

宁强县铁锁关镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

（一）坚持把全面从严治党摆在更加突出的位置，着力推动全面从严治党主体责任落细落地落实，始终保持奋发有为的精神状态和真抓实干的扎实作风，为经济社会持续健康

发展提供坚强有力的政治、组织和作风保证。

（二）坚持问题导向和底线思维，坚决彻底整治生态环境突出问题，加快实施生态修复工程等重大项目，切实筑牢生态安全屏障。

（三）坚决落实各项工作任务，全面提升脱贫攻坚工作质量和成效。

（四）主动对标高质量发展要求，自觉践行新发展理念，不断提高发展质量和效益，确保全面完成经济发展各项目标任务，努力向县委、县政府交出满意答卷。

三、预算单位构成

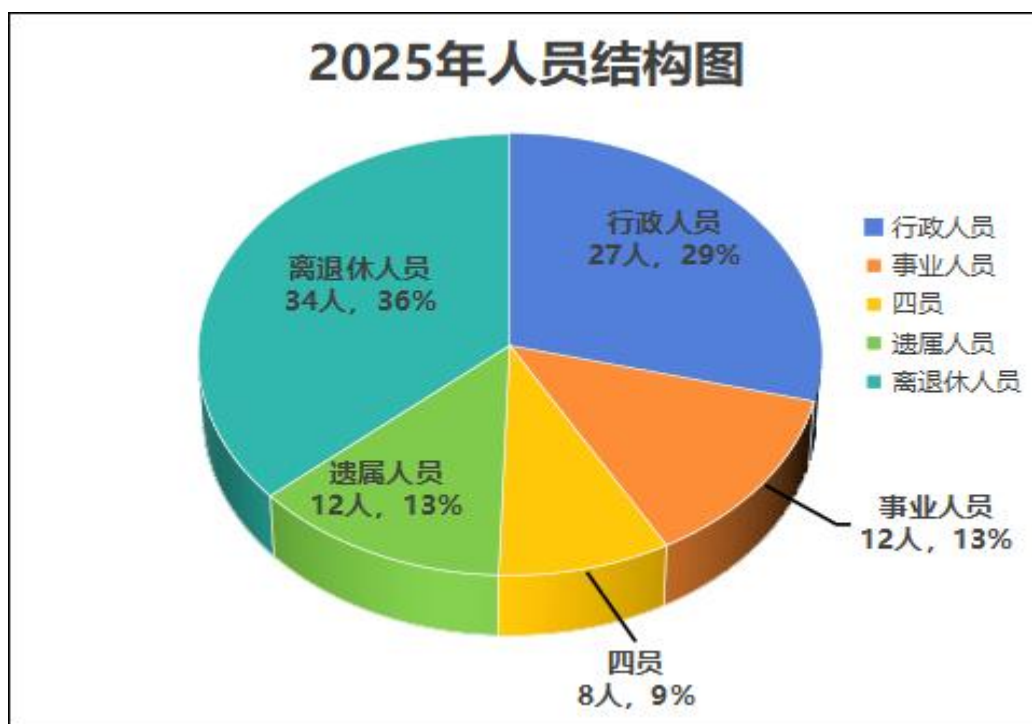
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无下属单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县铁锁关镇人民政府	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 26 人、事业编制 10 人；实有人员 57 人，其中行政 27 人、事业 12 人，四员 8 人，遗属 12 人。单位管理的离退休人员 34 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 838.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 838.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年 815.65 万元增加 22.64 万元，同比增加 2.78%，主要原因是人员增加。2025 年本部门预算支出 838.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年 815.65 万元增加 22.64 万元，同比增加 2.78%，主要原因是人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门当年预算收入 838.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 838.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年 815.65 万元增加 22.64 万元，同比增加 2.78%，主要原因是人员增加。2025 年本部门预算支出 838.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 838.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年 815.65 万元增加 22.64 万元，同比增加 2.78%，主要原因是人员增加。

七、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

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 838.29 万元，较上年增加 22.64 万元，主要原因是人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 838.29 万元，其中：

1. 人大事务-行政运行(2010101)16.37 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是人员调动，乡镇津贴减少；

2. 政府办公厅及相关事务-行政运行(2010301)265.2 万元，较上年增加 29.5 万元，原因一是人员增加，二是干部工资正常晋升；

3. 财政事务-其他财政事务支出(2010699) 54.2 万元，较上年减少 4.4 万元，主要原因人员变动，工资标准降低；

4. 党委办公厅及相关事务-行政运行(2013101) 72.33 万

元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是干部工资正常晋升；

5. 卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出(2100799) 15.87 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因干部工资正常晋升；

