

宁强县舒家坝镇人民政府
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

根据县镇村综合改革“三定”方案及干部管理“三项机制”要求，舒家坝镇人民政府的主要职责是：

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。落实计划生育基本政策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生服务体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展教育体育事业，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。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、市场监督管理、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、法治型政府。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，扩宽服务渠道，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

本镇内设机构10个，分别是：纪委办公室、党政办公室、财政所、经济发展办公室、农业综合服务中心、便民服务中心、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、国土所。

二、工作任务

1、聚焦产业升级，激活发展动能。围绕“林下经济”、“庭院经济”“田园经济”三个重点，做优做强农业产业。一是壮大特色农业。坚

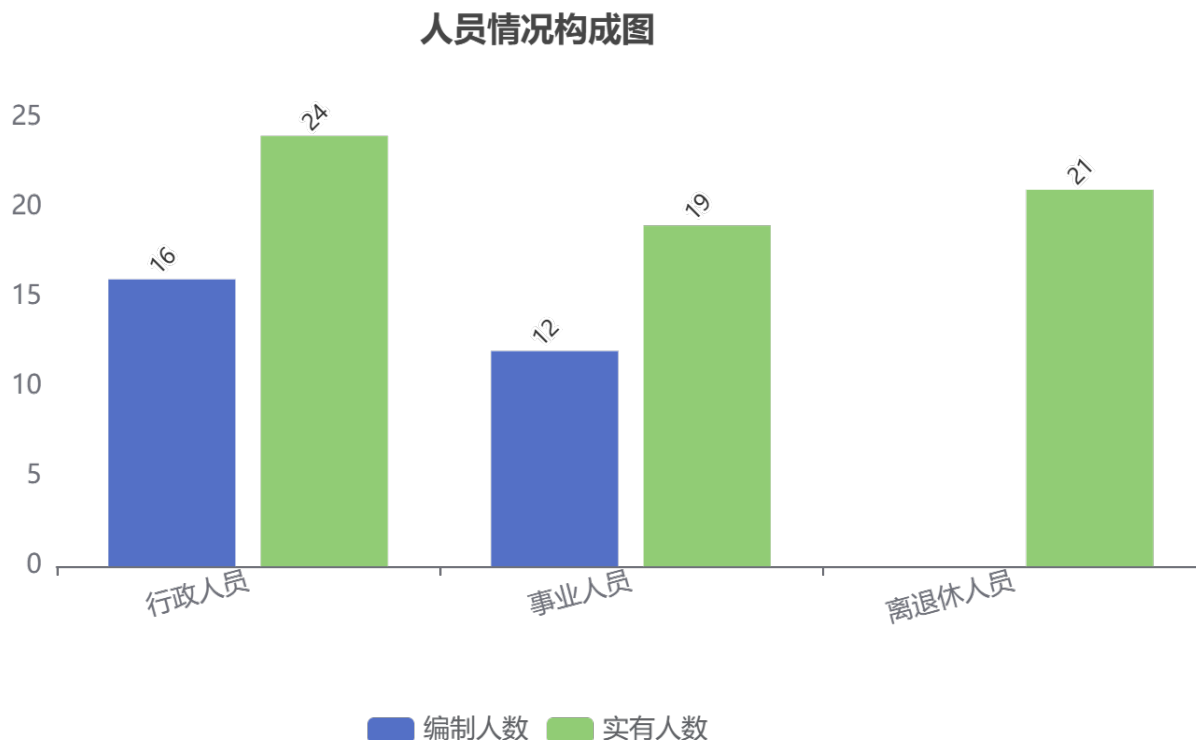
持“一镇多点、数村一品”，加大项目资金支持，持续推进“茶、畜、药、菌、菜”扩面提质，新建400亩淫羊藿育种基地2处、黄家梁村、松树沟村千亩淫羊藿种植基地2处、新发展天麻300亩。二是延伸产业链条。以宝珠观村冻干加工产业链为重点，创新冻干水果品种种类，加强创新赋能产业发展，主动对接省内外各类市场主体，拓宽冻干水果产销渠道，延长本地特色水果深加工产业链。三是凝聚发展合力。探索“多村联建”发展模式，以宝珠观、舒家坝2个省级“千万工程”示范村为龙头，整合其他6个村人力、产业、技术等资源，大力发展农副产品精深加工业态，项目形成的资产收益预计带动6个村年均收益10万元以上。

