

镇巴县盐场镇人民政府（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

盐场镇位于镇巴县最南端，与四川省万源市接壤。距县城60公里，210国道纵贯全境，是出陕入川的重要门户。东接巴山镇，西连赤南镇，北依渔渡镇，全镇总面积 131.7平方公里，辖7个行政村，1个社区，59个村民小组4469户18242人。有耕地15446亩，其中水田5435亩，典型的农业大镇，也是我县重点工业集镇。

其主要职责：

1、强化公共服务，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督检查等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协助办理驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理：负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境：配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结

构调整等提供良好服务。配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设，指导社区自治组织工作，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、镇机关：综合办公室；党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）；经济发展办公室；平安法治办公室；安全生产和消防办公室。

2、镇属事业单位：镇巴县盐场镇便民服务中心（加挂镇巴县盐场镇退役军人服务站）；镇巴县盐场镇综合行政执法队；镇巴县盐场镇农业农村综合服务中心。

3、派驻镇巴县盐场镇机构：镇巴县财政局盐场镇财政所；镇巴县司法局盐场镇司法所；镇巴县市场监督管理局盐场镇市场监管所；镇巴县自然资源局渔渡自然资源所负责盐场镇自然资源管理工作。

二、工作任务

2026年是实施“十四五”规划的关键之年。我镇将紧扣高质量发展首要任务，立足资源禀赋与产业基础，坚持“生态优先、煤炭助力、双轮驱动、创新发展”总体思路，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，着力构建以生态农业为基础、特色产业为支撑、工矿服务业为补充的多元化产业体系，奋力谱写镇域经济社会高质量发展新篇章。

（一）聚焦产业升级，推动经济提质增效，构建多元发展新格局。

坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推动一产提质、二产转型、三产融合，实现经济量的合理增长和质的有效提升。做精做优生态特色农业，夯实富民根基。在坚决守住粮食安全底线的基础上，大力发展特色高效

农业。一是壮大茶叶产业链。稳定现有茶园面积，重点推进茶园品种改良与标准化管护。引进茶叶精深加工生产线1条，提升夏秋茶利用率，开发特色茶产品。扶持正东和、君茗等龙头茶企，强化“三品一标”认证，通过举办春茶品鉴会、参与区域公用品牌共建等方式，提升我镇茶叶品牌知名度与附加值。二是做强淫羊藿特色产业。全力推进百亩级高标准淫羊藿产业示范园建设，集成推广良种良法。配套引进烘干、筛选、切片等初加工设备，积极探索提取物等精深加工路径。推广林下中药材种植1500亩，深化与省内知名药企的产销合作，签订保底收购协议，完善利益联结机制，将淫羊藿培育成为我镇标志性特色产业。三是发展绿色高效蔬菜产业。依托210国道及毗邻万源的区位优势与现有基础，在响洞村、大田坝村规划建设连片绿色蔬菜基地30亩，推广水肥一体化、绿色防控等技术。完善田头预冷、分级包装等初加工设施，探索发展订单农业、净菜配送等模式，对接商超、学校食堂，打造“菜篮子”重要供应基地。

推动工业与服务业协同并进，增强发展动能。有序引导煤炭产业转型。在严格落实安全生产和环保要求的前提下，支持现有煤炭企业绿色化、规范化发展。引导企业资本投向农产品加工、仓储物流、新能源等领域，实现“以煤哺农、以煤促转”。鼓励企业优先吸纳本地劳动力，支持本地配套服务业发展。提升社区工厂与加工业效能。优化现有社区工厂管理，提高生产效率和产品竞争力。力争再引进1—2家劳动密集型或农产品加工企业，围绕茶叶、淫羊藿、蔬菜等本地农产品延伸产业链条。激发商贸文旅融合活力。完善镇村电商服务站点功能，加强本土电商人才培养，培育2—3个具有影响力的网红农产品品牌，拓展线上销售渠道。完成响洞老街保护性修缮，打造集茶园观光、农耕体验、民俗文化、山水休闲于一体的精品旅游线路。规范提升一批民宿、农家乐服务品质，策划举办“茶香文化节”或“古道文化节”，以节促旅，提升文旅品牌影响力，带动消费增长。