6. 节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护(2110402) 26 万元，较上年增加 2 万元，原因是加大环境保护治理；

7. 农业农村-科技转化与推广服务(2130106) 162.94 万元，较上年减少 9.03 万元，主要原因是人员减少；

8. 水利-其他水利支出(2130399) 9.73 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是人员工资晋升；

9. 农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助(213005) 239.65 万元，较上年增加 26.23 万元，主要原因一是村干部工资标准提高，二是村级专项经费增加。

（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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 838.29 万元，其中：

工资福利支出（301）507.01 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是人员变动，工资标准降低；

商品和服务支出（302）115.34 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）189.94 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是村干部工资标准提高。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 838.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)507.01 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是人员变动，工资标准降低；

机关商品和服务支出(502)115.34 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助(509)189.94 万元，较上年增加 2.52 万元，原因是村干部工资标准提高。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平，主要原因：一是贯彻落实“三公”经费相关政策；二是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国出境管理制度；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理制度，规范财务管理，增强行政成本意识；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因：一是贯彻落实“三公”经费相关政策，二是坚持既要有利办公、也要厉

行节约、反对浪费的原则，严控公务用车费用；公务用车购置费公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车管理制度。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行会议费管理办法。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是严格执行培训费相关规定，控制支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇人代会	2025 年 1 月	68 人	0.34	
2	镇森林防火工作会	2025 年 8 月	50 人	0.15	
3	镇经济工作会	2025 年 3 月	150 人	0.75	
4	镇乡村振兴工作会	2025 年 7 月	120 人	0.36	
5	镇半年工作总结会	2025 年 6 月	100 人	0.30	
6	镇防汛工作会	2025 年 4 月	150 人	0.6	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 838.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 60.92 万元，较上年减少 12.22 万元，主要原因是厉行节约，控制支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

（2）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（3）公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

三、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

四、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县铁锁关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	8382853.97	一、部门预算	8382853.97	一、部门预算	8382853.97	一、部门预算	8382853.97
1、财政拨款	8382853.97	1、一般公共服务支出	3,840,968.93	1、人员经费和公用经费支出	8,122,853.97	1、机关工资福利支出	5,070,071.97
(1)一般公共预算拨款	8382853.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,070,071.97	2、机关商品和服务支出	1,413,430.00
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	1,153,430.00	3、机关资本性支出	
(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	1,899,352.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	260,000.00	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	260,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,899,352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,685.01	(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	260,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,123,200.03	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	8382853.97	一、财政拨款	8382853.97	一、财政拨款	8382853.97	一、财政拨款	8382853.97
1、一般公共预算拨款	8382853.97	1、一般公共服务支出	3,840,968.93	1、人员经费和公用经费支出	8,122,853.97	1、机关工资福利支出	5,070,071.97
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	5,070,071.97	2、机关商品和服务支出	1,413,430.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,153,430.00	3、机关资本性支出	
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	1,899,352.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	260,000.00	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	260,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,899,352.00
		10、卫生健康支出	158,685.01	(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	260,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,123,200.03	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

部门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
	公共财政预算支出合计	8382853.97	6969423.97	1153430	260000	
201	一般公共服务支出	3840968.93	3361817.93	479151		
20101	人大事务	163691.59	121468.59	42,223		
2010101	行政运行	163691.59	121468.59	42,223		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2411964.95	2102457.95	309,507		
2010301	行政运行	2411964.95	2102457.95	309,507		
20106	财政事务	541972.62	487444.62	54,528		
2010699	其他财政事务支出	541972.62	487444.62	54,528		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	723339.77	650446.77	72,893		
2013101	行政运行	723339.77	650446.77	72,893		
210	卫生健康支出	158685.01	145666.01	13,019		
21007	计划生育事务	158685.01	145666.01	13,019		

2100799	其他计划生育事务支出	158685.01	145666.01	13,019		
211	节能环保支出	260000			260000	
21104	自然生态保护	260000			260000	
2110402	农村环境保护	260000			260000	
213	农林水支出	4123200.03	3461940.03	661260		
21301	农业	1629440.03	1526380.03	103,060		
2130106	科技转化与推广服务	1629440.03	1526380.03	103,060		
21303	水利	97260	83260	14,000		
2130399	其他水利支出	97260	83260	14,000		
21307	农村综合改革	2396500	1852300	544,200		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2396500	1852300	544,200		

