

镇巴县小洋镇人民政府（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、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、接收投诉举报、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。

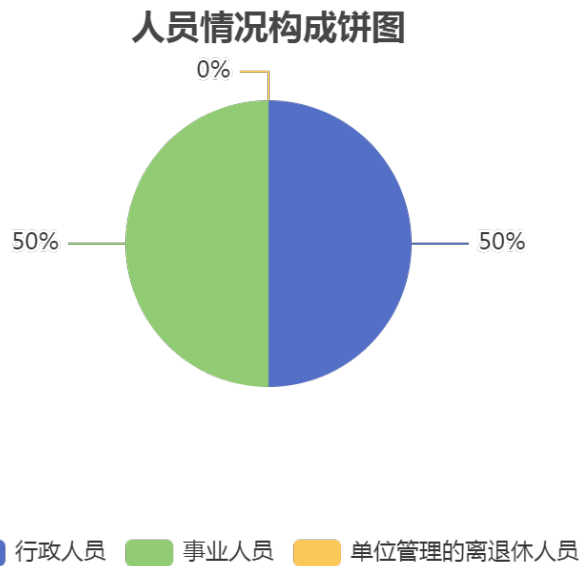
三、预算单位构成

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54人，其中行政27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

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2059.68万元，其中一般公共预算拨款收入859.68万元，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587.58万元，较上年增加1012.61万元，增长96.71%，增长的主要原因是：财政专户资金纳入财政代管资金；对在职人员开展年度正常调资、薪级晋级晋档工作，社保工资基数也随之增

长，形成人员经费刚性、合规增长；本部门当年预算支出2059.68万元，其中一般公共预算拨款支出859.68万元、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587.58万元，较上年增加1012.61万元，增长96.71%，增长的主要原因是：财政专户资金纳入财政云系统统一核算，原专户管理的支出项目全部纳入部门预算支出范围，实现支出与收入同步归集。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入859.68万元，其中一般公共预算拨款收入859.68万元、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35.44万元，增长4.30%，增长的主要原因是：一是年度人员编制及工资福利政策调整，新增人员经费、社保缴费等刚性支出需求，财政部门相应增加一般公共预算拨款；二是根据年度重点工作任务及业务开展需要，新增专项工作经费、项目经费等，财政部门按预算管理要求足额保障，推动财政拨款收入稳步增长；本部门财政拨款支出859.68万元，其中一般公共预算拨款支出859.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加35.44万元，增长4.30%，增长的主要原因是：一是严格执行预算管理规定，按进度拨付人员经费、公用经费等日常运转资金，保障机构正常运行；二是围绕年度重点工作、专项任务及业务开展需求，合理安排项目支出、专项经费等，确保财政拨款支出与收入同步匹配，满足履职需要。

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859.68万元，较上年增加35.44万元，增长4.30%，增长的主要原因是：年度人员工资调资，新增人员经费、

社保缴费等刚性支出需求，相应增加一般公共预算拨款。

（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859.68万元，其中：

1. 代表工作(2010108)5.65万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010301)608.76万元，较上年增加20.64万元，增长3.51%，增长的主要原因是：人员经费随年度调整标准、人员经费、社保缴费等。

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)3.00万元，较上年减少1.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度农村综合改革经费预算减少。

4. 其他财政事务支出(2010699)5.00万元，较上年无增减。

5. 培训支出(2050803)1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为提升干部队伍履职能力，本年度新增业务培训、能力提升等专项培训项目，培训经费相应增加。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)82.70万元，较上年增加4.20万元，增长5.35%，增长的主要原因是：根据社保缴费政策调整及人员工资基数变动，养老保险缴费基数相应提高，缴费金额同步增加。

7. 其他社会福利支出(2081099)6.80万元，较上年增加6.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增日间照料中心及幸福苑资金。

8. 行政单位医疗(2101101)35.30万元，较上年增加1.70万元，增长5.06%，增长的主要原因是：医疗保障缴费标准按政策调整，同时人员工资基数变动，医疗缴费金额相应增加。

