

宁强县太阳岭镇人民政府
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. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。
3. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
5. 加强镇级财政的监督管理。
6. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
7. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
8. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构10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（加挂退役军人服务站牌子）、农业农村综合服务中心、林业站、财政所。

二、工作任务

1. 聚焦高质量发展，促进乡村全面振兴和农民共同富裕。坚持把增加农民收入作为中心任务，学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村发展、乡

村建设、乡村治理。持续优化营商环境，强化招商引资服务，培育壮大乡村富民产业。发展新型农业经营主体和社会化服务，稳定和完善的农村基本经营制度。落实最严格的耕地保护制度，引导土地经营权有序流转，发展农业适度规模经营。不折不扣落实强农惠农富农政策，确保资金直达快享。加强高素质农民培育和农村劳动力技能培训，健全跨省务工就业交通补助等政策，引导农民多渠道就业创业。尊重农民群众生产经营自主权，保护和激发内生发展动力。强化农业科技和装备支撑，搞好农业新技术示范推广，培育农业新质生产力。加强惠农政策、市场信息、技术咨询服务，多措并举拓宽农民增收渠道，扎实推动共同富裕。

2. 强化基本公共服务，着力保障和改善民生。践行以人民为中心的发展思想，健全基本公共服务体系，提高公共服务水平。深化“放管服”改革，完善辖区内便民服务体系，全面推行“一站式”服务、办事代理制，推广“互联网+政务服务”，让数据多跑路、群众少跑腿。全面推进依法行政，严格依法履行职责。健全农村公共卫生体系和基层医疗服务网络，提升村卫生室服务能力。落实各项社会救助政策，做好拥军优属、特困人员供养、低保、临时救助、养老保险等工作，健全分层分类的社会救助体系。加强对老年人、儿童、残疾人、农民工等群体的权益保障和关爱服务。组织实施乡村建设行动，加强农村道路、供水、充电、物流等基础设施建设，持续改善农村人居环境。

3. 加强和创新社会治理，维护社会和谐稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善基层治理体系。加强法治宣传教育，推进社会治安综合治理，健全农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好信访工作，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，排查化解矛盾纠纷。健全应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力。依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应。深化综合行政执法改革，建立健全与县级部门协作

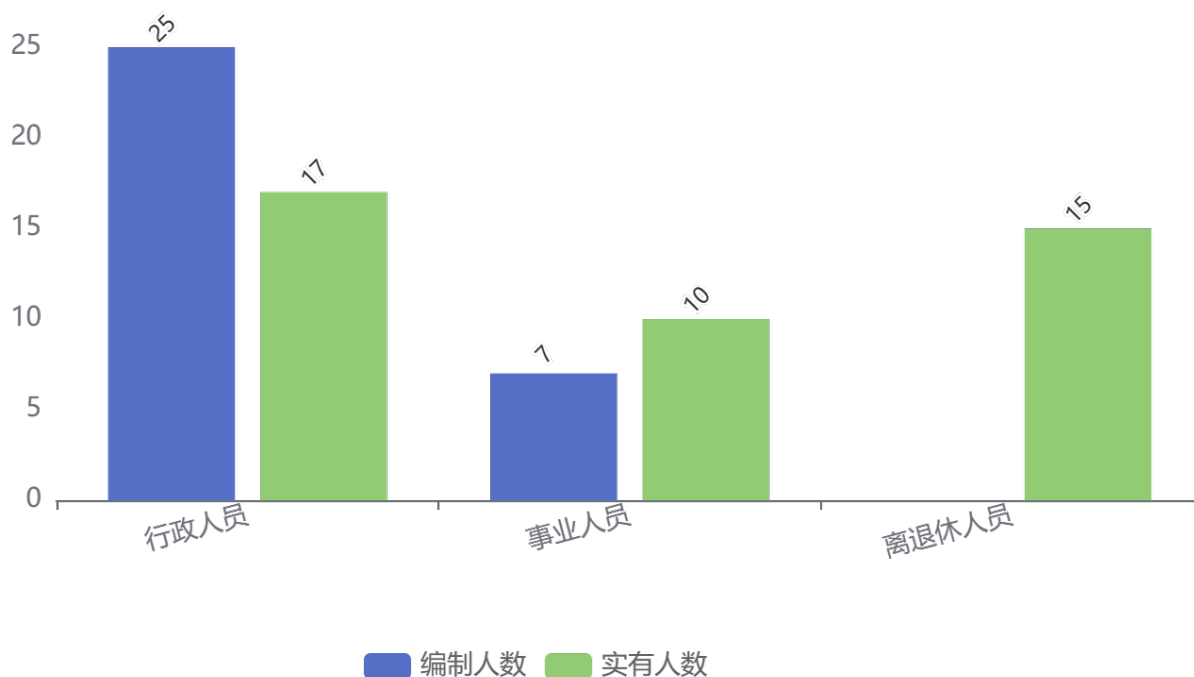
机制，推进“一支队伍管执法”。强化网络化、精细化、信息化治理，推广“党建+网格+大数据”模式。保障社会公平正义，建设更高水平的平安乡村，以新安全格局保障新发展格局。