（二）聚焦环境提升，推进生态保护再加力，绘就绿水青山新画卷。

坚定不移走生态优先、绿色发展之路，促进经济社会发展全面绿色转型。健全长效保护机制。压实镇村两级生态环境保护责任，完善网格化监管体系。完善“农户分类、村组收集、镇运转”垃圾处理模式，结合积分奖励制度，推动人居环境整治常态化、制度化、精细化。污染防治攻坚战。加强农业面源污染治理，推广测土配方施肥、有机肥替代和生物防治技术，增设农药包装废弃物回收点，确保规模养殖场畜禽粪污资源化利用率稳定在90%以上。提升农村生活污水治理能力，在人口集中区域新建微动力污水处理设施1处，加快推进村民小组污水管网延伸工程。加强生态修复与监管。结合矿山环境治理、地质灾害防治等项目，持续推进生态修复。严格落实河（林）长制，加强日常巡护，严厉打击各类破坏生态环境的违法行为。

（三）聚焦民生保障，推进民生福祉再增进，共享幸福美好新生活。

坚持尽力而为、量力而行，办好民生实事，补齐民生短板。筑牢社会保障网络。做实社会救助对象动态管理和精准救助，为特殊困难老年人家庭实施适老化改造。加强对留守儿童、妇女、残疾人等群体的关爱服务。促进卫生教育均衡发展。深化镇卫生院与县级医院医共体建设，提升常见病、多发病诊疗和公共卫生服务能力。持续改善乡村小规模学校办学条件，加强师资队伍建设和关注学生心理健康与安全教育。拓宽稳定增收渠道。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。多途径发展壮大村集体经济，确保所有行政村集体经济年收入超过20万元。积极开发公益性岗位，继续落实创业扶持政策，鼓励支持返乡青年、高校毕业生等群体创新创业。

（四）聚焦基层善治，推进平安建设再深化，营造和谐稳定新局面。

一是守牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，持续深化矿山、道路交通、建筑施工、消防、燃气、自建房等重点行业领域隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。加强防灾减灾救灾能力建设和科普

宣传。二是提升社会治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。推广“院落议事会”“村民说事”等基层民主协商形式，激发群众参与治理的内生动力。深化法治宣传教育，建设平安法治乡村。三是强化应急处突能力。系统修订完善镇村两级各类应急预案，加强应急物资储备库建设和管理。定期组织开展综合性应急救援演练，提升应对自然灾害、公共卫生事件等突发事件的快速响应和有效处置能力，确保社会大局和谐稳定。

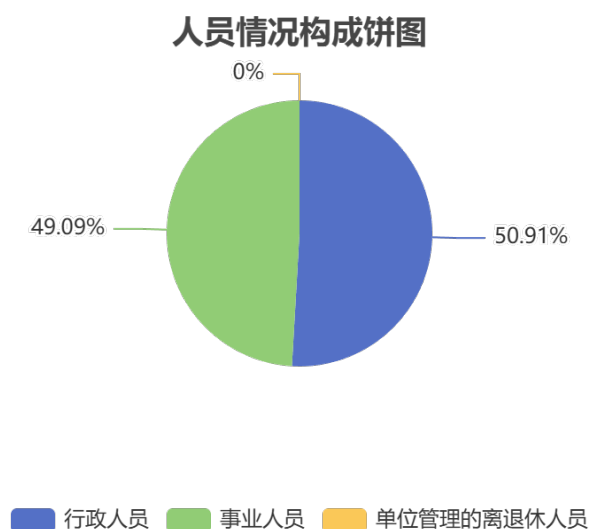
三、预算单位构成

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	镇巴县盐场镇人民政府本级（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55人，其中行政28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1664.11万元，其中一般公共预算拨款收入884.11万元，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540.81万元，较上年增加888.13万元，增长114.45%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及新招录人员，人员经费支出增加；二是本年度将专户资金纳入财政代管资金进行核算，实户资金余额增加；三是本年度新增专项业务经费预算；本部门当年预算支出1664.11万元，其中一般公共预算拨款支出884.11万元、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540.81万元，较上年增加888.13万元，增长114.45%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及新招录人员，人员经费支出增加；二是本年度将专户资金纳入财政代管资金进行核算，实户资金余额增加；三是本年度新增专项业务经费预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入884.11万元，其中一般公共预算拨款收入884.11万元、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138.13万元，增长18.52%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及新招录人员，人员经费支出增加；二是本年度新增专项业务经费预算；本部门财政拨款支出884.11万元，其中一般公共预算拨款支出884.11万元、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138.13万元，增长18.52%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及人员增加，人员经费支出增加；二是本年度新增专项业务经费预算。