2、狠抓项目攻坚，增强发展后劲。始终把发展作为第一要务，做强产业、做优项目、做大总量，拉开高质量发展格局。一是优化招商引资策略。积极邀请在外成功人士返乡投资，大力发展休闲康养等新业态，对黄家梁、宝珠观56户农户房屋进行包装，建设特色农家小院，在宁阳路沿线建设生态特色景观节点8处，配套建设花架、栈道、室外路面、排水、护栏、室外摆件、绿化等景观工程，进一步丰富镇域业态，同步提升周边地区旅游、三产服务等配套水平。二是聚焦服务保障落地。健全项目包抓、清单管理机制，强化用地、用工、政策等要素保障，持续优化营商环境，全力推动项目早开工、快建设、早投产、早见效，以高质量项目支撑全镇经济社会高质量发展。

3、聚力民生改善，提升幸福指数。一是实施茅坪里村二组、四组道路硬化项目。二是实施松树沟六、七组砂石路建设。三是实施文家河村平板桥建设工程项目。四是实施小型健身中心项目。五是实施集镇改造项目。六是建设宝珠观村养老中心。七是舒家坝村、郑家坝村水毁修复项目。八是实施郑家坝村桶装天麻基地建设项目。九是实施舒家坝、陈家坝村淫羊藿育苗制种基地建设。十是实施宁阳路20公里沿线花草修剪与新植工程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制16人，事业编制12人；实有人员43人，其中行政24人，事业19人。单位管理的离退休人员21人。



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658.40万元，其中一般公共预算拨款收入658.40万元，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13.95万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员变动及调资；本单位当年预算支出658.40万元，其中一般公共预算拨款支出658.40万元、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13.95万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入658.40万元，其中一般公共预算拨款收入658.40万元、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13.95万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员变动及调资；本单位财政拨款支出658.40万元，其中一般公共预算拨款支出658.40万元、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13.95万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

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658.40万元，较上年增加13.95万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员变动及调资。

（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658.40万元，其中：

1. 行政运行(2010301)458.73万元，较上年增加16.69万元，增长3.77%，增长的主要原因是：在职人员调资。
2. 农村环境保护(2110402)24.80万元，较上年无增减。
3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)174.87万元，较上年减少0.19万元，下降0.11%，下降的主要原因是：离任村干部死亡，人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

