

宁强县高寨子街道办事处
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

街道办事处主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道村（社区）、新兴领域党建工作，推动街道村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道村（社区）区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向村（社区）延伸，提高党的建设质量。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

（三）组织公共服务。组织实施与群众、居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层治理。指导村（居）民委员会建设，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理；建立党建引领下村（居）民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动村（居）民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（六）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安

全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。

（八）防范化解风险。加强对辖区内各类组织的政治引领和对村（居）民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同消弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

街道办事处机构部门设置如下：

1. 综合办公室。
2. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）。
3. 经济发展办公室。
4. 平安法治办公室。
5. 安全生产和消防办公室。
6. 应急管理和综合执法办公室。
7. 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。
8. 农业农村综合服务中心。
9. 公用事业服务中心。

二、工作任务

高寨子街道办事处2026年重点工作任务：

一是聚力项目攻坚，筑牢发展基础。坚持“项目为王”，实行项目“谋投建管用”闭环管理，全力保障省道317、光伏项目、筒车河大桥等项目建

设，加快九台山旅游开发、薛家坝农旅融合等项目落地见效。抢抓低空经济发展风口，高标准建设玉皇观茶园低空经济产业园，配套航空科技馆、飞行营地等设施，打造县域新经济增长极。立足当前发展实际和区域禀赋，在综合交通、生态保护、乡村建设等领域谋划储备一批重大项目，为高寨子长远发展蓄势赋能。

二是聚力产业升级，延伸价值链条。围绕做强茶叶、中药材特色主导产业，引进或培育1-2家精深加工企业，推动“种采制售”一体化发展。深化农旅、茶旅、康养融合，以玉皇观茶园、九台山为核心，串联韩家坝、白家山、涂家梁民宿集群，培育农家乐、康养驿站等新业态，推动韩家坝水泥厂文旅综合体改造，完善“吃住行游购娱”全链条服务，提升产业附加值和综合效益。

三是聚力乡村建设，打造宜居样板。持续深化“千万工程”成效，常态整治人居环境，推进道路布绿、节点增绿、庭院美化行动，力争再创建1个省级示范村。盘活闲置校舍、厂房资源，通过村企共建、多村联建、入股分红等模式，年内实施集体经济联建项目不少于2个。

四是聚力民生改善，增进群众福祉。完善养老托育服务体系，依托筒车河社区“六点半”课堂开设寒假班、暑期班，高效运营农村幸福院，提供日间照料、助餐等服务。联合县人社局开展技能培训，积极对接高新区企业精准推荐提供就业岗位，助力群众家门口增收。精准落实各项社会救助政策，筑牢民生保障兜底网。

五是聚力底线坚守，筑牢平安屏障。纵深推进安全生产治本攻坚，聚焦交通、建筑、食品等重点领域，常态化开展隐患排查整治，坚决遏制事故发生。坚持矛盾纠纷“预防、排查、化解、回访”闭环机制，落实重点人员“红黄蓝”三色管理和信访维稳领导包案机制，守住社会稳定关。

