

宁强县铁锁关镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

铁锁关镇人民政府是宁强县人民政府全额拨款的行政机构，其担负综合、协调、参谋、服务的职能，主要职责是：

1、负责贯彻、执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议。

2、负责全镇的经济建设、计划统筹、人事劳动、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作。

3、负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作。

4、负责全镇的民政、民族、宗教、老龄和残疾人等工作。

5、负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城镇管理工作。

6、协同有关部门搞好教育、卫生保健、国土资源、公安、司法、工商、税务、金融、环保、交通安全等方面的工作。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

2023年我镇设立了“六办三中心”，即：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、文化建设办公室、生

态环境办公室、综合执法办公室、党群服务中心、乡村振兴中心、社会治安综合治理中心。派出机构3个：财政所、司法所、市场监管所。

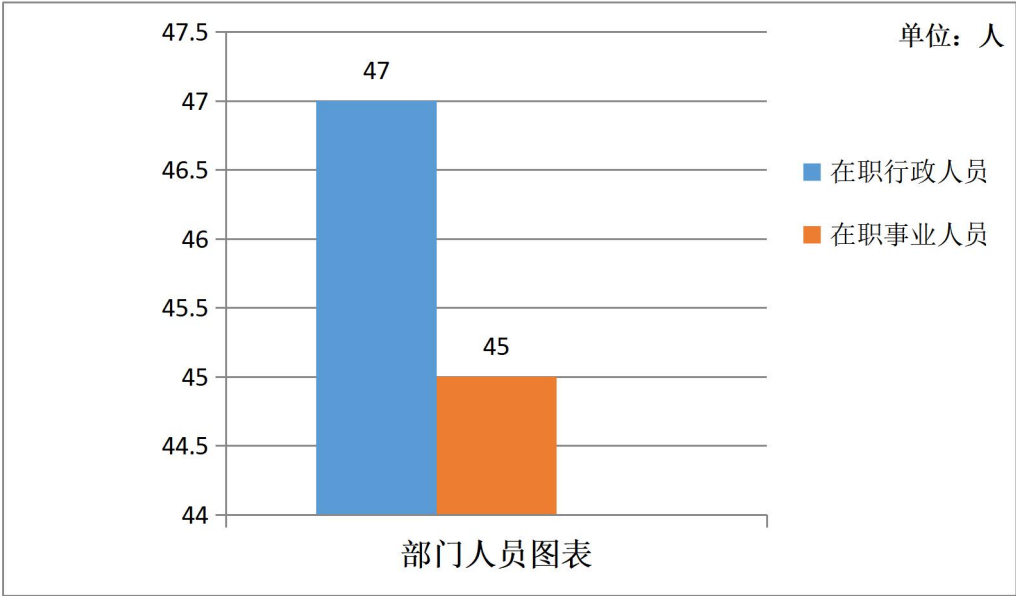
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县铁锁关镇人民政府本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

