

镇巴县产业园区管理委员会（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职能

1、贯彻执行党的路线方针政策和县委工作部署，加强党的建设和党风廉政建设。

2、贯彻执行国家、省、市、县有关产业园区工作的方针、政策和法律法规；组织编制全县产业园区发展规划，制定有关规章及管理办法，经批准后组织实施。

3、负责在批准的国土空间规划内，规划产业园区的产业布局，按程序报批并组织实施。

4、负责全县产业园区内招商引资、重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入产业园区的企业做好项目的立项、可行性论证、合同签订、规划、建设、管理等相关工作。

5、负责产业园区开发建设管理中有关事项的协调工作，组织实施产业园区内道路、供水、供电、通信、污水处理等市政基础设施的投资建设。

6、根据产业园区发展需要，建立和完善产业园区综合服务体系，为企业排忧解难。

7、指导、协调产业园区内企业管理和安全生产工作，配合做好其他社会事务管理工作。

8、负责制定国有公司资产管理规章制度，并组织实施和监督检查。承担所监管的国有资产和园区国有资产的保值增值责任。

9、根据县委、县政府的相关要求，及时上报有关情况和统计资料。

10、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

### （二）机构设置

本部门内设5个股室，包括：综合股、经济发展股、招商与企业服务股、安全与环保股、经营管理股。

## 二、工作任务

### 1. 经济指标稳中有进

2025年，园区共管理企业80家（规上工业企业50家），完成规上工业产值39.56亿元（含代管），占全县规上工业总产值的85%，同比增长4.05%；主导产业生物医药及绿色食品产值34.88亿元，占比达88.17%。实际入园规上企业8家，贡献产值8.46亿元，占高新区总产值的21.43%。完成固定资产投资任务8.84亿元，发展能级实现突破，成功获批省级特色专业园区，全国首家“减抗替抗秦巴中兽药创制中试基地”落户园区。企业培育成果初显，成功推动正德泓产值突破1600万元，助力魔蛎肽实现产值近400万元，保障神灯骐骥生产线建成并进入试产。

### 2. 项目攻坚与遗留问题化解双向发力

全年谋划项目13个、实施项目18个，总投资7.71亿元，承担市级重点项目5个，完成固定资产投资5.5亿元。着力补齐基础设施短板，实施5个配套项目，总投资1.04亿元，涵盖给排水、污水处理、消防、电力等领域，九阵三期配电工程即将投用，二级消防站开工建设，小洋绿色园区扩容改造完工，生活及工业污水处理厂预计2026年投运。全力化解历史遗留问题，梳理项目手续缺失等症结，制定专项方案，累计兑付农民工工资及工程欠款近3294万元，有效维护社会稳定；优化城北快速干道施工图设计，为项目推进扫清障碍。

### 3. 招商引资与资产盘活成效明显

围绕生物医药、绿色食品产业链，由主要领导带队外出招商12批次，接待考察30余次，完成固定资产投资类招商3.1亿元，成功引进利君集团中药材GAP育种基地、百城百园艾草集成应用、东唐沃康有机生物肥等强链补链

项目，与陕西萃程生物等4家企业签约，储备高质量意向项目32个。创新资产盘活模式，推动数据服务中心、中医药健康产业园厂房等存量资产高效利用，累计盘活闲置厂房超1.2万平方米。数据服务中心已启动移动公司展示大厅、行政审批服务大厅装修，中医药健康产业园A01厂房成功引入艾草精油生产企业。

#### 4. 企业服务与营商环境持续优化

建立常态化企业走访机制，全年走访重点企业30余次，解决用工、融资、手续办理等难题13起。开展规上企业培育4次，协助企业举办产品推介活动5场；举办银企对接会2次，帮助企业融资贷款2笔，包装设备更新项目3个。修订完善《入园企业管理办法》，规范企业入园运营。强化安全环保监管，开展安全巡查15次，整改隐患11项，组织应急演练150人次；推动3家企业完善环评手续，转运污水810立方米，实现污水零外溢、安全无事故。