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)12.00万元，较上年无增减。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)46.37万元，较上年无增

减。

11. 住房公积金(2210201)53.10万元，较上年增加2.60万元，增长5.15%，增长的主要原因是：住房公积金缴存基数随人员工资调整，缴存比例不变，公积金缴费金额相应增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

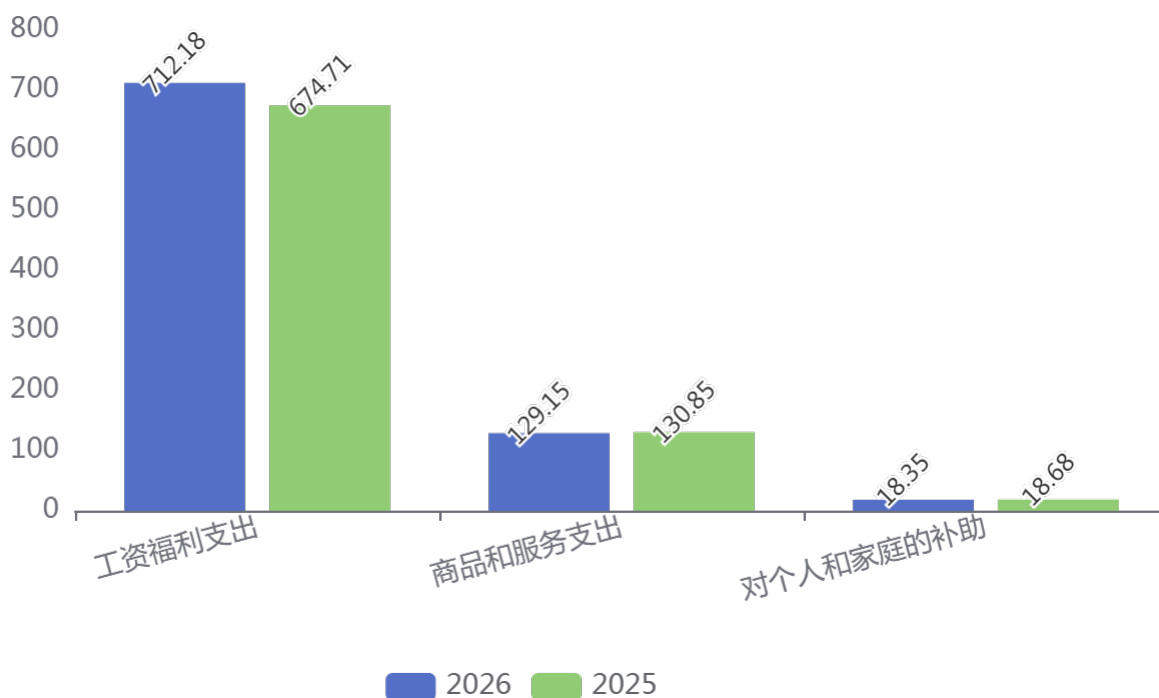
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出859.68万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)712.18万元，较上年增加37.47万元，增长5.55%，增长的主要原因是：人员工资正常调整；各项社会保险基数增加，工资福利也随之增加。

(2) 商品和服务支出(302)129.15万元，较上年减少1.70万元，下降1.30%，下降的主要原因是：部门严格落实厉行节约、严控一般性支出的预算管理要求，进一步优化经费支出结构，从严管控办公费、差旅费、印刷费、公务接待费等日常公用经费支出，精简非必要的公务活动和办公耗材采购，切实降低行政运行成本，使得商品和服务支出规模小幅下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)18.35万元，较上年减少0.33万元，下降1.75%，下降的主要原因是：本年度遗属人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



