

镇巴县兴隆镇人民政府（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. 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定,执行镇的经济和社会发展规划、预算。研究决定本镇在党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴等方面的重大问题,做好组织实施和监督落实。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

2. 落实基层党建主体责任。加强镇党委自身建设以及其他隶属镇党委的党组织建设,统筹推进“两新”组织党建工作。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性发展党员工作。对离职、失业和流动党员实行属地管理。承担民兵预备役、征兵工作。

3. 落实全面从严治党主体责任。全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设,落实依规治党、制度治党,落实党风廉政建设主体责任。依法开展内部审计工作。

4. 统筹制定区域发展重大决策和建设规划。负责项目和基础设施建设管理,推进乡村振兴,统筹城乡发展。负责农村宅基地审批和管理工作。负责辖区内规划和自然资源、城市管理、农业农村、生态环境保护、饮水、住房保障等管理服务工作。负责镇经济管理工作,制定符合镇情的经济发展规划,推进重大项目建设和落地,整顿规范市场经济秩序,研究解决经济发展中存在的问题。管理镇国有资产和集体资产,优化营商环境,保障各种经济组织的合法权益。依法开展社会经济调查、调查统计、招商引资工作。

5. 统筹负责辖区内公共服务工作,保障和改善民生。负责辖区民政、人

力资源和社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、科技、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作。统筹、协调、监督辖区内政务服务等工作。配合做好数字政府和信息基础设施建设。按照法定职权和有关授权,依法开展行政审批工作。

6. 完善党领导下的基层社会治理体系。统筹负责辖区内综合治理工作。负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理及平安建设工作。协调组织民事调解、法律服务工作,维护村(居)民的合法权益,处理人民群众来信来访工作。依法指导、支持和帮助村民(居民)委员会做好组织建设和制度建设,提高基层自治水平;负责村、社区建设和管理,组织开展村、社区服务和社会公益活动;动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理。

7. 统筹负责辖区内综合行政执法工作。统筹、协调、指挥、监督辖区内行政执法和综合整治工作。承担安全生产和防灾减灾救灾等应急管理工作,负责突发公共事件的应对处置,组织和协调各类应急救援。负责辖区内消防工作。

8. 编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理,统筹镇财政预算资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。

9. 加强干部管理。按照干部管理权限,负责镇机关和所属单位干部及工作人员的教育、培训、选拔、任免、考核、监督等管理工作。负责对县职能部门派驻镇机构负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内村民(居民)委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

镇巴县兴隆镇行政编制29名。领导职数9职,其中:党委书记1职、人大主

席1职、副书记兼镇长1职、党委副书记1职、纪委书记(派出监察组组长)1职、组织委员1职,副镇长3职。镇巴县兴隆镇人民武装部,设部长1职,为副镇长级职务。主要职责:抓好国防教育、兵役、民兵等工作。

镇巴县兴隆镇人民政府设下列内设机构:(一)综合办公室:行政编制5名,设主任1职。(二)党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子):行政编制4名,设主任(所长)1职。(三)经济发展办公室:行政编制4名,设主任1职。(四)平安法治办公室:行政编制3名,设主任1职。(五)安全生产和消防办公室:行政编制3名,设主任1职。

镇巴县兴隆镇人民政府设下列事业单位,事业编制27名。(一)镇巴县兴隆镇便民服务中心(加挂镇巴县兴隆镇退役军人服务站):副科级,事业编制8名,设主任(站长)1职。(二)镇巴县兴隆镇综合行政执法队:副科级,事业编制7名,设队长1职。(三)镇巴县兴隆镇农业农村综合服务中心:副科级,事业编制12名,设主任1职。

派驻镇巴县兴隆镇机构:(一)镇巴县财政局兴隆财政所:副科级,使用镇行政编制4名,设所长1职。(二)镇巴县司法局兴隆司法所:副科级,使用政法专项编制2名,设所长1职。(三)镇巴县市场监督管理局兴隆市场监管所:副科级,编制从镇事业编制中调剂4名,设所长1职。(四)镇巴县自然资源局兴隆自然资源所:副科级,事业编制6名,设所长1职。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引,深入贯彻落实中央、省、市、县部署和要求,以务实作风牢牢把握追赶超越和“五个扎实”总目标,以“县城后花园和城郊度假地”为目标定位,推进“云居镇巴茶栖小镇”建设,坚持以乡村振兴带动全面小康、以产业发展助推增收致富、以乡村旅游活跃区域经济,全力推进宜居宜业和美乡村建设。