#### 5. 体制机制改革纵深推进

全面完成县属国有企业改革摸底，有序推进城投、园投等企业工商变更与资产划转，完成16户企业财务审计与资产评估。注销6户子公司，一级企业数量压减50%。印发《镇巴县产业园区管委会下属国有企业重组优化方案》等5项核心改革方案，配套完善薪酬体系。推动管委会“瘦身强体”，剥离经营职能，聚焦规划、协调、服务、监管等主责主业，履职效能显著提升。

#### 6. 审计整改与资金管理规范有序

全力配合省、市、县三级审计部门，圆满完成2018年以来园区及下属国有企业财务收支、债权债务、项目建设全面审计，以及专项债项目、城投公司退出融资平台等专项审计任务。多渠道筹措资金，通过银行融资3294万元，争取一般债券9600万元、津陕协作资金1000万元及其他资金2400万元。规范会计核算，新增账套4个，建立标准化科目体系；对2家失信企业启动法

律诉讼，防范债权风险。资金使用与管理规范性显著增强。

### 7. 党建与以案促改深度融合

强化理论武装，召开党工委会议（含扩大会）21次，“三重一大”专题会议10次，开展理论学习中心组集中学习13次，意识形态专题研判2次、班子成员讲党课4次。深刻汲取廖正飞严重违纪违法案件教训，开展为期3个月集中以案促改，组织廉政谈话8人次、警示教育3次，中层以上干部参加庭审警示教育，召开专题民主生活会查摆问题11条。全覆盖排查廉政风险，修订完善项目管理、资金审批等制度，在招投标、工程款结算等环节嵌入“小切口”监督机制，进一步规范了权力运行，持续净化了园区政治生态。加强非公党建工作，理顺企业党组织关系，组织党员参与企业服务、政策宣讲、志愿服务等活动，进一步提升了非公党建工作活力。

### 8. 科学编制“十五五”规划，绘就长远发展蓝图

立足园区发展实际、紧扣县域经济高质量发展全局，科学编制园区“十五五”发展规划，为未来五年发展明确方向、细化路径。规划确立“强产业、优结构、提能级”主线，明确拓展四大主导产业、构建八大产业链的总体思路，提出“十五五”末期园区工业总产值占全县比重达70%、打造县域经济绝对主力军的核心目标。设定可量化、可考核的具体指标：到2030年，主导产业产值突破60亿元，年均增长10%；培育超亿元企业4家，规模以上工业企业达60家。谋划实施项目74个，总投资291.7亿元，其中产业类项目49个、投资241.05亿元，同步系统部署绿色食品品牌重塑、生物医药全链发展、基础设施配套完善等重点工作，为五年发展明确路线图。

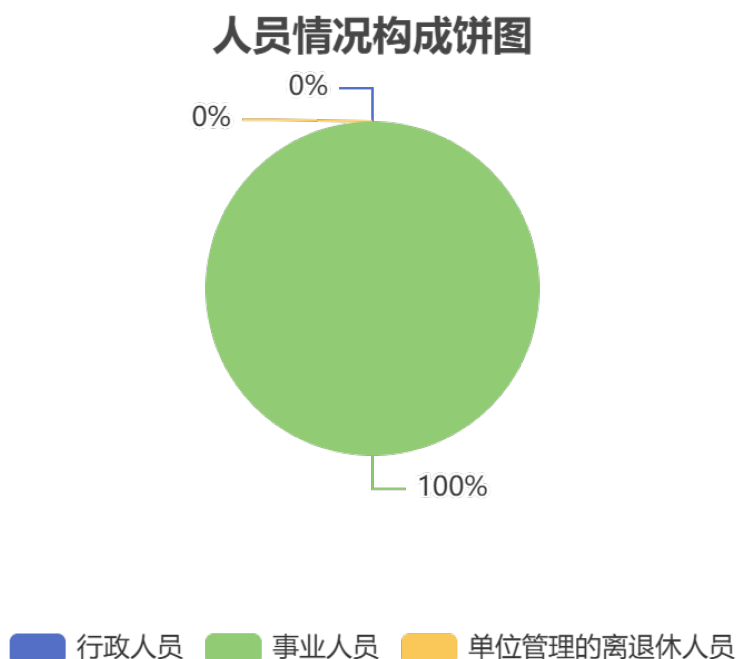
## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县产业园区管理委员会（本级）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12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