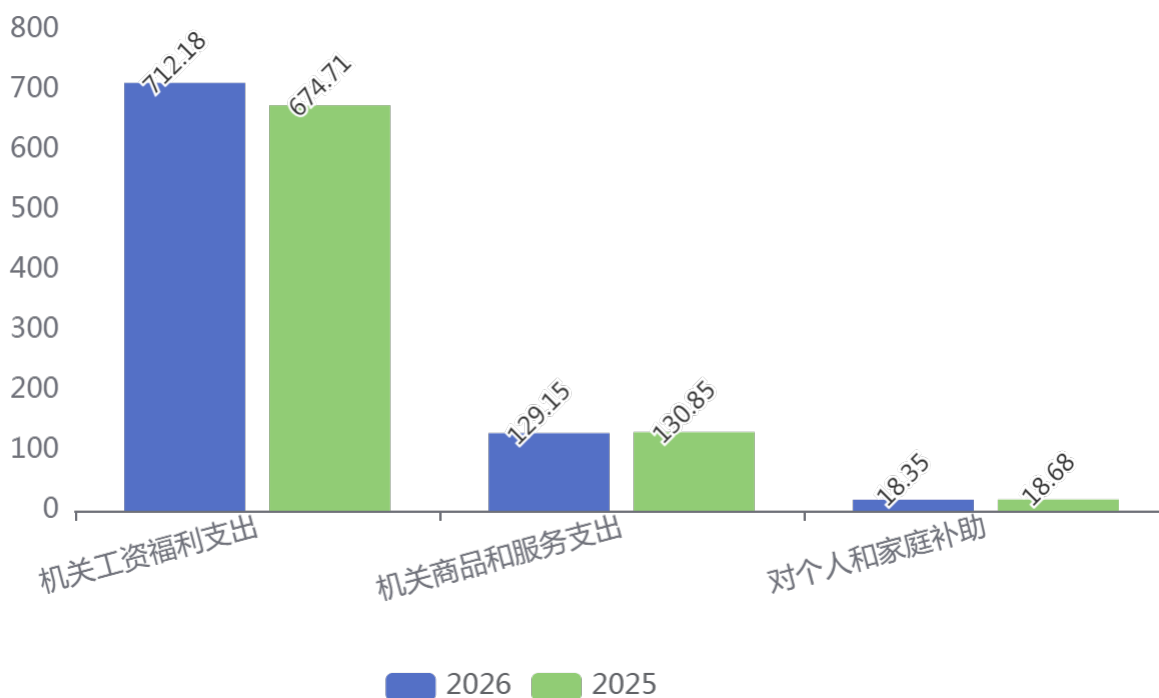
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出859.68万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)712.18万元，较上年增加37.47万元，增长5.55%，增长的主要原因是：本年度人员调资及社会保险基数增加，工资福利也随之增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)129.15万元，较上年减少1.70万元，下降1.30%，下降的主要原因是：部门严格落实厉行节约、严控一般性支出的预算管理要求，进一步优化经费支出结构，从严管控办公费、差旅费、印刷费、公务接待费等日常公用经费支出，精简非必要的公务活动和办公耗材采购，切实降低行政运行成本，使得商品和服务支出规模小幅下降。

(3) 对个人和家庭补助(509)18.35万元，较上年减少0.33万元，下降1.75%，下降的主要原因是：本年度遗属人员减少。

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3.50万元，较上年减少4.90万元，下降58.33%，下降的主要原因是：部门严格贯彻落实规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧管控“三公”经费支出，大幅压缩公务接待规模，同时优化公务用车管理，取消非必要车辆运行维护支出，全面压降一般性支出，推动“三公”经费大幅下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费3.50万元，较上年下降3.90万元，下降52.70%，下降的主要原因是：严格执行公务接待管理相关规定，严控接待范围、接待标准和接待

频次，精简各类公务接待活动，取消非必要接待开支，同时规范接待审批流程，切实降低接待经费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年下降1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因部门无公务用车，本部门不再单独列支车辆燃油、维修、保险等运行维护费用，因此该项支出全额取消。

