

宁强县毛坝河镇人民政府
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10个：党政办公室、财政所、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所。

二、工作任务

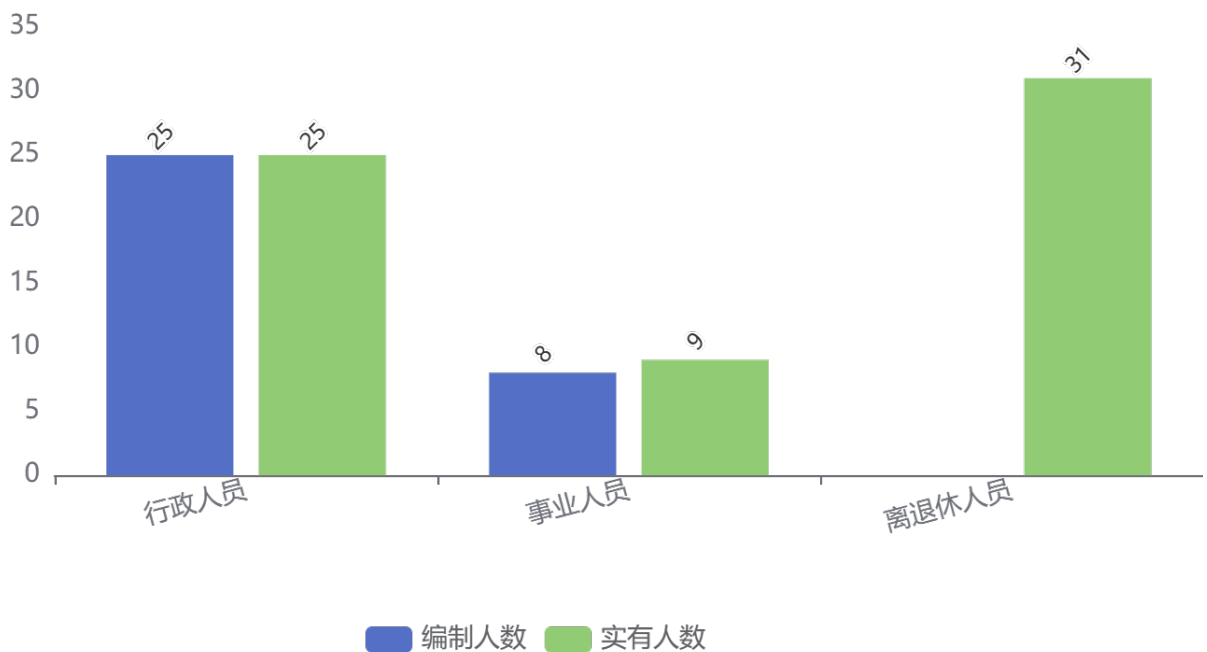
2026年，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，毛坝河镇将大力实施“项目带动、产业富民、旅游兴镇、生态美镇”四大战略，以乡村振兴统揽全镇工作全局，统筹推进基础设施、产业发展、美丽乡村、旅游开发、民生事业等重点工作，坚持以党的二十大精神为指

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33人，其中行政编制25人，事业编制8人；实有人员34人，其中行政25人，事业9人。单位管理的离退休人员31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729.51万元，其中一般公共预算拨款收入729.51万元，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3.84万元，增长0.53%，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729.51万元，其中一般公共预算拨款支出729.51万

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3.84万元，增长0.53%，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729.51万元，其中一般公共预算拨款收入729.51万元、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3.84万元，增长0.53%，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729.51万元，其中一般公共预算拨款支出729.51万元、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3.84万元，增长0.53%，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729.51万元，较上年增加3.84万元，增长0.53%，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729.51万元，其中：

1. 行政运行(2010301)453.45万元，较上年增加3.31万元，增长0.74%，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)26.60万元，较上年无增减。

