

镇巴县小洋镇人民政府 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

（一）部门主要职责

1、促进经济发展、增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，实现产业兴旺。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，增强发展活力和动力。

2、强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，发展农村老龄服务。丰富农民群众文化生活，发展农村教育体育事业，做好防灾减灾、拥军优属、五保供养、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。落实社会福利保障制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、老年人、妇女儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。搭建辖区便民服务体系，提高便民服务效率，形成管理有序、服务完善的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，排查化解矛盾纠纷。建立健全农

村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。落实辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。协调开展综合执法工作，建立健全与县级相关部门的协作机制，以及对派驻执法机构和人员的日常管理，实现区域内一支队伍管执法。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

1、镇机关内设：党政办公室；经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）；生态环境办公室；文化建设办公室；社会事务办公室。

2、镇下属事业单位：社会治安综合治理中心（加挂城市管理综合执法中队牌子）；党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；农业农村综合服务站（加挂农村合作经济经营管理站牌子）；公共事业服务站；综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）。

3、派驻镇巴县小洋镇机构：镇巴县财政局小洋财政所、镇巴县司法局小洋司法所、镇巴县市场监督管理局小洋市场监管所。

二、工作任务

1、承担党委、纪检和政府日常事务。负责党建、人大、纪检监察、统战、民族宗教、群团等工作。负责党务、政务、督查考核、平安建设等工作。

2、制定并实施区域经济社会发展规划。负责产业发展、统计、工商经济发展、招商引资、扶贫开发、移民搬迁、农业综合开发、壮大集体经济、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

3、制定并实施区域内公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境保护工作。负责区域内防汛抗旱、森林防火、地质灾害监测等防灾减灾工作。负责美丽乡村建设工作。协调处理辖区内应急救援工作。

4、承担宣传和文化建设工作。负责宣传、精神文明、思想意识形态、科技、教育、体育、文化、旅游、融媒体(广播电视)、卫生健康、计生服务等工作。负责公共教育文化卫生服务体系建设。

5、承担民政、拥军优抚、退役军人事务管理、国防动员教育、民兵预备役管理、社会救助、社会保障、劳动服务等工作。

6、承担农村产权流转交易职责、农村集体经济组织管理、农业、林业、水利、畜牧、农业生产经营、农业科技推广、农业就业创业、动植物防疫、检疫等具体服务工作。

7、承担镇道路管护、绿地、广场管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作职责。

8、负责自然资源、生态环境、安全监督、村镇管理、农、

林、水、空间规划、交通运输、文化旅游等综合执法工作，承担动植物防疫、检疫执法、渔业执法等工作职责。负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与县级专业执法协调配合机制。

9、负责发放兑现社会救助、老龄、残疾人、社会保险、福利、退役军人等普惠性资金。负责社会保险的收缴，发布气象、公共服务、灾害防御、就业培训等信息工作；与站、办统一办公，实现便民化服务。

10、承担辖区社会治安综合治理、信访维稳、平安建设等事务，负责辖区内网格化综合管理的事务性工作。负责组织协调辖区矛盾纠纷化解工作，承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

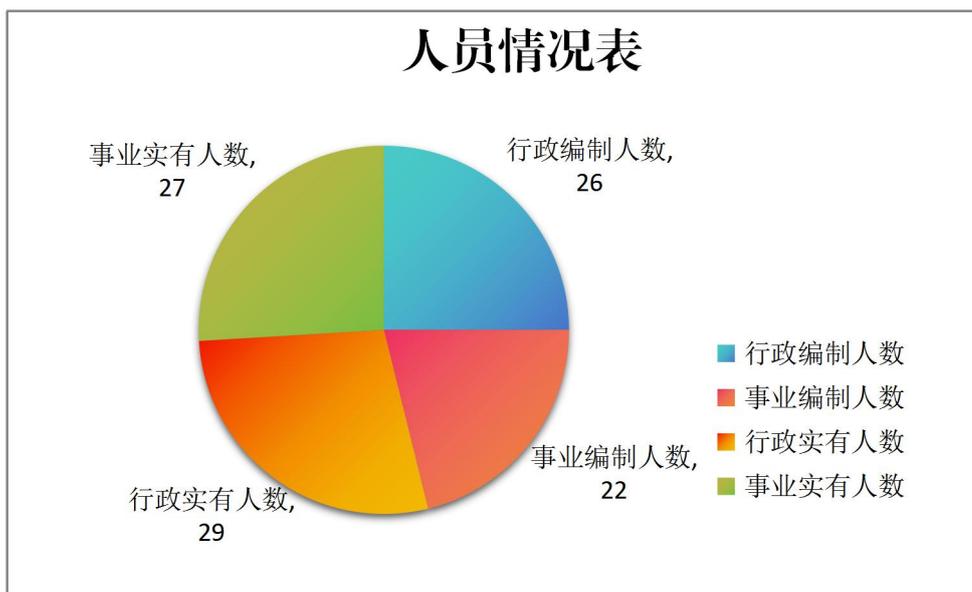
三、预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县小洋镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 56 人，其中行政 29 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 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

