

宁强县大安镇人民政府
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

一是强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调等行政管理职责。负责辖区公共服务设施规划和建设。搞好防灾减灾、社会救助、扶贫救济、拥军优抚、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。负责做好城乡居民社会养老保险、最低生活保障、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

二是加强社会管理。深入推进村民思想道德建设，提升社会文明程度。加强平安建设、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，搞好人口与计划生育工作。做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

三是推动经济社会发展。制定和实施辖区产业规划和年度经济发展计划，做好招商引资、产业结构调整等，推动村民就业创业，不断增加群众收入。搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好城乡建设、辖区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活

动。提供辖区有关统计数据。

四是加强基层组织建设。加强基层党组织建设、党员队伍建设和村干部队伍建设。指导各村自治组织工作，加强村民委员会建设。积极推进党务公开、政务公开、村务公开，指导监督委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建和谐社会。

五是完成县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1. 党政办；2. 组宣办；3. 纪委办；4. 党群服务中心；5. 社会治安综合治理中心；6. 财政所；7. 司法所；8. 市场监管所；9. 经发办；10. 民政办；11. 自然资源所；12. 水务办；13. 农业综合服务站；14. 乡村振兴办；15. 劳动保障所；16. 科教文卫办；17. 应急办；18. 林业站；19. 网格化管理中心；20. 环卫办；21. 市政办；22. 村镇办；23. 基础设施项目建设办；24. 农业产业办；25. 机关事务办。

二、工作任务

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。大安镇将牢固树立重实干、办实事、求实效的鲜明导向，以“敢比拼”的奋进姿态，抓紧每一天、干好每件事、走实每一步，努力把高质量跨越赶超发展的“愿景图”转化为“施工图”，落地成“实景图”。我们将着力抓好以下几个方面的工作。

（一）聚焦“三农”提质，以“千万工程”引领乡村振兴。一是狠抓特色产业发展。做好主导产业“蝶变”文章，提升硬件设施和服务保障，发展设施、智慧、观光农业，全力稳

产增产、扩规提效。二是聚力富民强村攻坚。完善“党支部+村集体经济+合作社+农户”发展模式，通过土地流转、入股分红、入园务工，成立农事服务队，打造12个烤烟基地，明年新增就业1000人，力争集体经济收益达到50万元3个，25万元以上的12个村，15万元以上的13个村。三是加快和美乡村建设。坚持“点面结合、软硬结合、远近结合”思路，依托烈金坝村、桑树湾村、庙坝村、黄家坝村等中心村，建成108国道、烈阳路、大林路、大南路沿线“千万工程”示范带，力争新创建省级、市级“千万工程”示范村各2个。

（二）聚焦项目谋划，以品质提升加快一体推进。一是坚持项目带动三产融合发展。实施“商资双招、才智双引”，依托社区工厂，积极承接东部产业转移，深化与陕科大等院企合作，加快推动更多袋装饮料研发落地；建成绿色食药仓储冷链中心，覆盖食用菌、绿色有机蔬果“最先一公里”，打造宁略勉区域农产品集散中心；整合麻花、根面角、麻辣鸡、手工醋等作坊，统一SC认证，实现产品销售和市场推广新突破。二是打造品牌推动文旅融合发展。挖掘镇域红色文化、汉水文化、古道文化资源，建成陈锦章烈士故居和陕南石棉矿矿史馆二期，打造宁强县委党校大安分校；修复斩龙垭金牛古道，打造古汉源生态公园等节点，主动融入秦蜀古道申遗；按照“五个统一”，加强“大安驿”“金牛驿”公用品牌建设，做强古道咖啡、中药香囊、漆蜡口红等文创产品，擦亮“开山锣鼓”“乌衣秧歌”文化名片。三是优化布局联动产城融合发展。加快构建“一线、两带、三片”发展格局，以镇域汉江河

为发展中轴线，构建金牛社区商贸服务和汉源路实体经济发展带，打造烈金坝片区文旅融合经济、桑树湾片区物流产业和八亩田食品加工产业示范片，推动集镇面积增加 30%，集镇人口增加 3000 人，新增城镇就业 300 人以上。

