

**宁强县铁锁关镇人民政府**  
**2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024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 2024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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位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

本部门内设机构12个：党政综合办、经济发展办、生态环境办、文化建设办、社会事务办、综合执法办、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴服务中心、财政所、市场监管所、司法所。

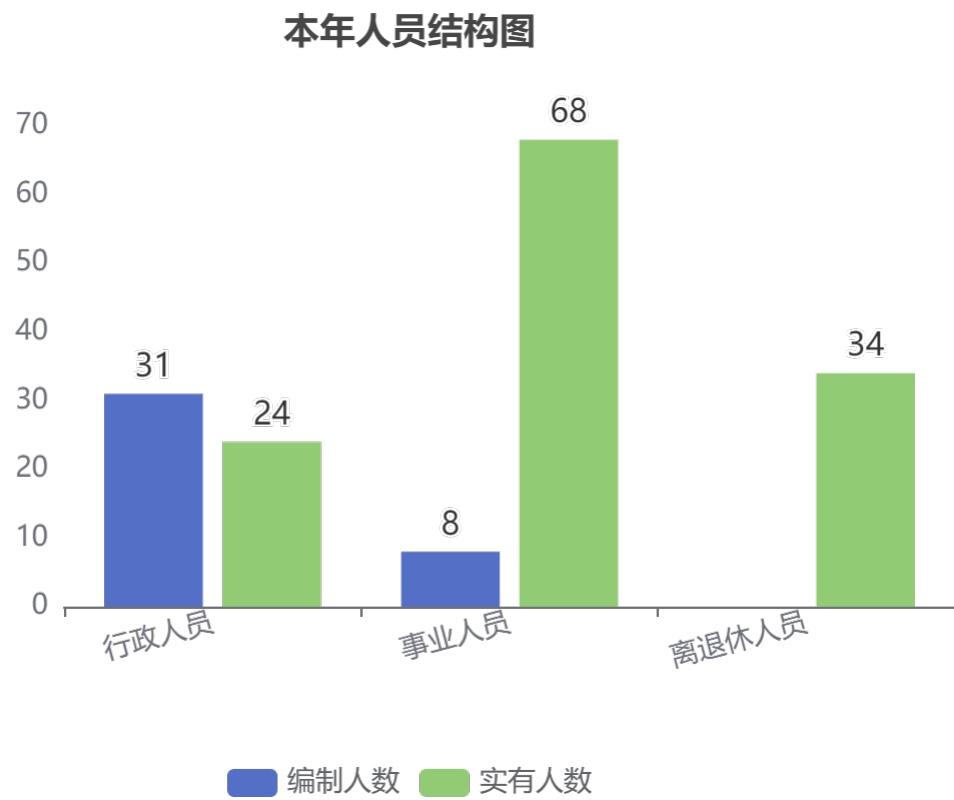
## 二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县铁锁关镇人民政府的本级预算单位，编制2024年

度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制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24人、事业68人。单位管理的离退休人员34人。