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0.60万元，较上年下降1.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：严格控制会议数量、规模和时长，优先采用线上视频会议形式开展工作部署、业务交流等会议，减少线下会议场地租赁、会务物料等费用支出，同时从严核定会议经费标准，压减非必要会议开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：为提升干部职工业务履职能力、政策执行水平和综合工作素养，本年度计划开展业务技能、政策法规、岗位实操等专项培训工作，新增专项培训经费预算，用于支付培训师资、教材资料、场地等相关费用，因此培训费较上年有所增长。

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	2026年1月-6月	80	0.4	
2	农村工作会议	2026年1-12月	60	0.2	

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	平安建设业务培训	2026年4月7日	30	0.4	
2	巩固衔接政策宣传培训	2026年5月26日	45	0.3	
3	人居环境整治会议	2026年9月15日	54	0.3	

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859.68万元，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46.20万元，较上年减少6.1万元，原因一是严格落实厉行节约要求，持续压缩办公费、差旅费、印刷费、水电费等日常公用支出，从严控制非刚性、非必要开支，切实降低行政运行成本。二是优化经费支出结构，精简会议、培训、调研等活动，优先采用线上办公、视频会议等方式，减少线下活动经费支出。三是强化预算刚性约束，严格执行预算管理规定的规定，按进度拨付资金，杜绝超预算、无预算支出，确保机关运行经费与年度工作任务相匹配，实现支出规模合理下降。

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项公务接待（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：镇巴县小洋镇人民政府（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	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

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	14472569.87	一、部门预算	20596800.00	一、部门预算	20596800.00	一、部门预算	20596800.00
1、财政拨款	8596800.00	1、一般公共服务支出	18224100.00	1、人员经费和公用经费支出	7808600.00	1、机关工资福利支出	7121800.00
(1)一般公共预算拨款	8596800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7121800.00	2、机关商品和服务支出	13291500.00
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	627000.00	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	59800.00	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	12788200.00	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	895000.00	(2)商品和服务支出	12664500.00	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	123700.00	9、对个人和家庭的补助	183500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	353000.00	(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	5875769.87	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	583700.00	(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	531000.00				
		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	14472569.87	本年支出合计	20596800.00	本年支出合计	20596800.00	本年支出合计	20596800.00
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	6124230.13	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	20596800.00	支出总计	20596800.00	支出总计	20596800.00	支出总计	20596800.00

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	20596800	8596800									6124230.13	5875769.87
103	镇巴县小洋镇人民政府	20596800	8596800									6124230.13	5875769.87
103001	镇巴县小洋镇人民政府	20596800	8596800									6124230.13	5875769.87

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	20596800	8596800						6124230.13	5875769.87	
103	镇巴县小洋镇人民政府	20596800	8596800						6124230.13	5875769.87	
103001	镇巴县小洋镇人民政府	20596800	8596800						6124230.13	5875769.87	

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	8596800.00	一、财政拨款	8596800.00	一、财政拨款	8596800.00	一、财政拨款	8596800.00
1、一般公共预算拨款	8596800.00	1、一般公共服务支出	6224100.00	1、人员经费和公用经费支出	7808600.00	1、机关工资福利支出	7121800.00
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	7121800.00	2、机关商品和服务支出	1291500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	627000.00	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	59800.00	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	788200.00	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	895000.00	(2)商品和服务支出	664500.00	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	123700.00	9、对个人和家庭的补助	183500.00
		10、卫生健康支出	353000.00	(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	583700.00	(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	531000.00				
		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	8596800.00	本年支出合计	8596800.00	本年支出合计	8596800.00	本年支出合计	8596800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8596800.00	支出总计	8596800.00	支出总计	8596800.00	支出总计	8596800.00