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884.11万元，较上年增加138.13万元，增长18.52%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及人员增加，人员经费支出增加；二是本年度新增专项业务经费预算。

（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884.11万元，其中：

1. 代表工作(2010108)5.85万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010301)630.60万元，较上年增加103.53万元，增长19.64%，增长的主要原因是：本年度人员相比去年有所增加，相应工资支出、社会福利保障支出以及相关经费支出相对增加。

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)6.00万元，较上年增加1.50万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年度减少了农村综合改革专项经费，增加了基层武装工作经费及城镇社区800人以上安置工作经费。

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)0.20万元，较上年无增减。

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13.60万元，增长19.68%，增长的主要原因是：本年度人员增加以及晋升调资，养老保险缴费基数相应增加。

7. 其他社会福利支出(2081099)4.80万元，较上年增加4.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加两项专项业务经费分别为幸福院和日间照料中心。

8. 行政单位医疗(2101101)35.20万元，较上年增加5.60万元，增长18.92%，增长的主要原因是：本年度人员增加以及晋升调资，医疗保险缴费基数相应增加。

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10.00万元,较上年无增减。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)51.26万元,较上年无增减。

11. 住房公积金(2210201)52.50万元,较上年增加9.10万元,增长20.97%,增长的主要原因是:本年度人员增加以及晋升调资,住房公积金缴费基数相应增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

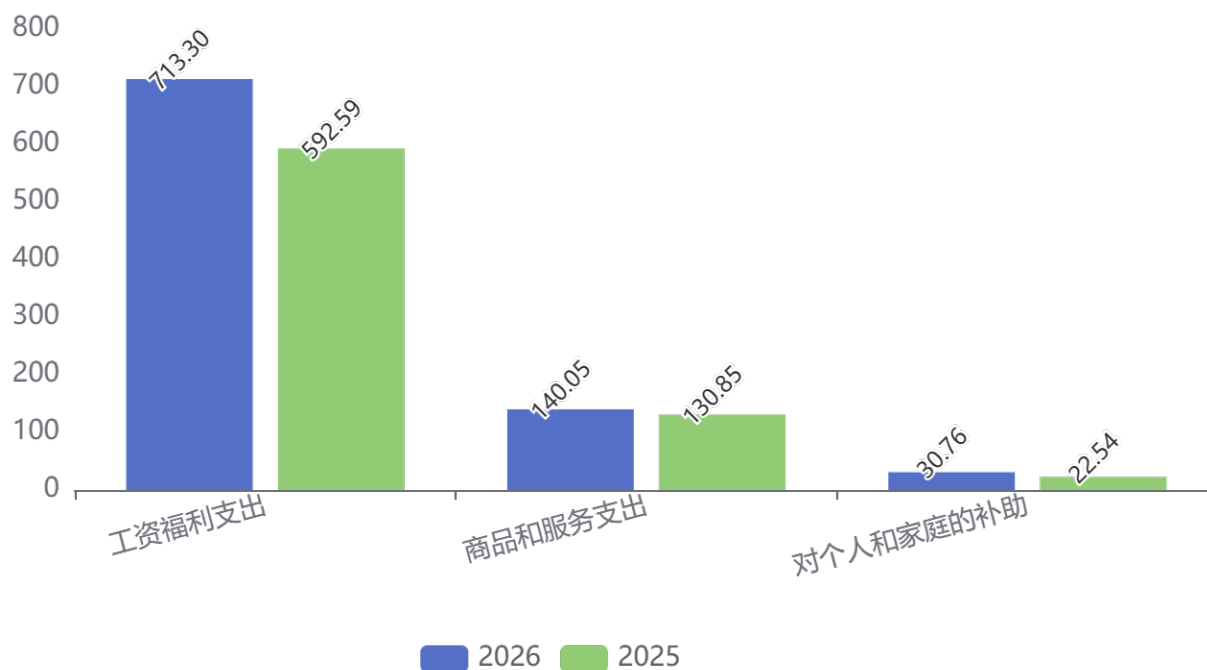
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出884.11万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)713.30万元,较上年增加120.71万元,增长20.37%,增长的主要原因是:本年度人员增加以及晋升调资,工资福利支出也随之增加。

