

镇巴县渔渡镇人民政府（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。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防汛救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、健康、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。

3、加强社会治理，维护农村稳定。推动基层党组织建设，需要进一步明确阶段任务、工作目标、时间节点等，并统筹推进“五大振兴”。推动农村基础设施建设和公共服务建设，把环境整治、民俗文化和群众生活习惯结合起来，一体推进村庄硬化、绿化、美化、文化、净化，不断改善农村生产生活条件。推动基层自治，坚持德治、法治、情治、自治相结合，积极探索农村社会治理新模式。

4、倾力统筹增进群众福祉，着力保障改善民生。着力保障和改善民生，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和救助政策，加强对农村留守儿童、老人、残疾人等社会弱势群体的关爱保护，不断提升普惠性、兜

底性社会保障水平。打好“七个一批”就业帮扶组合拳，精准落实就业帮扶补助政策，强化职业技能培训，发挥公益岗位、产业基地、社区工厂等就业带动作用，加强与人社、文旅、住建等上级主管部门沟通，多渠道促进农村劳动力稳岗就业，实现劳动力转移就业稳定增长。着眼人民对美好生活的向往，创新性地举办接地气、扬正气、提人气的文娱活动，丰富群众精神文化生活。

（二）机构设置

1、镇机关：党政综合办公室、党建工作办公室、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：镇巴县渔渡镇便民服务中心(加挂镇巴县渔渡镇退役军人服务站)、镇巴县渔渡镇综合行政执法队、镇巴县渔渡镇农业农村综合服务中心。

3、派驻镇巴县渔渡镇机构：镇巴县财政局渔渡财政所、镇巴县司法局渔渡司法所、镇巴县市场监督管理局渔渡市场监管所、镇巴县自然资源局渔渡自然资源所。

二、工作任务

1、持续深化全面从严治党，加强政府自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把党的政治建设摆在首位，以实实在在的工作成效，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”抓好党员教育管理，坚持“三会一课”“主题党日+”、组织生活会、党员“双报到”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。持续开展“五星创建、双强争优”活动，切实将创建活动作为提高基层党建质量的重要抓手，把“实效”作为开展创建活动的首要目的，将创建活动与各党支部重点工作结合起来，分任务、制措施、定节点，强力推动创建活动落地见效。深化作风建设专项行动成果，瞄准作风问题，找到症结所在，抓住问题

要害，营造风清气正的政治生态，打造一支想干事、能干事、干成事的干部队伍。

2、切实兜牢民生底线，持续提升保障水平。坚持在发展中保障和改善民生，着力办好群众关心关切的“身边事”，让群众更有幸福感、获得感。一是促进共同富裕。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断健全完善防返贫动态监测和帮扶机制举措，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化农业技术跟踪服务，让脱贫攻坚成果更加稳固。围绕重点产业，突出集群效应，全面提升全镇村级集体经济组织经营性收入水平，力争村集体经济收益逐年提升。二是强化民生保障。抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，大力开展技能培训和创业培训，保持零就业家庭动态清零。强化特困人员救助帮扶，提高困难群众最低生活保障水平。常态化开展下访接访，着力解决群众“急难愁盼”问题。推进社保、医疗、教育、文化等公共服务优质均衡发展，用好用活各类惠民资金。

3、全力推进项目建设，加快促进产业转型。以“抓龙头、建链条、强载体、育生态”为主线，完善产业配套服务，提升产业发展能力，调整优化产业结构，大力支持实体经济发展，狠抓项目、强化招商、做优支撑，以项目助推产业升级，以产业引领项目落地，持续激发高质量发展的动力与活力。依托产业基础和全产业链生态，在强规划、优布局、拓空间、重集聚等方面持续发力，充分发掘和利用土地空间，提高土地利用效率，进一步优空间、保发展、护资源，不断提升发展保障、生态保护和民生服务工作水平，确保每一寸土地都能发挥最大效益。加快发展文旅产业，推进巴山玉溶洞4A级景区创建，规划实施花果主题乐园二期建设，依托九家榜村茶园、花果村杂果园等农业产业园区，采用串点成线、重点区域成片的发展模式，将农业产业与乡村旅游深度融合，推进现代休闲观光农业和乡村旅游融合发展新业态。