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195.05万元，其中一般公共预算拨款收入195.05万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加27.87万元，增长16.67%，增长的主要原因是：一是本单位人员工资支出增加，人员经费增加；二是创建绿色园区、招商引资、镇巴高新区突发环境事件应急预案工作及产业园区用地专项治理工作经费增多，专项业务经费增加；本部门当年预算支出195.05万元，其中一般公共预算拨款支出195.05万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加27.87万元，增长16.67%，增长的主要原因是：一是本单位人员工资支出增加，人员经费增加；二是创建绿色园区、招商引资、镇巴高新区突发环境事件应急预案工作及产业园区用地专项治理工作经费增多，专项业务经费增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入195.05万元，其中一般公共预算拨款收入195.05万元、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32.01万元，增长19.63%，增长的主要原因是：一是本单位人员工资支出增加，人员经费增加；二是创建绿色园区、招商引资、镇巴高新区突发环境事件应急预案工作及产业园区用地专项治理工作经费增多，专项业务经费增加；本部门财政拨款支出195.05万元，其中一般公共预算拨款支出195.05万元、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32.01万元，增长19.63%，增长的主要原因是：一是本单位人员工资支出增加，人员经费增加；二是创建绿色园区、招商引资、镇巴高新区突发环境事件应急预案工作及产业园区用地专项治理工作经费增多，专项业务经费增加。

## **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**

本部门当年一般公共预算拨款支出195.05万元，较上年增加32.01万元，增长19.63%，增长的主要原因是：一是人员工资支出增加，人员经费增加；二是创建绿色园区、招商引资、镇巴高新区突发环境事件应急预案工作及产业园区用地专项治理工作经费增多，专项业务经费增加。

### **（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195.05万元，其中：

1. 事业运行(2011350)118.95万元，较上年增加24.01万元，增长25.29%，增长的主要原因是：本年年初较上年年初单位人员增加，人员工资支出增加，人员经费增加。

2. 其他商贸事务支出(2011399)40.00万元，较上年无增减。

3. 培训支出(2050803)0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安全生产月及消防安全培训需要。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.60万元，较上年增加3.50万元，增长26.72%，增长的主要原因是：本单位人员工资增加，基本养老保险缴费增加。

5. 事业单位医疗(2101102)7.10万元，较上年增加1.50万元，增长26.79%，增长的主要原因是：本单位人员工资增加，事业单位医疗保险缴费增加。

6. 住房公积金(2210201)11.90万元，较上年增加2.50万元，增长26.60%，增长的主要原因是：本单位人员工资增加，住房公积金缴费增加。

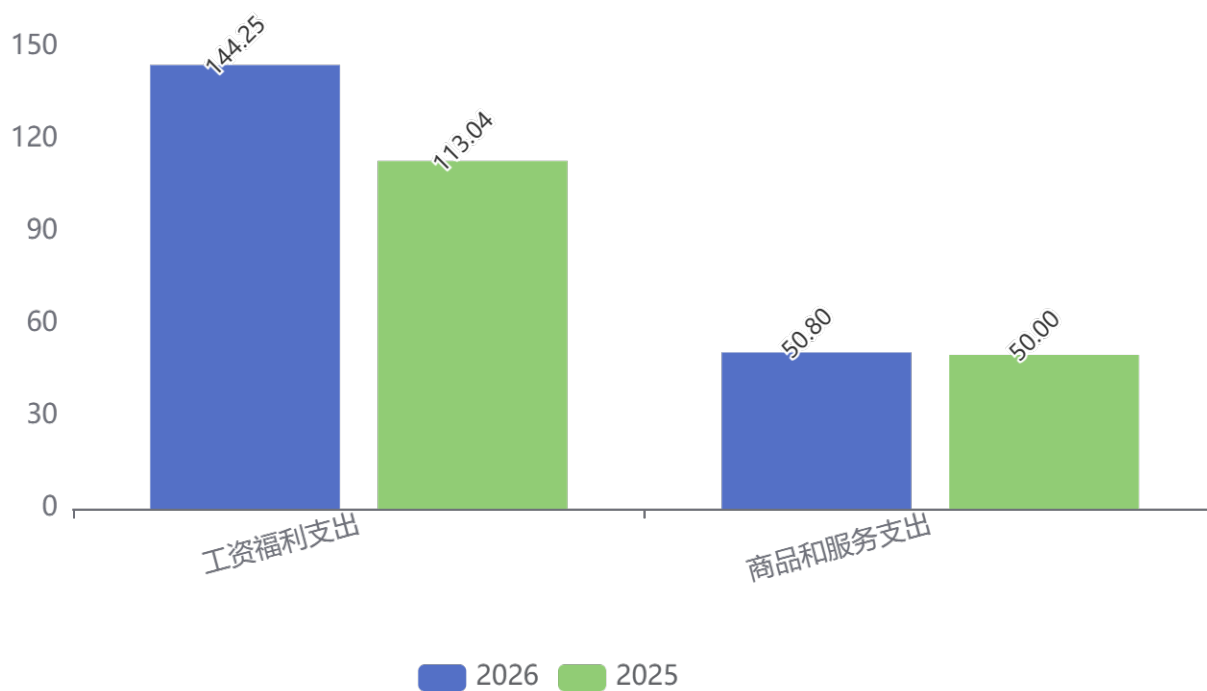
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出195.05万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)144.25万元，较上年增加31.21万元，增长27.61%，增长的主要原因是：本年年初较上年年初单位人员增加且职工工资按人社部门安排有所增加，人员工资支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)50.80万元，较上年增加0.80万元，增长1.60%，增长的主要原因是：创建绿色园区、招商引资、镇巴高新区突发环境事件应急预案工作及产业园区用地专项治理工作经费增多，专项业务经费增加。