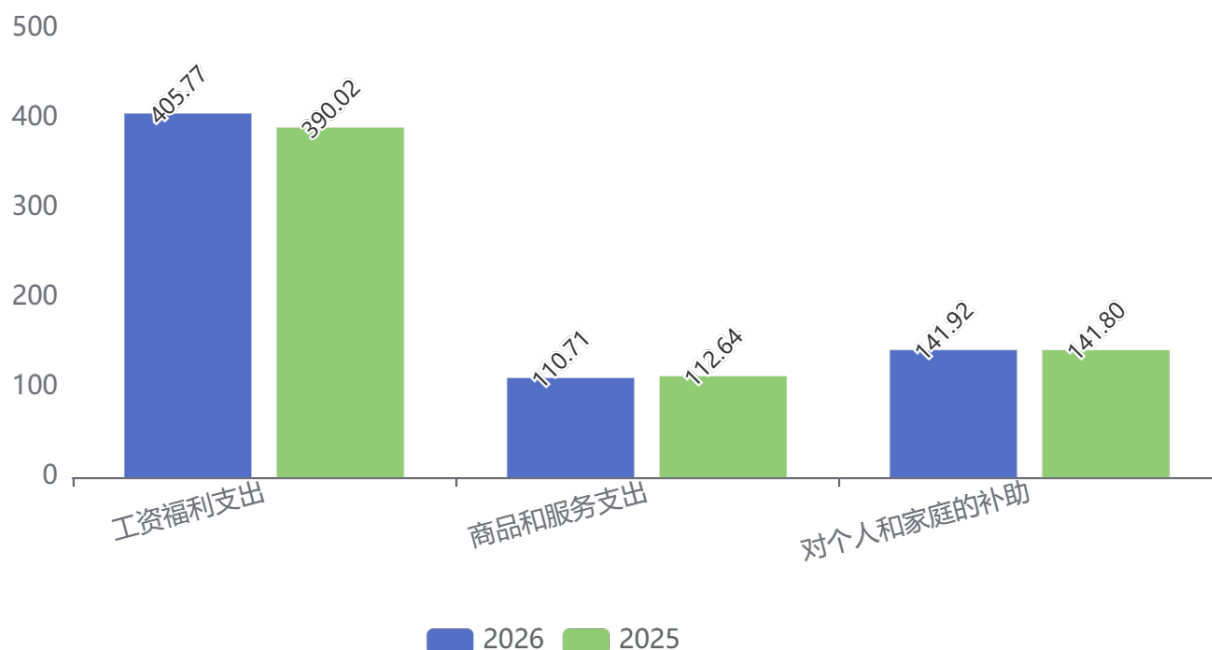
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出658.40万元，其中：

- （1）工资福利支出(301)405.77万元，较上年增加15.75万元，增长4.04%，增长的主要原因是：在职人员调资。

(2) 商品和服务支出(302)110.71万元，较上年减少1.93万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员调出及退休公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)141.92万元，较上年增加0.12万元，增长0.09%，增长的主要原因是：四员退休人员调资。

支出按部门预算支出经济分类对比图



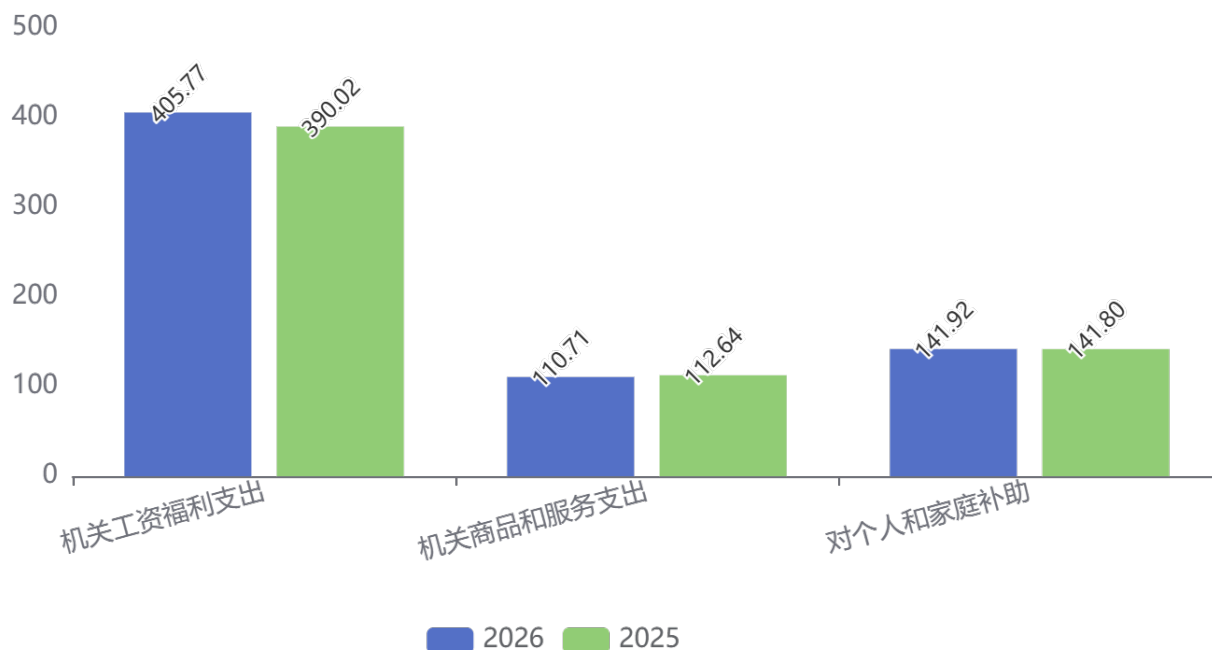
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出658.40万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)405.77万元，较上年增加15.75万元，增长4.04%，增长的主要原因是：在职人员调资。