4、扛牢粮食安全责任，夯实农业生产基础。保障粮食安全是实现经济发展、社会稳定的重要基础，是农业农村现代化的首要任务，以“抓生产、促增收、保稳定”为核心，切实把粮食生产工作落实落细。以“五个农业”为路径，坚定不移实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，抓实耕地保护，明确粮食种植及产量任务，建立粮食生产台账，注重良种培育、良技推广、良机运用，推动粮食产量、质量、效益持续提升。持续加大“非粮化”疑似问题图斑整改力度，全面掌握图斑现状，科学制定整改措施，切实做到依法依规稳妥快速完成整改工作。广泛宣传耕地保护政策和粮食安全的重要性，提高广大群众的思想认识，从源头上制止耕地“非粮化”行为。

5、深化平安建设成果，提升社会治理质效。抓治理、防风险，坚决守牢安全稳定底线，以平安稳定的社会环境护航高质量发展。一是筑牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，把握各领域、各行业安全生产规律性特点，构建更加严密的安全生产责任体系，持续抓好交通、食品、项目等领域安全生产工作，坚决遏制各类事故发生。多形式开展森林防灭火、消防安全等宣传活动，提高群众安全意识。二是抓好信访维稳工作。围绕“控增量、减存量、防变量”原则，随时排查研判重点人员，及时化解信访苗头，依法依规严厉打击非访、缠访、闹访行为。抓好积案化解和重要节点信访工作，建立健全网格化机制，及时高效回应群众诉求，从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。三是持续开展矛盾纠纷排查化解。持续开展矛盾纠纷排查化解行动，全面、深入、细致地对土地、邻里、婚恋等“热点”矛盾纠纷重点领域进行排查化解，确保各类矛盾纠纷及早发现、提前介入。对排查出来的问题，采取边排查边调处、边化解边稳控的措施，通过群策群力实施稳控，防止出现“民转刑”事件发生。四是完善乡村治理体系。充分发挥基层民主的优势，完善村民自治、社区治理等制度，利用院坝会等形式充分听取群众意见，同步开展普法等宣传教育，营造和谐稳定环境。发挥“一约二堂

六会”、新时代文明实践中心（站、所）等作用，破除滥办酒席、铺张浪费、高额彩礼等陈规陋习，推进移风易俗。

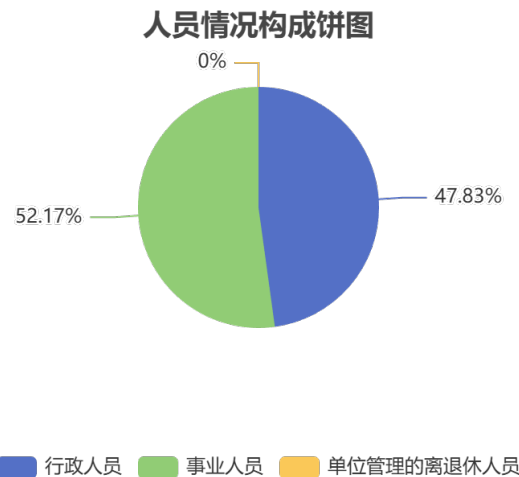
三、预算单位构成

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	镇巴县渔渡镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制69人，其中行政编制33人、事业编制36人；实有人员69人，其中行政33人、事业36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1425.37万元，其中一般公共预算拨款收入1095.37万元，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245.86万元，较上年增加365.55万