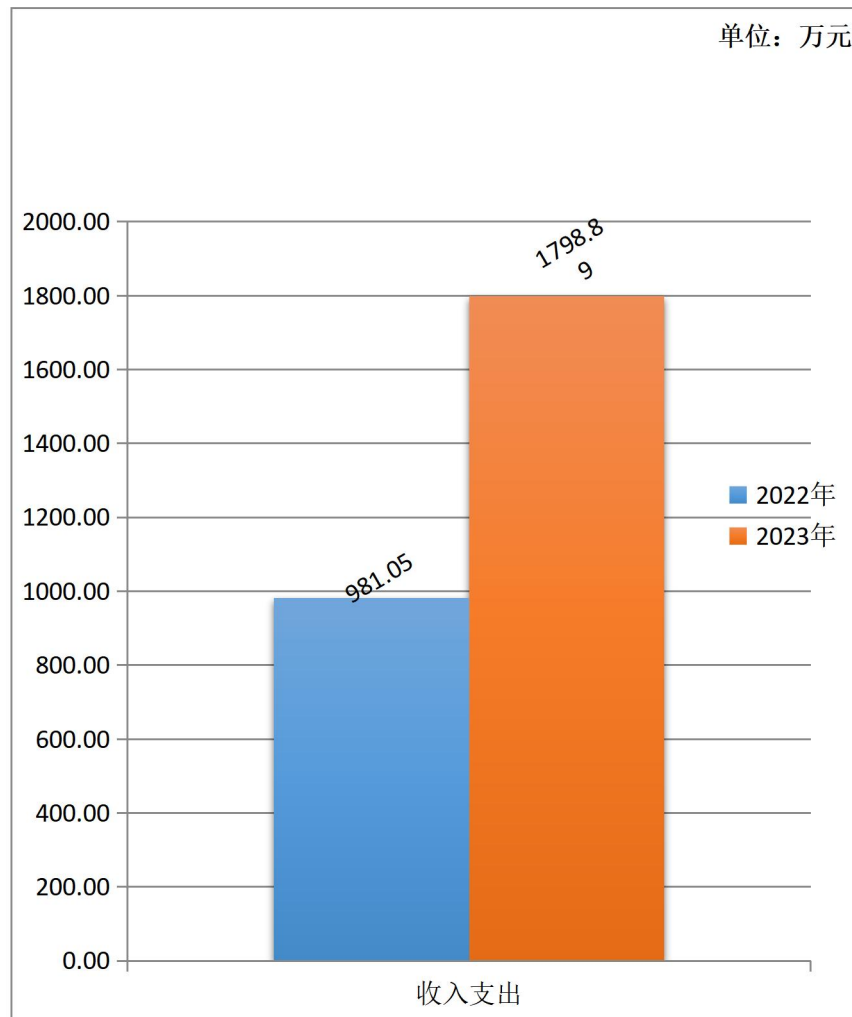
截至 2023 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 31 人、事业编制 8 人；实有人员 92 人，其中行政 47 人、事业 45 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

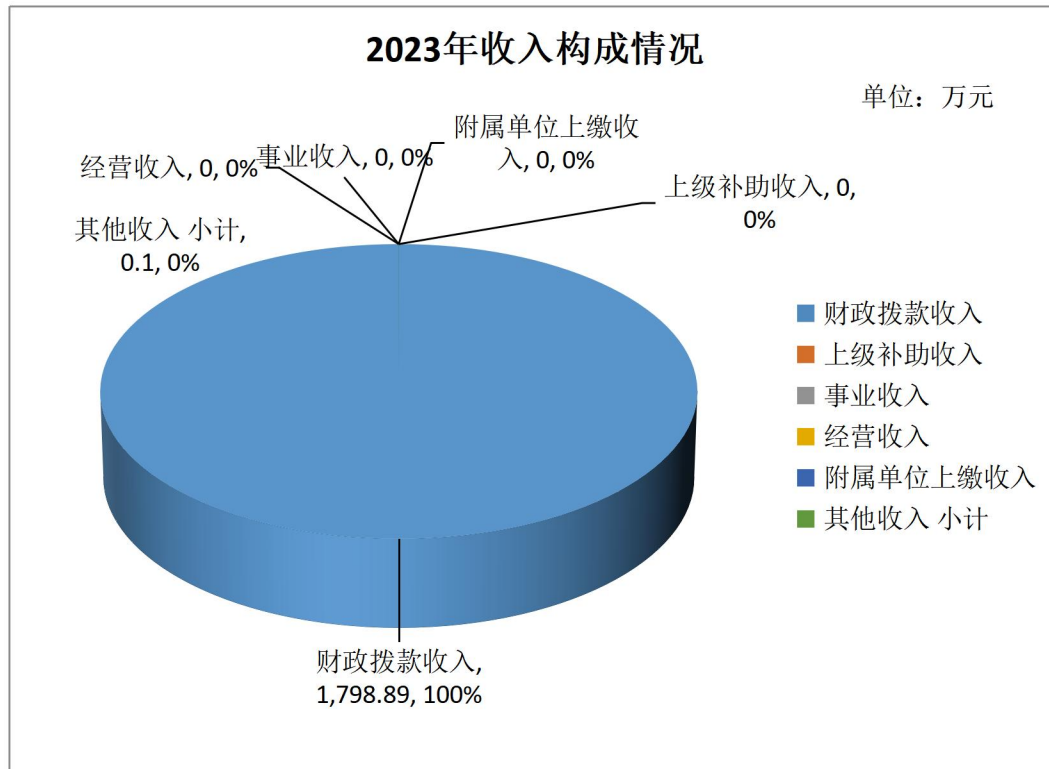
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1798.89 万元，与上年 981.05 相比收、支总计增加 817.84 万元，增加 83.36%，主要原因是项目支出增加。



