上年增加14.07万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员调动，工资福利增加。

（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1209.29万元，其中：

1. 行政运行(2010301)759.11万元，较上年增加14.10万元，增长1.89%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。
2. 农村环境保护(2110402)35.80万元，较上年无增减。
3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)414.38万元，较上年减少0.03万元，下降0.01%，下降的主要原因是：在职村干部减少。

（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1209.29万元，其中：

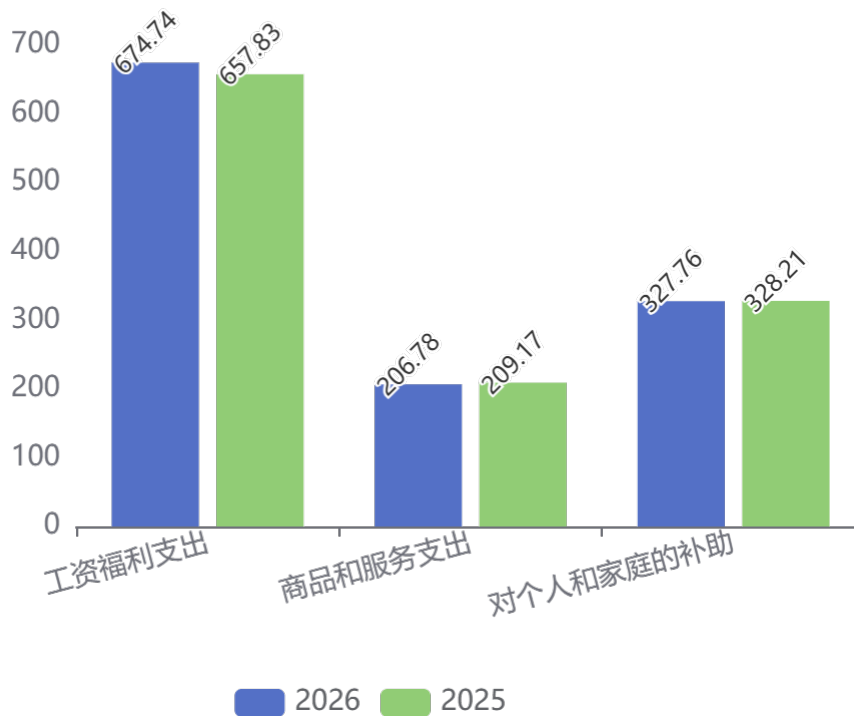
（1）工资福利支出(301)674.74万元，较上年增加16.92万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

（2）商品和服务支出(302)206.78万元，较上年减少2.39万元，下降

1.14%，下降的主要原因是：人员变动，在职人员减少，退休人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)327.76万元，较上年减少0.45万元，下降0.14%，下降的主要原因是：在职村干部减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



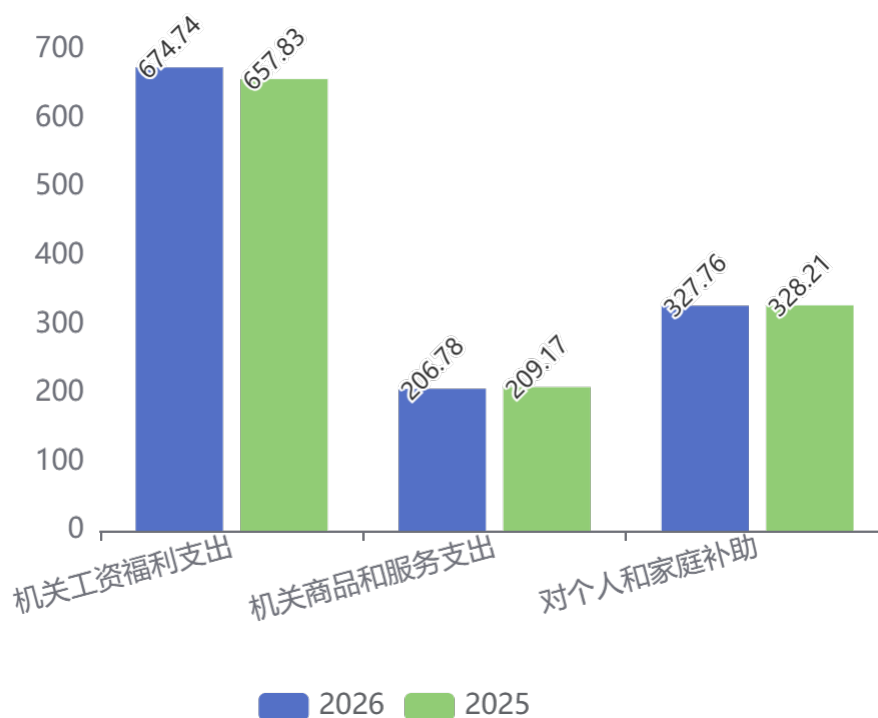
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1209.29万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)674.74万元，较上年增加16.92万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员工资正常晋升。