（一）继续大力开展招商引资工作。走出去，引进来，活跃地方经济，招商引资是关键。随着星子山隧道的贯通，大河垭至兴隆道路的黑化，兴隆通往县城的交通瓶颈制约已得到解决。我们将从硬件上打好基础，软件上做好服务，转变思维定势，凝聚双招双引的力量，切实加大招商引资工作力度。更注重招引符合镇域发展的特色产业，探索发展前景好、带动性强的优质产业项目。对于重点招商项目和重点在建项目，主要领导亲自抓。对在谈优质项目持续跟进对接，加强沟通研判，确保及早签约；对已签约项目，一项目一策略，开辟绿色通道，及时解决开工问题，提高项目开工率。

（二）持续做好人居环境整治工作。2024年中央一号文件中，明确提出“深入实施农村人居环境整治提升行动”。我们将深入推广“千万工程”，大力实施“蓝天、碧水、绿地”保卫战，扎实抓好“河长制”“山长制”“田长制”工作，严厉打击乱采乱挖、乱捕滥猎、乱砍滥伐、乱堆乱放、乱搭乱建等行为，加大综合整治力度，确保我镇人居环境综合整治持续向好。要在巩固上持续发力，让群众自觉保持成为常态，变突击性工作为长期坚持，以此推动社会治理向好发展。

（三）以旅游发展为带动，厚植发展新潜力。依托自然优美的乡野风景、舒适怡人的清新气候、环保生态的绿色空间、连片茶园美景，结合周围的田园景观和民俗文化的优势和油菜花节兴隆分会场契机，加大“云居镇巴茶栖小镇”宣传推介力度，在基础设施上补短强弱，认真谋划文旅项目，多渠道招商引资，打造富有特色的旅游景观。持续跟进星子山自然风景区建设，打造人文景点，继楮溪源后再谋5A级景区。深入实践习近平总书记来汉中考察重要指示精神，加强楮河文化博物馆的建设，培育楮河地域文化，挖掘历史和人文资源，提升乡村旅游产品内涵，培育和发展新业态，实现“宜居、宜业、宜游”广泛影响力。加大县城至兴隆旅游公交线路的跟进工

作，争取早日开通运行，方便群众出行，吸引更多游客。

(四)始终坚持安全稳定压倒一切。发展是第一要务，安全是第一责任，始终坚持安全生产与党建、经济、社会发展同安排、同部署、同检查，紧盯常态化检查巡查与重点时段、重大节日专项检查相结合，始终做好排查、整改，再排查、再整改，清除隐患。加强干部、群众的教育和引导，让邪教、电诈等无处生根。做好矛盾纠纷排查、化解，强化舆情、重点人员管控，加大欠薪治理力度，确保一方稳定平安。

兴隆镇党委、政府将认真学习贯彻落实党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引，全面巩固拓展主题教育成果，继续紧紧围绕“旗帜鲜明讲政治、一心一意谋发展、坚持不懈惠民生”三个重心，让群众生活更加殷实安康。紧跟时代步伐和上级要求，找准定位，立足当前，着眼长远，瞄准目标，坚定信心，克难攻坚，奋力推动全镇各项工作沿着既定目标奋勇前进。