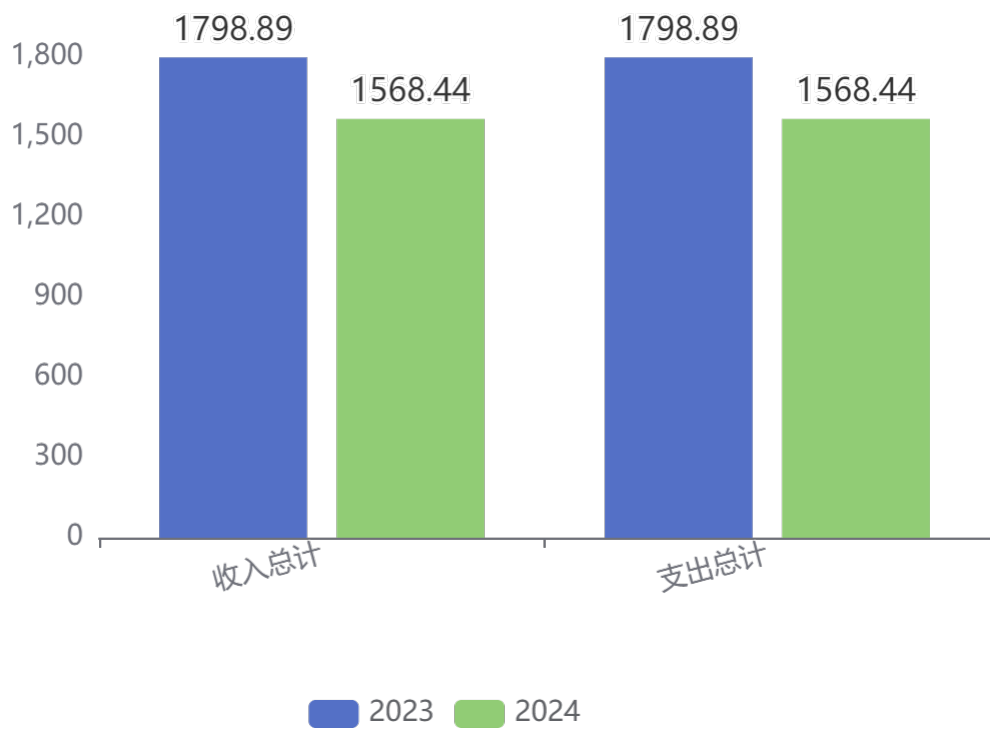


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1568.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少230.45万元，下降12.81%，下降的主要原因是：项目支出结构调整。

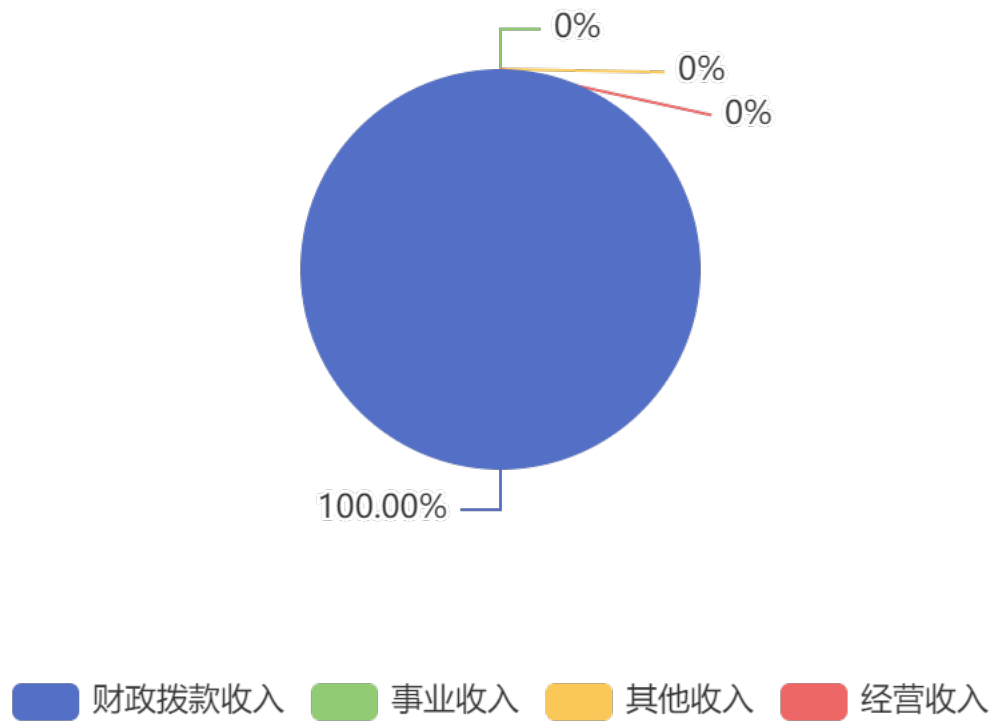
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