（一）收支预算总体情况

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 1047.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 200 万元、上年实户资金余额 22.83 万元，较上年增加 260.43 万元，主要原因一是人员增加，人员经费及公用经费增加；二是村级转移支付标准提高，本年度专项业务经费增加；三是上年实户余额增加，本年度其他收入预算增加。

本部门当年预算支出 1047.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 200 万元、上年实户资金余额 22.83 万元，较上年增加 260.43 万元，原因是预估本年度其他县级部门拨入资金增加，单位新增项目增加，经费支出增加。

六、财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 824.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 824.24 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 89.38 万元，主要原因一是村级转移支付标准提高，本年度专项业务经费增加；二是人员增加，人员经费及公用经费增加。

本部门当年财政拨款支出 824.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 824.24 万元、无政府性基金拨款支出，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 89.38 万元，主要原因一是村级转移支付标准提高，本年度专项业务经费增加；二是人员增加，人员经费及公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 824.24 万元，较上年增加 89.38 万元，主要原因一是村级转移支付标准提高，本年度专项业务经费增加；二是人员增加，人员经费及公用经费增加。

(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 824.24 万元，其中：

1、代表工作（2010108）5.65 万元，与上年持平，原因是本年度人大代表人数较上年无变化；

2、行政运行（2010301）588.12 万元，较上年增加 81.31 万元，原因是人员增加，人员经费及公用经费增加；

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.5 万元，与上年持平，原因是该专项经费属定额预算；

4、其他财政事务支出（2010699）5 万元，与上年持平，原因是该专项经费属定额预算；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.5万元，较上年增加11.7万元，原因是本年度人员调资及在职人员增加，养老保险缴费基数也随之增加。

6、其他社会保障和就业支出（2089999）0万元，较上年减少0.9万元，原因是本年度工伤保险纳入行政运行科目进行核算。

7、行政单位医疗（2101101）33.6万元，较上年增加4.8万元，原因是本年度人员调资及在职人员增加，医疗保险缴费基数也随之增加。

8、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少33.2万元，原因是本年度无其他行政事业单位医疗支出预算。

9、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）12万元，与上年持平，原因是该专项经费属定额预算；

10、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）46.37万元，较上年增加16.97，原因是村级办公经费及村干部补贴提标，对村民委员会和村党支部的补助支出也随之增加；

11、住房公积金（2210201）50.5万元，较上年增加8.7万元，原因是单位工作人员增加，相应缴费基数也随之增加。

（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824.24万元，其中：

工资福利支出（301）674.71万元，较上年增加98.46万元，原因是本年度人员调资及在职人员增加，工资福利也随之增加。

商品和服务支出（302）130.85万元，较上年增加24万元，原因是人员增加，办公经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）18.676万元，较上年减少33.08万元，原因是本年度无医疗费补助支出，对个人和家庭的补助相应减少。

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824.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）674.71万元，较上年增加98.46万元，原因是本年度人员调资及在职人员增加，工资福利也随之增加。