元，增长34.49%，增长的主要原因是：渔渡镇零余额账户代管资金专户与零余额账户合并，部分基础设施建设资金、民生和公共服务等专项资金直接进行年初预算，导致其他收入增加；本部门当年预算支出1425.37万元，其中一般公共预算拨款支出1095.37万元、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245.86万元，较上年增加365.55万元，增长34.49%，增长的主要原因是：渔渡镇零余额账户代管资金专户与零余额账户合并，部分基础设施建设资金、民生和公共服务等专项资金直接进行年初预算，导致其他支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1095.37万元，其中一般公共预算拨款收入1095.37万元、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165.57万元，增长17.81%，增长的主要原因是：一是本年度人员较上年增加，人员经费及公用经费收入增加；二是新增3项专项业务经费资金；本部门财政拨款支出1095.37万元，其中一般公共预算拨款支出1095.37万元、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165.57万元，增长17.81%，增长的主要原因是：一是本年度人员较上年增加，人员经费及公用经费支出增加；二是新增三项专项业务经费。

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1095.37万元，较上年增加165.57万元，增长17.81%，增长的主要原因是：一是本年度人员较上年增加，人员经费及公用经费支出增加；二是新增三项专项业务经费资金。

（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1095.37万元，其中：

1. 代表工作(2010108)5.80万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010301)770.74万元，较上年增加117.43万元，增长17.97%，增长的主要原因是：本年度人员较去年增加，人员经费及公用经费支出增加。

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)18.00万元，较上年增加4.84万元，增长36.78%，增长的主要原因是：本年度非税收入成本返还支出和社区工作经费支出增加。

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)0.44万元，较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)104.10万元，较上年增加17.00万元，增长19.52%，增长的主要原因是：一是人员较上年增加；二是养老保险基数增加，保险缴纳支出增加。

7. 其他社会福利支出(2081099)8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增两个专项业务经费项目，日间照料中心运营奖补及幸福院运营补助资金。

8. 行政单位医疗(2101101)44.70万元，较上年增加7.00万元，增长18.57%，增长的主要原因是：一是人员较上年增加；二是医疗保险基数增加，保险缴纳支出增加。

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)18.00万元，较上年无增减。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)53.99万元，较上年无增减。

11. 住房公积金(2210201)66.60万元，较上年增加11.30万元，增长20.43%，增长的主要原因是：一是人员较上年增加；二是住房公积金缴存基

数增加，保险缴纳支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

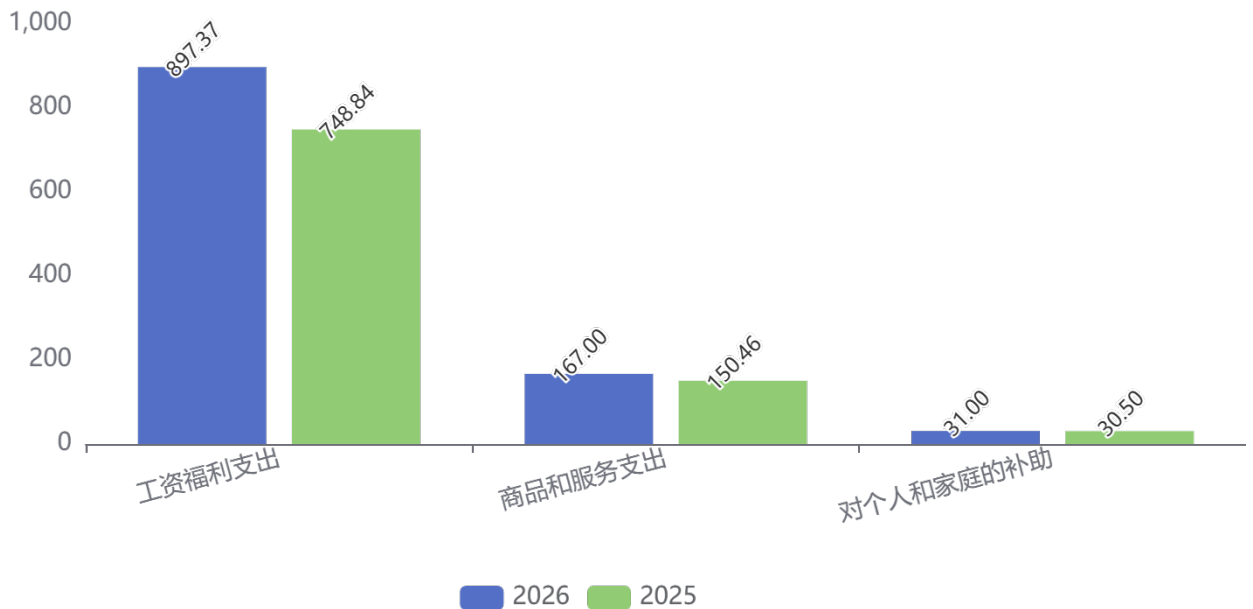
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1095.37万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)897.37万元，较上年增加148.53万元，增长19.83%，增长的主要原因是：一是本年较去年人员增加；二是新增失业保险缴费，导致工资发放及社保缴纳增加。