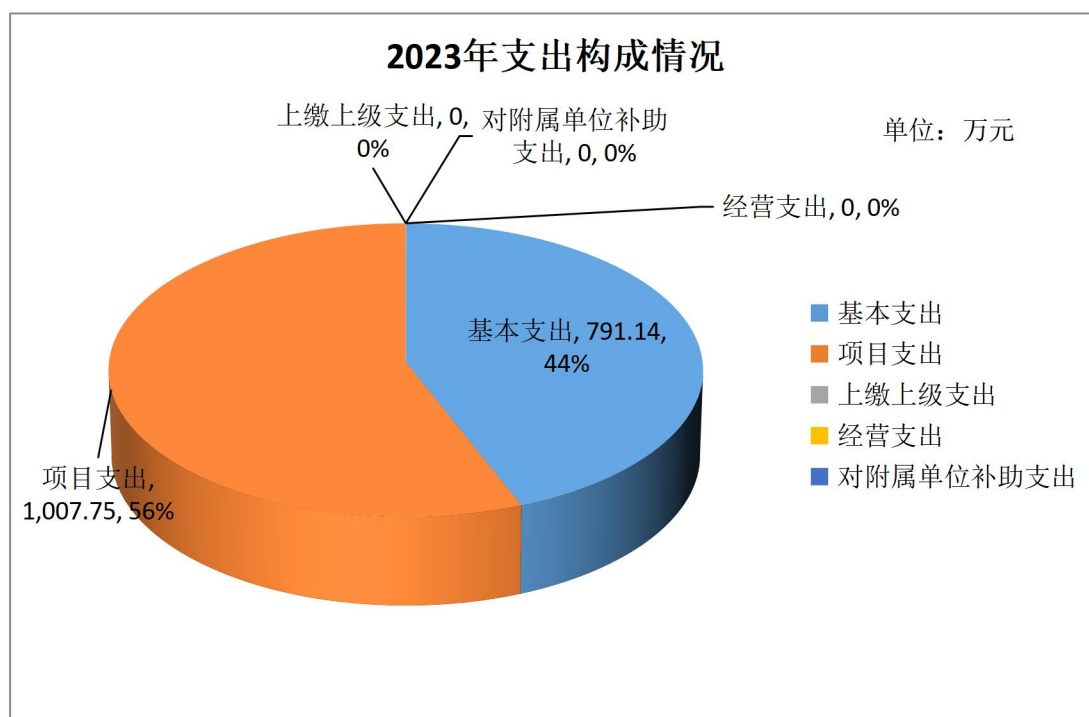
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1798.89 万元，其中：财政拨款收入 1798.89 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1798.89 万元，其中：基本支出 791.14 万元，占 43.98%；项目支出 1007.75 万元，占 56.02%。