机关商品和服务支出（502）130.85万元，较上年增加24万元，原因是人员增加，办公经费相应增加；

对个人和家庭的补助（509）18.68万元，较上年减少33.08万元，原因是本年度无医疗费补助支出，对个人和家庭的补助相应减少。

八、政府性基金预算支出情况

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

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8.4万元，比上年减少5.7万（-40.4%），原因是为落实中央八项规定，减少公务接待、公车运行经费。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年及2025年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 7.4 万元，较上年减少 2.5 万元（-25.3%），原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，规范公务接待行为。

公务用车运行费 1 万元，较上年减少 3.2 万元（-76.2%），原因是本年度公务用车运行及维修费用降低。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.1 万元，较上年减少 5.1 万元（-70.8%），原因是坚持厉行节俭原则，压缩会议费支出；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度及本年度均无培训计划。

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	经济工作会议	2025 年 1 月-6 月	80 人	1.1	
2	农村工作会议	2025 年 1 月-12 月	60 人	1	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款824.24万元，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，其他资金222.83万元。（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

本部门机关运行经费预算安排52.3万元，较上年增加3.6万元，主要原因是本年度人员调资及在职人员增加，机关运行经费也随之增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分：部门预算公开报表

（见附表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县小洋镇人民政府

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10,242,360.00	一、部门预算	10,470,654.45	一、部门预算	10,470,654.45	一、部门预算	10,470,654.45
2	1、财政拨款	8,242,360.00	1、一般公共服务支出	8,260,954.45	1、人员经费和公用经费支出	7,507,160.00	1、机关工资福利支出	6,747,100.00
3	(1)一般公共预算拨款	8,242,360.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	6,747,100.00	2、机关商品和服务支出	3,536,794.45
4	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	697,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	63,060.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2,963,494.45	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	785,000.00	(2)商品和服务支出	2,839,794.45	8、对企业资本性支出	-
10	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	123,700.00	9、对个人和家庭的补助	186,760.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	336,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	2,000,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	583,700.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	505,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	10,242,360.00	本年支出合计	10,470,654.45	本年支出合计	10,470,654.45	本年支出合计	10,470,654.45
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	228,294.45	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	10,470,654.45	支出总计	10,470,654.45	支出总计	10,470,654.45	支出总计	10,470,654.45

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	10,470,654.45	8,242,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228,294.45	2,000,000.00
2	103	镇巴县小洋镇人民政府	10,470,654.45	8,242,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228,294.45	2,000,000.00
3	103001	镇巴县小洋镇人民政府	10,470,654.45	8,242,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	228,294.45	2,000,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	10,470,654.45	8,242,360.00	-	-	-	-	-	228,294.45	2,000,000.00	-
2	103	镇巴县小洋镇人民政府	10,470,654.45	8,242,360.00	-	-	-	-	-	228,294.45	2,000,000.00	-
3	103001	镇巴县小洋镇人民政府	10,470,654.45	8,242,360.00	-	-	-	-	-	228,294.45	2,000,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8,242,360.00	一、财政拨款	8,242,360.00	一、财政拨款	8,242,360.00	一、财政拨款	8,242,360.00
2	1、一般公共预算拨款	8,242,360.00	1、一般公共服务支出	6,032,660.00	1、人员经费和公用经费支出	7,507,160.00	1、机关工资福利支出	6,747,100.00
3	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	6,747,100.00	2、机关商品和服务支出	1,308,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	697,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	63,060.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	735,200.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	785,000.00	(2)商品和服务支出	611,500.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	123,700.00	9、对个人和家庭的补助	186,760.00
11			10、卫生健康支出	336,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	583,700.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	505,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	8,242,360.00	本年支出合计	8,242,360.00	本年支出合计	8,242,360.00	本年支出合计	8,242,360.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	8,242,360.00	支出总计	8,242,360.00	支出总计	8,242,360.00	支出总计	8,242,360.00