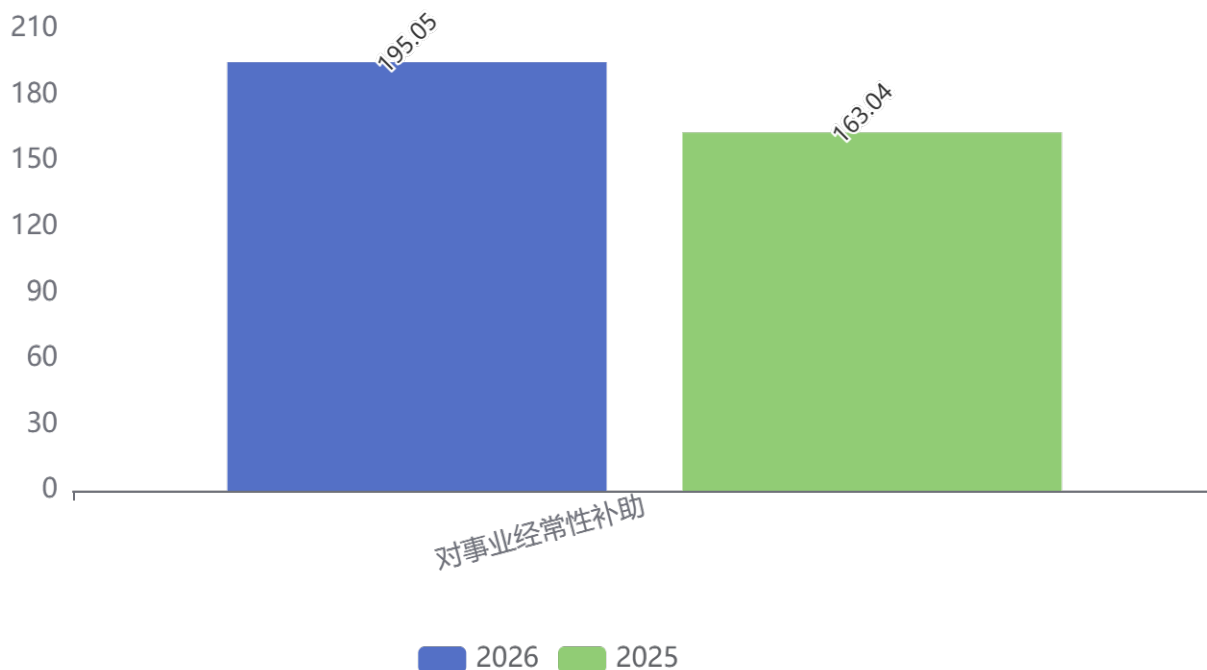
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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195.05万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)195.05万元，较上年增加32.01万元，增长19.63%，增长的主要原因是：一是本单位人员工资支出增加，人员经费增加；二是创建绿色园区、招商引资、镇巴高新区突发环境事件应急预案工作及产业园区用地专项治理工作经费增多，专项业务经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：安全生产月及消防安全培训需要。