(2) 商品和服务支出(302)140.05万元,较上年增加9.20万元,增长7.03%,增长的主要原因是:本年度在职人员相比去年有所增加,相应办公所需支出相对增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)30.76万元,较上年增加8.22万元,增长36.47%,增长的主要原因是:新增退休人员伤残补助预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



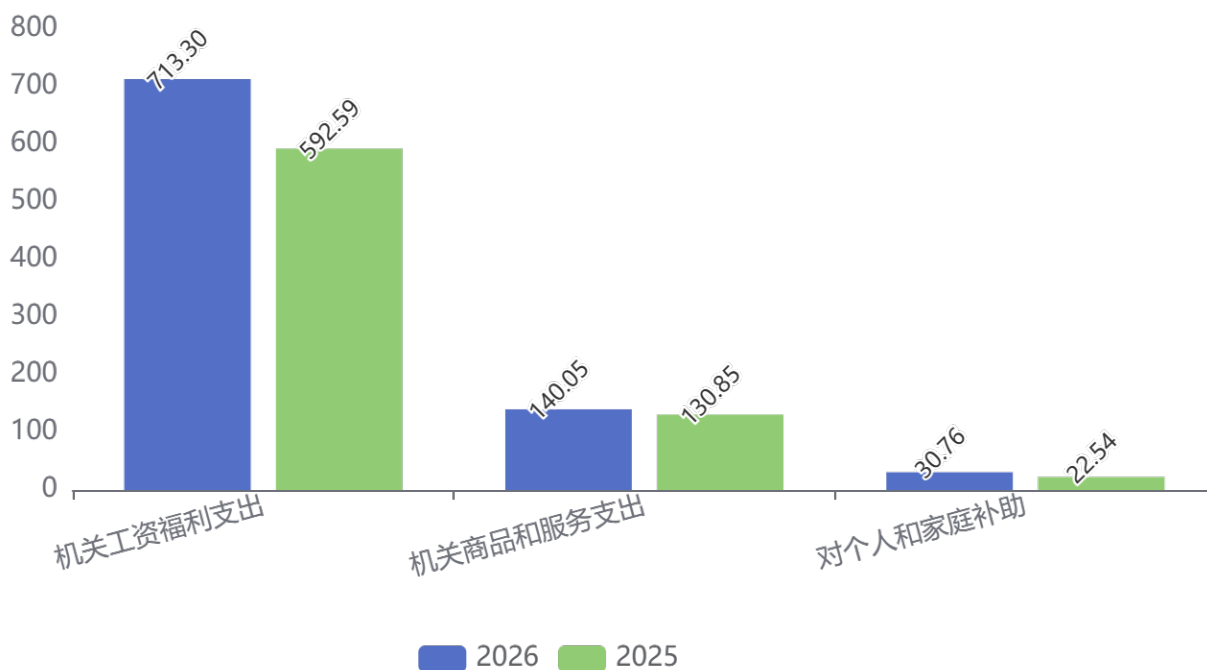
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出884.11万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)713.30万元，较上年增加120.71万元，增长20.37%，增长的主要原因是：本年度人员增加以及晋升调资，工资福利支出也随之增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)140.05万元，较上年增加9.20万元，增长7.03%，增长的主要原因是：本年度在职人员相比去年有所增加，相应办公所需支出相对增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)30.76万元，较上年增加8.22万元，增长36.47%，增长的主要原因是：新增退休人员伤残补助预算。

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7.40万元，较上年减少0.10万元，下降1.33%，下降的主要原因是：我单位坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费3.60万元，较上年下降0.10万元，下降2.70%，下降的主要原因是：政策执行更加严格，反对浪费相关制度持续落实，接待标准、陪同人数、用餐规格等管控更严。