3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)249.46万元，较上年增加

0.53万元，增长0.21%，增长的主要原因是：村干部工资增加。

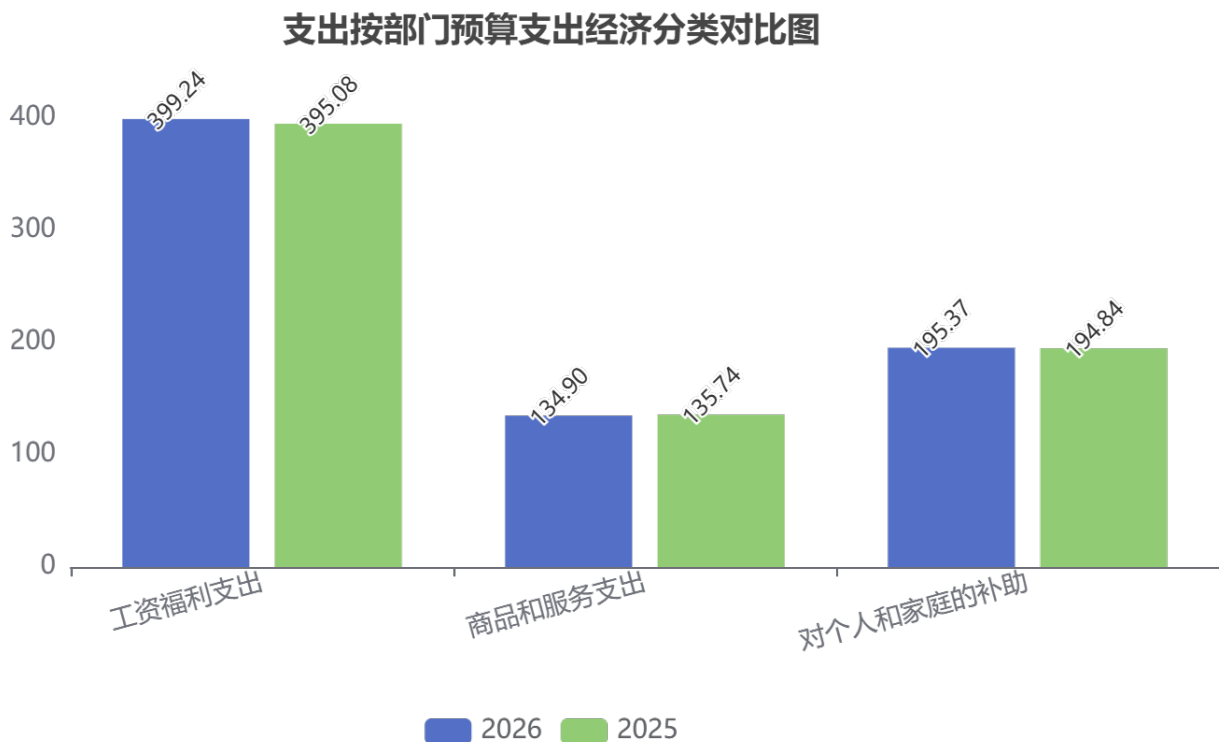
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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729.51万元，其中：

（1）工资福利支出(301)399.24万元，较上年增加4.16万元，增长1.05%，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)134.90万元，较上年减少0.85万元，下降0.63%，下降的主要原因是：人员变动，相应公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)195.37万元，较上年增加0.53万元，增长0.27%，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。



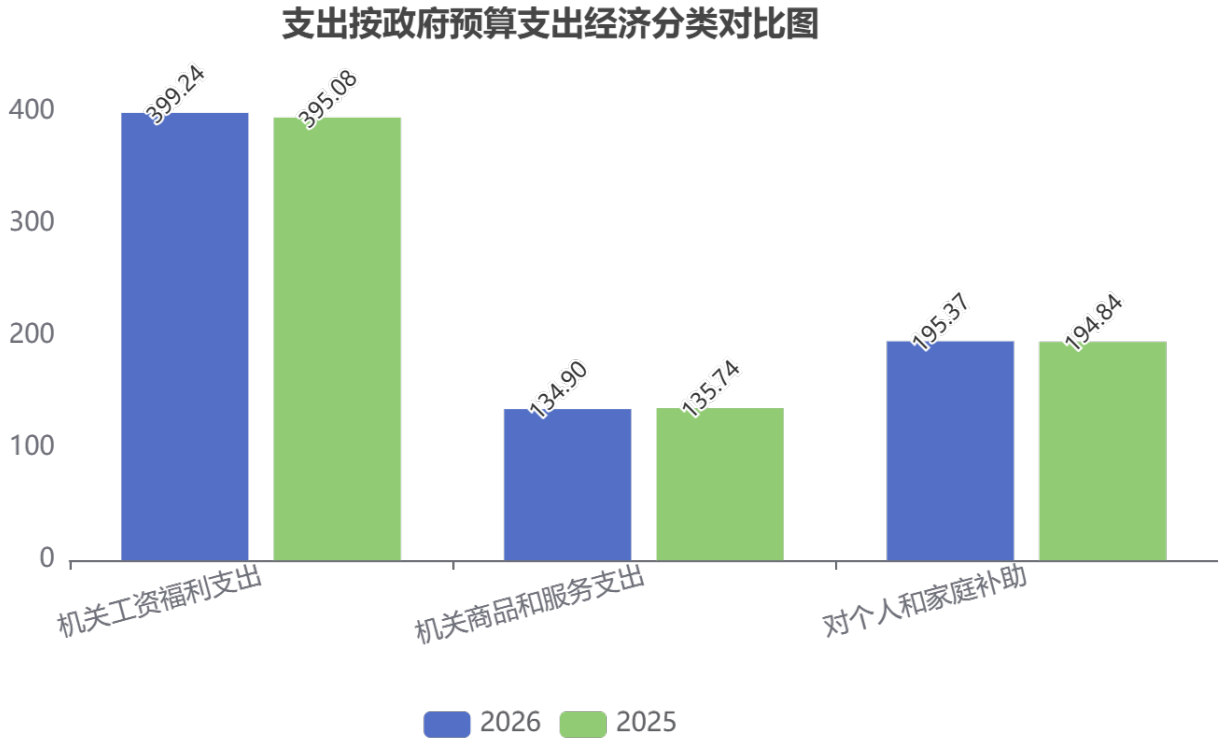
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出729.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)399.24万元，较上年增加4.16万元，增长1.05%，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)134.90万元，较上年减少0.85万元，下