## 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	消防安全培训	2026年1月至12月	150人	0.30	
2	安全宣传月活动	2026年6月	100人	0.20	

### 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0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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款195.05万元，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（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10.80万元，较上年增加0.80万元，增长8%，增长的主要原因是本单位人员工资支出增加，人员经费增加。

## 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、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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县产业园区管理委员会（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1950500.00	一、部门预算	1950500.00	一、部门预算	1950500.00	一、部门预算	1950500.00
1、财政拨款	1950500.00	1、一般公共服务支出	1589500.00	1、人员经费和公用经费支出	1550500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1950500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1442500.00	2、机关商品和服务支出	
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	108000.00	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		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	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1950500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	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	166000.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71000.00	(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		(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		(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	119000.00				
		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	1950500.00	本年支出合计	1950500.00	本年支出合计	1950500.00	本年支出合计	1950500.00
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	1950500.00	支出总计	1950500.00	支出总计	1950500.00	支出总计	1950500.00

表2

## 部门综合预算收入总表

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	1950500	1950500										
335	镇巴县产业园管理委员会	1950500	1950500										
335001	镇巴县产业园区管理委员会	1950500	1950500										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	1950500	1950500								
335	镇巴县产业园管理委员会	1950500	1950500								
335001	镇巴县产业园区管理委员会	1950500	1950500								

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	1950500.00	一、财政拨款	1950500.00	一、财政拨款	1950500.00	一、财政拨款	1950500.00
1、一般公共预算拨款	1950500.00	1、一般公共服务支出	1589500.00	1、人员经费和公用经费支出	1550500.00	1、机关工资福利支出	
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	1442500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1950500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400000.00	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	166000.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	
		10、卫生健康支出	71000.00	(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		(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		(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	119000.00				
		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	1950500.00	本年支出合计	1950500.00	本年支出合计	1950500.00	本年支出合计	1950500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1950500.00	支出总计	1950500.00	支出总计	1950500.00	支出总计	1950500.00

### 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
	合计	1950500	1442500	108000	400000	
201	一般公共服务支出	1589500	1086500	103000	400000	
20113	商贸事务	1589500	1086500	103000	400000	
2011350	事业运行	1189500	1086500	103000		
2011399	其他商贸事务支出	400000			400000	
205	教育支出	5000		5000		
20508	进修及培训	5000		5000		
2050803	培训支出	5000		5000		
208	社会保障和就业支出	166000	166000			
20805	行政事业单位养老支出	166000	166000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166000	166000			
210	卫生健康支出	71000	71000			
21011	行政事业单位医疗	71000	71000			
2101102	事业单位医疗	71000	71000			
221	住房保障支出	119000	119000			
22102	住房改革支出	119000	119000			
2210201	住房公积金	119000	119000			

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			1950500	1442500	108000	400000	
301	工资福利支出			1442500	1442500			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541000	541000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48000	48000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	132500	132500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315000	315000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166000	166000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71000	71000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119000	119000			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40000	40000			
302	商品和服务支出			508000		108000	400000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		40000	60000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	98000		28000	70000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	270000			270000	

## 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
	合计	1550500	1442500	108000	
201	一般公共服务支出	1189500	1086500	103000	
20113	商贸事务	1189500	1086500	103000	
2011350	事业运行	1189500	1086500	103000	
2011399	其他商贸事务支出				
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	166000	166000		
20805	行政事业单位养老支出	166000	166000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166000	166000		
210	卫生健康支出	71000	71000		
21011	行政事业单位医疗	71000	71000		
2101102	事业单位医疗	71000	71000		
215	资源勘探工业信息等支出				
21599	其他资源勘探工业信息等支出				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出				
221	住房保障支出	119000	119000		
22102	住房改革支出	119000	119000		
2210201	住房公积金	119000	119000		