(2) 机关商品和服务支出(502)110.71万元，较上年减少1.93万元，下降1.71%，下降的主要原因是：人员调出及退休公用经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)141.92万元，较上年增加0.12万元，增长0.09%，增长的主要原因是：四员退休人员调资。

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4.18万元，较上年减少0.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费，严格控制“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0.18万元，较上年下降0.01万元，下降5.26%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务接待人次；

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	舒家坝镇关于春节前重点工作安排部署会	2026年2月12日	60	0.35	
2	2026年经济工作会议	2026年3月16日	90	0.46	
3	防汛工作安排部署会	2026年5月20日	50	0.3	
4	庆“七一”党员表彰大会	2026年7月1日	131	0.74	
5	森林防火工作安排部署会	2026年9月5日	40	0.25	
6	镇村干部大会	2026年11月28日	80	0.4	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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658.40万元，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43.51万元，较上年增加11.75万元，增长37.01%，增长的主要原因是：2026年公务交通补贴纳入公用经费里。

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。

十五、机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：宁强县舒家坝镇人民政府

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	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	6584014.96	一、部门预算	6584014.96	一、部门预算	6584014.96	一、部门预算	6584014.96
1、财政拨款	6584014.96	1、一般公共服务支出	4587314.96	1、人员经费和公用经费支出	4550814.96	1、机关工资福利支出	4057658.40
(1)一般公共预算拨款	6584014.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4057658.40	2、机关商品和服务支出	1107118.00
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	435118.00	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	58038.56	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	2033200.00	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	672000.00	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	1361200.00	9、对个人和家庭的补助	1419238.56
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	248000.00	(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	1748700.00	(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	6584014.96	本年支出合计	6584014.96	本年支出合计	6584014.96	本年支出合计	6584014.96
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	6584014.96	支出总计	6584014.96	支出总计	6584014.96	支出总计	6584014.96

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	6584014.96	6584014.96										
613	宁强县舒家坝镇人民政府	6584014.96	6584014.96										
613001	宁强县舒家坝镇人民政府	6584014.96	6584014.96										

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	6584014.96	6584014.96								
613	宁强县舒家坝镇人民政府	6584014.96	6584014.96								
613001	宁强县舒家坝镇人民政府	6584014.96	6584014.96								

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	6584014.96	一、财政拨款	6584014.96	一、财政拨款	6584014.96	一、财政拨款	6584014.96
1、一般公共预算拨款	6584014.96	1、一般公共服务支出	4587314.96	1、人员经费和公用经费支出	4550814.96	1、机关工资福利支出	4057658.40
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	4057658.40	2、机关商品和服务支出	1107118.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	435118.00	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	58038.56	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	2033200.00	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	672000.00	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	1361200.00	9、对个人和家庭的补助	1419238.56
		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	248000.00	(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	1748700.00	(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	6584014.96	本年支出合计	6584014.96	本年支出合计	6584014.96	本年支出合计	6584014.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6584014.96	支出总计	6584014.96	支出总计	6584014.96	支出总计	6584014.96