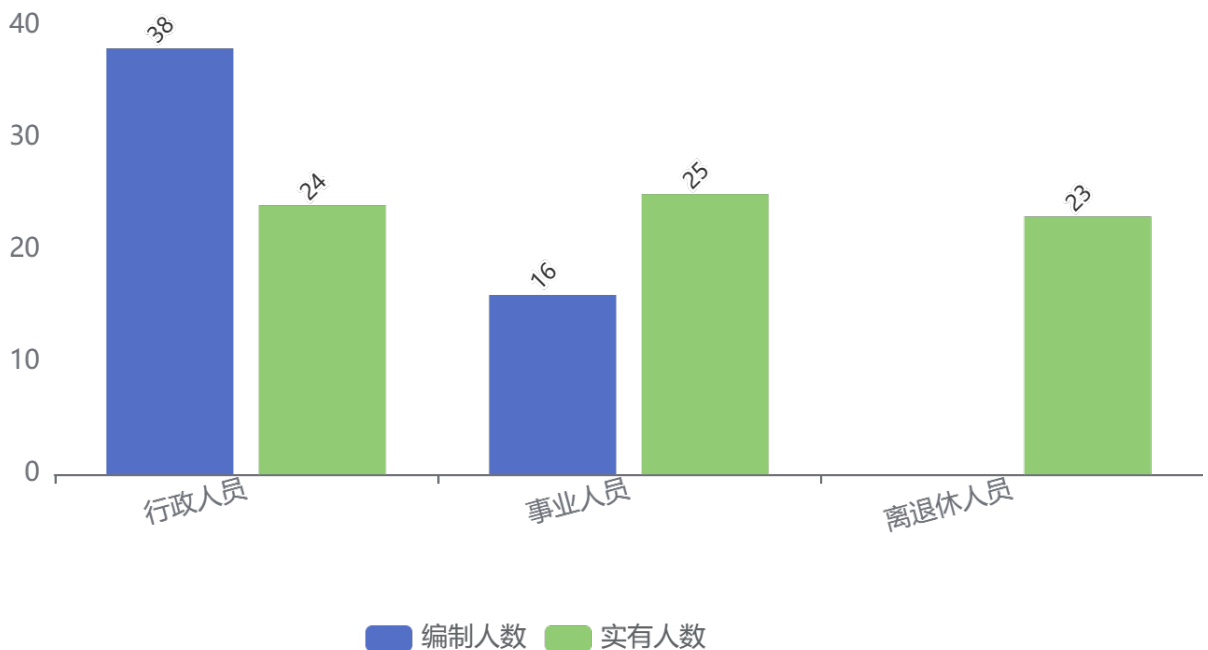
六是聚力固本强基，凝聚干事合力。巩固拓展党纪学习教育成果，深化

作风建设。精心组织实施村（社区）“两委”换届，加强后备力量培养。全面推行“周清单、周汇报”闭环工作机制，提升执行力，营造实干担当的浓厚氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制38人，事业编制16人；实有人员49人，其中行政24人，事业25人。单位管理的离退休人员23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951.05万元，其中一般公共预算拨款收入951.05万元，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，较上年减少9.52万元，下降0.99%，下降的主要原因是：一是在职人员调出减资；二是村干部人数减

少；本单位当年预算支出951.05万元，其中一般公共预算拨款支出951.05万元、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，较上年减少9.52万元，下降0.99%，下降的主要原因是：一是在职人员调出减资；二是村干部人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入951.05万元，其中一般公共预算拨款收入951.05万元、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，较上年减少9.52万元，下降0.99%，下降的主要原因是：一是在职人员调出减资；二是村干部人数减少；本单位财政拨款支出951.05万元，其中一般公共预算拨款支出951.05万元、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，较上年减少9.52万元，下降0.99%，下降的主要原因是：一是在职人员调出减资；二是村干部人数减少。

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951.05万元，较上年减少9.52万元，下降0.99%，下降的主要原因是：一是在职人员调出减资；二是村干部人数减少。

（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951.05万元，其中：

1. 行政运行(2010301)681.79万元，较上年减少3.81万元，下降0.56%，下降的主要原因是：在职人员调出减资。

2. 其他农村生活救助(2082502)0.09万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：变更支出功能分类。

3. 农村环境保护(2110402)35.40万元，较上年无增减。

4. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)233.76万元，较上年减少

5.80万元，下降2.42%，下降的主要原因是：村干部人数减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