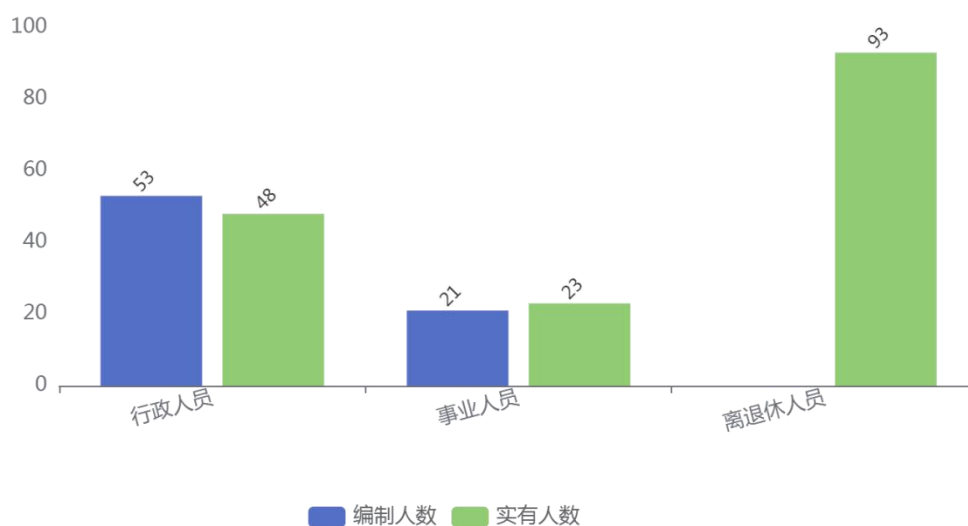
（三）聚焦民生改善，以优质服务提升幸福指数。坚持尽力而为、量力而行，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设。一是健全社会保障体系。精准落实各项社会救助政策，加强对低收入人口、残疾人、孤儿、老年人等特殊群体的关爱服务。扎实推进全民参保扩面。二是优化公共服务供给。支持教育、卫生、文化事业发展，巩固健康镇村创建成果，持续开展文化惠民活动，提升公共文化服务效能。三是促进更充分就业。落实就业优先政策，加强职业技能培训，做好重点群体就业帮扶，保障劳动者合法权益。

（四）聚焦平安建设，以风险防范守牢安全底线。突出抓好安全生产责任落实，加大对风险高、隐患多的企业监督检查频次，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，坚决杜绝重特大事故，遏制较大事故，减少一般事故。持续加强网格化管理，加强诉源治理，及时将矛盾纠纷化解在村组、化解在萌芽状态。完善监测预警机制，加强应急队伍、物资保障，提高防灾减灾救灾能力，构筑安全防护网。严格落实领导干部下访接访、包案化解等制度，切实解决好群众合理合法的诉求。坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持群众工作法，切实提升社会治理水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 53 人，事业编制 21 人；实有人员 71 人，其中行政 48 人，事业 23 人。单位管理的离退休人员 93 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 1740.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1740.67 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 54.16 万元，增长 3.21%，增长的主要原因是：干部工资正常调资增加，人员经费增加。；本单位当年预算支出 1740.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1740.67 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 54.16 万元，增长 3.21%，增长的主要原因是：干部工资正常调资增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1740.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1740.67 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 54.16 万元，增长 3.21%，增长的主要原因是：干部工资正常调资增加，人员经费增加；本单位财政拨款支出 1740.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1740.67 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 54.16 万元，增长 3.21%，增长的主要原因是：干部工资正常调资增加，人员经费增加。

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 1740.67 万元，较上年增加 54.16 万元，增长 3.21%，增长的主要原因是：干部工资正常调资增加，人员经费增加。

（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 1740.67 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)1089.30 万元，较上年增加 51.66 万元，增长 4.98%，增长的主要原因是：干部工资正常调资增加，人员经费增加。

2. 农村环境保护(2110402)45.00 万元，较上年无增减。

3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)606.37万元,较上年增加2.50万元,增长0.41%,增长的主要原因是:各村居工作量增加电费、办公费开支增加,在村级运转办公经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

