2026年宁远县冷水镇人民政府

部门预算公开

目　录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 宁远县冷水镇人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

冷水镇应贯彻落实好党和国家在农村的各项政策和法律法规，做好农业、农村、农民的工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

1、镇党委主要职责

（1）负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇改革开放、经济建设和社会发展的重大问题。须由镇政权机关或集体经济组织决定的问题由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律、法规及各章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以村（社区）党支部为核心的基层组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对本镇干部的教育、培训、考核、选拔和监督工作。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会管理综合治理、人口和计划生育等工作。

（7）办理上级党委交办的其他事项。

镇人大主要职责

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委委员会决议的执行。

（2）在职权范围内通过和发布决议。

（3）根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

（4）审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内民政工作的实施计划。

（5）选举本级人民代表大会主席、副主席，镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的政府工作报告；撤销镇人民政府不适当的决定和命令。

（6）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予的男女平

等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）办理上级人大交办的其他事项。

3、镇人民政府主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

（2）对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

（3）编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（4）管理本镇区域内的经济和各项社会事业的行政工作。

（5）负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（6）指导、支持和帮助村民委员会（社区）工作。

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宁远县冷水镇人民政府现有在职在编干部职工 122 人，退休人员 50 人，临时人员 6 人，领导职数 3 正 7 副。

根据编委核定，我单位内设事业单位 6 个，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办

公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

二、部门预算单位构成

宁远县冷水镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有宁远县冷水镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算1789.53万元，其中：一般公共预算拨款1789.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加143.69万元，上升8.73%。主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算1789.53万元，其中：一般公共服务支出1466.80万元，社会保障和就业支出157.11万元，卫生健康支出69.61万元，住房保障支出96.01

万元。支出较去年增加143.69万元，上升8.73%。主要是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算1789.53万元，其中：一般公共服务支出1466.80万元，占81.97%；社会保障和就业支出157.11万元，占8.78%；卫生健康支出69.61万元，占3.89%；住房保障支出96.01万元，占5.37%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本单位基本支出预算数1608.06万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本单位项目支出预算181.47万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡镇发展资金（烤烟税收分成收入26）181.47万元，主要用于保障安全生产、烤烟生产、森林防火等工作的日常运转和活动。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费126.00万元，比上年预算减少2.70万元，下降2.10%。主要是人员减少，经费减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4.43万元，主要是上级要求实行零招待，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算6万元，拟召开粮食生产、森林防火、乡村振兴等会议，人数200人，内容为安排粮食生产、森林防火、乡村振兴等工作；培训费预算6万元，拟开展入党积极分子、党员培训、村干部业务工作等培训，人数150人，内容为安排入党积极分子、党员、村干部业务工作等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算0万元；

服务类采购预算 50 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1789.53 万元，其中，基本支出 1608.06 万元，项目支出 181.47 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 606001

单位名称： 宁远县冷水镇人民政府

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,789.53	（一）一般公共服务支出	1,466.80	一、基本支出	1,608.06	一、机关工资福利支出	1,459.55
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,459.55	二、机关商品和服务支出	126.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	126.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	22.51	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	181.47	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	157.11	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	22.51
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	69.61	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	181.47
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	181.47		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	96.01				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					

收支总表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,789.53	本 年 支 出 合 计	1,789.53	本 年 支 出 合 计	1,789.53	本 年 支 出 合 计	1,789.53
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,789.53	支 出 总 计	1,789.53	支 出 总 计	1,789.53	支 出 总 计	1,789.53

收入总表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,789.53	1,789.53	1,789.53																				
606	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,789.53	1,789.53																				
606001	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,789.53	1,789.53																				

支出总表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,789.53	1,608.06	181.47			
			606	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,608.06	181.47			
			606001	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,608.06	181.47			
201			201	一般公共服务支出	1,466.80	1,285.33	181.47			
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,466.80	1,285.33	181.47			
201	03	01	2010301	行政运行	1,466.80	1,285.33	181.47			
208			208	社会保障和就业支出	157.11	157.11				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.31	152.31				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80				
210			210	卫生健康支出	69.61	69.61				
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.61	69.61				

支出总表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221			221	住房保障支出	96.01	96.01				
221	02		22102	住房改革支出	96.01	96.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	96.01	96.01				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县冷水镇人民政府　　金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,789.53	1,459.55	126.00							22.51					181.47
			606	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,459.55	126.00							22.51					181.47
			606001	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,459.55	126.00							22.51					181.47
201	03	01	606001	行政运行	1,466.80	1,136.82	126.00							22.51					181.47
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.31	152.31													
208	99	99	606001	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80													
210	11	01	606001	行政单位医疗	69.61	69.61													
221	02	01	606001	住房公积金	96.01	96.01													