4. 健全基层群众自治制度，发展全过程人民民主。坚持和加强党对基层工作的全面领导，将党的领导贯穿基层治理全过程、各方面。依法保障农民群众的选举权，选优配强村“两委”班子。健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。完善充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权。健全村务公开制度，保障农民群众的知情权。规范民主决策机制，全面推行“四议两公开”，拓宽村民参与村级事务渠道。强化村务监督机制，保障农民群众的监督权。着力解决群众急难愁盼问题，切实维护农民合法权益。不断创新基层民主实践形式，深化基层民主管理内涵，密切党群干群关系，巩固党在农村的执政基础，促进乡村社会充满活力、和谐有序。

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27人，其中行政17人，事业10人。单位管理的离退休人员15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548.65万元，其中一般公共预算拨款收入548.65万元，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16.23万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利及日常公用经费调整；本单位当年预算支出548.65万元，其中一般公共预算拨款支出548.65万元、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16.23万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利及日常公用经费调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入548.65万元，其中一般公共预算拨款收入

548.65万元、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16.23万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利及日常公用经费调整；本单位财政拨款支出548.65万元，其中一般公共预算拨款支出548.65万元、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16.23万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利及日常公用经费调整。

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548.65万元，较上年增加16.23万元，增长3.05%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利及日常公用经费调整。

（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548.65万元，其中：

1. 行政运行(2010301)394.64万元，较上年增加16.23万元，增长4.29%，增长的主要原因是：人员变动、工资福利及日常公用经费调整。
2. 农村环境保护(2110402)23.60万元，较上年无增减。
3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)130.41万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

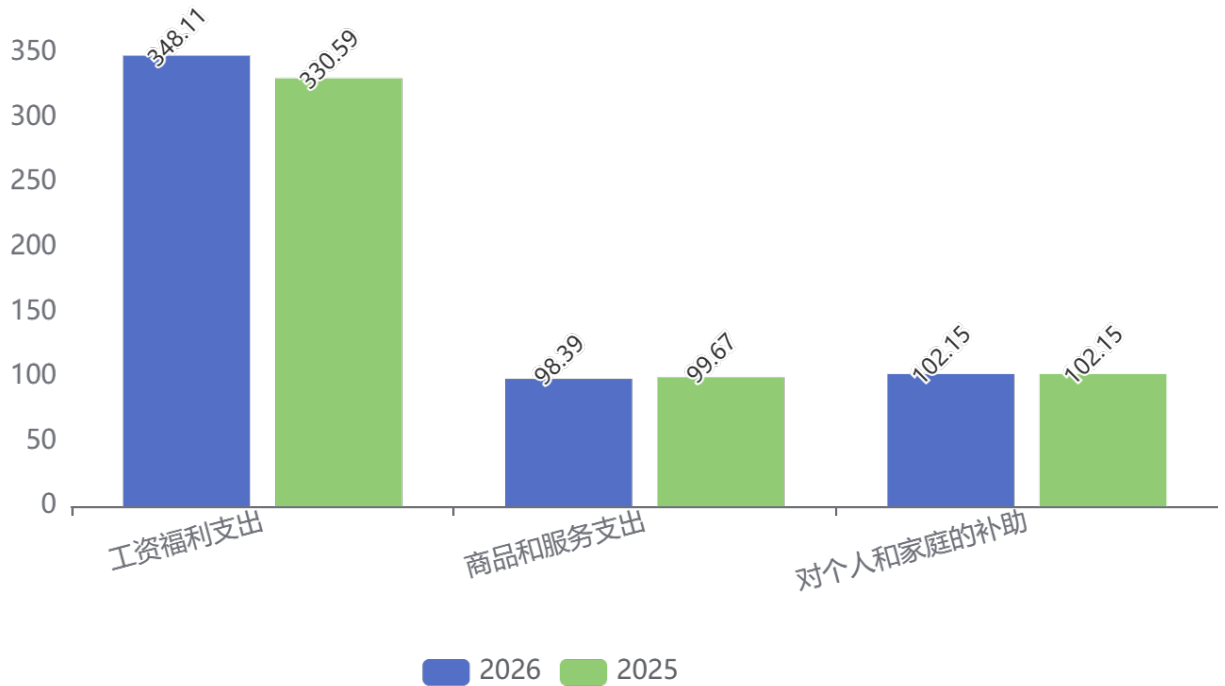
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出548.65万元，其中：