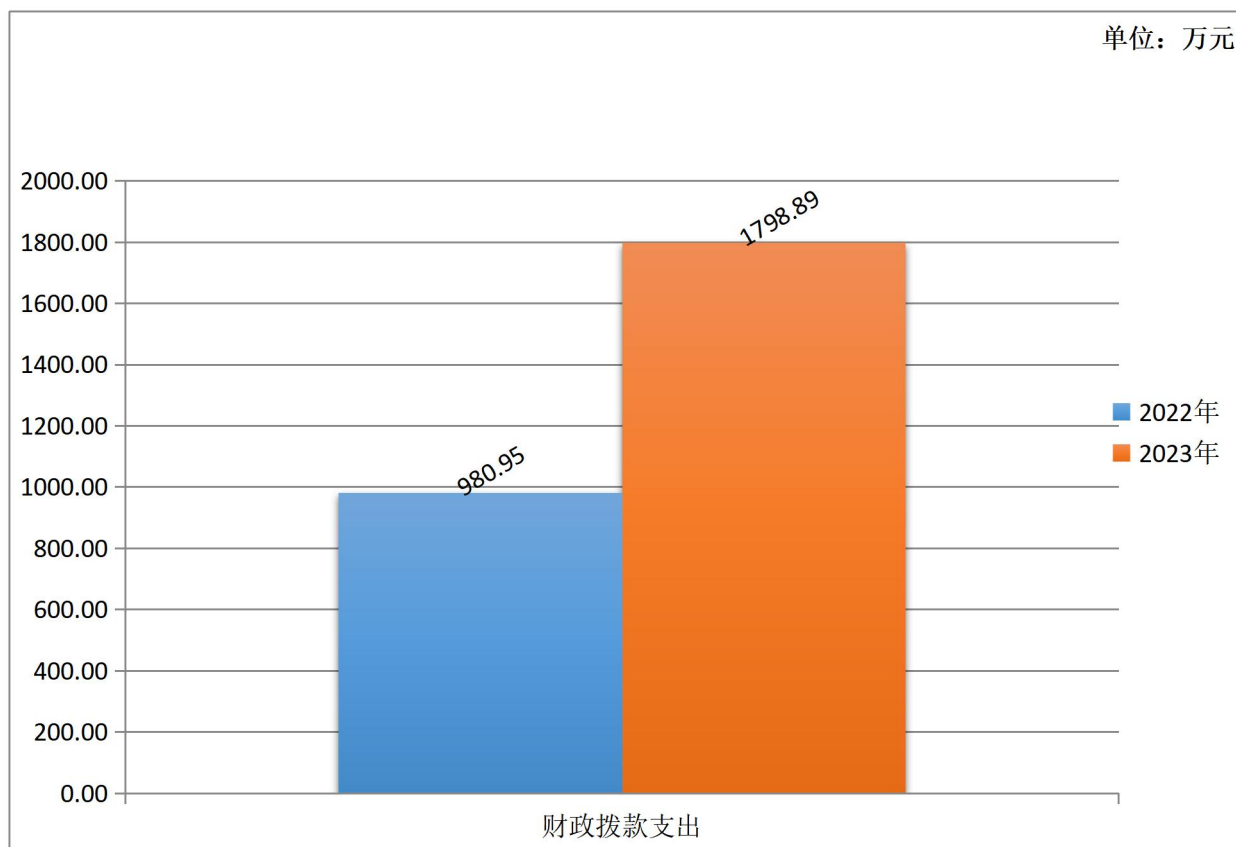


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1798.89 万元，与上年 980.95 相比收入总计、支出总计各增加 817.94 万元，增长 83.38%。主要原因是财政衔接资金项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 826.98 万元，支出决算 1798.89 万元，完成年初预算的 217.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 817.94 万元，增长 83.38%，主要原因是财政衔接资金项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）—政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）—行政运行（2010301 项）

年初预算 235.71 万元，支出决算 593.11 万元，完成年初预算的 251.63%。决算数大于年初预算数的主要原因一是干部工资正常晋升；二是人大事务、党委办公厅（室）及相关机构事务文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、大部分财政事务均纳入行政运行支出。

2. 一般公共服务支出（201 类）-财政事务（20106 款）-行政运行（2010601 项）。

年初预算 58.60 万元，支出决算 7.2 万元，完成年初预算的 12.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政事务部分支出列入政府支出。

3. 一般公共服务支出（201 类）-组织事务（20132 款）-行政运行（2013299 项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28 万元，主要原因是新增组织事务支出。

4. 节能环保支出（211 类）-自然生态保护（21104 款）-农村环境保护（2110402 项）

年初预算为 24 万元，支出决算为 18 万元，决算数小于预算数，完成全年预算的 75%，主要原因是厉行节约，控制成本。

5. 农林水支出（213 类）-农业农村（21301 款）-防灾救灾（2130119）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，主要原因是新增救灾资金支出。

6. 农林水支出（213 类）-农业农村（21301 款）-其他农业农村支出（2130199 项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 63 万元，主要原因是新增项目支出。

7. 农林水支出（213 类）—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305 款）—生产发展（2130505）