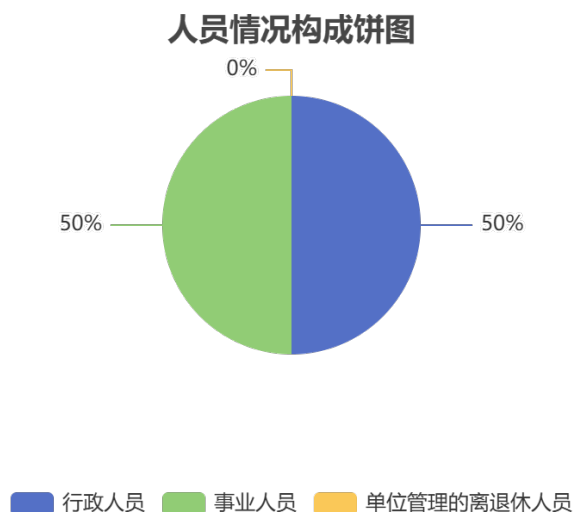
### 三、预算单位构成

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	镇巴县兴隆镇人民政府（本级）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制56人，其中行政编制29人、事业编制27人；实有人员70人，其中行政35人、事业35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1230.02万元，其中一般公共预算拨款收入1130.02万元，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79.75万元，较上年增加27.88万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及新招录人员，人员工资支出及各类保险缴费基数提高；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1230.02万元，其中一般公共预算拨款支出1130.02万元、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79.75万元，较上年增加27.88万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及新招录人员，人员工资支出及各类保险缴费基数提高；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1130.02万元，其中一般公共预算拨款收入1130.02万元、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134.33万元，增长13.49%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及新招录人员，人员工资支出及各类保险缴费基数提高；二是本年度新增专项业务经费预算；本部门财政拨款支出1130.02万元，其中一般公共预算拨款支出1130.02万元、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134.33万元，增长13.49%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及新招录人员，人员工资支出及各类保险缴费基数提高；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1130.02万元，较上年增加134.33万元，增长13.49%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及新招录人员，人员工资支出及各类保险缴费基数提高；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1130.02万元，其中：

1. 代表工作(2010108)5.85万元，较上年无增减。
2. 行政运行(2010301)797.50万元，较上年增加94.83万元，增长13.49%，增长的主要原因是：本年度人员正常晋升及新招录人员，人员工资支出增加。
3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)8.50万元，较上年增加4.00万元，增长88.89%，增长的主要原因是：本年度新增基层武装工作经费支出。
4. 其他财政事务支出(2010699)5.00万元，较上年无增减。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)105.50万元，较上年

增加13.50万元，增长14.67%，增长的主要原因是：本年度养老缴费基数增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加。

6. 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：本年度新增一个日间照料中心运营奖补项目和一个幸福院运营奖补项目。

7. 行政单位医疗(2101101)45.50万元，较上年增加5.60万元，增长14.04%，增长的主要原因是：本年度医保缴费基数增加，因此行政单位医疗支出随之增加。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)22.00万元，较上年无增减。

9. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)64.97万元，较上年无增减。

10. 住房公积金(2210201)67.20万元，较上年增加8.40万元，增长14.29%，增长的主要原因是：本年度公积金缴费基数增加，因此住房公积金支出随之增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

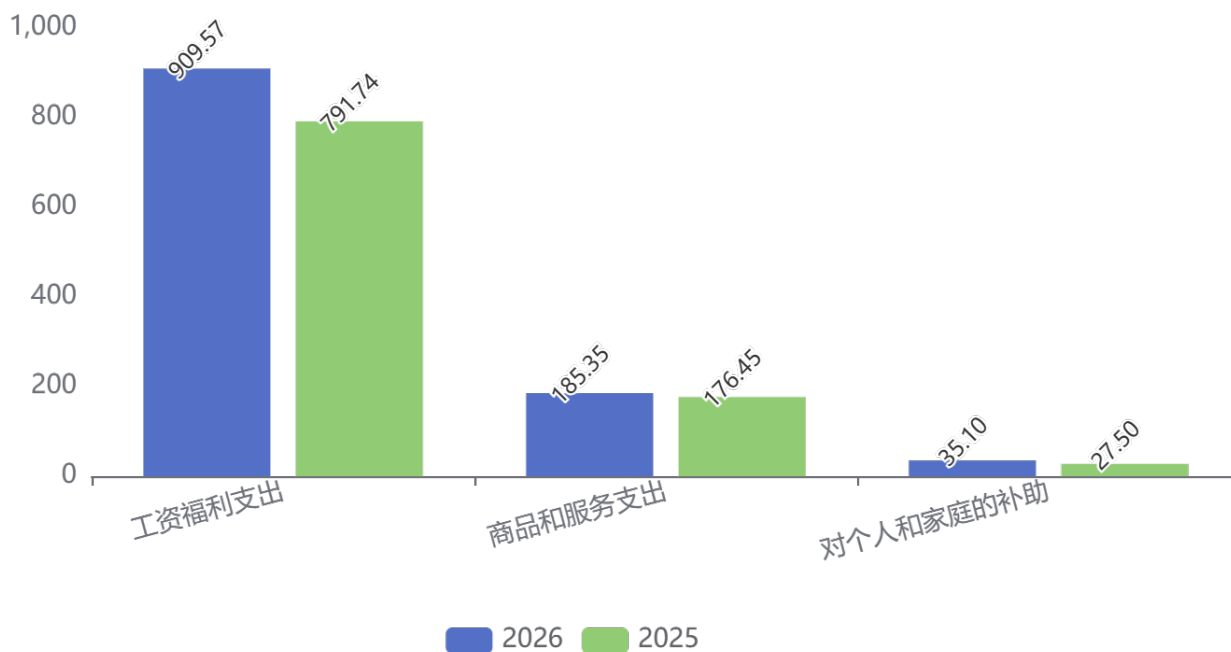
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1130.02万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)909.57万元，较上年增加117.83万元，增长14.88%，增长的主要原因是：本年度人员正常晋升及新招录人员，人员工资支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)185.35万元，较上年增加8.90万元，增长5.04%，增长的主要原因是：本年度新增专项业务经费预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)35.10万元，较上年增加7.60万元，增长27.62%，增长的主要原因是：本年度新增一次性抚恤金预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