（1）工资福利支出(301)348.11万元，较上年增加17.52万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利调整。

（2）商品和服务支出(302)98.39万元，较上年减少1.29万元，下降1.29%，下降的主要原因是：人员变动，日常公用经费调整。

(3) 对个人和家庭的补助(303)102.15万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



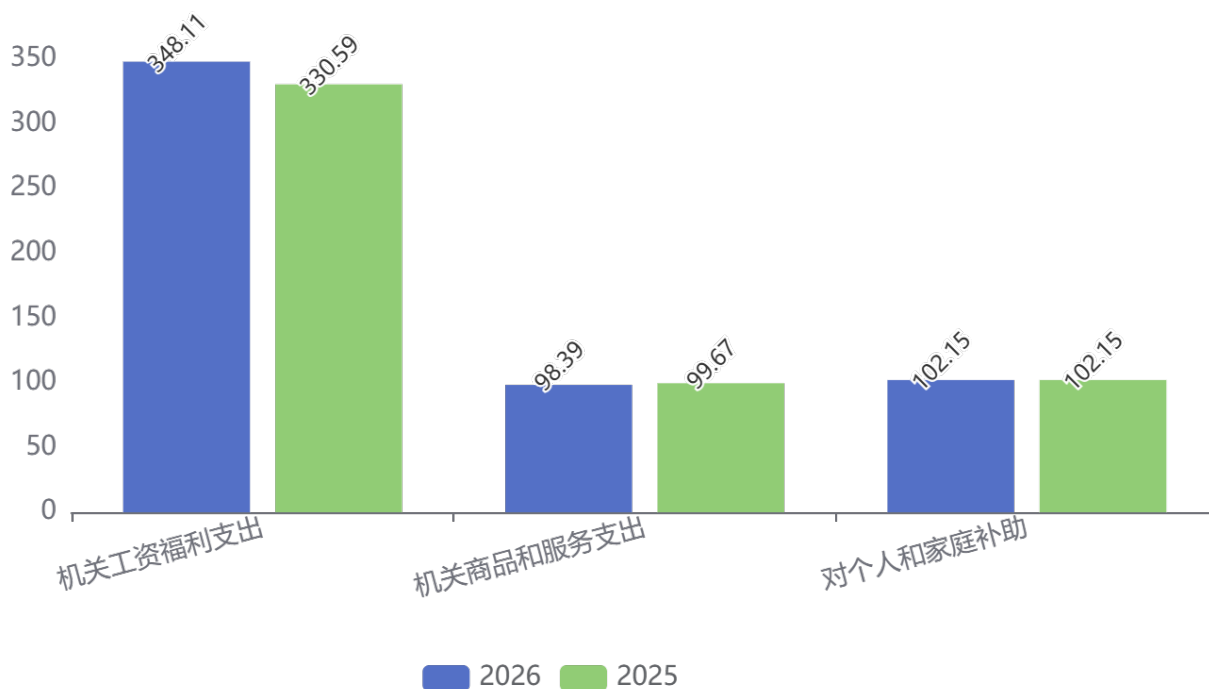
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出548.65万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)348.11万元，较上年增加17.52万元，增长5.30%，增长的主要原因是：人员变动，工资福利调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)98.39万元，较上年减少1.29万元，下降1.29%，下降的主要原因是：人员变动，日常公用经费调整。