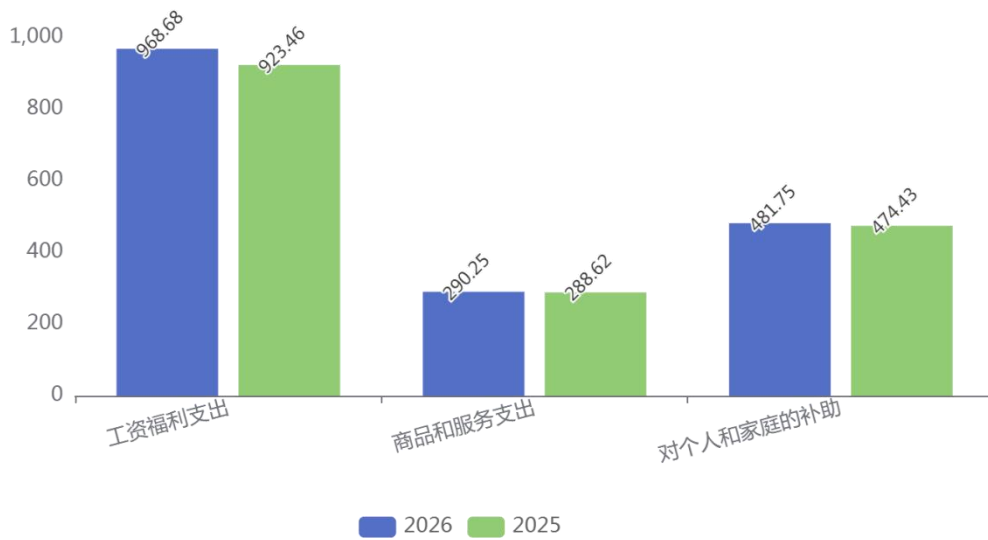
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1740.67万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)968.68万元,较上年增加45.21万元,增长4.90%,增长的主要原因是:人员正常晋升调资,人员工资预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)290.25万元,较上年增加1.63万元,增长0.56%,增长的主要原因是:镇政府机关及各村居工作量增加电费、办公费开支增加,在村级运转办公经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)481.75万元,较上年增加7.32万元,增长1.54%,增长的主要原因是:遗属精简人员、离任村干部人员增加,遗属补助和离任村干部生活补助预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



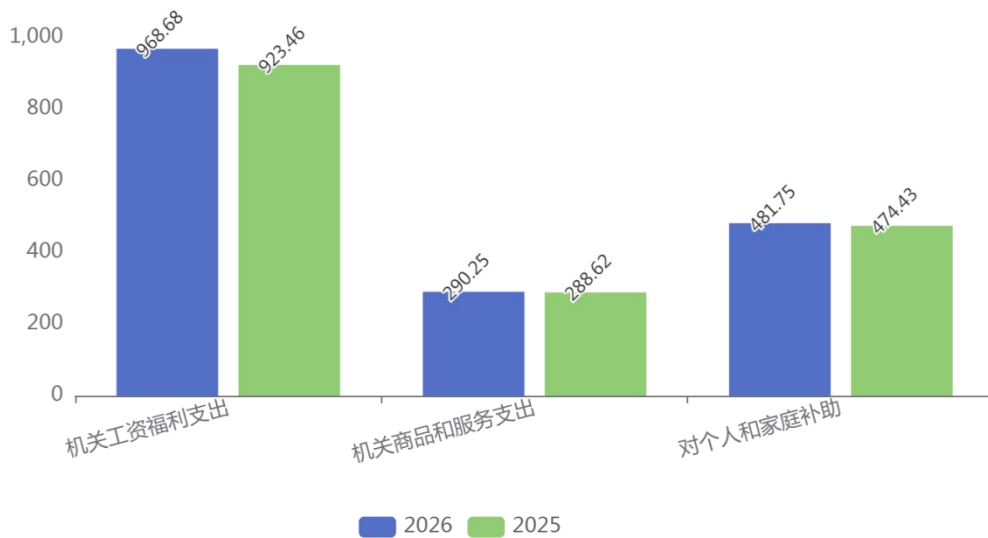
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1740.67 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)968.68 万元，较上年增加 45.21 万元，增长 4.90% ，增长的主要原因是：人员正常晋升调资，人员工资预算增加。

（2）机关商品和服务支出(502)290.25 万元，较上年增加 1.63 万元，增长 0.56% ，增长的主要原因是：因一是各村居工作量增加，电费、办公费开支增加，在村级运转办公经费增加，二是大力开展镇村人居环境整治，提升集镇、村居人居环境治理，环卫经费预算增加。