公务用车运行维护费3.80万元，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0.25万元，较上年下降0.05万元，下降16.67%，下降的主要原因是：会议更多采用线上方式开展，跨区域往来减少，直接降低接待频次和支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，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	人大代表会议	2026年3月6日-3月6日	25人	0.25	

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	乡村振兴巩固衔接业务培训会	2026年1月12日-1月12日	55人	0.15	
2	农药管理培训会	2026年3月31日	20人	0.05	

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1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

本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款884.11万元，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58.60万元，较上年增加0.20万元，增长的主要原因是本年度新招录5人退役安置3人，公用经费支出随之增

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：镇巴县盐场镇人民政府（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		
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	14249142.03	一、部门预算	16641060.00	一、部门预算	16641060.00	一、部门预算	16641060.00
1、财政拨款	8841060.00	1、一般公共服务支出	9974460.00	1、人员经费和公用经费支出	8011960.00	1、机关工资福利支出	7133000.00
(1)一般公共预算拨款	8841060.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7133000.00	2、机关商品和服务支出	4700500.00
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	764000.00	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	114960.00	4、机关资本性支出（二）	2000000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2000.00	(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	8629100.00	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	1525000.00	(2)商品和服务支出	3936500.00	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	2692600.00	9、对个人和家庭的补助	2807560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	352000.00	(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	5408082.03	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	2000000.00	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	4262600.00	(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	525000.00				
		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	14249142.03	本年支出合计	16641060.00	本年支出合计	16641060.00	本年支出合计	16641060.00
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	2391917.97	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	16641060.00	支出总计	16641060.00	支出总计	16641060.00	支出总计	16641060.00

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	16641060	8841060									2391917.97	5408082.03
106	镇巴县盐场镇人民政府	16641060	8841060									2391917.97	5408082.03
106001	镇巴县盐场镇人民政府	16641060	8841060									2391917.97	5408082.03

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	16641060	8841060						2391917.97	5408082.03	
106	镇巴县盐场镇人民政府	16641060	8841060						2391917.97	5408082.03	
106001	镇巴县盐场镇人民政府	16641060	8841060						2391917.97	5408082.03	

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	8841060.00	一、财政拨款	8841060.00	一、财政拨款	8841060.00	一、财政拨款	8841060.00
1、一般公共预算拨款	8841060.00	1、一般公共服务支出	6474460.00	1、人员经费和公用经费支出	8011960.00	1、机关工资福利支出	7133000.00
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	7133000.00	2、机关商品和服务支出	1400500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	764000.00	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	114960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2000.00	(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	829100.00	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	875000.00	(2)商品和服务支出	636500.00	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	192600.00	9、对个人和家庭的补助	307560.00
		10、卫生健康支出	352000.00	(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	612600.00	(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	525000.00				
		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	8841060.00	本年支出合计	8841060.00	本年支出合计	8841060.00	本年支出合计	8841060.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8841060.00	支出总计	8841060.00	支出总计	8841060.00	支出总计	8841060.00

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	8841060	7425960	586000	829100	
201	一般公共服务支出	6474460	5721960	584000	168500	
20101	人大事务	58500			58500	
2010108	代表工作	58500			58500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6365960	5721960	584000	60000	
2010301	行政运行	6305960	5721960	584000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	60000			60000	
20106	财政事务	50000			50000	
2010699	其他财政事务支出	50000			50000	
205	教育支出	2000		2000		
20508	进修及培训	2000		2000		
2050803	培训支出	2000		2000		
208	社会保障和就业支出	875000	827000		48000	
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	48000			48000	
2081099	其他社会福利支出	48000			48000	
210	卫生健康支出	352000	352000			
21011	行政事业单位医疗	352000	352000			
2101101	行政单位医疗	352000	352000			
213	农林水支出	612600			612600	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	512600			512600	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512600			512600	
221	住房保障支出	525000	525000			
22102	住房改革支出	525000	525000			
2210201	住房公积金	525000	525000			