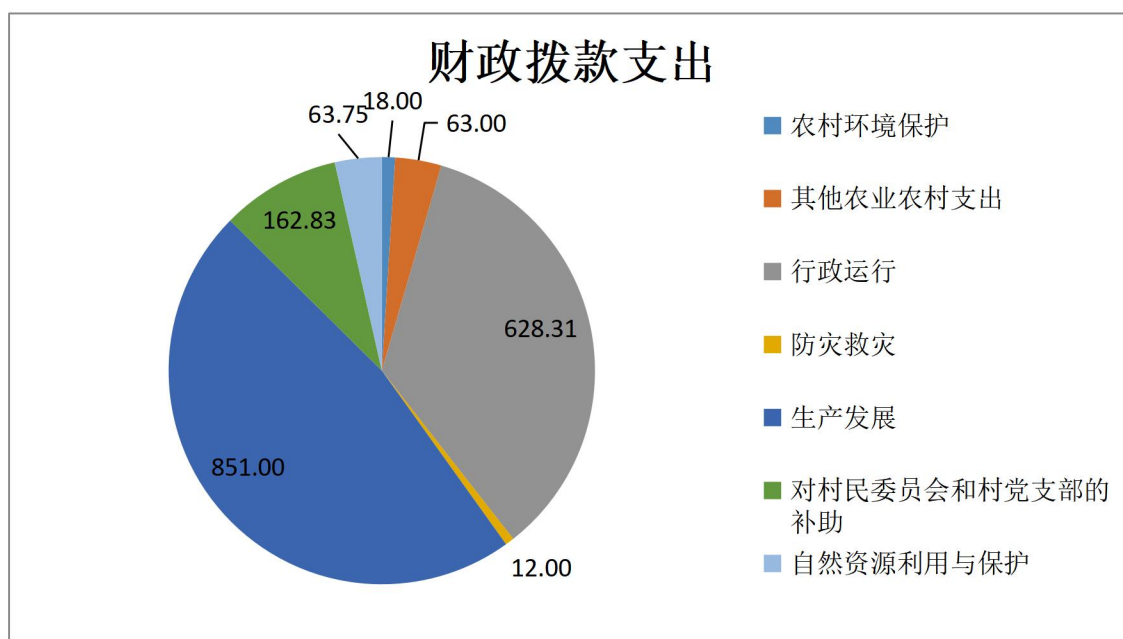
年初预算为 0 万元，支出决算为 851 万元，主要原因是新增巩固脱贫攻坚项目支出。

8. 农林水支出（213 类）—农村综合改革（21307 款）—对村民委员会和村党支部的补助（2130705 项）

年初预算为 213.54 万元，支出决算为 162.83 万元，完成全年预算的 76.25%。主要原因是厉行节约，控制成本。

9. 自然资源海洋气象等支出(220)—自然资源事务(22001)—自然资源利用与保护（2200106）

年初预算为 0 万元，支出决算为 63.75 万元，主要原因是新增耕地保护激励资金。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.14 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费支出 744.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工养老保险缴费、其他社会保障缴费、死亡人员抚恤金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费支出 46.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 74.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出，决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.98 万元，主要用于公车加油及维修，完成预算的 74.5%，决算数较预算数减少 1.02 万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 20.4%，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是厉行节约，控制支出，主要用于召开会议的一切合

理费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 67.89 万元，支出决算 46.17 万元，完成预算的 68.01%。支出决算比上年减少 21.72 万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1798.89 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年财政支出预算 826.98 万元，其中基本支出 802.98 万元，项目支出 24 万元；全年财政拨款支出 1798.89 万元，其中基本支出 791.14 万元，项目支出 1007.75 万元。绩效目标是按照预算资金的投入、执行及效果进行制定和考评。

本部门在部门决算中反映铁锁关镇河口农旅融合项目二期

一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 360 万元，占部门预算项目支出总额的 35.72%。

组织对本部门 2023 年度主管的节能环保县级专项资金进行自评，涉及预算金额 24 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本部门绩效目标完成情况总体较好，部门整体支出自评得分 98 分。全年预算数 826.98 万元，执行数 1798.89 万元，完成预算的 217.53%，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。但也存在全年资金支出不均衡的问题，下一步我们将督促相关人员加快报账进度，及时拨付资金，均衡支付进度。

铁锁关镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称 宁强县铁锁关镇人民政府												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	按要求完成各项资金支出进度	744.97	744.97		744.97	744.97		—	100%	—
	任务 2	公用经费	按要求完成全年工作任务	46.17	46.17		46.17	46.17		—	100%	—
	任务 3	项目经费	按要求完成全年工作	1007.75	1007.75		1007.75	1007.75		—	100%	—