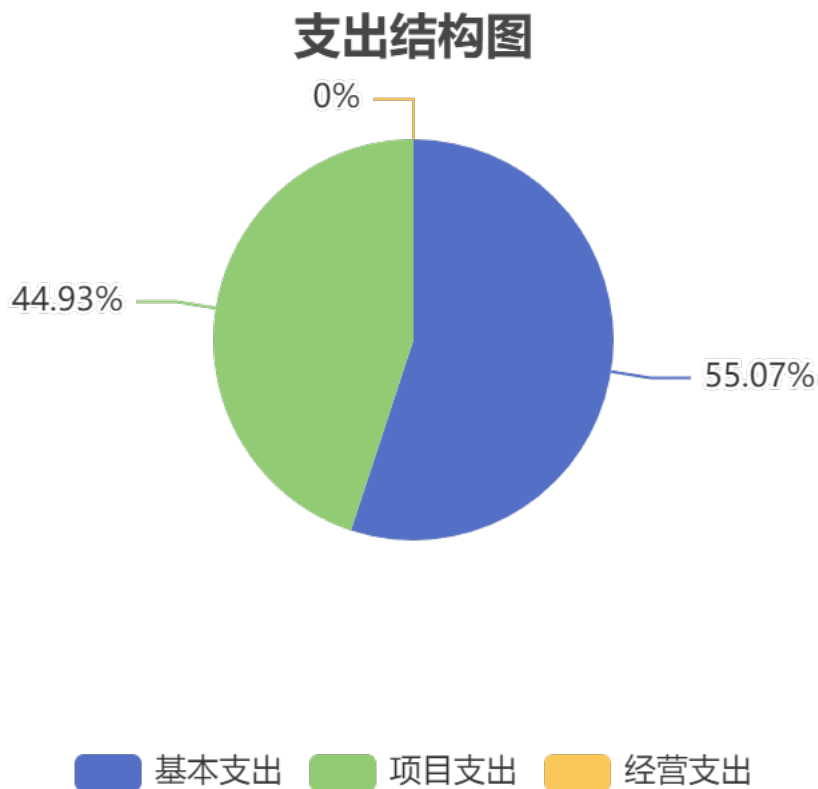
2024年度本年收入合计1568.44万元，其中：财政拨款收入1568.44万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

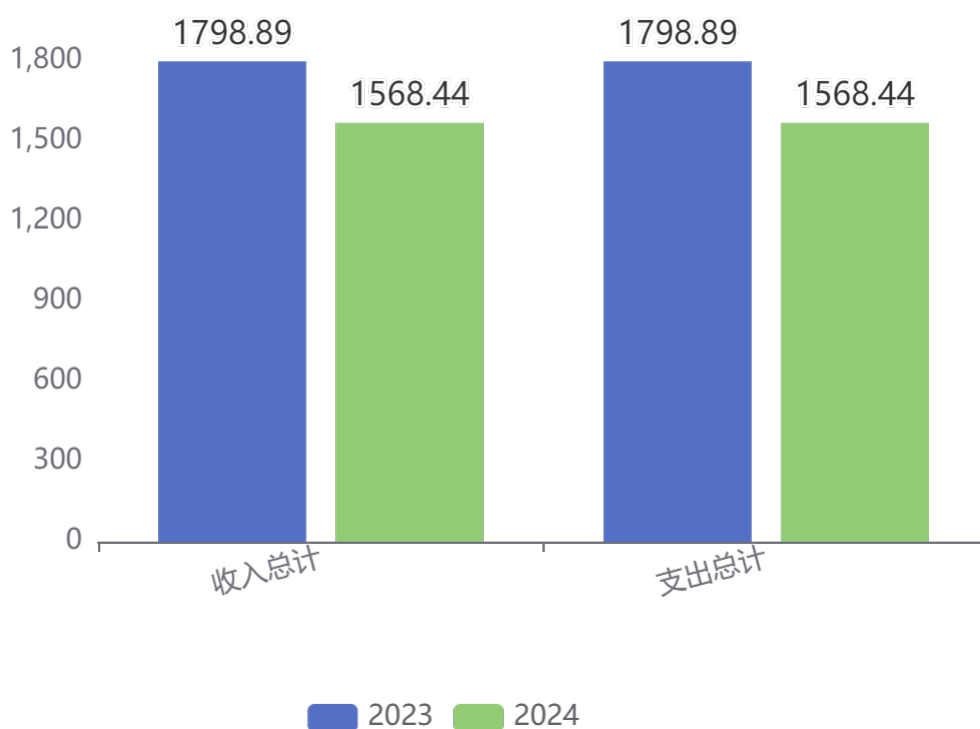
2024年度本年支出合计1568.44万元，其中：基本支出863.69万元，占55.07%；项目支出704.75万元，占44.93%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1568.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少230.45万元，下降12.81%，下降的主要原因是：部分项目资金调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