（3）对个人和家庭补助(509)481.75 万元，较上年增加 7.32 万元，增长 1.54% ，增长的主要原因是：遗属精简人员、离任村干部人员增加，遗属补助和离任村干部生活补助预算增加。

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 2.50 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	春节期间重点工作部署会	2026年1月24日	118人	0.4	
2	经济工作会	2026年3月13日	100人	1.2	
3	党代会	2026年6月3日	100人	0.6	
4	防汛工作安排部署会	2026年7月8日	30人	0.2	
5	作风能力推进会	2026年8月4日	80人	0.3	
6	人代会	2026年9月3日	150人	0.8	
7	干部业务能力培训	2026年2月-12月	70人	1.5	
8	新招录人员业务培训	2026年9月9日-9月21日	6人	1.0	

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50.12万元，其中政府采购货物类预算50.12万元、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1740.67万元，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68.07万元，较上年减少0.35万元，下降0.51%，下降的主要原因是：本年度厉行勤俭节约，严格控制机关运行经费预算。

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。

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：宁强县大安镇人民政府

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	是	不涉及
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	17406746.19	一、部门预算	17406746.19	一、部门预算	17406746.19	一、部门预算	17406746.19
1、财政拨款	17406746.19	1、一般公共服务支出	10868046.19	1、人员经费和公用经费支出	10845046.19	1、机关工资福利支出	9686773.07
(1)一般公共预算拨款	17406746.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	9686773.07	2、机关商品和服务支出	2902455.00
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	1008855.00	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	149418.12	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	25000.00	(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	6561700.00	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	1893600.00	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)对个人和家庭的补助	4668100.00	9、对个人和家庭的补助	4817518.12
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	450000.00	(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	6063700.00	(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	17406746.19	本年支出合计	17406746.19	本年支出合计	17406746.19	本年支出合计	17406746.19
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	17406746.19	支出总计	17406746.19	支出总计	17406746.19	支出总计	17406746.19

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	17406746.19	17406746.19								
603	宁强县大 安镇人民 政府	17406746.19	17406746.19								
603001	宁强县大 安镇人民 政府	17406746.19	17406746.19								

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	17406746.19	一、财政拨款	17406746.19	一、财政拨款	17406746.19	一、财政拨款	17406746.19
1、一般公共预算拨款	17406746.19	1、一般公共服务支出	10868046.19	1、人员经费和公用经费支出	10845046.19	1、机关工资福利支出	9686773.07
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	9686773.07	2、机关商品和服务支出	2902455.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1008855.00	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	149418.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	25000.00	(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	6561700.00	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	1893600.00	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	4668100.00	9、对个人和家庭的补助	4817518.12
		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	450000.00	(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	6063700.00	(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	17406746.19	本年支出合计	17406746.19	本年支出合计	17406746.19	本年支出合计	17406746.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17406746.19	支出总计	17406746.19	支出总计	17406746.19	支出总计	17406746.19

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	17406746.19	10164391.19	680655.00	6561700.00	
201	一般公共服务支出	10893046.19	10164391.19	680655.00	48000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10893046.19	10164391.19	680655.00	48000.00	
2010301	行政运行	10893046.19	10164391.19	680655.00	48000.00	
211	节能环保支出	450000.00			450000.00	
21104	自然生态保护	450000.00			450000.00	
2110402	农村环境保护	450000.00			450000.00	
213	农林水支出	6063700.00			6063700.00	
21307	农村综合改革	6063700.00			6063700.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6063700.00			6063700.00	

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			17406746.19	10164391.19	680655.00	6561700.00	
301	工资福利支出			9686773.07	9686773.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2988612.00	2988612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2237388.00	2237388.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772131.00	772131.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	515760.00	515760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1040532.96	1040532.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421516.32	421516.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16049.67	16049.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	704756.52	704756.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	990026.60	990026.60			
302	商品和服务支出			2902455.00	328200.00	680655.00	1893600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1722600.00		327000.00	1395600.00	
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65000.00		65000.00		
30215	会议费	50202	会议费	35000.00		35000.00		
30216	培训费	50203	培训费	25000.00		25000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1000.00			1000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450000.00			450000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35865.00		35865.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328200.00	328200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49790.00		2790.00	47000.00	
303	对个人和家庭的补助			4817518.12	149418.12		4668100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4778308.00	110208.00		4668100.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38490.12	38490.12			

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)