			任务								
	金额合计			1798.89	1798.89		1798.89	1798.89		10	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	目标 1：确保机关正常运行 目标 2：按时足额发放镇村干部工资、缴纳政策性保障费 目标 3：努力推进镇村建设，着力改善民生，促进经济发展，加强社会管理，维护社会稳定					目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：基本完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：2023 年一般公共预算拨款支出 1798.89 万元			≧90%	100%		10	10	
			指标 2：保障机关的正常办公、生活及机关正常运行				100%				
			指标 3：2023 年人员经费为 744.97 万元，公用经费 46.17 万元，项目支出 1007.75 万元				100%				
		质量指标	指标 1：保障镇村各项工作顺利开展			≧90%	100%		15	15	
			指标 2：基本满足全体干部的正常办公、生活要求				100%				
			指标 3：按要求完成年度工作任务				100%				
		时效指标	指标 1：按要求完成各项资金支出进度，全面完成 2023 年工作任务			≧90%	100%		10	10	
		成本指标	指标 1：总成本控制在 1798.89 万元以内			≧90%	100%		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：促进社会、经济有序发展			≧90%	≧95%		10	10	
		社会效益指标	指标 1：完善公共服务体系，提高公共服务效率和质量，提高资金使用效率，保障各项工作进展顺利			≧90%	≧95%		10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善镇村环境面貌，促进自然生态和谐及社会文明			≧90%	≧95%		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：体现政策导向，长期保障工作平稳运行，切实为民办实事，增强干部群众对政府的信心			≧90%	≧95%		5	4	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：不断提高群众满意度			≧90%	≧95%		10	9
总分										100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映铁锁关镇河口农旅融合项目二期1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

铁锁关镇河口农旅融合项目二期项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 360 万元，完成预算的 360%。通过自评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合整合涉农项目资金使用的要求，有效地改善了生产生活水平，群众得实惠，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。

宁强县铁锁关镇河口农旅融合二期项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称		铁锁关镇河口农旅融合项目二期						
主管部门		宁强县农业农村局			实施单位		铁锁关镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	360	360	360	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	360	360	360	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：新建占地面积约 500 m²民宿一处，修建河堤 400 米，污水管网 135 米，萌宠乐园一个约 2000 m²，麦田营地一个，功能房 180 m²，园区基本绿化				目标 1：新建占地面积约 500 m²民宿一处，修建河堤 400 米，污水管网 135 米，萌宠乐园一个约 2000 m²，麦田营地一个，功能房 180 m²，园区基本绿化			
	目标 2：资产归村集体所有，每年收益合计不低于 18 万				目标 2：资产归村集体所有，每年收益合计不低于 18 万			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出 指标	数量 指标	民宿一处		500 m²		15	15
			修建河堤		400 米			
偏差原因分析及改进措施								

	(50分)		污水管网	135 米				
			萌宠乐园一个	2000 m²				
			功能房	180 平方米				
			香樟树	100 棵				
			蔷薇	200 株				
			绣球、玫瑰	各 100 株				
			地毯草坪区	2 亩				
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	民宿项目	≤239 万元	100%	5	5	
			功能房	≤33 万元	100%			
			萌宠乐园	≤15 万元	100%			
			园区美化	≤15 万元	100%			
			其他费用	≤38 万元	100%			
			河堤	380 元/m³	100%			
			污水管网	200 元/米	100%			
	效益指标 (40分)	经济效益指标	带动村集体经济	≥18 万	100%	10	9	
		社会效益指标	带动村集体经济	≥18 万	100%	10	10	
		生态效益指标	园区基本绿化	≥2 亩	100%	10	10	
		可持续影响指标	带动未来年度经济发展	≥3 年	≥3 年	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	10	9	加强提升群众满意度
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的节能环保县级专项资金进行自评，涉及预算金额 24 万元。

节能环保县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 18 万元，完成预算的 75%。通过项目实施用于镇级、村级环境卫生整治，可以感受到农村环境整治整体效果较好，村民均反映村落干净，舒适。发现的问题及原因：由于村民长期的生活习惯，垃圾入篓观念不强，村落中存在隐蔽不易察觉的

