

宁强县铁锁关镇人民政府
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

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）机构设置

本部门内设机构六办两中心：党政综合办、党建工作办、经济发展办、平安法制办、安全生产和消防办、应急管理和综合执法办、便民服务中心、农业农村综合服务中心。

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。

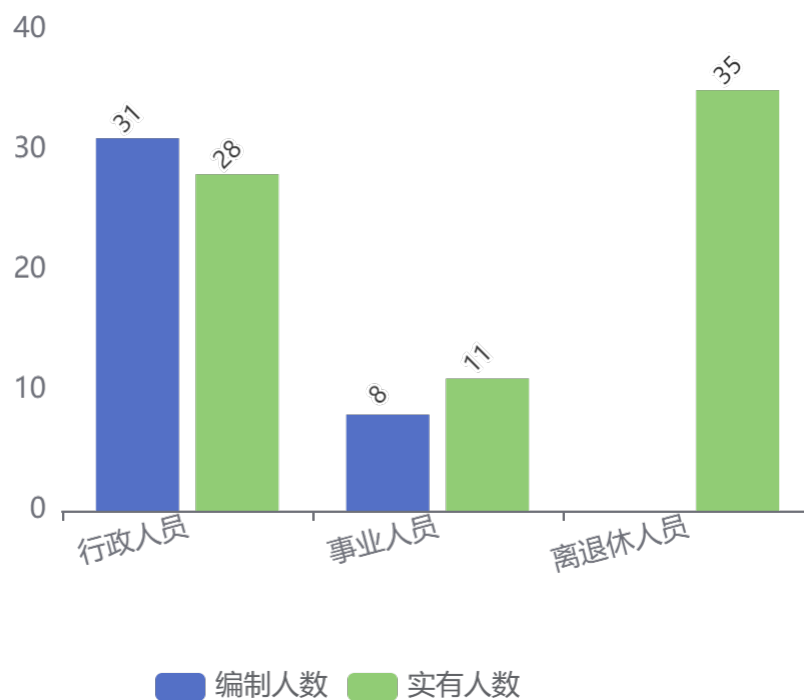
三、坚决落实各项工作任务，全面提升脱贫攻坚工作质量和成效。

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、人员情况说明

截至上年底，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39人，其中行政28人，事业11人。单位管理的离退休人员35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893.48万元，其中一般公共预算拨款收入893.48万元，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55.19万元，增长6.58%，增长的主要原因是：工资调整标准及正常工资晋升增加；本单位当年预算支出893.48万元，其中一般公共预算拨款支出893.48万元、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55.19万元，增长6.58%，增长的主要原因是：工资调整标准及正常工资晋升增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入893.48万元，其中一般公共预算拨款收入893.48万元、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55.19万元，增长6.58%，增长的主要原因是：工资调整标准及正常工资晋升增加；本单位财政拨款支出893.48万元，其中一般公共预算拨款支出893.48万元、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55.19万元，增长6.58%，增长的主要原因是：工资调整标准及正常工资晋升增加。

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893.48万元，较上年增加55.19万元，增长6.58%，增长的主要原因是：工资调整标准及正常工资晋升增加。

（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893.48万元，其中：

1. 行政运行(2010301)627.90万元，较上年增加55.26万元，增长9.65%，增长的主要原因是：工资调整标准及正常工资晋升增加。

2. 农村环境保护(2110402)26.00万元，较上年无增减。

3. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)239.58万元，较上年减少0.07万元，下降0.03%，下降的主要原因是：离职村干部减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