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	8,242,360.00	6,984,160.00	523,000.00	735,200.00	
2	201	一般公共服务支出	6,032,660.00	5,358,160.00	523,000.00	151,500.00	
3	20101	人大事务	56,500.00	-	-	56,500.00	
4	2010108	代表工作	56,500.00	-	-	56,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,926,160.00	5,358,160.00	523,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	5,881,160.00	5,358,160.00	523,000.00	-	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45,000.00	-	-	45,000.00	
8	20106	财政事务	50,000.00	-	-	50,000.00	
9	2010699	其他财政事务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	785,000.00	785,000.00	-	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	785,000.00	785,000.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,000.00	785,000.00	-	-	
13	210	卫生健康支出	336,000.00	336,000.00	-	-	
14	21011	行政事业单位医疗	336,000.00	336,000.00	-	-	
15	2101101	行政单位医疗	336,000.00	336,000.00	-	-	
16	213	农林水支出	583,700.00	-	-	583,700.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120,000.00	-	-	120,000.00	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120,000.00	-	-	120,000.00	
19	21307	农村综合改革	463,700.00	-	-	463,700.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463,700.00	-	-	463,700.00	
21	221	住房保障支出	505,000.00	505,000.00	-	-	
22	22102	住房改革支出	505,000.00	505,000.00	-	-	
23	2210201	住房公积金	505,000.00	505,000.00	-	-	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			8,242,360.00	6,984,160.00	523,000.00	735,200.00	
2	301	工资福利支出			6,747,100.00	6,747,100.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,000.00	2,130,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,219,000.00	2,219,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	579,100.00	579,100.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	785,000.00	785,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,000.00	336,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,000.00	505,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183,000.00	183,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,308,500.00	174,000.00	523,000.00	611,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	979,500.00	-	368,000.00	611,500.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	-	
14	30215	会议费	50202	会议费	21,000.00	-	21,000.00	-	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	74,000.00	-	74,000.00	-	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	-	10,000.00	-	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,000.00	174,000.00	-	-	
18	303	对个人和家庭的补助			186,760.00	63,060.00	-	123,700.00	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	-	-	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	153,100.00	29,400.00	-	123,700.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	-	-	

2025年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	7,507,160.00	6,984,160.00	523,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,881,160.00	5,358,160.00	523,000.00	
3	20101	人大事务	-	-	-	
4	2010108	代表工作	-	-	-	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,881,160.00	5,358,160.00	523,000.00	
6	2010301	行政运行	5,881,160.00	5,358,160.00	523,000.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	-	-	-	
8	20106	财政事务	-	-	-	
9	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
10	208	社会保障和就业支出	785,000.00	785,000.00	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	785,000.00	785,000.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,000.00	785,000.00	-	
13	210	卫生健康支出	336,000.00	336,000.00	-	
14	21011	行政事业单位医疗	336,000.00	336,000.00	-	
15	2101101	行政单位医疗	336,000.00	336,000.00	-	
16	213	农林水支出	-	-	-	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
19	21307	农村综合改革	-	-	-	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
21	221	住房保障支出	505,000.00	505,000.00	-	
22	22102	住房改革支出	505,000.00	505,000.00	-	
23	2210201	住房公积金	505,000.00	505,000.00	-	

2025年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			7,507,160.00	6,984,160.00	523,000.00	
2	301	工资福利支出			6,747,100.00	6,747,100.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,130,000.00	2,130,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,219,000.00	2,219,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	579,100.00	579,100.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	785,000.00	785,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	336,000.00	336,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,000.00	505,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	183,000.00	183,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			697,000.00	174,000.00	523,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	368,000.00	-	368,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	-	50,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	21,000.00	-	21,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	74,000.00	-	74,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	-	10,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,000.00	174,000.00	-	
18	303	对个人和家庭的补助			63,060.00	63,060.00	-	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	-	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	-	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,963,494.45	
2	103	镇巴县小洋镇人民政府	2,963,494.45	
3	103001	镇巴县小洋镇人民政府	2,963,494.45	
4	-	镇巴县小洋镇人民政府	2,963,494.45	
5		公共服务事业	2,963,494.45	
6		财政所专项经费	30,000.00	其他财政事务支出
7		村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费	20,000.00	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费
8		村级转移支付	463,700.00	其他村级转移支付
9		农村综合改革专项经费	45,000.00	农村综合改革专项经费
10		其他公用经费等	2,000,000.00	往来资金（其他资金收入）
11		人大工作经费	56,500.00	人大工作经费
12		上年结转资金	228,294.45	往来资金（上年结转）
13		驻村工作队及第一书记工作经费	120,000.00	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2025年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	213,000.00	141,000.00	-	99,000.00	42,000.00	-	42,000.00	72,000.00		105,000.00	84,000.00	-	74,000.00	10,000.00	-	10,000.00	21,000.00	-	-108,000.00	-57,000.00	-	-25,000.00	-32,000.00	-	-32,000.00	-51,000.00	-
2	103	镇巴县小洋镇人民政府	213,000.00	141,000.00	-	99,000.00	42,000.00	-	42,000.00	72,000.00		105,000.00	84,000.00	-	74,000.00	10,000.00	-	10,000.00	21,000.00	-	-108,000.00	-57,000.00	-	-25,000.00	-32,000.00	-	-32,000.00	-51,000.00	-
3	103001	镇巴县小洋镇人民政府	213,000.00	141,000.00	-	99,000.00	42,000.00	-	42,000.00	72,000.00		105,000.00	84,000.00	-	74,000.00	10,000.00	-	10,000.00	21,000.00	-	-108,000.00	-57,000.00	-	-25,000.00	-32,000.00	-	-32,000.00	-51,000.00	-