降0.63%，下降的主要原因是：是人员变动，相应公用经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)195.37万元，较上年增加0.53万元，增长0.27%，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。



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，较上年减少0.75万元，下降15.79%，下降的主要原因是：减少公务接待费预算。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0.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：一是严格执行中央八项规定精神；二是贯彻落实“三公”经费相

关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长；

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	毛坝河镇“干部作风能力提升年”动员大会	2026年1月30日	50人	0.20	
2	毛坝河镇2026年度经济工作会议	2026年2月27日	100人	0.40	
3	毛坝河镇春季安全生产工作部署会	2026年3月4日	65人	0.26	
4	驻村帮扶工作会议	2026年3月18日	50人	0.20	
5	毛坝河镇森林防火应急知识培训会	2026年3月31日	80人	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	毛坝河镇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人	0.40	
9	国庆期间重点工作安排	2026年9月28日	40人	0.16	
10	毛坝河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
----	------	----	----	----	----

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27.80万元，其中政府采购货物类预算27.80万元、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729.50万元，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34.48万元，较上年减少1.57万元，下降4.35%，下降的主要原因是：是人员变动，相应公用经费减少。

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：宁强县毛坝河镇人民政府

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	7295058.00	一、部门预算	7295058.00	一、部门预算	7295058.00	一、部门预算	7295058.00
1、财政拨款	7295058.00	1、一般公共服务支出	4534458.00	1、人员经费和公用经费支出	4496458.00	1、机关工资福利支出	3992405.00
(1)一般公共预算拨款	7295058.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3992405.00	2、机关商品和服务支出	1348953.00
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	496553.00	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	7500.00	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	2798600.00	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	852400.00	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	1946200.00	9、对个人和家庭的补助	1953700.00
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	266000.00	(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	2494600.00	(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	7295058.00	本年支出合计	7295058.00	本年支出合计	7295058.00	本年支出合计	7295058.00
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	7295058.00	支出总计	7295058.00	支出总计	7295058.00	支出总计	7295058.00

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	7295058	7295058										
610	宁强县毛坝河镇人民政府	7295058	7295058										
610001	宁强县毛坝河镇人民政府	7295058	7295058										

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	7295058	7295058								
610	宁强县毛坝河镇人民政府	7295058	7295058								
610001	宁强县毛坝河镇人民政府	7295058	7295058								

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	7295058.00	一、财政拨款	7295058.00	一、财政拨款	7295058.00	一、财政拨款	7295058.00
1、一般公共预算拨款	7295058.00	1、一般公共服务支出	4534458.00	1、人员经费和公用经费支出	4496458.00	1、机关工资福利支出	3992405.00
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	3992405.00	2、机关商品和服务支出	1348953.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	496553.00	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	7500.00	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	2798600.00	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	852400.00	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	1946200.00	9、对个人和家庭的补助	1953700.00
		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	266000.00	(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	2494600.00	(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	7295058.00	本年支出合计	7295058.00	本年支出合计	7295058.00	本年支出合计	7295058.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7295058.00	支出总计	7295058.00	支出总计	7295058.00	支出总计	7295058.00

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	7295058	4151705	344753	2798600	
201	一般公共服务支出	4534458	4151705	344753	38000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4534458	4151705	344753	38000	
2010301	行政运行	4534458	4151705	344753	38000	
211	节能环保支出	266000			266000	
21104	自然生态保护	266000			266000	
2110402	农村环境保护	266000			266000	
213	农林水支出	2494600			2494600	
21307	农村综合改革	2494600			2494600	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2494600			2494600	