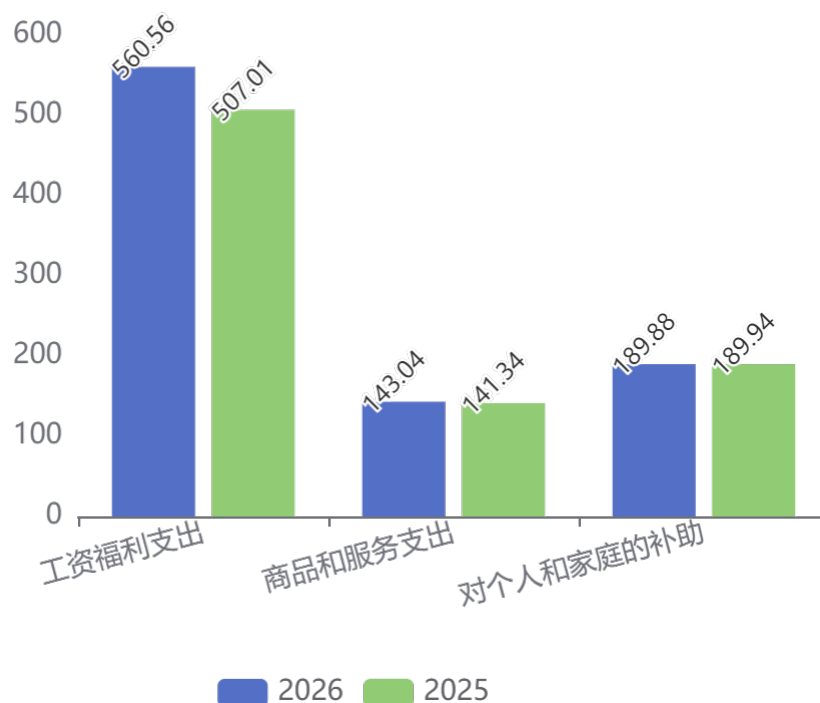
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出893.48万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)560.56万元，较上年增加53.55万元，增长10.56%，增长的主要原因是：工资调整标准及正常工资晋升增加。

(2) 商品和服务支出(302)143.04万元，较上年增加1.70万元，增长1.20%，增长的主要原因是：节能环保专项经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)189.88万元，较上年减少0.05万元，下降0.03%，下降的主要原因是：离职村干部减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出893.48万元，其中：

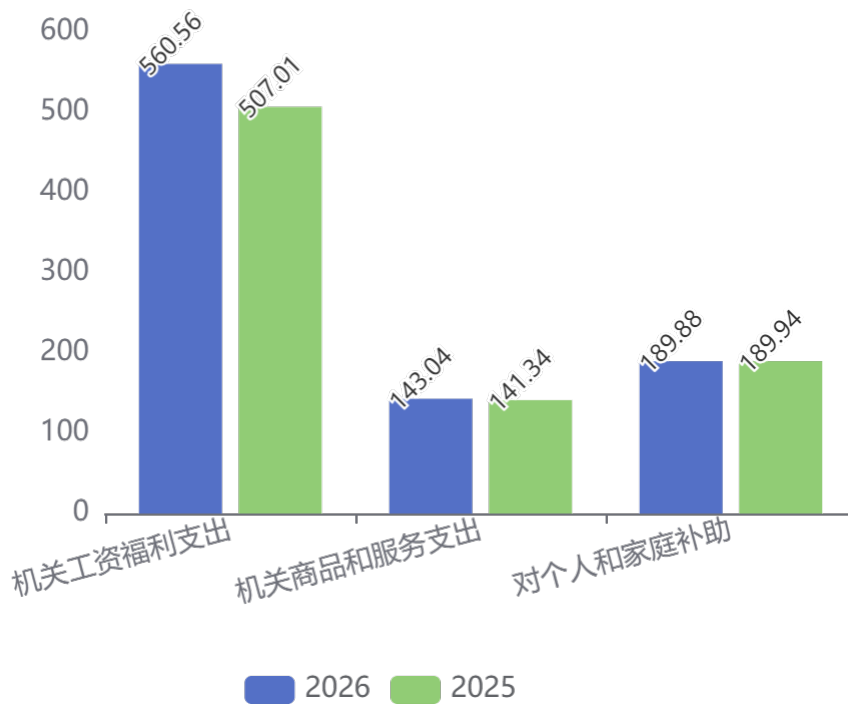
(1) 机关工资福利支出(501)560.56万元，较上年增加53.55万元，增