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共服务事业				
主管部门		镇巴县小洋镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	296.35		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	73.52			
		其他资金	222.83			
年度目标	目标1: 持续加力抓好产业发展, 增强经济发展活力 目标2: 保障我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、住房公积金及奖金等支出; 目标3: 保障日常工作高效开展; 保障我镇各站所相关业务工作有序开展, 高效完成 目标4: 保障基层村民自治组织的正常运转和健康运行, 切实推进基层各项工作, 提高群众生活水平。推动产业发展。					
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	驻村工作队及第一书记工作经费补助标准		2万元/个	2
			村级转移支付(办公费)补助标准		5万元/大村 4万元/小村	3
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费补助标准		2500元/个	5
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队个数		6个	5
			保障财政所人数		2人	5
			保障人大代表人数		56人	5
			保障在在职在编干部职工人数		56人	5
			保障村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账个数		8个	5
		质量指标	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账准确率		98%	5
			村级经费补助政策知晓率		98%	5
			在职镇干部及村干部工资发放率		100%	5
		时效指标	各项工作完成时限		2025年12月31日之前	5
			各项资金拨付时限		2025年12月31日之前	5
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平		有效提升	5
			社会和谐稳定		逐渐提高	5
		可持续影响指标	公共服务可持续发挥作用期限		1年	5
			促进社会经济、农业、文化、人居环境等统筹发展		作用显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		98%	5
			群众满意度		98%	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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		镇巴县小洋镇人民政府				
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	
	人员经费	人员工资、各项保险	698.42	698.42		
	日常公用经费	办公经费	52.30	52.30		
	专项业务经费	驻村工作队经费、村级转移支付。财政所专项经费等	296.35	73.52	222.83	
金额合计			1047.07	824.24	222.83	
年度 总体 目标	目标1: 持续加力抓好产业发展, 增强经济发展活力 目标2: 保障我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、住房公积金及奖金等支出; 目标3: 保障日常工作高效开展; 保障我镇各站所相关业务工作有序开展, 高效完成 目标4: 保障基层村民自治组织的正常运转和健康运行, 切实推进基层各项工作, 提高群众生活水平。推动产业发展。					
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	在职机关干部日常办公经费补助标准		9000元/人	5
			村级互助资金协会记账经费补助标准		2万元/个村	5
			村级办公费补助标准		5万元/大村 4万元/小村	5
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部正常工作		56人	5
			村(社区)		7村1社区	5
			有效保障遗属人员生活		8人	5
		质量指标	按编制预算数完成合格率		100%	5
			年度工作任务完成率		100%	5
			公用经费补助政策知晓率		98%	5
		时效指标	年度工作任务完成时限		2025年12月31日之前	5
	资金拨付完成时限		2025年12月31日之前	10		
	效益指标	社会效益指标	大力促进农村经济发展, 改善人居环境, 提高经济水平。		有效提升	5
		可持续影响指标	提升干部切实为民服务的意识		持续提升	5
			提高政府公信力		持续提升	5
有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作			持续提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	5	
		群众满意度		≥98%	5	

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

(2025年度)

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