(2) 商品和服务支出(302)167.00万元，较上年增加16.54万元，增长10.99%，增长的主要原因是：基层武装工作经费及社区经费增加，支出随之增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)31.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.64%，增长的主要原因是：今年新增退休人员伤残补助资金预算收支。

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1095.37万元，其中：

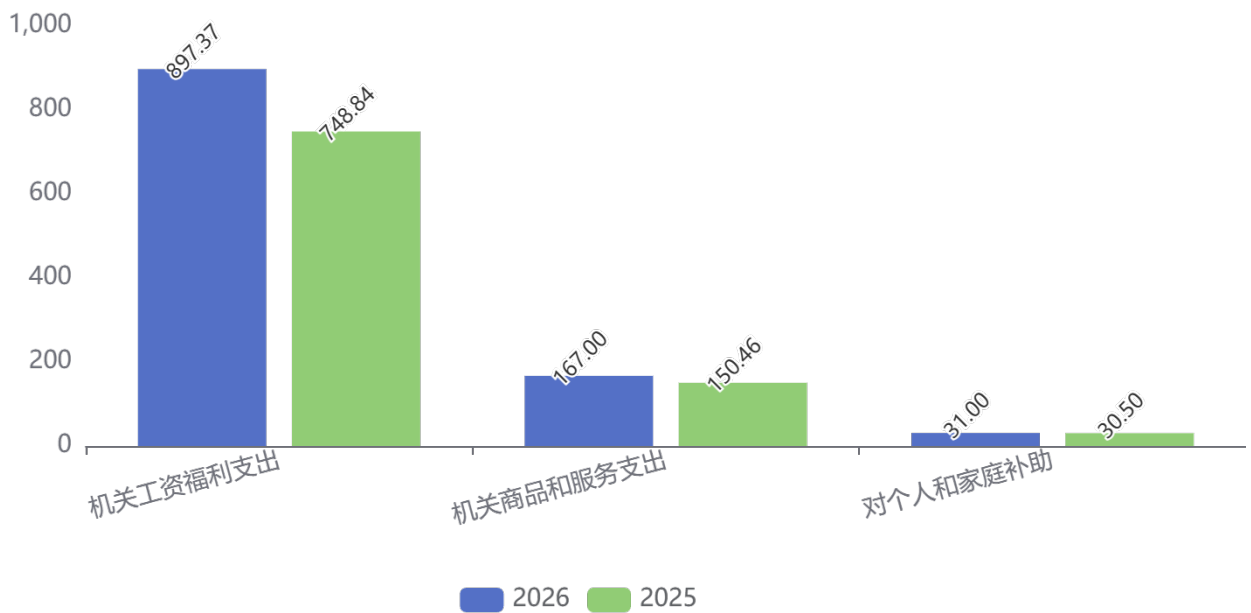
(1) 机关工资福利支出(501)897.37万元，较上年增加148.53万元，增长19.83%，增长的主要原因是：一是本年较去年人员增加；二是新增失业保