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	6584014.96	4115696.96	435118	2033200	
201	一般公共服务支出	4587314.96	4115696.96	435118	36500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4587314.96	4115696.96	435118	36500	
2010301	行政运行	4587314.96	4115696.96	435118	36500	
211	节能环保支出	248000			248000	
21104	自然生态保护	248000			248000	
2110402	农村环境保护	248000			248000	
213	农林水支出	1748700			1748700	
21307	农村综合改革	1748700			1748700	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1748700			1748700	

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			6584014.96	4115696.96	435118	2033200	
301	工资福利支出			4057658.4	4057658.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1271400	1271400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	920820	920820			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317450	317450			
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	437921.6	437921.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164158.15	164158.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16518.65	16518.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294126	294126			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	397364	397364			
302	商品和服务支出			1107118		435118	672000	
30201	办公费	50201	办公经费	546700		159200	387500	
30206	电费	50201	办公经费	49000		49000		
30211	差旅费	50201	办公经费	14000		14000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1800		1800		
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	15258		15258		
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	130200		130200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	274160		660	273500	
303	对个人和家庭的补助			1419238.56	58038.56		1361200	
30302	退休费	50905	离退休费	42618.56	42618.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1375600	14400		1361200	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900			
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	4550814.96	4115696.96	435118	
201	一般公共服务支出	4550814.96	4115696.96	435118	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4550814.96	4115696.96	435118	
2010301	行政运行	4550814.96	4115696.96	435118	
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			4550814.96	4115696.96	435118	
301	工资福利支出			4057658.4	4057658.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1271400	1271400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	920820	920820		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317450	317450		
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	437921.6	437921.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164158.15	164158.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16518.65	16518.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	294126	294126		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	397364	397364		
302	商品和服务支出			435118		435118	
30201	办公费	50201	办公经费	159200		159200	
30206	电费	50201	办公经费	49000		49000	
30211	差旅费	50201	办公经费	14000		14000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1800		1800	
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	15258		15258	
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	130200		130200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	660		660	
303	对个人和家庭的补助			58038.56	58038.56		
30302	退休费	50905	离退休费	42618.56	42618.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
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	2033200	舒家坝镇专项业务经费
613	宁强县舒家坝镇人民政府	2033200	舒家坝镇专项业务经费
613001	宁强县舒家坝镇人民政府	2033200	舒家坝镇专项业务经费
	专用项目	2033200	舒家坝镇专项业务经费
	村组公用群团党建经费	387500	村组公用群团党建经费
	村组公用群团党建经费	387500	村组公用群团党建经费
	环卫经费	248000	镇村环卫经费
	村级环卫经费	48000	村级环卫经费
	镇级环卫经费	200000	镇级环卫经费
	农业农村	1361200	农业农村
	村干部补贴	1110800	村干部补贴
	村计生专干报酬	97200	村计生专干报酬
	村离任干部补助	49200	村离任干部补助
	村组长工资	104000	村组长工资
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	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
	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
	武干服装费	1000	武干服装费