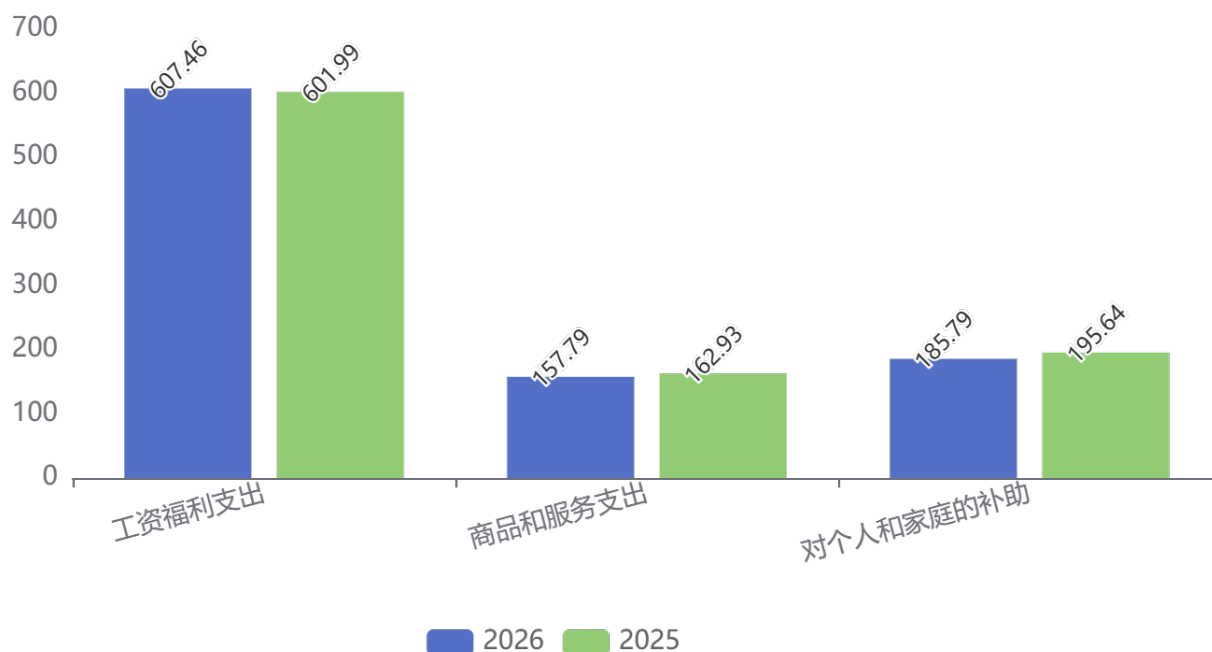
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出951.05万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)607.46万元，较上年增加5.47万元，增长0.91%，增长的主要原因是：在职人员调资正常升薪。

(2) 商品和服务支出(302)157.79万元，较上年减少5.14万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员调出和退休公用导致经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)185.79万元，较上年减少9.85万元，下降5.04%，下降的主要原因是：村干部人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



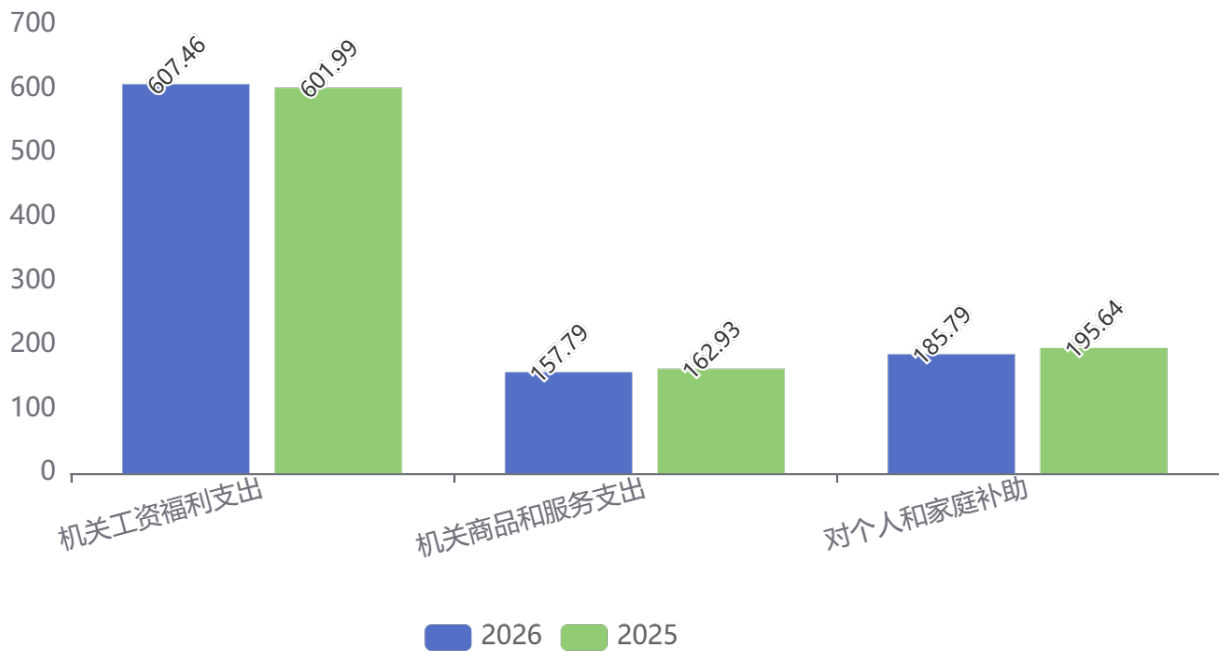
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出951.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)607.46万元，较上年增加5.47万元，增长0.91%，增长的主要原因是：在职人员调资正常升薪。