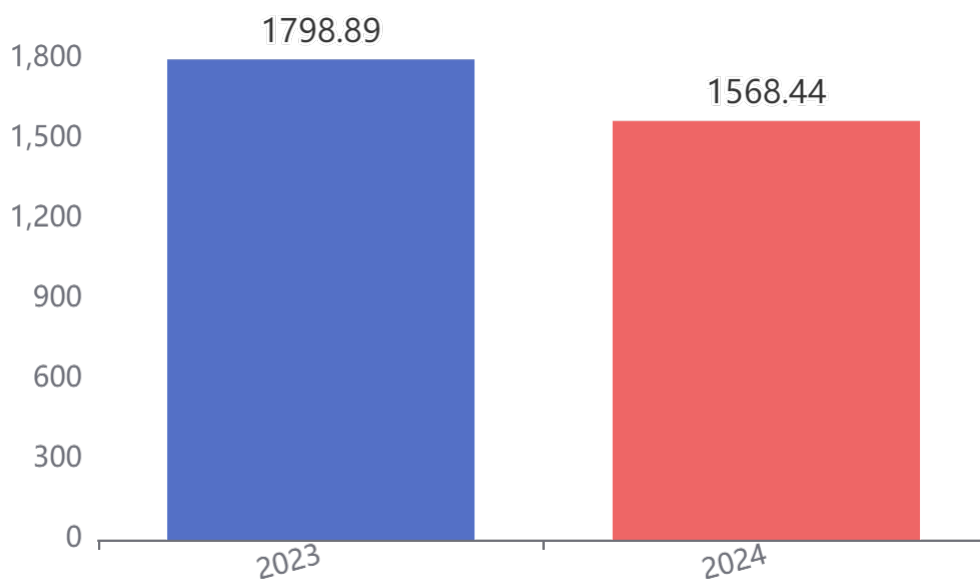


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

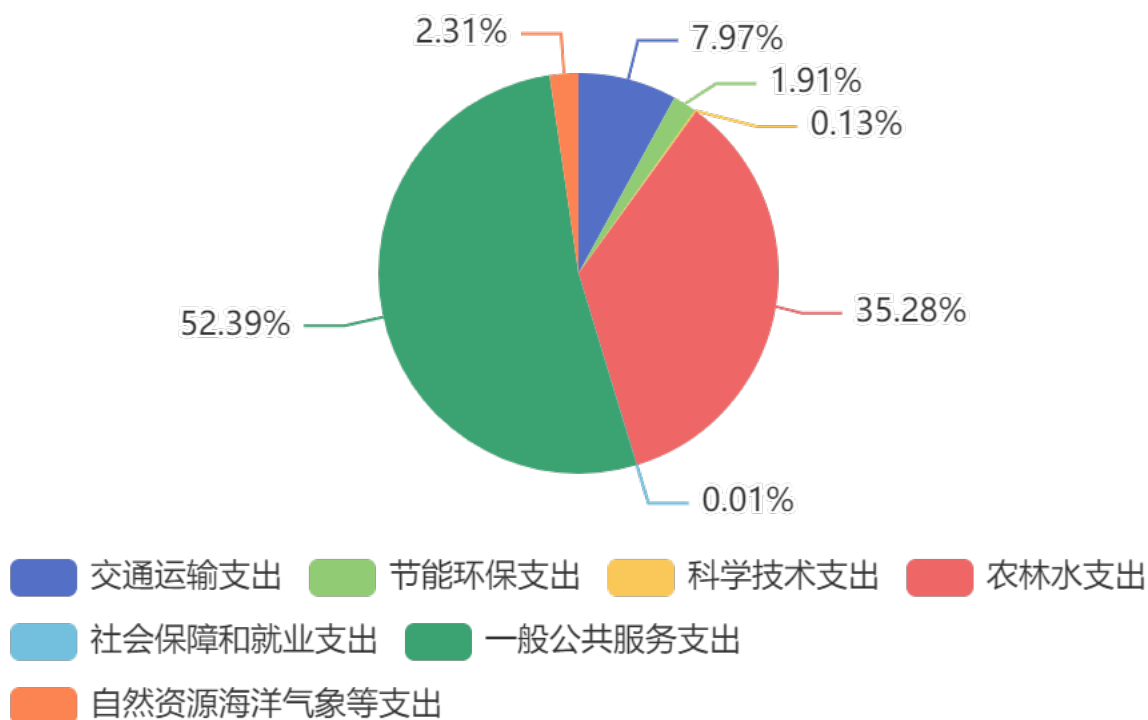
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算815.65万元，支出决算1568.44万元，完成年初预算的192.29%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少230.45万元，下降12.81%，下降的主要原因是：项目支出结构调整。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算20.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增政协事务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算381.08万元，支出决算788.95万元，完成年初预算的207.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是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、农村综合改革均纳入行政运行支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算58.60万元，支出决算12.20万元，完成年初预算的20.82%。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办公厅（室）及相关机构事务支出。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增科学技术支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增养老保险离退休支出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算24万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的125.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是加强农村环境整治。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增救灾资金支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算410.00万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是新增巩脱乡村振兴项目支出。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算88.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增一事一议项目支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算213.42万元，支出决算39.91万元，完成年初预算的18.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出列入政府办公厅（室）及相关机构事务。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增公路建设项目。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算95.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增公路建设项目。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算36.25万元，决算数大于年初预算数的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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出863.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费722.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费140.78万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、