险缴费，导致工资发放及社保缴纳增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)167.00万元，较上年增加16.54万元，增长10.99%，增长的主要原因是：基层武装工作经费及社区经费增加，支出随之增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)31.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.64%，增长的主要原因是：今年新增退休人员伤残补助资金预算收支。

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7.60万元，较上年减少1.70万元，下降18.28%，下降的主要原因是：贯彻上级过紧日子的政策要求，严格落实上级关于精简会议、压缩接待的要求，杜绝不必要的接待及会

议。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费5.50万元，较上年下降1.70万元，下降23.61%，下降的主要原因是：贯彻上级过紧日子的政策要求，严格执行规定、严控标准范围，有效压减公务接待支出。

公务用车运行维护费2.10万元，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2.50万元，较上年下降1.70万元，下降40.48%，下降的主要原因是：贯彻上级过紧日子的政策要求，严格落实上级关于精简会议、压缩接待的要求，杜绝不必要的接待及会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.44万元，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	2026年经济工作会议	2026年4月	120	1	
2	2026年农村工作会议	2026年4月	120	1	
3	2026年人大会议	2026年7月	80	0.5	

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	镇村干部乡村振兴培训会议	2026年中旬	80	0.44	

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4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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1095.37万元，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57.20万元，较上年增加1.5万元，增长2.69%，增加的主要原因是人员增加，办公开支增加。

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：镇巴县渔渡镇人民政府（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	13412307.06	一、部门预算	14253740.00	一、部门预算	14253740.00	一、部门预算	14253740.00
1、财政拨款	10953740.00	1、一般公共服务支出	11295440.00	1、人员经费和公用经费支出	9865840.00	1、机关工资福利支出	8973700.00
(1)一般公共预算拨款	10953740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8973700.00	2、机关商品和服务支出	2470000.00
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	772000.00	3、机关资本性支出（一）	1500000.00
(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	120140.00	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	4400.00	(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	4387900.00	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	1121000.00	(2)商品和服务支出	1698000.00	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	1189900.00	9、对个人和家庭的补助	1310040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	447000.00	(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	2458567.06	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	1500000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	719900.00	(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	666000.00				
		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	13412307.06	本年支出合计	14253740.00	本年支出合计	14253740.00	本年支出合计	14253740.00
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	841432.94	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	14253740.00	支出总计	14253740.00	支出总计	14253740.00	支出总计	14253740.00

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	14253740	10953740									841432.94	2458567.06
105	镇巴县渔渡镇人民政府	14253740	10953740									841432.94	2458567.06
105001	镇巴县渔渡镇人民政府	14253740	10953740									841432.94	2458567.06

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	14253740	10953740						841432.94	2458567.06	
105	镇巴县渔渡镇人民政府	14253740	10953740						841432.94	2458567.06	
105001	镇巴县渔渡镇人民政府	14253740	10953740						841432.94	2458567.06	

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	10953740.00	一、财政拨款	10953740.00	一、财政拨款	10953740.00	一、财政拨款	10953740.00
1、一般公共预算拨款	10953740.00	1、一般公共服务支出	7995440.00	1、人员经费和公用经费支出	9865840.00	1、机关工资福利支出	8973700.00
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	8973700.00	2、机关商品和服务支出	1670000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	772000.00	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	120140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4400.00	(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	1087900.00	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	1121000.00	(2)商品和服务支出	898000.00	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	189900.00	9、对个人和家庭的补助	310040.00
		10、卫生健康支出	447000.00	(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	719900.00	(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	666000.00				
		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	10953740.00	本年支出合计	10953740.00	本年支出合计	10953740.00	本年支出合计	10953740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10953740.00	支出总计	10953740.00	支出总计	10953740.00	支出总计	10953740.00