表6

部门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			8382853.97	7147623.97	975230	260000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5070071.97	5070071.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1542516	1542516			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1264144	1264144			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407183	407183			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	286140	286140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558307.68	558307.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183972.3	183972.3			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22891.03	22891.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373077.96	373077.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	431840	431840			
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	1413430	178200	975230	260000	
30201	办公费	50201	办公经费	87000		87000		
30206	电费	50201	办公经费	94000		94000		
30211	差旅费	50201	办公经费	127000		127000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	260000			260000	

30228	工会经费	50201	办公经费	18510		18510		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	583720		583720		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178200	178200			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1899352	1899352			
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助	1899232	1899232			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭的补助	120	120			

表7

部门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
	公共财政预算支出合计	8122853.97	6969423.97	1153430	
201	一般公共服务支出	3840968.93	3361817.93	479151	
20101	人大事务	163691.59	121468.59	42,223	
2010101	行政运行	163691.59	121468.59	42,223	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2411964.95	2102457.95	309,507	
2010301	行政运行	2411964.95	2102457.95	309,507	
20106	财政事务	541972.62	487444.62	54,528	
2010699	其他财政事务支出	541972.62	487444.62	54,528	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	723339.77	650446.77	72,893	
2013101	行政运行	723339.77	650446.77	72,893	
210	卫生健康支出	158685.01	145666.01	13,019	
21007	计划生育事务	158685.01	145666.01	13,019	

2100799	其他计划生育事务支出	158685.01	145666.01	13,019	
213	农林水支出	4123200.03	3461940.03	661260	
21301	农业	1629440.03	1526380.03	103,060	
2130106	科技转化与推广服务	1629440.03	1526380.03	103,060	
21303	水利	97260	83260	14,000	
2130399	其他水利支出	97260	83260	14,000	
21307	农村综合改革	2396500	1852300	544,200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2396500	1852300	544,200	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			8122853.97	7147623.97	975230	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	5070071.97	5070071.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1542516	1542516		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1264144	1264144		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407183	407183		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	286140	286140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	558307.68	558307.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183972.3	183972.3		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22891.03	22891.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373077.96	373077.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	431840	431840		
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	1153430	178200	975230	
30201	办公费	50201	办公经费	87000		87000	
30206	电费	50201	办公经费	94000		94000	
30211	差旅费	50201	办公经费	127000		127000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18510		18510	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	583720		583720	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178200	178200		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1899352	1899352		
30305	生活补助	50901	对个人和家庭的补助	1899232	1899232		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	对个人和家庭的补助	120	120		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
611001	宁强县铁锁关镇人民政府	65000	40000					40000	25000		75000	40000					40000	25000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		集镇和村级垃圾清运				
主管部门		宁强县铁锁关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	26			
		其他资金				
年度目标	目标1: 垃圾的收集、转运 目标2: 改善农村环境的脏、乱、差现象 目标3: 群众对环境满意度大于90%。					
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	集镇和村级垃圾清运		≤26万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	10个村、1个集镇		100%	10
		质量指标	改善农村环境的脏、乱、差现象		>90%	10
		时效指标	按项目进度及时拨付		>90%	10
	效益指标	经济效益指标	逐步提升		100%	10
		社会效益指标	切实有效保障和改善民生		>80%	10
		生态效益指标	改善农村环境质量		>80%	10
		可持续影响指标	持续改善农村环境质量		>80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意率		>90%	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

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025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	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1	人员经费	696.94万元	696.94万元		
	任务2	公用经费	115.43万元	115.43万元		
	任务3	项目经费	26.00万元	26.00万元		
						
金额合计			838.29万元	838.29万元		
年度 总体 目标	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					
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	总成本控制在838.29万元以内，其中人员经费为696.94万元，公用经费115.43万元，专项经费26万元		≧90%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障机关在职39人、离退休34人、其他8人、遗属12人的正常办公、生活及机关正常运行		≧90%	10
		质量指标	保障镇村各项工作顺利开展,基本满足全体干部的正常工 作、生活要求,按要求完成年度工作任务		≧90%	10
		时效指标	按要求完成各项资金支出进度，全面完成2024年工作 任务		≧90%	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会、经济有序发展		≧90%	10
		社会效益指标	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		不断提高	10
		生态效益指标	改善镇村环境面貌，促进自然生态和谐及社会文明		≧90%	10
		可持续影响指标	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		有效提升	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	不断提高群众满意度		≧90%	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

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资		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。