饮料瓶、纸张等垃圾，环境卫生有待进一步提高，下一步改进措施：进一步加强宣传力度，提高群众环保意识，加强对薄弱地段的环境治理，定期考核中着重抽查卫生死角及其他细小之处，增强环卫基础设施建设，抓好保洁队伍管理，切实提高集镇阵容和环境卫生管理水平。

节能环保专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		镇环卫经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年 预算 数（A）	全年 执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	24	18	18	10	75%	9
		其中：当年财政拨款	24	18	18	—	75%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善集镇、十个村居的环境质量				改善了集镇、十个村居的环境质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	10个村，1个集镇	100%	100%	15	15	
		质量指标	改善农村环境脏乱差	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	按项目进度及时支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	总支出不超出预算	100%	75%	10	9	加快支付进度
	效益指标 （40分）	经济效益指标	逐步提升	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	切实有效保障改善民生	>80%	>80%	10	10	
		生态效益指标	改善农村环境质量	>80%	>80%	10	10	
		可持续影响指标	持续改善农村环境质量	>80%	>80%	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	让人民群众达到满意	>80%	>80%	5	5	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 本部门不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4357322。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,988,897.33	一、一般公共服务支出	32	6,283,097.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	180,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	10,888,300.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	637,500.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,988,897.33	本年支出合计	58	17,988,897.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,988,897.33	总计	62	17,988,897.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,988,897.33	17,988,897.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,283,097.33	6,283,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,931,097.33	5,931,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,931,097.33	5,931,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,888,300.00	10,888,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,510,000.00	8,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,510,000.00	8,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,628,300.00	1,628,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,628,300.00	1,628,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,988,897.33	7,911,397.33	10,077,500.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,283,097.33	6,283,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,931,097.33	5,931,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,931,097.33	5,931,097.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,888,300.00	1,628,300.00	9,260,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,510,000.00	0.00	8,510,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	8,510,000.00	0.00	8,510,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,628,300.00	1,628,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,628,300.00	1,628,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,988,897.33	一、一般公共服务支出	33	6,283,097.33	6,283,097.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,888,300.00	10,888,300.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,988,897.33	本年支出合计	59	17,988,897.33	17,988,897.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,988,897.33	总计	64	17,988,897.33	17,988,897.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,988,897.33	7,911,397.33	10,077,500.00
201	一般公共服务支出	6,283,097.33	6,283,097.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,931,097.33	5,931,097.33	0.00
2010301	行政运行	5,931,097.33	5,931,097.33	0.00
20106	财政事务	72,000.00	72,000.00	0.00
2010601	行政运行	72,000.00	72,000.00	0.00
20132	组织事务	280,000.00	280,000.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	280,000.00	280,000.00	0.00
211	节能环保支出	180,000.00	0.00	180,000.00
21104	自然生态保护	180,000.00	0.00	180,000.00
2110402	农村环境保护	180,000.00	0.00	180,000.00
213	农林水支出	10,888,300.00	1,628,300.00	9,260,000.00
21301	农业农村	750,000.00	0.00	750,000.00
2130119	防灾减灾	120,000.00	0.00	120,000.00
2130199	其他农业农村支出	630,000.00	0.00	630,000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,510,000.00	0.00	8,510,000.00
2130505	生产发展	8,510,000.00	0.00	8,510,000.00
21307	农村综合改革	1,628,300.00	1,628,300.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,628,300.00	1,628,300.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	637,500.00	0.00	637,500.00
22001	自然资源事务	637,500.00	0.00	637,500.00
2200106	自然资源利用与保护	637,500.00	0.00	637,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门（单位）：宁强县铁锁关镇人民政府（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,902,958.58	302	商品和服务支出	461,734.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,698,420.52	30201	办公费	89,335.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,180,417.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	881,322.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	927,921.00	30205	水费	7,350.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548,802.78	30206	电费	39,244.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	63,995.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228,758.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,134.00	30211	差旅费	92,675.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	347,187.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	546,704.72	30215	会议费	5,112.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	456,924.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	89,780.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,501.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,847.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158,568.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25,098.82	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,449,663.30	公用经费合计					461,734.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门（单位）：宁强县铁锁关镇人民政府（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	65,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	25,000.00	0.00
决算数	34,959.91	0.00	29,847.91	0.00	29,847.91	0.00	5,112.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无