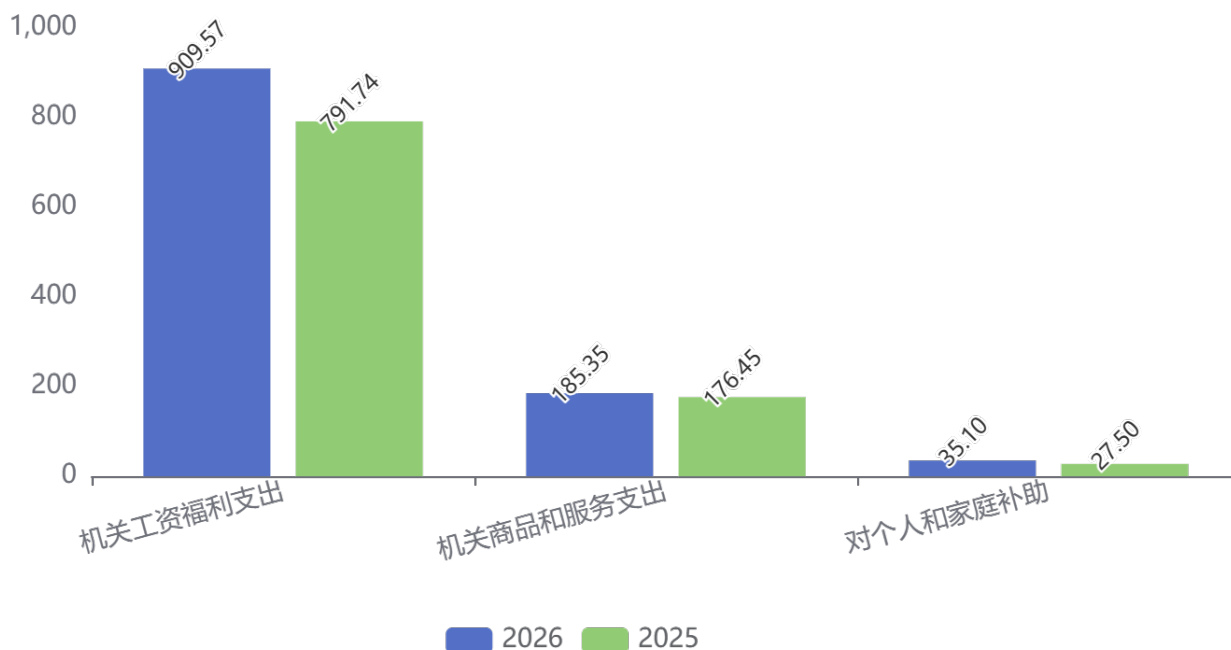
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1130.02万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)909.57万元，较上年增加117.83万元，增长14.88%，增长的主要原因是：本年度人员正常晋升及新招录人员，人员工资支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)185.35万元，较上年增加8.90万元，增长5.04%，增长的主要原因是：本年度新增专项业务经费预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)35.10万元，较上年增加7.60万元，增长27.62%，增长的主要原因是：本年度新增一次性抚恤金预算。

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4.00万元，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2.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，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3.00万元，较上年增长1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：因重点工作需要，会议费支出增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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	镇人大工作会议	2026. 4. 10	60	1	
2	镇经济工作会议	2026. 4. 25	80	1	
3	重点工作安排部署会	2026. 6. 2	80	1	