(2) 机关商品和服务支出(502)206.78万元，较上年减少2.39万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员变动，在职人员减少，退休人员增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)327.76万元，较上年减少0.45万元，下降0.14%，下降的主要原因是：在职村干部减少。

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0.00万元，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	代家坝镇近期重点工作推进会	2026年1月1日-12月31日	60	0.15	
2	代家坝镇春节人居环境整治安排部署会	2026年1月1日-12月31日	120	0.3	
3	代家坝镇2026年经济工作会议	2026年1月1日-12月31日	100	0.25	
4	代家坝镇全国两会维稳安保工作会议	2026年1月1日-12月31日	120	0.3	
5	代家坝镇当前重点工作安排部署会	2026年1月1日-12月31日	80	0.2	
6	代家坝镇2026年春季农业政策宣讲会	2026年1月1日-12月31日	100	0.25	
7	代家坝镇农村人居环境整治攻坚行动动员会	2026年1月1日-12月31日	120	0.3	
8	代家坝镇干部例会及学习培训会	2026年1月1日-12月31日	700	1.75	

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10.80万元，其中政府采购货物类预算10.80万元、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1209.29万元，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50.06万元，较上年减少1.25万元，下降2.44%，下降的主要原因是：厉行节约。

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：宁强县代家坝镇人民政府

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	12092878.53	一、部门预算	12092878.53	一、部门预算	12092878.53	一、部门预算	12092878.53
1、财政拨款	12092878.53	1、一般公共服务支出	7591078.53	1、人员经费和公用经费支出	7548578.53	1、机关工资福利支出	6747440.53
(1)一般公共预算拨款	12092878.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	6747440.53	2、机关商品和服务支出	2067798.00
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	719598.00	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	81540.00	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	4544300.00	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	1348200.00	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	3196100.00	9、对个人和家庭的补助	3277640.00
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	358000.00	(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	4143800.00	(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	12092878.53	本年支出合计	12092878.53	本年支出合计	12092878.53	本年支出合计	12092878.53
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	12092878.53	支出总计	12092878.53	支出总计	12092878.53	支出总计	12092878.53

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	12092878.53	12092878.53										
604	宁强县代家坝镇人民政府	12092878.53	12092878.53										
604001	宁强县代家坝镇人民政府	12092878.53	12092878.53										

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	12092878.53	12092878.53								
604	宁强县代家坝镇人民政府	12092878.53	12092878.53								
604001	宁强县代家坝镇人民政府	12092878.53	12092878.53								

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	12092878.53	一、财政拨款	12092878.53	一、财政拨款	12092878.53	一、财政拨款	12092878.53
1、一般公共预算拨款	12092878.53	1、一般公共服务支出	7591078.53	1、人员经费和公用经费支出	7548578.53	1、机关工资福利支出	6747440.53
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	6747440.53	2、机关商品和服务支出	2067798.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	719598.00	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	81540.00	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	4544300.00	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	1348200.00	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	3196100.00	9、对个人和家庭的补助	3277640.00
		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	358000.00	(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	4143800.00	(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	12092878.53	本年支出合计	12092878.53	本年支出合计	12092878.53	本年支出合计	12092878.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12092878.53	支出总计	12092878.53	支出总计	12092878.53	支出总计	12092878.53

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	12092878.53	7047980.53	500598	4544300	
201	一般公共服务支出	7591078.53	7047980.53	500598	42500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7591078.53	7047980.53	500598	42500	
2010301	行政运行	7591078.53	7047980.53	500598	42500	
211	节能环保支出	358000			358000	
21104	自然生态保护	358000			358000	
2110402	农村环境保护	358000			358000	
213	农林水支出	4143800			4143800	
21307	农村综合改革	4143800			4143800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4143800			4143800	

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			12092878.53	7047980.53	500598	4544300	
301	工资福利支出			6747440.53	6747440.53			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2084016	2084016			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1531572	1531572			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	530368	530368			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	399480	399480			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	997161.6	997161.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31340.61	31340.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488428.32	488428.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	685074	685074			
302	商品和服务支出			2067798	219000	500598	1348200	
30201	办公费	50201	办公经费	1190700		243000	947700	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000		
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	25008		25008		
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	219000	219000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	447090		57590	389500	
303	对个人和家庭的补助			3277640	81540		3196100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3277100	81000		3196100	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	540	540			