长10.56%，增长的主要原因是：工资调整标准及正常工资晋升增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)143.04万元，较上年增加1.70万元，增长1.20%，增长的主要原因是：节能环保专项经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)189.88万元，较上年减少0.05万元，下降0.03%，下降的主要原因是：离职村干部减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。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2.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，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	经济工作会议	3.25	160	0.8	
2	森林防火部署会	3.5	120	0.6	
3	人大工作会议	7.6	80	0.4	
4	防汛工作会议	4.28	140	0.7	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	创业就业培训	3.2	100	0.5	
2	农业技术培训	3.24	100	0.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款893.48万元，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58.77万元，较上年增加19.52万元，增长49.72%，增长的主要原因是：村级办公费调整标准。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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：宁强县铁锁关镇人民政府

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	8934802.57	一、部门预算	8934802.57	一、部门预算	8934802.57	一、部门预算	8934802.57
1、财政拨款	8934802.57	1、一般公共服务支出	6269002.57	1、人员经费和公用经费支出	6240502.57	1、机关工资福利支出	5605556.57
(1)一般公共预算拨款	8934802.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	5605556.57	2、机关商品和服务支出	1430402.00
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	587702.00	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	47244.00	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	10000.00	(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	2694300.00	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	842700.00	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	1851600.00	9、对个人和家庭的补助	1898844.00
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	260000.00	(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	2395800.00	(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	8934802.57	本年支出合计	8934802.57	本年支出合计	8934802.57	本年支出合计	8934802.57
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	8934802.57	支出总计	8934802.57	支出总计	8934802.57	支出总计	8934802.57

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	8934802.57	8934802.57										
611	宁强县铁锁关镇人民政府	8934802.57	8934802.57										
611001	宁强县铁锁关镇人民政府	8934802.57	8934802.57										

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	8934802.57	8934802.57								
611	宁强县铁锁关镇人民政府	8934802.57	8934802.57								
611001	宁强县铁锁关镇人民政府	8934802.57	8934802.57								

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	8934802.57	一、财政拨款	8934802.57	一、财政拨款	8934802.57	一、财政拨款	8934802.57
1、一般公共预算拨款	8934802.57	1、一般公共服务支出	6269002.57	1、人员经费和公用经费支出	6240502.57	1、机关工资福利支出	5605556.57
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	5605556.57	2、机关商品和服务支出	1430402.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	587702.00	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	47244.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10000.00	(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	2694300.00	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	842700.00	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	1851600.00	9、对个人和家庭的补助	1898844.00
		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	260000.00	(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	2395800.00	(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	8934802.57	本年支出合计	8934802.57	本年支出合计	8934802.57	本年支出合计	8934802.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8934802.57	支出总计	8934802.57	支出总计	8934802.57	支出总计	8934802.57

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	8934802.57	5652800.57	587702	2694300	
201	一般公共服务支出	6279002.57	5652800.57	587702	38500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6279002.57	5652800.57	587702	38500	
2010301	行政运行	6279002.57	5652800.57	587702	38500	
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	2395800			2395800	
21307	农村综合改革	2395800			2395800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2395800			2395800	

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			8934802.57	5652800.57	587702	2694300	
301	工资福利支出			5605556.57	5605556.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1804368	1804368			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1357524	1357524			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451384	451384			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	262380	262380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	618415.36	618415.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246464.94	246464.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9458.15	9458.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414448.32	414448.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	441113.8	441113.8			
302	商品和服务支出			1430402		587702	842700	
30201	办公费	50201	办公经费	611200		67000	544200	
30206	电费	50201	办公经费	101000		101000		
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		130000		
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1000			1000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	21652		21652		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192000		192000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	288550		1050	287500	
303	对个人和家庭的补助			1898844	47244		1851600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1897644	46044		1851600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120	120			