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								
			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										
	合计	66900	41900		1900	40000		40000	25000		66800	41800		1800	40000		40000	25000		-100	-100		-100				
613	宁强县舒家坝镇人民政府	66900	41900		1900	40000		40000	25000		66800	41800		1800	40000		40000	25000		-100	-100		-100				
613001	宁强县舒家坝镇人民政府	66900	41900		1900	40000		40000	25000		66800	41800		1800	40000		40000	25000		-100	-100		-100				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村组公用群团党建经费			
主管部门		舒家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.75	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		38.75	
		其他资金			
年度目标	保证辖区村、社区日常公用经费使用, 确保正常运行				
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	总成本	≤38.75万元	20
	产出指标	数量指标	辖区内村	8村	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金使用期限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	100%	10
		社会效益指标	有助于辖区村、社区 日常运行	100%	10
		可持续影响指标	持续提升村社区效能	100%	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	受益人员满意度	≥98%	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		镇村环卫经费			
主管部门		舒家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		24.8	
		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。				
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	严格控制费用规模	≤24.8万元	10
	产出指标	数量指标	项目投资金额	≤24.8万元	10
		质量指标	卫生验收合格率	100%	10
		时效指标	按时清扫	及时清理	10
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	≥90%	10
		社会效益指标	提高群众垃圾入池观念	≥98%	10
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生整洁优美及改善镇村人居环境	≥98%	10
		可持续影响指标	改善农村环境质量	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善老百姓居住地环境, 群众满意	≥98%	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		农业农村				
主管部门		舒家坝镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		136.12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		136.12		
		其他资金				
年度目标	按时发放辖区村干部补贴、村计生专干报酬、村离任干部补助、村组长工资。					
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	严格控制费用规模	≤136.12万元	20	
	产出指标	数量指标	村干部补贴、村计生专干报酬、村离任干部补助、村组长工资		村干部补贴111.08万元、村计生专干报酬9.72万元、村离任干部补助4.92万元、村组长工资10.4万元	10
			质量指标	资金使用率	100%	10
			时效指标	资金使用期限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改善村干部等收入		100%	10
		社会效益指标	有助于提升村干部积极性		100%	10
		可持续影响指标	持续提升更好服务群众		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	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		勤杂人员经费			
主管部门		舒家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.00万元	
		其他资金			
年度目标	确保勤杂人员完成日常工作。				
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	总经费	1.00万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金使用期限	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	改善勤杂人员收益	100%	10
		社会效益指标	保障正常运转	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武干服装费			
主管部门		舒家坝镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.10万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.10万元		
		其他资金			
年度目标	保障武干人员服装方面经费使用				
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	严格控制费用规模	≤0.10万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	资金使用期限	2026年度	10
	社会效益指标	社会效益指标	提升武干服装质量	100%	10
		可持续影响指标	持续提升武干装备	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥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		宁强县舒家坝镇人民政府				
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	411.57万元	411.57万元		
	公用经费	公用经费	43.51万元	43.51万元		
	专项业务经费	专项业务经费	203.32万元	203.32万元		
	金额合计			658.40万元	658.40万元	
年度总体目标	目标1：保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活次序； 目标2：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行落实中省市县各项决策部署； 目标3：改善人居环境，解决环境脏、乱、差现象，减少环境污染。					
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	严格控制费用规模		≤644.45万元	10
	产出指标	数量指标	预算完成率		100%	10
		质量指标	保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，满足办公、生活需求		100%	10
		时效指标	按时完成年度工作计划		按要求完成	10
	效益指标	经济效益指标	成本控制率		100%	10
		社会效益指标	提高资金使用效率，保障各项工作顺利开展		100%	10
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生整洁优美及改善镇村人居环境		≥98%	10
		可持续影响指标	政策宣传持续影响群众		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度及预算单位满意度		≥98%	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		宁强县舒家坝镇人民政府专项业务经费					
主管部门		舒家坝镇人民政府		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	203.32万元		年度资金总额:	203.32		
	其中: 财政 拨款	203.32万元		其中: 财政拨款	203.32		
	其他资金			其他资金			
总体目标		实施期总目标			年度总目标		
		保障集镇辖区各项专项业务顺利完成			保障集镇辖区各项专项业务顺利完成		
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		203.32万元	10	
	产出指标	数量指标	专项业务数		5个	10	
		质量指标	资金使用合规性		100%	10	
		时效指标	资金使用期限		2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区经济发展		100%	10	
		社会效益指标	使得辖区群众获益		100%	10	
		生态效益指标	改善辖区环境		100%	10	
		可持续影响指标	持续提升辖区发展		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%	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。