会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4.60万元，完成预算的115.00%。决算数大于预算数的主要原因是车辆年久失修，维修费增加。决算数较上年增加的主要原因是维修费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024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4.60万元，完成年初预算的115.00%，决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是车辆年久失修，维修费增加。主要用于车辆维修。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.92万元，完成预算的92.00%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是厉行节约，

控制支出。决算数较上年增加的主要原因是新增培训。主要用于：年轻干部业务技能培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.5万元，支出决算3.14万元，完成预算的125.60%，决算数较预算数减少0.64万元，主要原因是乡村振兴会议增加。决算数较上年增加的主要原因是巩脱衔接工作需要。主要用于研究乡村振兴工作。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算41.22万元，支出决算53.73万元，完成预算的130.3%。支出决算比上年增长7.56万元，主要原因是资产与维护支出增加资产与维护支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织

开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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1568.44万元，执行数1568.44万元，完成预算的100%，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。本部门在部门决算中反映铁锁关镇河口农旅融合项目三期项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金245万元，占部门预算项目支出总额的34.76%。组织对铁锁关镇河口农旅融合项目三期项目一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金245万元，从评价情况来看，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，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。。

本单位在部门决算中反映铁锁关镇河口农旅融合项目三期项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金245万元，占部门预算项目支出总额的34.76%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数1568.44万元，执行数1568.44万元，完成预算的100%。本年度本单位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。

(2024年度)

总分

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映铁锁关镇河口农旅融合项目三期项目等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三期项目绩效自评综述：全年预算数245万元，全年执行数235万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：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，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。发现的问题及原因：因工程验收流程影响支付进度，导致资金执行率不足。下一步改进措施：加快支付进度。