(2) 机关商品和服务支出(502)157.79万元，较上年减少5.14万元，下降3.15%，下降的主要原因是：人员调出和退休公用导致经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)185.79万元，较上年减少9.85万元，下降5.04%，下降的主要原因是：村干部人数减少。

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，较上年减少1.20万元，下降30.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。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，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无培训计划，缩减培训支出。

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	高寨子街道经济工作会	2026年3月16日-3月16日	118	2	
2	平安稳定心理干预培训会	2026年3月19日-3月19日	53	0.4	
3	防汛工作安排部署会	2026年7月1日-7月1日	70	0.6	
4	作风能力推进会	2026年8月13日-8月13日	65	0.5	

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951.05万元，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66.41万元，较上年增加16.52万元，增长33.12%，增长的主要原因是：公务交通补贴纳入公用经费。

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：宁强县高寨子街道办事处

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	9510477.43	一、部门预算	9510477.43	一、部门预算	9510477.43	一、部门预算	9510477.43
1、财政拨款	9510477.43	1、一般公共服务支出	6817941.43	1、人员经费和公用经费支出	6807877.43	1、机关工资福利支出	6074616.19
(1)一般公共预算拨款	9510477.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	6074616.19	2、机关商品和服务支出	1577942.00
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	664142.00	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	69119.24	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	2702600.00	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	936.00	(2)商品和服务支出	913800.00	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	1788800.00	9、对个人和家庭的补助	1857919.24
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	354000.00	(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	2337600.00	(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	9510477.43	本年支出合计	9510477.43	本年支出合计	9510477.43	本年支出合计	9510477.43
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	9510477.43	支出总计	9510477.43	支出总计	9510477.43	支出总计	9510477.43

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	9510477.43	9510477.43										
602	宁强县高寨子街道办事处	9510477.43	9510477.43										
602001	宁强县高寨子街道办事处	9510477.43	9510477.43										

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	9510477.43	9510477.43								
602	宁强县高寨子街道办事处	9510477.43	9510477.43								
602001	宁强县高寨子街道办事处	9510477.43	9510477.43								

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	9510477.43	一、财政拨款	9510477.43	一、财政拨款	9510477.43	一、财政拨款	9510477.43
1、一般公共预算拨款	9510477.43	1、一般公共服务支出	6817941.43	1、人员经费和公用经费支出	6807877.43	1、机关工资福利支出	6074616.19
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	6074616.19	2、机关商品和服务支出	1577942.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	664142.00	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	69119.24	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	2702600.00	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	936.00	(2)商品和服务支出	913800.00	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	1788800.00	9、对个人和家庭的补助	1857919.24
		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	354000.00	(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	2337600.00	(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	9510477.43	本年支出合计	9510477.43	本年支出合计	9510477.43	本年支出合计	9510477.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9510477.43	支出总计	9510477.43	支出总计	9510477.43	支出总计	9510477.43

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	9510477.43	6143735.43	664142	2702600	
201	一般公共服务支出	6817941.43	6142799.43	664142	11000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6817941.43	6142799.43	664142	11000	
2010301	行政运行	6817941.43	6142799.43	664142	11000	
208	社会保障和就业支出	936	936			
20825	其他生活救助	936	936			
2082502	其他农村生活救助	936	936			
211	节能环保支出	354000			354000	
21104	自然生态保护	354000			354000	
2110402	农村环境保护	354000			354000	
213	农林水支出	2337600			2337600	
21307	农村综合改革	2337600			2337600	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2337600			2337600	