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
	合计	8596800	7346600	462000	788200	
201	一般公共服务支出	6224100	5635600	452000	136500	
20101	人大事务	56500			56500	
2010108	代表工作	56500			56500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6117600	5635600	452000	30000	
2010301	行政运行	6087600	5635600	452000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30000			30000	
20106	财政事务	50000			50000	
2010699	其他财政事务支出	50000			50000	
205	教育支出	10000		10000		
20508	进修及培训	10000		10000		
2050803	培训支出	10000		10000		
208	社会保障和就业支出	895000	827000		68000	
20805	行政事业单位养老支出	827000	827000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827000	827000			
20810	社会福利	68000			68000	
2081099	其他社会福利支出	68000			68000	
210	卫生健康支出	353000	353000			
21011	行政事业单位医疗	353000	353000			
2101101	行政单位医疗	353000	353000			
213	农林水支出	583700			583700	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120000			120000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120000			120000	
21307	农村综合改革	463700			463700	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	463700			463700	
221	住房保障支出	531000	531000			
22102	住房改革支出	531000	531000			
2210201	住房公积金	531000	531000			

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			8596800	7346600	462000	788200	
301	工资福利支出			7121800	7121800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2380000	2380000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2197000	2197000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	610800	610800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827000	827000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353000	353000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46000	46000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531000	531000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	177000	177000			
302	商品和服务支出			1291500	165000	462000	664500	
30201	办公费	50201	办公经费	977500		381000	596500	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	6000		6000		
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165000	165000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68000			68000	
303	对个人和家庭的补助			183500	59800		123700	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	34000	34000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	149500	25800		123700	

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
	合计	7808600	7346600	462000	
201	一般公共服务支出	6087600	5635600	452000	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6087600	5635600	452000	
2010301	行政运行	6087600	5635600	452000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
205	教育支出	10000		10000	
20508	进修及培训	10000		10000	
2050803	培训支出	10000		10000	
208	社会保障和就业支出	827000	827000		
20805	行政事业单位养老支出	827000	827000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	827000	827000		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	353000	353000		
21011	行政事业单位医疗	353000	353000		
2101101	行政单位医疗	353000	353000		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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				
221	住房保障支出	531000	531000		
22102	住房改革支出	531000	531000		
2210201	住房公积金	531000	531000		

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			7808600	7346600	462000	
301	工资福利支出			7121800	7121800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2380000	2380000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2197000	2197000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	610800	610800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827000	827000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353000	353000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46000	46000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	531000	531000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	177000	177000		
302	商品和服务支出			627000	165000	462000	
30201	办公费	50201	办公经费	381000		381000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费	6000		6000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35000		35000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165000	165000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59800	59800		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	34000	34000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25800	25800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	12788200	
103	镇巴县小洋镇人民政府	12788200	
103001	镇巴县小洋镇人民政府	12788200	
	专用项目	12788200	
	公共服务事业	12788200	
	2026年日间照料中心运营奖补资金（县级）	48000	部门预算
	2026年幸福院运营奖补资金（县级）	20000	部门预算
	财政所专项经费	30000	财政所专项经费
	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费	20000	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费
	村级转移支付	463700	村级转移支付
	基层保障类经费	4000000	上年结转资金
	基层武装工作经费	30000	基层武装工作经费
	基础设施建设项目	5000000	基础设施建设项目
	农村公共设施维护与治理专项资金	1000000	人居环境整治提升
	人大工作经费	56500	人大工作经费
	社会保障项目	2000000	临时救助资金
	驻村工作队及第一书记工作经费	120000	驻村工作队及第一书记工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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									
			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											
	合计	105000	84000		74000	10000		10000	21000		51000	35000			35000			6000	10000	-54000	-49000		-39000	-10000		-10000	-15000	10000
103	镇巴县小洋镇人民政府	105000	84000		74000	10000		10000	21000		51000	35000			35000			6000	10000	-54000	-49000		-39000	-10000		-10000	-15000	10000
103001	镇巴县小洋镇人民政府	105000	84000		74000	10000		10000	21000		51000	35000			35000			6000	10000	-54000	-49000		-39000	-10000		-10000	-15000	10000