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县冷水镇人民政府　　金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	1,789.53	1,608.06	1,459.55	126.00	22.51	181.47										181.47
			606	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,608.06	1,459.55	126.00	22.51	181.47	0.00									181.47
			606001	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,608.06	1,459.55	126.00	22.51	181.47	0.00									181.47
201	03	01	606001	行政运行	1,466.80	1,285.33	1,136.82	126.00	22.51	181.47										181.47
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.31	152.31	152.31													
208	99	99	606001	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80													
210	11	01	606001	行政单位医疗	69.61	69.61	69.61													
221	02	01	606001	住房公积金	96.01	96.01	96.01													

财政拨款收支总表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,789.53	一、本年支出	1,789.53
（一）一般公共预算拨款	1,789.53	（一）一般公共服务支出	1,466.80
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	157.11
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	69.61
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	96.01
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	

财政拨款收支总表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,789.53	支　出　总　计	1,789.53

一般公共预算支出表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,789.53	1,608.06	1,459.55	22.51	126.00	181.47
			606	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,608.06	1,459.55	22.51	126.00	181.47
			606001	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,608.06	1,459.55	22.51	126.00	181.47
201			201	一般公共服务支出	1,466.80	1,285.33	1,136.82	22.51	126.00	181.47
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,466.80	1,285.33	1,136.82	22.51	126.00	181.47
201	03	01	2010301	行政运行	1,466.80	1,285.33	1,136.82	22.51	126.00	181.47
208			208	社会保障和就业支出	157.11	157.11	157.11			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	152.31	152.31	152.31			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.31	152.31	152.31			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80			
210			210	卫生健康支出	69.61	69.61	69.61			
210	11		21011	行政事业单位医疗	69.61	69.61	69.61			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	69.61	69.61	69.61			
221			221	住房保障支出	96.01	96.01	96.01			
221	02		22102	住房改革支出	96.01	96.01	96.01			

一般公共预算支出表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
221	02	01	2210201	住房公积金	96.01	96.01	96.01			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县冷水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	22.51	22.51	
30305	生活补助	22.51	22.51	
301	工资福利支出	1,459.55	1,459.55	
30103	奖金	267.44	267.44	
30102	津贴补贴	340.27	340.27	
30101	基本工资	511.28	511.28	
30107	绩效工资	17.82	17.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.31	152.31	
30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.61	69.61	
30113	住房公积金	96.01	96.01	
302	商品和服务支出	126.00		126.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	28.50		28.50

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县冷水镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30206	电费	15.23		15.23
30205	水费	3.00		3.00
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	13.27		13.27
合计		1,608.06	1,482.06	126.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,459.55	1,459.55	1,136.82	226.72	96.01				
			606	宁远县冷水镇人民政府	1,459.55	1,459.55	1,136.82	226.72	96.01				
			606001	宁远县冷水镇人民政府	1,459.55	1,459.55	1,136.82	226.72	96.01				
201	03	01	606001	行政运行	1,136.82	1,136.82	1,136.82						
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.31	152.31		152.31					
208	99	99	606001	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80		4.80					
210	11	01	606001	行政单位医疗	69.61	69.61		69.61					
221	02	01	606001	住房公积金	96.01	96.01			96.01				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,459.55	1,136.82	511.28	340.27	267.44	17.82	226.72	152.31		69.61		4.80	96.01				
			606	宁远县冷水镇人民政府	1,459.55	1,136.82	511.28	340.27	267.44	17.82	226.72	152.31		69.61		4.80	96.01				
			606001	宁远县冷水镇人民政府	1,459.55	1,136.82	511.28	340.27	267.44	17.82	226.72	152.31		69.61		4.80	96.01				
201	03	01	606001	行政运行	1,136.82	1,136.82	511.28	340.27	267.44	17.82											
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.31						152.31	152.31									
208	99	99	606001	其他社会保障和就业支出	4.80						4.80					4.80					
210	11	01	606001	行政单位医疗	69.61						69.61			69.61							
221	02	01	606001	住房公积金	96.01												96.01				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	22.51	22.51				
			606	宁远县冷水镇人民政府	22.51	22.51				
			606001	宁远县冷水镇人民政府	22.51	22.51				
201	03	01	606001	行政运行	22.51	22.51				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	22.51					22.51							
			606	宁远县冷水镇人民政府	22.51					22.51							
			606001	宁远县冷水镇人民政府	22.51					22.51							
201	03	01	606001	行政运行	22.51					22.51							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	126.00	126.00	96.00	6.00	6.00					6.00	5.00	7.00			
			606	宁远县冷水镇人民政府	126.00	126.00	96.00	6.00	6.00					6.00	5.00	7.00			
			606001	宁远县冷水镇人民政府	126.00	126.00	96.00	6.00	6.00					6.00	5.00	7.00			
201	03	01	606001	行政运行	126.00	126.00	96.00	6.00	6.00					6.00	5.00	7.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	126.00	13.00	13.27			3.00	15.23	2.00			3.00		5.00		6.00	6.00							28.50	6.00	18.00		7.00
			606	宁远县冷水镇人民政府	126.00	13.00	13.27			3.00	15.23	2.00			3.00		5.00		6.00	6.00							28.50	6.00	18.00		7.00
			606001	宁远县冷水镇人民政府	126.00	13.00	13.27			3.00	15.23	2.00			3.00		5.00		6.00	6.00							28.50	6.00	18.00		7.00
201	03	01	606001	行政运行	126.00	13.00	13.27			3.00	15.23	2.00			3.00		5.00		6.00	6.00							28.50	6.00	18.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	6.00		6.00		6.00	
606	宁远县冷水镇人民政府	6.00		6.00		6.00	
606001	宁远县冷水镇人民政府	6.00		6.00		6.00	