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			8841060	7425960	586000	829100	
301	工资福利支出			7133000	7133000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2333000	2333000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2277000	2277000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593000	593000			
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	352000	352000			
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	525000	525000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180000	180000			
302	商品和服务支出			1400500	178000	586000	636500	
30201	办公费	50201	办公经费	916000		327500	588500	
30211	差旅费	50201	办公经费	86000		86000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000		35000		
30215	会议费	50202	会议费	2500		2500		
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	24000		24000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38000		38000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178000	178000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83000		35000	48000	
303	对个人和家庭的补助			307560	114960		192600	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	82200	82200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	225000	32400		192600	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	8011960	7425960	586000	
201	一般公共服务支出	6305960	5721960	584000	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6305960	5721960	584000	
2010301	行政运行	6305960	5721960	584000	
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	2000		2000	
20508	进修及培训	2000		2000	
2050803	培训支出	2000		2000	
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	352000	352000		
21011	行政事业单位医疗	352000	352000		
2101101	行政单位医疗	352000	352000		
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	525000	525000		
22102	住房改革支出	525000	525000		
2210201	住房公积金	525000	525000		

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）

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			8011960	7425960	586000	
301	工资福利支出			7133000	7133000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2333000	2333000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2277000	2277000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593000	593000		
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	352000	352000		
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	525000	525000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180000	180000		
302	商品和服务支出			764000	178000	586000	
30201	办公费	50201	办公经费	327500		327500	
30211	差旅费	50201	办公经费	86000		86000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35000		35000	
30215	会议费	50202	会议费	2500		2500	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36000		36000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24000		24000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38000		38000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	178000	178000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35000		35000	
303	对个人和家庭的补助			114960	114960		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	82200	82200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	8629100	
106	镇巴县盐场镇人民政府	8629100	
106001	镇巴县盐场镇人民政府	8629100	
	专用项目	8629100	
	公共服务事业	8629100	
	2026年城镇社区及800人以上移民安置社区工作经费	30000	2026年城镇社区及800人以上移民安置社区工作经费
	2026年日间照料中心运营奖补资金（县级）	16000	保障社区日间照料中心各项运转资金
	2026年幸福院运营奖补资金（县级）	32000	保障全镇7村1社区幸福院运营活动资金
	财政所专项经费	30000	有效改善财政所基础设施建设及办公条件。
	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	规范村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账，加强资金管理，规会计核算。
	村级转移支付	512600	保障村级组织运转，提高村组干部积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。
	公共服务补助资金	3500000	保障公用经费运转
	基层武装工作经费	30000	保障全镇武装工作，充分发挥基层武装战斗堡垒作用
	基础设施建设项目资金	2800000	保障全镇7村1社区基础设施建设
	奖补到户与民生保障项目资金	1500000	使全镇7村1社区人民群众生活有保障，各项奖补政策能落到实处。
	人大工作经费	58500	人大工作是促进人大，主持政府的人大全盘工作。
	驻村工作队及第一书记工作经费	100000	保障盐场镇5个驻村工作队工作经费，使驻村工作队能够有序开展各项工作。

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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	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						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	80000	75000		37000	38000		38000	3000		78500	74000		36000	38000		38000	2500	2000	-1500	-1000		-1000					-500			
106	镇巴县盐场镇人民政府	80000	75000		37000	38000		38000	3000		78500	74000		36000	38000		38000	2500	2000	-1500	-1000		-1000					-500			
106001	镇巴县盐场镇人民政府	80000	75000		37000	38000		38000	3000		78500	74000		36000	38000		38000	2500	2000	-1500	-1000		-1000					-500			