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1278.82		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	78.82			
	其他资金	1200			
年度目标	<p>统筹使用1278.82万元专项业务经费, 保障驻村工作队及第一书记工作、人大工作、财政所专项工作、基层武装工作、村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账等重点工作开展; 足额落实各项专项经费支出, 规范资金使用管理, 确保村级组织运转、基层治理相关工作有序推进, 全面支撑小洋镇公共服务体系建设, 提升基层政务服务、乡村治理、武装建设、集体经济管理等工作质效, 切实保障辖区内各项基层公共服务工作落地见效, 满足镇村两级正常运转及群众基础服务需求</p>				
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	基层武装工作支出	≤3万元	5
		经济成本	代理记账专项支出	≤2万元	5
		经济成本	人大工作经费	≤5.65万元	5
		经济成本	驻村工作队经费	≤12万元	5
		经济成本	财政所工作支出	≤3万元	5
	产出指标	数量指标	日间照料中心运营奖补数量	≥1个	3
		数量指标	幸福院运营奖补数量	≥2个	3
		数量指标	村级转移支付保障村数	≥8个	3
		数量指标	驻村工作队及第一书记工作经费保障数	≥6个	3
		数量指标	基础设施建设项目数量	≥4个	3
		数量指标	奖补到户与民生保障覆盖户数	≥0个	3
		质量指标	村级组织运转保障率	100%	3
		质量指标	驻村工作队工作有序开展率	100%	3
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率	≥95%	3
		时效指标	村级转移支付拨付时限	1次/月	3
		时效指标	驻村工作经费支付时效	1次/月	3
		时效指标	奖补资金发放	1次/月	3
	效益指标	社会效益指标	村集体经济组织规范化管理	有效提升	5
		社会效益指标	基层武装工作保障	有效保障	5
社会效益指标		村组织运转保障	有效保障	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	
	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥95%	5	
	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	4	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026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	人员发放工资并按时缴纳人员社保	734.66	734.66		
			46.2	46.2		
	专项业务经费	驻村工作队经费、村级转移支付、人大工作经费、财政所专项经费、集镇建设与管理项目资金、民生保障项目资金等	1278.82	78.82	1200	
金额合计			2059.68	859.68	1200	
年度总体目标	统筹使用2059.68万元部门整体预算资金,保障机关日常运转、基层治理、公共服务、乡村建设、民生保障等,各项工作有序开展,规范经费使用管理,严控成本支出,提升资金使用效益,全面推动镇域内经济发展、社会稳定、民生改善,切实提升辖区群众的获得感、幸福感和满意度。					
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	公务接待支出成本(万元)	≤3.5万元	5	
		经济成本	镇级人代会会议支出(万元)	≤0.6万元	5	
		经济成本	集镇垃圾清扫清运成本	≤8万元	5	
		经济成本	村级组织运转成本	≤46.37万元	5	
		经济成本	武装工作成本	≤3万元	5	
	产出指标	数量指标	保障机关干部开展工作人数	≥54人	3	
		数量指标	安全隐患排查次数	≥48次	3	
		数量指标	临时救助帮扶次数	≥12次	3	
		数量指标	信访纠纷调解次数	≥50次	3	
		数量指标	农村人居环境整治村数	≥8个	3	
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率	≥95%	3	
		质量指标	惠农补贴资金发放准确率	≥100%	3	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥98%	3	
		质量指标	财政资金使用合规率	≥100%	3	
		时效指标	惠农补贴资金发放及时率	≥100%	3	
		时效指标	项目建设按计划完工率	早于计划5%	3	
		时效指标	农村公路维护及时性	3个工作日	3	
	时效指标	年度重点工作完成时限	早于计划10%	3		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济平均收入	≥242.57万元	3	
		经济效益指标	农村居民人均可支配收入	≥1.9万元	3	
		经济效益指标	固定资产投资	≥10万元	3	
		社会效益指标	完成农业总产值	≥2063万元	3	
		社会效益指标	脱贫人口人均纯收入增长率	≥本县平均水平	3	
		社会效益指标	提升区域环境质量	逐步提高	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对政府公共服务总体满意度	≥90%	4	
		服务对象满意度指标	特殊困难群体对帮扶工作满意度	≥91%	4	

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		
总目 体标	实施期总目标			年度总目标	
年度指 绩效指	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			