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	10953740	9293840	572000	1087900	
201	一般公共服务支出	7995440	7139840	567600	288000	
20101	人大事务	58000			58000	
2010108	代表工作	58000			58000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7887440	7139840	567600	180000	
2010301	行政运行	7707440	7139840	567600		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	180000			180000	
20106	财政事务	50000			50000	
2010699	其他财政事务支出	50000			50000	
205	教育支出	4400		4400		
20508	进修及培训	4400		4400		
2050803	培训支出	4400		4400		
208	社会保障和就业支出	1121000	1041000		80000	
20805	行政事业单位养老支出	1041000	1041000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041000	1041000			
20810	社会福利	80000			80000	
2081099	其他社会福利支出	80000			80000	
210	卫生健康支出	447000	447000			
21011	行政事业单位医疗	447000	447000			
2101101	行政单位医疗	447000	447000			
213	农林水支出	719900			719900	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180000			180000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180000			180000	
21307	农村综合改革	539900			539900	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539900			539900	
221	住房保障支出	666000	666000			
22102	住房改革支出	666000	666000			
2210201	住房公积金	666000	666000			

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			10953740	9293840	572000	1087900	
301	工资福利支出			8973700	8973700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2996000	2996000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2796000	2796000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743700	743700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1041000	1041000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	447000	447000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58000	58000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	666000	666000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226000	226000			
302	商品和服务支出			1670000	200000	572000	898000	
30201	办公费	50201	办公经费	996600		258600	738000	
30206	电费	50201	办公经费	108000		100000	8000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	98000		90000	8000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	64000			64000	
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000		
30216	培训费	50203	培训费	4400		4400		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55000		55000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21000		21000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200000	200000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			310040	120140		189900	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16400	16400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	292200	102300		189900	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440			

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	9865840	9293840	572000	
201	一般公共服务支出	7707440	7139840	567600	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7707440	7139840	567600	
2010301	行政运行	7707440	7139840	567600	
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	4400		4400	
20508	进修及培训	4400		4400	
2050803	培训支出	4400		4400	
208	社会保障和就业支出	1041000	1041000		
20805	行政事业单位养老支出	1041000	1041000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1041000	1041000		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	447000	447000		
21011	行政事业单位医疗	447000	447000		
2101101	行政单位医疗	447000	447000		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
2130199	其他农业农村支出				
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	666000	666000		
22102	住房改革支出	666000	666000		
2210201	住房公积金	666000	666000		

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			9865840	9293840	572000	
301	工资福利支出			8973700	8973700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2996000	2996000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2796000	2796000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743700	743700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1041000	1041000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	447000	447000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58000	58000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	666000	666000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226000	226000		
302	商品和服务支出			772000	200000	572000	
30201	办公费	50201	办公经费	258600		258600	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	90000		90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	25000		25000	
30216	培训费	50203	培训费	4400		4400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55000		55000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21000		21000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200000	200000		
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			120140	120140		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16400	16400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102300	102300		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1440	1440		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
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	4387900	
105	镇巴县渔渡镇人民政府	4387900	
105001	镇巴县渔渡镇人民政府	4387900	
	专用项目	4387900	
	公共服务事业	4387900	
	2026年城镇社区及800人以上移民安置社区工作经费	54000	2026年年初预算
	2026年日间照料中心运营奖补资金（县级）	48000	2026年日间照料中心运营奖补资金（县级）
	2026年幸福院运营奖补资金（县级）	32000	2026年幸福院运营奖补资金（县级）
	财政所专项经费	30000	2026年专项业务经费预算项目
	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	通过专业代理记账服务，实现村集体财务收支公开透明，规范村级账务处理流程，有效防范村级财务风险。
	村级转移支付	539900	2026年村级转移支付年初预算
	党员活动经费及公用经费项目	300000	2026年党员活动经费及公用经费项目年初预算
	非税收入成本性支出	96000	2026年非税成本性收入年初预算
	公共服务项目	500000	2026年年初公共服务资金项目预算
	基层武装工作经费	30000	全面保障基层民兵整组训练、兵役征集、国防教育、战备执勤、双拥共建等重点工作，强化基层武装阵地建设和队伍能力建设，提升基层应急的能力。
	基础设施建设项目	1500000	2026年单位基础设施建设项目资金预算
	民生保障与救助项目	1000000	2026年年初民生保障与救助项目资金预算
	人大工作经费	58000	2026年专项业务经费项目
	驻村工作队及第一书记工作经费	180000	2026年专项业务经费