(3) 对个人和家庭补助(509)102.15万元，较上年无增减。

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4.61万元，较上年减少0.01万元，下降0.22%，下降的主要原因是：一是贯彻落实“三公”经费相关政策；二是坚持既要有利办公也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.61万元，较上年下降0.01万元，下降1.61%，下降的主要原因是：严格执行落实预算管理；

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1.80万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，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	太阳岭镇 2026年经济工作会议	2026年 3 月	110	0.3	
2	太阳岭镇第三届第九次人民代表大会	2026年 4 月	130	0.3	
3	太阳岭镇 2026年‘七一’表彰大会	2026年 7 月	120	0.3	
4	镇村干部当前重点工作推进会	每月一次	60	0.3	

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	太阳岭镇乡村振兴干部培训会	每月中旬召开	60	0.4	
2	太阳岭镇交通、食品安全培训会	每季度一次	110	0.2	
3	太阳岭镇安全生产部署教育培训会	不定期举行（8次）	80	0.3	

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款548.65万元，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41.84万元，较上年增加11.67万元，增长38.70%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费调整。

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：宁强县太阳岭镇人民政府

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	5486497.95	一、部门预算	5486497.95	一、部门预算	5486497.95	一、部门预算	5486497.95
1、财政拨款	5486497.95	1、一般公共服务支出	3946397.95	1、人员经费和公用经费支出	3910397.95	1、机关工资福利支出	3481106.95
(1)一般公共预算拨款	5486497.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	3481106.95	2、机关商品和服务支出	983871.00
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	418371.00	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	10920.00	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	1576100.00	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	565500.00	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	1010600.00	9、对个人和家庭的补助	1021520.00
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	236000.00	(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	1304100.00	(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	5486497.95	本年支出合计	5486497.95	本年支出合计	5486497.95	本年支出合计	5486497.95
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	5486497.95	支出总计	5486497.95	支出总计	5486497.95	支出总计	5486497.95

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	5486497.95	5486497.95										
615	宁强县太阳岭镇人民政府	5486497.95	5486497.95										
615001	宁强县太阳岭镇人民政府	5486497.95	5486497.95										

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	5486497.95	5486497.95								
615	宁强县太阳岭镇人民政府	5486497.95	5486497.95								
615001	宁强县太阳岭镇人民政府	5486497.95	5486497.95								

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	5486497.95	一、财政拨款	5486497.95	一、财政拨款	5486497.95	一、财政拨款	5486497.95
1、一般公共预算拨款	5486497.95	1、一般公共服务支出	3946397.95	1、人员经费和公用经费支出	3910397.95	1、机关工资福利支出	3481106.95
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	3481106.95	2、机关商品和服务支出	983871.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	418371.00	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	10920.00	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	1576100.00	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	565500.00	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	1010600.00	9、对个人和家庭的补助	1021520.00
		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	236000.00	(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	1304100.00	(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	5486497.95	本年支出合计	5486497.95	本年支出合计	5486497.95	本年支出合计	5486497.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5486497.95	支出总计	5486497.95	支出总计	5486497.95	支出总计	5486497.95

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	5486497.95	3492026.95	418371	1576100	
201	一般公共服务支出	3946397.95	3492026.95	418371	36000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3946397.95	3492026.95	418371	36000	
2010301	行政运行	3946397.95	3492026.95	418371	36000	
211	节能环保支出	236000			236000	
21104	自然生态保护	236000			236000	
2110402	农村环境保护	236000			236000	
213	农林水支出	1304100			1304100	
21307	农村综合改革	1304100			1304100	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1304100			1304100	