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	6240502.57	5652800.57	587702	
201	一般公共服务支出	6240502.57	5652800.57	587702	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6240502.57	5652800.57	587702	
2010301	行政运行	6240502.57	5652800.57	587702	
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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
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			6240502.57	5652800.57	587702	
301	工资福利支出			5605556.57	5605556.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1804368	1804368		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1357524	1357524		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	451384	451384		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	262380	262380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	618415.36	618415.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246464.94	246464.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9458.15	9458.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414448.32	414448.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	441113.8	441113.8		
302	商品和服务支出			587702		587702	
30201	办公费	50201	办公经费	67000		67000	
30206	电费	50201	办公经费	101000		101000	
30211	差旅费	50201	办公经费	130000		130000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21652		21652	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192000		192000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1050		1050	
303	对个人和家庭的补助			47244	47244		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46044	46044		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	120	120		
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2694300	
611	宁强县铁锁关镇人民政府	2694300	
611001	宁强县铁锁关镇人民政府	2694300	
	专用项目	2694300	
	村组公用群团党建经费	544200	
	村组公用群团党建经费	544200	村组公用群团党建经费
	环卫经费	260000	
	村级环卫经费	60000	村级环卫经费
	镇环卫经费	200000	环卫经费
	农业农村	1851600	
	村干部补贴	1472400	村干部补贴
	村计生专干报酬	126000	村计生专干报酬
	村离任干部补助	79200	村离任干部补助
	村组长工资	174000	村组长工资
	勤杂人员经费	10000	
	勤杂人员经费	10000	勤杂人员经费
	人大代表活动费	27500	
	人大代表活动费	27500	人大代表活动费
	武干服装费	1000	
	武干服装费	1000	武干服装费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	镇环卫经费				
主管部门	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	改善集镇、十个村居的环境卫生				
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	10 个村, 1 个集镇	26万元	15
	产出指标	数量指标	10 个村	6万元	10
			1 个集镇	20万元	10
		质量指标	改善农村环境脏乱差	>90%	10
		时效指标	按项目进度及时支付	1	10
	效益指标	经济效益指标	逐步提升	1	10
		社会效益指标	切实有效保障改善民生	1	10
		生态效益指标	改善农村环境质量	>80%	5
		可持续影响指标	持续改善农村环境质量	>80%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众达到满意	>80%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宁强县铁锁关镇人民政府				
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	保障单位运转	117.04万元	117.04万元		
	任务2	保障人员工资	750.44万元	750.44万元		
	任务3	节能环保经费	26.00万元	26.00万元		
金额合计			893.48万元	893.48万元		
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	单位运转成本(元/人)		7000	8
		社会成本	项目实施可能引发的社会问题		无	8
		生态环境成本	对周边生态环境影响		无	8
	产出指标	数量指标	正常运转单位数(个)		1	8
		质量指标	各项工资费用支付率(%)		≥95	8
		时效指标	当期目标任务完成率(%)		≥90	8
	效益指标	经济效益指标	各项经济效益指标发挥		明显	8
		社会效益指标	各项社会效益指标发挥		明显	8
		生态效益指标	各项生态效益指标发挥		明显	8
		可持续影响指标	影响是否可持续		可持续	8
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇环卫经费				
主管部门	铁锁关镇人民政府		实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	26万元	年度资金总额:	26		
	其中: 财政 拨款	26万元	其中: 财政拨款	26		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	改善集镇、十个村居的环境卫生		改善集镇、十个村居的环境卫生			
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	10 个村, 1 个集镇	26万元	15	
	产出指标	数量指标	10 个村		6万元	10
			1 个集镇		20万元	10
		质量指标	改善农村环境脏乱差		>90%	10
		时效指标	按项目进度及时支付		1	10
	效益指标	经济效益指 标	逐步提升		1	10
		社会效益指 标	切实有效保障改善民生		1	10
		生态效益指 标	改善农村环境质量		>80%	5
		可持续影响 指标	持续改善农村环境质量		>80%	5
满意度指 标	服务对象满 意度指 标	让人民群众达到满意		>80%	5	

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。