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		镇巴县盐场镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	862.91		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	82.91		
		其他资金	780		
年度目标	包含城镇社区及移民安置社区工作经费、日间照料中心运营奖补、幸福院运营奖补、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、村级转移支付、公共服务补助资金、基层武装工作经费、基础设施建设项目资金、奖补到户与民生保障项目资金、人大工作经费、驻村工作队及第一书记工作经费等, 全面保障盐场镇及所辖7村1社区公共服务和基层治理工作。				
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	4
		经济成本	代理记账专项支出	≤2万元	4
		经济成本	人大工作经费	≤5.85万元	4
		经济成本	社区工作经费	≤3万元	4
		经济成本	财政所工作支出	≤3万元	4
	产出指标	数量指标	村、城镇社区及移民安置社区工作经费保障数量	7村1社区	4
		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	≥4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	≥5个	3
		数量指标	奖补到户与民生保障覆盖村、社区个数	7村1社区	3
		数量指标	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账个数	7村1社区	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/季度	3
		时效指标	驻村工作经费支付时效	1次/季度	3
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%	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	3
		社会效益指标	基层武装工作保障	有效保障	3
		社会效益指标	村组织运转保障	有效保障	3
		社会效益指标	保障驻村工作队工作有效开展	成效显著	3
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	3
		社会效益指标	促进我镇各项事业持续发展	成效显著	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	4
		服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥95%	4
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		镇巴县盐场镇人民政府				
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、养老保险、职业年金、医疗保险及补助、住房公积金等	742.596	742.596		
	日常公用经费	机关日常运转经费	58.6	58.6		
	专项业务经费	人大代表经费、财政审计所经费、村级转移支付、驻村工作队及第一书记经费、基层武装部经费等	862.91	82.91	780	
金额合计			1664.106	884.106	780	
年度总体目标	目标1: 保障我镇人员工资正常发放并按时缴纳人员社保, 确保日常工作全面完成。 目标2: 保障我镇各业务站所基本运转, 各项业务工作有序开展。 目标3: 确保村级、项目和驻村工作队等各项专项业务工作有效开展、全面完成。 目标4: 进一步完善人大代表联络站建设, 保障代表在活动期间开展活动有阵地、联系群众有窗口, 不断提高机关的服务水平以及工作质量。 目标5: 确保基层财政所正常运行, 规范村级互助资金会计核算, 确保会计信息质量。 目标6: 保障全镇生活困难群众的救助需求, 有效防范化解困难群众致贫返贫风险, 切实兜底民生底线, 提升政府工作群众满意度。					
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	在职机关干部人员工资及各项社保支出	≤742.596万元	3	
		经济成本	在职机关干部日常公用经费补助标准	≤58.6万元	3	
		经济成本	公务接待支出成本(万元)	全年支出≤3.6万元	3	
		经济成本	公务用车运行维护成本(万元)	全年支出≤3.7万元	3	
		经济成本	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账标准	≤2000/村/年	3	
		经济成本	村级组织运转成本	≤51.26万元	3	
		经济成本	武装工作成本	≤3万元	3	
	产出指标	数量指标	保障机关干部开展工作人员数	≥56人	2	
		数量指标	驻村工作队数量	5个	2	
		数量指标	村级经费保障村数量	7村1社区	2	
		数量指标	遗属人员基本生活补助人数	9人	2	
		数量指标	镇村干部培训次数	≥3次	2	
		数量指标	安全隐患排查次数	≥12次	2	
		数量指标	临时救助帮扶次数	≥10次	2	
		数量指标	信访纠纷调解次数	≥45次/年	2	
		数量指标	组织农村劳动力技能培训	≥100人次	2	
		数量指标	劳务输转人次	≥4500人次	2	
		数量指标	农村人居环境整治村数	≥8个	2	
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率	≥100%	2	
		质量指标	上级督查检查反馈问题整改完成率	≥100%	2	
		质量指标	惠农补贴资金发放准确率	≥100%	2	
		质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥100%	2	
		质量指标	财政资金使用合规率	≥100%	2	
		时效指标	惠农补贴资金发放及时率	≥100%	2	
		时效指标	突发应急事件响应与处置及时性	及时	2	
		时效指标	信访纠纷调解时限	及时	2	
		时效指标	项目建设按计划完工率	≥100%	2	
		时效指标	专项业务经费拨付时限	12月底前	2	
		时效指标	上级交办事项按时办结率	≥100%	2	
		时效指标	年度重点工作完成时限	及时	2	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济平均收入	≥15万元	3	
		社会效益指标	保障机关经费正常运转	有效保障	3	
		社会效益指标	提搞镇村干部为民服务水平, 营造良好干群关系	成效显著	3	
		社会效益指标	村民对村务公开、民主管理的满意度	逐步提高	3	
社会效益指标		提升办城环境质量	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				