## 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

### 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1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1130.02万元，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71.90万元，较上年减少4.10万元，下降5.4%，下降的主要原因是按人员及定额标准核算的公用经费减少。

## 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：镇巴县兴隆镇人民政府（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	12097712.04	一、部门预算	12300170.00	一、部门预算	12300170.00	一、部门预算	12300170.00
1、财政拨款	11300170.00	1、一般公共服务支出	9168470.00	1、人员经费和公用经费支出	10156970.00	1、机关工资福利支出	9095700.00
(1)一般公共预算拨款	11300170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9095700.00	2、机关商品和服务支出	2058500.00
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	930000.00	3、机关资本性支出（一）	300000.00
(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	131270.00	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		(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	2143200.00	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	1135000.00	(2)商品和服务支出	1128500.00	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	714700.00	9、对个人和家庭的补助	845970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	455000.00	(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	797542.04	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	300000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	869700.00	(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	672000.00				
		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	12097712.04	本年支出合计	12300170.00	本年支出合计	12300170.00	本年支出合计	12300170.00
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	202457.96	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	12300170.00	支出总计	12300170.00	支出总计	12300170.00	支出总计	12300170.00

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	12300170	11300170									202457.96	797542.04
109	镇巴县兴隆镇人民政府	12300170	11300170									202457.96	797542.04
109001	镇巴县兴隆镇人民政府	12300170	11300170									202457.96	797542.04

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	12300170	11300170						202457.96	797542.04	
109	镇巴县兴隆镇人民政府	12300170	11300170						202457.96	797542.04	
109001	镇巴县兴隆镇人民政府	12300170	11300170						202457.96	797542.04	

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	11300170.00	一、财政拨款	11300170.00	一、财政拨款	11300170.00	一、财政拨款	11300170.00
1、一般公共预算拨款	11300170.00	1、一般公共服务支出	8168470.00	1、人员经费和公用经费支出	10156970.00	1、机关工资福利支出	9095700.00
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	9095700.00	2、机关商品和服务支出	1853500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	930000.00	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	131270.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1143200.00	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	1135000.00	(2)商品和服务支出	923500.00	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	219700.00	9、对个人和家庭的补助	350970.00
		10、卫生健康支出	455000.00	(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	869700.00	(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	672000.00				
		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	11300170.00	本年支出合计	11300170.00	本年支出合计	11300170.00	本年支出合计	11300170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11300170.00	支出总计	11300170.00	支出总计	11300170.00	支出总计	11300170.00

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	11300170	9437970	719000	1143200	
201	一般公共服务支出	8168470	7255970	719000	193500	
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	8059970	7255970	719000	85000	
2010301	行政运行	7974970	7255970	719000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	85000			85000	
20106	财政事务	50000			50000	
2010699	其他财政事务支出	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	1135000	1055000		80000	
20805	行政事业单位养老支出	1055000	1055000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055000	1055000			
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	455000	455000			
21011	行政事业单位医疗	455000	455000			
2101101	行政单位医疗	455000	455000			
213	农林水支出	869700			869700	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220000			220000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220000			220000	
21307	农村综合改革	649700			649700	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	649700			649700	
221	住房保障支出	672000	672000			
22102	住房改革支出	672000	672000			
2210201	住房公积金	672000	672000			

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			11300170	9437970	719000	1143200	
301	工资福利支出			9095700	9095700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3019000	3019000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2853000	2853000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756700	756700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1055000	1055000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455000	455000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59000	59000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	672000	672000			
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			1853500	211000	719000	923500	
30201	办公费	50201	办公经费	1223500		300000	923500	
30206	电费	50201	办公经费	150000		150000		
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	57600		57600		
30228	工会经费	50201	办公经费	41400		41400		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211000	211000			
303	对个人和家庭的补助			350970	131270		219700	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71150	71150			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	279100	59400		219700	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			

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	10156970	9437970	719000	
201	一般公共服务支出	7974970	7255970	719000	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7974970	7255970	719000	
2010301	行政运行	7974970	7255970	719000	
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				
208	社会保障和就业支出	1055000	1055000		
20805	行政事业单位养老支出	1055000	1055000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1055000	1055000		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	455000	455000		
21011	行政事业单位医疗	455000	455000		
2101101	行政单位医疗	455000	455000		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	672000	672000		
22102	住房改革支出	672000	672000		
2210201	住房公积金	672000	672000		