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			5486497.95	3492026.95	418371	1576100	
301	工资福利支出			3481106.95	3481106.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1010124	1010124			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	820260	820260			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278997	278997			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255300	255300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376659.36	376659.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148754.57	148754.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5707.5	5707.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251678.52	251678.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	333626	333626			
302	商品和服务支出			983871		418371	565500	
30201	办公费	50201	办公经费	414100		120600	293500	
30202	印刷费	50201	办公经费	4100		4100		
30205	水费	50201	办公经费	5300		5300		
30206	电费	50201	办公经费	25500		25500		
30207	邮电费	50201	办公经费	2700		2700		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4700		4700		
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000		
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6100		6100		
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	12121		12121		
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	115800		115800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	261450		450	261000	
303	对个人和家庭的补助			1021520	10920		1010600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1021400	10800		1010600	
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	3910397.95	3492026.95	418371	
201	一般公共服务支出	3910397.95	3492026.95	418371	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3910397.95	3492026.95	418371	
2010301	行政运行	3910397.95	3492026.95	418371	
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			3910397.95	3492026.95	418371	
301	工资福利支出			3481106.95	3481106.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1010124	1010124		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	820260	820260		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	278997	278997		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	255300	255300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	376659.36	376659.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148754.57	148754.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5707.5	5707.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	251678.52	251678.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	333626	333626		
302	商品和服务支出			418371		418371	
30201	办公费	50201	办公经费	120600		120600	
30202	印刷费	50201	办公经费	4100		4100	
30205	水费	50201	办公经费	5300		5300	
30206	电费	50201	办公经费	25500		25500	
30207	邮电费	50201	办公经费	2700		2700	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4700		4700	
30215	会议费	50202	会议费	18000		18000	
30216	培训费	50203	培训费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6100		6100	
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	12121		12121	
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	115800		115800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	450		450	
303	对个人和家庭的补助			10920	10920		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
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	1576100	
615	宁强县太阳岭镇人民政府	1576100	
615001	宁强县太阳岭镇人民政府	1576100	
	专用项目	1576100	
	机构运转	36000	
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	人大代表活动费	25000	人大代表活动费
	武干服装费	1000	武干服装费
	节能环保	236000	
	环卫经费	236000	镇村环卫经费
	农业农村	1304100	
	村干部补贴	819600	村干部补贴
	村计生专干报酬	73200	保障村计生专干报酬
	村离任干部补助	23800	保障村离任干部补助
	村组长工资	94000	保障村组长工资
	村组公用群团党建经费	293500	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		镇级, 村级环卫经费			
主管部门		宁强县太阳岭镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.6		
		其他资金			
年度目标	目标1: 完成集镇街道、集镇范围等区域的保洁和垃圾清运工作。 目标2: 太阳岭镇6个村垃圾按时清运处理, 开展环境整治, 改善户容户貌。				
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	≤23.6万元	10
	产出指标	数量指标	6个村卫生打扫、垃圾清运	每周三次	10
		质量指标	集镇及各村干净整洁、无垃圾堆放	环境符合标准	10
		时效指标	完成全年保洁和垃圾清运任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加环卫工收入	按合同工资标准执行	10
		社会效益指标	群众满意度高	对卫生改进评价较好	10
		生态效益指标	环境卫生得到极大改善	环境符合标准	10
		可持续影响指标	环境卫生改善的影响力	大幅提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宁强县太阳岭镇人民政府				
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	
	任务一	人员经费	450.26万元	450.26万元		
	任务二	公用经费	51.19万元	51.19万元		
	任务三	项目经费	23.60万元	23.60万元		
	金额合计		548.65万元	548.65万元		
年度总体目标	目标1: 保障2026年度人员工资; 目标2: 实现机关正常运转; 目标3: 提升集镇及六个村环境卫生。					
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	严格控制和压减“三公”经费		已控制	10
		社会成本	严格执行财务管理相关规定		已执行	10
		生态环境成本	环卫经费支出		23.6万元	10
	产出指标	数量指标	预算完成率		100%	10
		质量指标	资金使用合法合规		按照相关规定执行	5
		时效指标	资金使用效率		≥98%	5
	效益指标	经济效益指标	提升经济发展质量		持续优化	5
		社会效益指标	公共服务的效率和质量		不断提高	10
		生态效益指标	环境卫生整治持续发挥作用		中长期	10
		可持续影响指标	财政政策宣传持续发挥作用		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	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					
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。