除铁锁关镇河口农旅融合项目三期项目外，无其他200万以上项目支出。



## 铁锁关镇河口村农旅融合项目三期专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                                                                                                                                |                   | 铁锁关镇河口村农旅融合项目三期 |           |              |                                                                                                                                |           |              |                 |  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|--|
| 主管部门                       |                                                                                                                                |                   | 县农业农村局          |           |              | 实施单位                                                                                                                           |           | 铁锁关镇人民政府     |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                |                   |                 | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                                                                                                   | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分              |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 年度资金总额          | 245       | 245          | 235                                                                                                                            | 10        | 96%          | 9               |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 其中：当年财政拨款       | 245       | 245          | 235                                                                                                                            | —         | 96%          | —               |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 上年结转资金          |           |              |                                                                                                                                | —         | —            | —               |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 其他资金            |           |              |                                                                                                                                | —         | —            | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                     |                   |                 |           |              | 实际完成情况                                                                                                                         |           |              |                 |  |
|                            | 1. 项目建成后与企业合作运营，按照不低于财政投资的5%获得固定收益(资产收益带动河口村、小沟村、铁锁关村集体经济3个，年增收12.25万元以上，其中河口村6万元，小沟村3.25万元，铁锁关村3万元；<br>2. 项目建成后形成的固定资产归村集体所有； |                   |                 |           |              | 1. 项目建成后与企业合作运营，按照不低于财政投资的5%获得固定收益(资产收益带动河口村、小沟村、铁锁关村集体经济3个，年增收12.25万元以上，其中河口村6万元，小沟村3.25万元，铁锁关村3万元；<br>2. 项目建成后形成的固定资产归村集体所有； |           |              |                 |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                                                                           | 二级<br>指标          | 三级指标            |           | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                                                                      | 分值        | 得分           | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                            | 成本指标<br>(20分)                                                                                                                  | 经济<br>成本指标        | 项目总投资           |           | 245万元        | 235万元                                                                                                                          | 10        | 9            | 加快支付进度          |  |
|                            |                                                                                                                                | 社会<br>成本指标        | 施工期投诉事件         |           | ≤3起          | 0起                                                                                                                             | 5         | 5            |                 |  |
|                            |                                                                                                                                | 生态环境<br>成本指标      | 固废回收率           |           | 100%         | 100%                                                                                                                           | 5         | 5            |                 |  |
|                            | 产出指标<br>(30分)                                                                                                                  | 数量<br>指标          | 包装民宿            |           | ≥450平方米      | 450平方米                                                                                                                         | 3         | 3            |                 |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 护堤              |           | ≥800立方米      | 800立方米                                                                                                                         | 3         | 3            |                 |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 农业生产便民桥一座       |           | 长22米宽3米      | 长22米宽3米                                                                                                                        | 3         | 3            |                 |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 生态房车营地一处        |           | 6000平方米      | 6000平方米                                                                                                                        | 3         | 3            |                 |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 灌溉用水井           |           | 18米深 φ 1.2米  | 18米深 φ 1.2米                                                                                                                    | 3         | 3            |                 |  |
|                            |                                                                                                                                | 质量<br>指标          | 新建生产便道          |           | ≥200米        | 200米                                                                                                                           | 3         | 3            |                 |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 项目规划编制完整性、合规性   |           | 100%         | 100%                                                                                                                           | 3         | 3            |                 |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 项目验收合格率         |           | 100%         | 100%                                                                                                                           | 3         | 3            |                 |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 资金下达及时率         |           | 100%         | 100%                                                                                                                           | 3         | 3            |                 |  |
|                            | 时效<br>指标                                                                                                                       | 项目工程完成及时率         |                 | 100%      | 100%         | 3                                                                                                                              | 3         |              |                 |  |
|                            |                                                                                                                                | 效益指标<br>(30分)     | 经济效益<br>指标      | 村集体增收     |              | ≥12.25万元                                                                                                                       | 12.25万元   | 8            | 8               |  |
|                            |                                                                                                                                |                   | 社会效益<br>指标      | 带动脱贫户、监测户 |              | ≥397户1105人                                                                                                                     | 397户1105人 | 8            | 8               |  |
|                            | 生态效益<br>指标                                                                                                                     |                   | 提升群众满意度         |           | ≥95%         | 96%                                                                                                                            | 7         | 7            |                 |  |
|                            | 可持续影响<br>指标                                                                                                                    |                   | 带动未来年度经济发展      |           | ≥3年          | 3年                                                                                                                             | 7         | 7            |                 |  |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 受益人群满意度         |           | ≥95%         | 95%                                                                                                                            | 10        | 9            | 加强提升群众<br>满意度   |  |
|                            | 总分                                                                                                                             |                   |                 |           |              |                                                                                                                                |           | 100          | 97              |  |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宁强县铁锁关镇人民政府的决算数据反映1个单位收支情况无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09164357304。