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县冷水镇人民政府　　金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	181.47	181.47									181.47	
606	宁远县冷水镇人民政府	181.47	181.47									181.47	
606001	乡镇发展资金（烤烟税收分成收入26）	181.47	181.47									181.47	

项目支出绩效目标表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606001	宁远县冷水镇人民政府	181.47										
606001	乡镇发展资金（烤烟税收分成收入26）	181.47	1.充分发挥“五老”人员经验优势和资源优势，更好地推进村务管理。 2.关爱五老人员，使其活跃在村社会管理各方面，为构建辖区和谐稳定贡献力量。3.全面贯彻落实各级安全生产工作会议精神，坚持“安全第一，预防为主”的理念，以维护人民群众生命财产安全为己任。4.为烤烟生产配套设施提供资金保障。发展烤烟支柱产业，增加农民收入。完成烤烟任务，增加税收。5、主要用于早、晚稻集中育秧、双季稻轮作及日常工作运转。6、根据实际情况聘请适量编外人员，缓解政府工作压力； 加强编外人员管理，充分发挥人员作用。 7.提供就业岗位，增加农民收入。 8、确保基层森林防火工作正常开展，保障辖区内森林安全。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	181.4714	村级服务群众工作实际完成开支	计20分，每超过1%扣1分，扣完为止。	万元	≤	20分
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	早稻种植面积	17500	考察早稻种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	3分
						晚稻种植面积	19600	考察晚稻种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	3分
						新增高效节水灌溉面积	1500	考察新增高效节水灌溉面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	3分
						新建高标准农田面积	3500	考察新建高标准农田面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	3分
						烤烟种植面积	7000	考察烤烟种植完成面积	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	亩	≥	3分
						禁毒宣传活动	12	考察开展禁毒宣传活动次数	计分3分，得分=实际完成率*指标分值	次	≥	3分
						森林防火巡查	300	考察森林防火巡查	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	次	≥	3分
						安全生产执法检查	180	考察安全生产执法检查次数	计分3分，得分=实际完成率*指标分值。	次	≥	3分
					质量指标	农作物质量达标率	100	考察农作物质量达标率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	4分
						矛盾纠纷和信访问题化解率	90	考察矛盾纠纷和信访问题化解率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	4分
						生产安全问题整改率	100	考察生产安全问题整改率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	4分

项目支出绩效目标表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
606001	乡镇发展资金（烤烟税收分成收入26）	181.47	1.充分发挥“五老”人员经验优势和资源优势，更好地推进村务管理。 2.关爱五老人员，使其活跃在村社会管理各方面，为构建辖区和谐稳定贡献力量。3.全面贯彻落实各级安全生产工作会议精神，坚持“安全第一，预防为主”的理念，以维护人民群众生命财产安全为己任。4.为烤烟生产配套设施提供资金保障。发展烤烟支柱产业，增加农民收入。完成烤烟任务，增加税收。5、主要用于早、晚稻集中育秧、双季稻轮作及日常工作运转。6、根据实际情况聘请适量编外人员，缓解政府工作压力； 加强编外人员管理，充分发挥人员作用。 7.提供就业岗位，增加农民收入。 8、确保基层森林防火工作正常开展，保障辖区内森林安全。	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	100	考察各项工作完成及时率	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	4分
				效益指标	经济效益指标	农民收入同比上年增长	15	考察农民同比上年增收情况	计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	4分
					社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提高	考察粮食综合生产能力提高情况	计4分，提高得4分，否则不得分。		定性	4分
						社会维稳形势	良好	考察是否达到良好社会维稳形势	保持良好计4分，否则不得分。		定性	4分
					生态效益指标	农村人居环境	明显改善	考察改善农村人居环境情况	明显改善4分，否则不得分。		定性	4分
					可持续影响指标	经济社会发展	持续发展	考察经济社会持续发展情况	可持续发展得4分，不可持续得0分		定性	4分
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	反映群众满意度	计分10分，满意度95以上计10分，90-95%计8分，80-90%计6分，80%以下计0分。	%	≥	10分