## 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）

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			1550500	1442500	108000	
301	工资福利支出			1442500	1442500		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	541000	541000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48000	48000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	132500	132500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	315000	315000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166000	166000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71000	71000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10000	10000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119000	119000		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40000	40000		
302	商品和服务支出			108000		108000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

## 部门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	

## 部门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	400000	
335	镇巴县产业园管理委员会	400000	
335001	镇巴县产业园区管理委员会	400000	
	专用项目	400000	
	园区工作经费	400000	
	产业园区用地专项治理工作经费	100000	完成开发区内批而未供和闲置土地集中整治工作
	园区招商工作经费	100000	为招引更多更强的优质企业家来镇巴投资兴业
	镇巴高新区产业园区用地调查经费	50000	生成高新区用地调查矢量成果，支撑高新区中长期规划
	镇巴高新区核减面积用地情况报告经费	50000	镇巴高新区用地情况整合优化范围划定和规模确定
	镇巴高新区环境监测工作经费	50000	保障高新区及周边生态环境安全
	镇巴高新区总体规划环境影响变更经费	50000	进一步加强产业园区规划环境影响评价管理工作





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		园区工作经费				
主管部门		镇巴县产业园区管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		40		
		其他资金				
年度 目标	包含产业园区用地专项治理工作经费、园区招商工作经费、镇巴高新区产业园区用地调查经费、镇巴高新区核减面积用地情况报告经费、镇巴高新区环境监测工作经费、镇巴高新区总体规划环境影响变更经费,主要用于开发区批而未供和闲置土地整治、招商引资、用地调查、环境监测、规划环评等,推动高新区高质量发展。					
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	园区用地调查、环境监测工作及用地范围划定和规模确定支出	≤15万元	6	
	产出指标	数量指标		招商引资活动次数	≥4次	7
				用地调查成果报告	1套	7
				高新区环境监测报告	1份	7
				园区总体规划环境影响变更报告	1份	7
		质量指标		闲置土地处置率	≥90%	6
				招商引资项目签约率	≥30%	6
				用地调查成果准确率	100%	7
	时效指标		环境监测报告按时报送率	1次/年	7	
	效益指标	经济效益指标		招商引资到位资金	有效增长	6
		社会效益指标		提升高新区土地利用水平	长期	5
		生态效益指标		土地集约利用水平	有效提升	6
		可持续影响指标		影响高新区空间布局管控要求	长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标		入园企业满意度	≥95%	7

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

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		镇巴县产业园管理委员会				
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		
年度主要任务	单位人员经费及日常公用经费	一般公共预算拨款收入	155.05万元	155.05万元		
	镇巴高新区产业园区用地调查经费	一般公共预算拨款收入	5.00万元	5.00万元		
	镇巴高新区核减面积用地情况报告经费	一般公共预算拨款收入	5.00万元	5.00万元		
	镇巴高新区总体规划环境影响变更经费	一般公共预算拨款收入	5.00万元	5.00万元		
	园区招商工作经费	一般公共预算拨款收入	10.00万元	10.00万元		
	产业园区用地专项治理工作经费	一般公共预算拨款收入	10.00万元	10.00万元		
	镇巴高新区环境监测工作经费	一般公共预算拨款收入	5.00万元	5.00万元		
	金额合计		195.05万元	195.05万元		
年度总体目标	目标1: 确保园区工作运行。 目标2: 实施招大引强、培优壮强“双强行动”。 目标3: 完成当年考核指标。					
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	人员成本	≤144.25万元	7	
		社会成本	办公成本	≤10.8万元	6	
		生态环境成本	专项工作成本	≤40万元	8	
	产出指标	数量指标	招商引资活动次数	≥4次	8	
			用地调查成果报告、环境监测报告及体规划环境影响变更报告	≥4份	7	
		质量指标	招商引资项目签约率	≥30%	8	
			用地调查成果准确率	100%	7	
	时效指标	招商活动按时举办率	100%	6		
	效益指标	经济效益指标	招商引资到位资金	有效增长	7	
		社会效益指标	土地集约利用水平	有效提升	7	
		生态效益指标	实现资源优化利用	≥95%	6	
		可持续影响指标	对标先进城市、先进园区深入找短板、补差距,全方位、全企业生命周期地提升开放型经济管理、服务水平	≥98%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业满意度	≥95%	6	

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						
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。