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	7548578.53	7047980.53	500598	
201	一般公共服务支出	7548578.53	7047980.53	500598	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7548578.53	7047980.53	500598	
2010301	行政运行	7548578.53	7047980.53	500598	
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			7548578.53	7047980.53	500598	
301	工资福利支出			6747440.53	6747440.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2084016	2084016		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1531572	1531572		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	530368	530368		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	399480	399480		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	997161.6	997161.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31340.61	31340.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	488428.32	488428.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	685074	685074		
302	商品和服务支出			719598	219000	500598	
30201	办公费	50201	办公经费	243000		243000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费	35000		35000	
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	25008		25008	
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	219000	219000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57590		57590	
303	对个人和家庭的补助			81540	81540		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81000	81000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540		
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	4544300	
604	宁强县代家坝镇人民政府	4544300	
604001	宁强县代家坝镇人民政府	4544300	
	专用项目	4544300	
	机构运行	4544300	
	村干部补贴	2554600	村干部补贴, 保障基本民生
	村级公用群团党建经费	947700	村级公用群团党建经费
	村级环卫经费	108000	环卫经费
	村计生专干报酬	223200	村计生专干报酬
	村离任干部补助	128300	村离任干部补助
	村组长工资	290000	村组长工资, 保障基本民生村级支出
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	人大代表活动费	31500	人大代表活动费
	武干服装费	1000	武干服装费
	镇级环卫经费	250000	镇级环卫经费

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	2010 3	2010 301	998004	固定资产	台式电脑		联想	10	302	3020 1	502	5020 1	2026	50000	
201	2010 3	2010 301	998004	固定资产	空调(柜机)		格力	4	302	3020 1	502	5020 1	2026	28000	
201	2010 3	2010 301	998004	固定资产	空调(挂机)		格力	4	302	3020 1	502	5020 1	2026	20000	
201	2010 3	2010 301	998004	固定资产	净水器		苏泊尔	2	302	3020 1	502	5020 1	2026	10000	

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		宁强县代家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4544300	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4544300		
		其他资金			
年度目标	清扫辖区内集镇和各村道路, 收集处理生活垃圾, 使辖区内环境卫生保持整洁优美。保障村干部工资, 村级运行。				
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	专项业务经费总额	4544300元	15
	产出指标	数量指标	财政金额	4544300元	15
		质量指标	集镇无乱堆乱放垃圾, 按时清运, 保障机关镇级及村级各项工作顺利开展、	≥95%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境	100%	10
		社会效益指标	提升公共服务的效率和质量。同时提升资金使用效率, 为民理财, 保障各项工作顺利开展	不断提高	10
		生态效益指标	通过镇村垃圾清运, 改善农村环境质量	≥95%	10
		可持续影响指标	改善农村环境质量, 保障村级运行发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善老百姓居住环境, 提升村干部工作效率, 群众满意	≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宁强县代家坝镇人民政府				
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	人员经费	704.80万元	704.80万元		
	公用经费	公用经费	50.06万元	50.06万元		
	项目经费	项目经费	454.43万元	454.43万元		
金额合计		1,209.29万元	1,209.29万元			
年度总体目标	<p>(一) 固成果、求突破,有效推进乡村振兴。一是不断壮大集体经济。二是充实完善项目库。(二) 调结构、促转型,加快振兴优势产业。一是加快工业经济转型。。二是持续壮大产业发展。三是加快繁荣集镇经济。四是做大做强电子商务。(三) 抓项目、扩投资,着力增强发展后劲。。(四) 增品质、植内涵,大力改善集镇面貌。一是强化集镇精细化管理。二是加强集镇安置点物业管理。三是持续改善集镇基础功能设施。(五) 抓环保、优生态,持续提升环境质量。一是狠抓环境保护专项治理。二是扎实开展清洁村庄提升行动。</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	人员经费(包括工资福利支出及对个人家庭的补助)		704.80万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	2026年人员经费704.8万元,公用经费50.06万元,专项业务经费454.43万元,合理有效利用		≥95%	10
		质量指标	保障机关镇级及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放,满足生活级办公需求。		按要求完成	10
		时效指标	及时公开政府预决算		按要求完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升投资环境,厉行勤俭节约,顺利推进机关运行平稳发展。		逐步提升	10
		社会效益指标	通过完善公共服务体系,提升公共服务的效率和质量。同时提升资金使用效率,为民理财,保障各项工作顺利开展		不断提高	10
		生态效益指标	通过镇村垃圾清运,改善农村环境质量		≥90	10
可持续影响指标		财政政策宣传持续发挥作用,体现政策导向,长期保障工作平稳运行,切实做到为民服务		中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	力争社会和辖区内群众满意度		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。