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 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   |      |             |
| 表2 | 收入决算表                      |      |             |
| 表3 | 支出决算表                      |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          |      |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表         | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表          | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    |      |             |

# 收入支出决算总表

编制单位：宁强县铁锁关镇人民政府

公开01表  
单位：万元

| 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  | 1,568.44 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 821.69   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 2.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.09     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 30.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 553.41   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 125.00   |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 36.25    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,568.44 | 本年支出合计          | 57 | 1,568.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,568.44 | 总计              | 60 | 1,568.44 |

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

编制单位：宁强县铁锁关镇人民政府

公开02表  
单位：万元

| 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            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次              |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计      | 合计              | 1,568.44 | 1,568.44 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 821.69   | 821.69   |        |      |      |          |      |
| 20102   | 政协事务            | 20.54    | 20.54    |        |      |      |          |      |
| 2010201 | 行政运行            | 20.54    | 20.54    |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 788.95   | 788.95   |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行            | 788.95   | 788.95   |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务            | 12.20    | 12.20    |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行            | 12.20    | 12.20    |        |      |      |          |      |
| 206     | 科学技术支出          | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 20604   | 技术与开发           | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2060499 | 其他技术与开发支出       | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 0.09     | 0.09     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 0.09     | 0.09     |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 0.09     | 0.09     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出          | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护          | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 2110402 | 农村环境保护          | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出           | 553.41   | 553.41   |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村            | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 2130119 | 防灾减灾            | 15.00    | 15.00    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 410.00   | 410.00   |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展            | 410.00   | 410.00   |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革          | 128.41   | 128.41   |        |      |      |          |      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 88.50    | 88.50    |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 39.91    | 39.91    |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出          | 125.00   | 125.00   |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输          | 125.00   | 125.00   |        |      |      |          |      |
| 2140104 | 公路建设            | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 95.00    | 95.00    |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 36.25    | 36.25    |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务          | 36.25    | 36.25    |        |      |      |          |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 36.25    | 36.25    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县铁锁关镇人民政府

公开03表  
单位：万元

| 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            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 档次              |          |        |        |        |      |           |
| 合计      |                 | 1,568.44 | 863.69 | 704.75 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 821.69   | 821.69 |        |        |      |           |
| 20102   | 政协事务            | 20.54    | 20.54  |        |        |      |           |
| 2010201 | 行政运行            | 20.54    | 20.54  |        |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 788.95   | 788.95 |        |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行            | 788.95   | 788.95 |        |        |      |           |
| 20106   | 财政事务            | 12.20    | 12.20  |        |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行            | 12.20    | 12.20  |        |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出          | 2.00     | 2.00   |        |        |      |           |
| 20604   | 技术与开发           | 2.00     | 2.00   |        |        |      |           |
| 2060499 | 其他技术与开发支出       | 2.00     | 2.00   |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 0.09     | 0.09   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 0.09     | 0.09   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 0.09     | 0.09   |        |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出          | 30.00    |        | 30.00  |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护          | 30.00    |        | 30.00  |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护          | 30.00    |        | 30.00  |        |      |           |
| 213     | 农林水支出           | 553.41   | 39.91  | 513.50 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村            | 15.00    |        | 15.00  |        |      |           |
| 2130119 | 防灾减灾            | 15.00    |        | 15.00  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 410.00   |        | 410.00 |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展            | 410.00   |        | 410.00 |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革          | 128.41   | 39.91  | 88.50  |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 88.50    |        | 88.50  |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 39.91    | 39.91  |        |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出          | 125.00   |        | 125.00 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输          | 125.00   |        | 125.00 |        |      |           |
| 2140104 | 公路建设            | 30.00    |        | 30.00  |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 95.00    |        | 95.00  |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 36.25    |        | 36.25  |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务          | 36.25    |        | 36.25  |        |      |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 36.25    |        | 36.25  |        |      |           |