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			7295058	4151705	344753	2798600	
301	工资福利支出			3992405	3992405			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1235316	1235316			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1091448	1091448			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338923	338923			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	202380	202380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457201.12	457201.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170399.26	170399.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19760.98	19760.98			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306756.84	306756.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170219.8	170219.8			
302	商品和服务支出			1348953	151800	344753	852400	
30201	办公费	50201	办公经费	730400		182000	548400	
30211	差旅费	50201	办公经费	82000		82000		
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	14823		14823		
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	151800	151800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	293930		930	293000	
303	对个人和家庭的补助			1953700	7500		1946200	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1953400	7200		1946200	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
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	4496458	4151705	344753	
201	一般公共服务支出	4496458	4151705	344753	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4496458	4151705	344753	
2010301	行政运行	4496458	4151705	344753	
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				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				

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			4496458	4151705	344753	
301	工资福利支出			3992405	3992405		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1235316	1235316		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1091448	1091448		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	338923	338923		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	202380	202380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	457201.12	457201.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	170399.26	170399.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19760.98	19760.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306756.84	306756.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170219.8	170219.8		
302	商品和服务支出			496553	151800	344753	
30201	办公费	50201	办公经费	182000		182000	
30211	差旅费	50201	办公经费	82000		82000	
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	14823		14823	
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	151800	151800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	930		930	
303	对个人和家庭的补助			7500	7500		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
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		
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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	2798600	
610	宁强县毛坝河镇人民政府	2798600	
610001	宁强县毛坝河镇人民政府	2798600	
	专用项目	2798600	
	机构运转	38000	
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	人大代表活动费	27000	人大代表活动费
	武干服装费	1000	武干服装费
	节能环保	266000	
	镇村环卫经费	266000	镇村环卫经费
	农业农村	2494600	
	村干部补贴	1539900	村干部补贴
	村计生专干报酬	135600	村计生专干报酬
	村离任干部补助	96700	村离任干部补助
	村组长工资	174000	村组长工资
	村组公用群团党建经费	548400	村组公用群团党建经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		毛坝河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	279.86	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	279.86		
		其他资金			
年度目标	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: 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	279.86万元	20
	产出指标	数量指标	完成各项经费支出	279.86万元	20
		质量指标	经费支出合规率	100%	10
		时效指标	按时支付各项经费	100%	10
	效益指标	经济效益指标	保障镇机关及村级组织平稳运行	100%	10
		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	受益群众满意度	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		宁强县毛坝河镇人民政府			
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	任务一	全面落实“保工资、保运行、保民生”	729.50万元	729.50万元	
	金额合计				
年度总体目标					
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	全年支出729.5万元		729.5万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	全年预算数729.5万元		729.5万元
		质量指标	预算完成率		100%
		时效指标	2024年底全面完成年度预算支出		年底
	效益指标	经济效益指标	资金的高效利用，促进了全镇经济的发展		不断提高
		社会效益指标	改善全镇人居环境，促进镇域经济发展		不断提高
		生态效益指标	实施环卫项目，改善全镇环境卫生。		不断提高
		可持续影响指标	带动镇域内旅游业发展，从而促进全镇经济发展。		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面落实“保工资、保运转、保民生”，保障了机关的正常运转，促进了全镇的经济发展，群众满意度高。		不断提高

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)
分值权重 (90分)
10
10
10
10
10
10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇、村环境卫生保护项目				
主管部门				实施期限	2026年12月底	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	26.6万元	年度资金总额:	26.6万元		
	其中: 财政 拨款	26.6万元	其中: 财政拨款	26.6万元		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保证集镇、村级垃圾按时清运处理，有效改善镇村环境		改善农村环境卫生，提高农村人居环境质量，集镇环境脏、乱、差现象得到有效治理，集镇面貌焕然一新。			
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26.6万元内		26.6	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	毛坝河镇及11个村村级环境卫生保护及水体污染防治工作		11个村	10
		质量指标	提高各项防治工作实效		100%	10
		时效指标	2026年12月底完成		年内完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金利用率高		100%	10
		社会效益指标	解决镇村环境保护		不断提高	10
		生态效益指标	提高农村人居环境质量		不断提高	10
可持续影响指标		改善农村环境卫生，提高农村人居环境质量，集镇环境脏、乱、差现象得到有效治理，集镇面貌焕然一新。		不断提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	巩固提升公众对环境卫生的满意度		不断提高	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。