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	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				
	合计	139400	93000		72000	21000		21000	42000		105400	76000		55000	21000		21000	25000	4400	-34000	-17000		-17000						
105	镇巴县渔渡镇人民政府	139400	93000		72000	21000		21000	42000		105400	76000		55000	21000		21000	25000	4400	-34000	-17000		-17000						
105001	镇巴县渔渡镇人民政府	139400	93000		72000	21000		21000	42000		105400	76000		55000	21000		21000	25000	4400	-34000	-17000		-17000						

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		镇巴县渔渡镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	438.79		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	108.79			
	其他资金	330			
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,全面保障渔渡镇及所辖8村2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	≤2000元/村	4
		经济成本	人大工作经费	≤5.8万元	4
		经济成本	社区工作经费	≤5.4万元	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	8村2社区	3
		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	≥6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	≥9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	≥100%	3
		时效指标	村级转移支付拨付时限	1次/季度	2
		时效指标	驻村工作经费支付时效	2次/年	2
	时效指标	奖补资金发放及时率	100%	2	
	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	6
		社会效益指标	保证驻村工作队及人大工作有序开展	100%	6
		社会效益指标	是否持续推进村级组织活动	全面推进	6
		社会效益指标	基层武装工作保障	有效保障	6
		社会效益指标	村组织运转保障	有效保障	6
	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、驻村工作队满意度	≥95%	5	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		镇巴县渔渡镇人民政府				
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	行政、事业单位人员工资、奖金、绩效、社保等费用	929.38	929.38	0	
	日常公用经费	机关运行所需的电费、差旅费、邮电费、会议费、三公经费等费用	57.2	57.2	0	
	专项业务经费	村级转移支付、财政所经费、人大工作经费等	438.79	108.79	330	
金额合计			1425.37	1095.37	330	
年度总体目标	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。保障我镇各业务站所基本运转,各项业务工作有序开展。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。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。确保基层财政正常运行,规范村级互助资金会计核算,确保会计信息质量。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	公务接待支出成本(万元)	全年支出≤5.5万元	3	
		经济成本	公务用车运行维护成本(万元)	≤2.1万元	3	
		经济成本	全镇会议支出(万元)	≤2.5万元	3	
		经济成本	村级组织运转成本	大村5万/年,小村4万/年	3	
		经济成本	行政运行所需电费成本	≥0.75万元/月	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元/次	2	
	产出指标	数量指标	保障机关干部开展工作人数	≥69人	3	
		数量指标	村级经费保障村数量	8村2社区	2	
		数量指标	驻村工作队数量	9个	2	
		数量指标	镇村干部培训次数	≥5次	2	
		数量指标	临时救助帮扶次数	≥12次	2	
		数量指标	信访纠纷调解次数	≥60次/年	2	
		数量指标	农村人居环境整治村数	≥10个	2	
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率	≥100%	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	≥100%	3	
		质量指标	财政资金使用合规率	≥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	项目建设按计划完工率	≥100%	2	
效益指标		经济效益指标	村集体经济平均收入	≥15万元	6	
	社会效益指标	是否保证机关正常运转	有效保障	6		
	社会效益指标	是否提升镇村干部工作积极性及工作效率	持续提升	6		
	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	6		
	社会效益指标	提升镇域环境质量	逐步提高	6		
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%	5		
	服务对象满意度指标	特殊困难群体对帮扶工作满意度	≥91%	5		

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:		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 (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。