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

编制单位：宁强县铁锁关镇人民政府

公开04表  
单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 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  | 1,568.44 | 一、一般公共预算支出      | 33 | 821.69   | 821.69     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 2.00     | 2.00       |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.09     | 0.09       |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 30.00    | 30.00      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 553.41   | 553.41     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 125.00   | 125.00     |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 36.25    | 36.25      |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,568.44 | 本年支出合计          | 59 | 1,568.44 | 1,568.44   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,568.44 | 总计              | 64 | 1,568.44 | 1,568.44   |             |              |

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

编制单位：宁强县铁锁关镇人民政府

公开05表  
单位：万元

| 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      |                 | 1,568.44 | 853.69 | 704.75 |  |
| 201     | 一般公共服务支出        | 821.69   | 821.69 |        |  |
| 20102   | 政协事务            | 20.54    | 20.54  |        |  |
| 2010201 | 行政运行            | 20.54    | 20.54  |        |  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 788.95   | 788.95 |        |  |
| 2010301 | 行政运行            | 788.95   | 788.95 |        |  |
| 20106   | 财政事务            | 12.20    | 12.20  |        |  |
| 2010601 | 行政运行            | 12.20    | 12.20  |        |  |
| 206     | 科学技术支出          | 2.00     | 2.00   |        |  |
| 20604   | 技术与开发           | 2.00     | 2.00   |        |  |
| 2060499 | 其他技术与开发支出       | 2.00     | 2.00   |        |  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 0.09     | 0.09   |        |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 0.09     | 0.09   |        |  |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 0.09     | 0.09   |        |  |
| 211     | 节能环保支出          | 30.00    |        | 30.00  |  |
| 21104   | 自然生态保护          | 30.00    |        | 30.00  |  |
| 2110402 | 农村环境保护          | 30.00    |        | 30.00  |  |
| 213     | 农林水支出           | 553.41   | 39.91  | 513.50 |  |
| 21301   | 农业农村            | 15.00    |        | 15.00  |  |
| 2130119 | 防灾减灾            | 15.00    |        | 15.00  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 410.00   |        | 410.00 |  |
| 2130505 | 生产发展            | 410.00   |        | 410.00 |  |
| 21307   | 农村综合改革          | 128.41   | 39.91  | 88.50  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 88.50    |        | 88.50  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 39.91    | 39.91  |        |  |
| 214     | 交通运输支出          | 125.00   |        | 125.00 |  |
| 21401   | 公路水路运输          | 125.00   |        | 125.00 |  |
| 2140104 | 公路建设            | 30.00    |        | 30.00  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出      | 95.00    |        | 95.00  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 36.25    |        | 36.25  |  |
| 22001   | 自然资源事务          | 36.25    |        | 36.25  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护       | 36.25    |        | 36.25  |  |

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表

编制单位：宁强县铁锁关镇人民政府

公开06表  
单位：万元

| 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         | 661.06 | 302    | 商品和服务支出   | 140.78 | 310   | 资本性支出              |        |
| 30101  | 基本工资           | 221.84 | 30201  | 办公费       | 72.20  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 129.40 | 30202  | 印刷费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30103  | 奖金             | 127.97 | 30203  | 咨询费       |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 63.78  | 30205  | 水费        |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.01  | 30206  | 电费        | 13.64  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 17.62  | 30208  | 取暖费       |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.85   | 30211  | 差旅费       | 13.64  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30113  | 住房公积金          | 33.57  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 71.85  | 30215  | 会议费       | 3.14   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.92   | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 0.05   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30304  | 抚恤金            | 21.85  | 30224  | 被装购置费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助           | 50.00  | 30225  | 专用燃料费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 11.58  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.60   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 21.01  | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 722.90 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 140.78 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宁强县铁锁关镇人民政府

公开07表  
单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县铁锁关镇人民政府

公开08表  
单位：万元

| 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   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：宁强县铁锁关镇人民政府

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
|     | 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 | 4.60       |          | 4.60         |         | 4.60      |       | 2.50 | 1.00 |
| 决算数 | 4.60       |          | 4.60         |         | 4.60      |       | 3.14 | 0.92 |

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：指单位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。