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			9510477.43	6143735.43	664142	2702600	
301	工资福利支出			6074616.19	6074616.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2170908	2170908			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1010164	1010164			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	556509	556509			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	597360	597360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673788.96	673788.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263512.77	263512.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11506.74	11506.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505341.72	505341.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	285525	285525			
302	商品和服务支出			1577942		664142	913800	
30201	办公费	50201	办公经费	762800		214000	548800	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	78000		78000		
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		38000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21000		21000		
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	26052		26052		
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	191400		191400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	354690		690	354000	
303	对个人和家庭的补助			1857919.24	69119.24		1788800	
30302	退休费	50905	离退休费	44843.24	44843.24			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	936	936			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1811600	22800		1788800	
30309	奖励金	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	6807877.43	6143735.43	664142	
201	一般公共服务支出	6806941.43	6142799.43	664142	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6806941.43	6142799.43	664142	
2010301	行政运行	6806941.43	6142799.43	664142	
208	社会保障和就业支出	936	936		
20825	其他生活救助	936	936		
2082502	其他农村生活救助	936	936		
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			6807877.43	6143735.43	664142	
301	工资福利支出			6074616.19	6074616.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2170908	2170908		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1010164	1010164		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	556509	556509		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	597360	597360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673788.96	673788.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263512.77	263512.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11506.74	11506.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505341.72	505341.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	285525	285525		
302	商品和服务支出			664142		664142	
30201	办公费	50201	办公经费	214000		214000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	78000		78000	
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		38000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21000		21000	
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	26052		26052	
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	191400		191400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	690		690	
303	对个人和家庭的补助			69119.24	69119.24		
30302	退休费	50905	离退休费	44843.24	44843.24		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	936	936		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
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	2702600	宁强县高寨子街道办事处专用项目合计
602	宁强县高寨子街道办事处	2702600	宁强县高寨子街道办事处专用项目
602001	宁强县高寨子街道办事处	2702600	宁强县高寨子街道办事处专用项目
	专用项目	2702600	宁强县高寨子街道办事处专用项目
	村组公用群团党建经费	548800	村组公用群团党建经费
	村组公用群团党建经费	548800	村组公用群团党建经费
	环卫经费	354000	镇（办）、村级环卫经费
	镇（办）、村级环卫经费	354000	镇（办）、村级环卫经费
	农业农村	1788800	农业农村
	村干部补贴	1410000	村干部补贴
	村计生专干报酬	118800	村计生专干报酬
	村离任干部补助	64000	村离任干部补助
	村组长工资	196000	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
	武干服装费	1000	武干服装费
	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	村组公用群团党建经费				
主管部门	高寨子街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.88万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		54.88万元		
	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	54.88万元	20
	产出指标	数量指标	辖区内村、社区数	9村1社区	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（办）、村级环卫经费				
主管部门	高寨子街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.40万元			执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35.40万元			
	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	35.40万元	10
	产出指标	数量指标	清扫10个村居道路，收集处理生活垃圾	10个村居干净整洁	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	有助于辖区村、社区日常运行	≥2.2万人	10
		生态效益指标	环境保持整洁优美	≤35.4万元	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		高寨子街道办事处					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.88万元	执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款	178.88万元				
		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	178.88万元	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141万元、村计生专干报酬11.88万元、村离任干部补助6.4万元、村组长工资19.6万元		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		高寨子街道办事处				
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		高寨子街道办事处			
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		宁强县高寨子街道办事处				
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	793.25万元	793.25万元		
	公用经费支出	公用经费	122.40万元	122.40万元		
	项目经费支出	镇(办)、村级 环卫经费	35.40万元	35.40万元		
	金额合计			951.05万元	951.05万元	
年度 总体 目标	目标1: 保障人员正常办公、生活需求及机关正常运转。 目标2: 保障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。 目标3: 按要求完成2026年度工作任务, 保障各项工作顺利开展。					
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、公用经费、项目经费		951.05万元	10
		社会成本	提高资金使用效率, 保障各项工作顺利开展。		100%	10
		生态环境成本	提升环境卫生, 使辖区内环境优美		100%	10
	产出指标	数量指标	保障人员正常办公生活需求及机关正常运转。		100%	8
		质量指标	保障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。		100%	8
		时效指标	按要求完成2025年度工作任务, 保障各项工作顺利开展。		100%	8
	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。		100%	6.5
		社会效益指标	过项目实施, 完善公共服务体系, 提高公共服务效率和质量。		100%	6.5
		生态效益指标	通过项目实施, 改善辖区内环境卫生。		100%	6.5
		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。		100%	6.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	争年度社会评价和辖区内群众满意度。		≥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		宁强县高寨子街道办事处专项业务经费				
主管部门		高寨子街道办事处		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	270.26万元	年度资金总额:	270.26		
	其中: 财政 拨款	270.26万元	其中: 财政拨款	270.26		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障街道办辖区各项专项业务顺利完成			保障街道办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		270.26万元	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。