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	10845046.19	10164391.19	680655.00	
201	一般公共服务支出	10845046.19	10164391.19	680655.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10845046.19	10164391.19	680655.00	
2010301	行政运行	10845046.19	10164391.19	680655.00	
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			10845046.19	10164391.19	680655.00	
301	工资福利支出			9686773.07	9686773.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2988612.00	2988612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2237388.00	2237388.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	772131.00	772131.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	515760.00	515760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1040532.96	1040532.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421516.32	421516.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16049.67	16049.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	704756.52	704756.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	990026.60	990026.60		
302	商品和服务支出			1008855.00	328200.00	680655.00	
30201	办公费	50201	办公经费	327000.00		327000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150000.00		150000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65000.00		65000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35000.00		35000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25000.00		25000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	35865.00		35865.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000.00		40000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328200.00	328200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2790.00		2790.00	
303	对个人和家庭的补助			149418.12	149418.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	110208.00	110208.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38490.12	38490.12		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

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	

表 10

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	6561700.00	
603	宁强县大安镇人民政府	6561700.00	
603001	宁强县大安镇人民政府	6561700.00	
	专用项目	6561700.00	
	机构运转	48000.00	
	勤杂人员经费	10000.00	勤杂人员经费
	人大代表活动费	37000.00	人大代表活动费
	武干服装费	1000.00	武干服装费
	节能环保	450000.00	
	镇村环卫经费	450000.00	镇村环卫经费
	农业农村	6063700.00	
	村干部补贴	3699500.00	村干部补贴
	村离任村干部补贴	183800.00	村离任村干部补贴
	村卫计专干报酬	316800.00	村卫计专干报酬
	村组长工资	468000.00	村组长工资
	村组公用群团党建经费	1395600.00	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		大安镇环卫经费			
主管部门		大安镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	45			
	其他资金	0			
年度目标	目标1: 确保镇域、3个社区、25个村居及公路范围内垃圾及时清运到位; 目标2: 整治农村人居环境, 完成日常垃圾清运工作; 目标3: 建设垃圾房、更换垃圾箱等配套设施。				
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45万元	≤45万元	10
	产出指标	数量指标	经费运用于1个镇, 25个村居	保障镇村环卫工作正常有序开展	10
		质量指标	确保辖区内垃圾清理到位, 无乱堆乱放垃圾	符合考核标准	10
		时效指标	环卫资金按时拨付	按进度及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	增加保洁工和环卫工人收入	按照合同工资标准执行	10
		社会效益指标	改善镇村人居环境	逐步改善	10
		生态效益指标	改善生态环境	逐步改善	10
		可持续影响指标	环境整治相关政策宣传发挥作用	逐步发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区环境卫生满意度	≥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)

部门(单位)名称						
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(工资福利、对个人和家庭的补助)	1,450.43万元	1,450.43万元		
	任务二	公用经费(镇村公用经费)	245.24万元	245.24万元		
	任务三	环卫经费	45.00万元	45.00万元		
金额合计		1,740.67万元	1,740.67万元			
年度 总体 目标	目标1: 保障镇机关正常有序运行, 机关干部工资按时足额发放; 目标2: 保障全镇25个村党支部正常有序运行, 各项工作顺利开展、村干部补贴按时足额发放; 目标3: 保障基本公共服务、城镇环境整洁, 提高群众满意度; 目标4: 提供项目实施, 促进社会经济有序发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	基本支出数		1695.67万元	5	
		项目支出数		45万元	5	
	产出指标	92名机关干部工资足额发放		92名干部工资每月100%发放	5	
		113名村干部工资足额发放		113名村干部工资每月100%发放	5	
		工资按时足额发放		100%	5	
		项目建设质量达标		项目建设质量≥100%	5	
		各项工作任务按时完成		按时完成	5	
		各个项目按时实施		按时实施	5	
	效益指标	促进全镇经济生产生活有序发展		有序发展	10	
		提高公共服务质量		提高公共服务质量	10	
		改善人居环境质量, 辖区内环境卫生		改善环境质量100%	10	
		长期保障全镇工作平稳进行, 切实做到为人民服务		保障工作平稳运行	10	
	满意度指标	全镇5万余人民群众满意度达到80%以上, 镇村干部201人满意度达到95%, 无投诉事件发生		干部满意率≥95%, 群众满意率≥80%	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。

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。