整体支出绩效目标表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
606001	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,789.53				1,608.06	181.47	"1. 强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制。 2. 推进基层党建工作，深入推进全面从严治党。 3. 坚决做好乡村振兴和脱贫攻坚的有效衔接。 4.加强基础交通、水利、网络、服务平台等基础设施建设。 5、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。 6.抓好安全生产与监督管理工作。 7.严防严控，做好疫情防控工作。 8.做大特色产业，丰富旅游特色发展。 9.深入推进农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作。 10.创先争优完成县委、县政府安排的各项工作。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	1789.53	万元	考察预算成本控制情况	计分20分，控制预算内不扣分，超过预算1%扣一分，扣完为止。	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	监督村级财务清查	≥	4	次	考察监督村级财务清查次数	计分2分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												安全执法检查	≥	180	次	考察开展安全执法检查次数	计分2分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												道路安全专项整治	≥	12	次	考察道路安全专项整治次数	计分2分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												禁毒、反电信诈骗宣传活动	≥	12	次	考察开展禁毒、反电信诈骗宣传活动次数	计分2分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												乡村振兴建设项目	≥	10	项	考察建设乡村振兴项目数量	计分2分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												基础设施建设	≥	1	个	考察基础设施建设完成个数	计分2分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												粮食种植	≥	5.82	万亩	考察粮食种植	计分2分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												烤烟种植	≥	0.58	万亩	考察烤烟种植	计分2分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
											质量指标	矛盾纠纷和信访问题化解率	≥	100	%	考察矛盾纠纷和信访问题化解率	计分2分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县冷水镇人民政府

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
606001	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,789.53				1,608.06	181.47	″1. 强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制。 2. 推进基层党建工作，深入推进全面从严治党。 3. 坚决做好乡村振兴和脱贫攻坚的有效衔接。 4.加强基础交通、水利、网络、服务平台等基础设施建设。 5、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。 6.抓好安全生产与监督管理工作。 7.严防严控，做好疫情防控工作。 8.做大特色产业，丰富旅游特色发展。 9.深入推进农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作。 10.创先争优完成县委、县政府安排的各项工作。	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	100	%	考察防火、防溺水、惠民政策知晓率	计分2分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
												党建工作任务完成率	≥	100	%	考察党建工作任务完成率	计分2分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
												安全隐患整改率	≥	100	%	考察生产安全问题整改率	计分2分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
												脱贫户返贫率	=	0	%	反映对开展易返贫的脱贫户监测工作的成效。	计分2分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
												城乡居民医保、养老保险参保任务完成率	≥	100	%	考察城乡居民医保参保任务完成率	计分2分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
												基础设施工程验收合格率	≥	100	%	考察基础设施工程验收合格率	计分2分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
											时效指标	各项工作完成及时率	≥	100	%	考察各项工作完成及时率	计分10分，发现1项未在时间节点内完成扣2分，扣完为止。	
										效益指标	经济效益指标	村集体经济增收	≥	5	万元/村	考察村集体经济年均增长情况	计分3分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	
											社会效益指标	社会维稳形势	定性	良好		考察是否达到良好社会维稳形势	保持良好计2分，否则不得分	
												区域内安全生产事故	=	0	件	考察区域内安全生产事故发生情况	计分3分，发生1起扣1分，扣完为止	
											生态效益指标	农村人居环境	定性	良好		考察改善农村人居环境情况	保持良好计2分，否则不得分	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县冷水镇人民政府　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
606001	宁远县冷水镇人民政府	1,789.53	1,789.53				1,608.06	181.47	"1. 强化执纪监督，构建党风廉政建设长效机制。 2. 推进基层党建工作，深入推进全面从严治党。 3. 坚决做好乡村振兴和脱贫攻坚的有效衔接。 4.加强基础交通、水利、网络、服务平台等基础设施建设。 5、切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。 6.抓好安全生产与监督管理工作。 7.严防严控，做好疫情防控工作。 8.做大特色产业，丰富旅游特色发展。 9.深入推进农村人居环境整治、厕所革命等乡村	效益指标	生态效益指标	森林火灾发生率	≤	0	%	考察森林火灾发生率	计分3分，发生1起扣1分，扣完为止	
											可持续影响指标	农村常态化保洁机制	定性	长期		人居环境评比	长期计3分，否则不得分	
												扫黑除恶专项斗争长效机制	定性	长期		考察是否达到扫黑除恶专项斗争长效机制	长期计3分，否则不得分	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	考察公众满意度	计分10分，满意度95%以上计10分，90-95%计8分,80-90%计6分，80%以下计1分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。