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			10156970	9437970	719000	
301	工资福利支出			9095700	9095700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3019000	3019000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2853000	2853000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	756700	756700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1055000	1055000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	455000	455000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	59000	59000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	672000	672000		
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			930000	211000	719000	
30201	办公费	50201	办公经费	300000		300000	
30206	电费	50201	办公经费	150000		150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	57600		57600	
30228	工会经费	50201	办公经费	41400		41400	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211000	211000		
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			131270	131270		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71150	71150		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59400	59400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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	2143200	
109	镇巴县兴隆镇人民政府	2143200	
109001	镇巴县兴隆镇人民政府	2143200	
	专用项目	2143200	
	公共服务事业	2143200	
	2026年城镇社区及800人以上移民安置社区工作经费	55000	2026年第一批城镇社区及800人以上移民安置社区工作经费资金分配表
	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	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	649700	村级转移支付
	基层武装工作经费	30000	基层武装工作经费
	基础设施建设类项目	300000	基础设施建设类项目
	民生保障类项目	495000	民生保障类项目
	人大工作经费	58500	人大工作经费
	应急救援类项目	205000	应急救援类项目
	驻村工作队及第一书记工作经费	220000	驻村工作队及第一书记工作经费



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	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	60000	40000		20000	20000		20000	20000	70000	40000		20000	20000		20000	30000		10000						10000						
109	镇巴县兴隆镇人民政府	60000	40000		20000	20000		20000	20000	70000	40000		20000	20000		20000	30000		10000						10000						
109001	镇巴县兴隆镇人民政府	60000	40000		20000	20000		20000	20000	70000	40000		20000	20000		20000	30000		10000						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		镇巴县兴隆镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	214.32			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	114.32				
	其他资金	100				
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, 全面保障兴隆镇及所辖10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	3
		经济成本	代理记账专项支出		≤2万元	3
		经济成本	人大工作经费		≤5.85万元	3
		经济成本	驻村工作队及第一书记工作经费		≤22万元	3
		经济成本	财政所工作支出		≤3万元	3
	产出指标	数量指标	城镇社区及移民安置社区工作经费保障数量		≥2个	5
		数量指标	日间照料中心运营奖补数量		≥1个	5
		数量指标	幸福院运营奖补数量		≥7个	5
		数量指标	村级转移支付保障村数		≥12个	5
		数量指标	驻村工作队及第一书记工作经费保障数		≥11个	5
		质量指标	村级组织运转保障率		100%	5
		质量指标	驻村工作队工作有序开展率		100%	5
		时效指标	村级转移支付拨付时限		2次/月	5
		时效指标	驻村工作经费支付时效		2次/月	5
		时效指标	奖补资金发放		1次/月	5
	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

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)

部门(单位)名称 镇 镇人民政府

	务名称	主要内容	预算金额(万元)			行率分 值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要 务	人员经费	保障机关人员工资 利支出及奖金等	943.80	943.80		
	日常公用经费	保障机关日常正常运转等	71.90	71.9		
	专项业务经费	合改 专项经费、财 政所专项经费、基层 工作经费、工作队及第一 工作经费、人大工作经 费等	214.32	114.32	100	
	金额合计		1230.02	1130.02	100	
年度总体 目标	按时按 发放人员工资及奖金、缴纳各项社会保 及住房公积金等,保障人员工资 利支出 合理使用日常公用经费,保障各站所相关业务工作 开展,高效完成 合理使用专项业务经 费,保障各专项业务工作 开展。					
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	公务接待支出成本(万元)	≤2万元	3	
		经济成本	公务用车运行维护成本(万元)	≤2万元	3	
		经济成本	镇级人代会会议支出(万元)	≤5.85万元	3	
		经济成本	级组织运转成本	≤64.97万元	3	
		经济成本	工作成本	≤3万元	3	
	产出指 标	数量指标	保障机关 部开展工作人数	≥70人	5	
		数量指标	镇 部培训次数	≥5次	5	
		数量指标	安全 患排查次数	≥10次	5	
		数量指标	人居环境 数	≥11个	5	
		质量指标	基 设施建设项目验收合格率	≥90%	5	
		质量指标	上级 查 查 问 改完成率	≥95%	5	
		质量指标	补贴资金发放准确率	≥100%	5	
		质量指标	财政资金使用合 率	≥100%	5	
		时效指标	补贴资金发放及时率	≥100%	5	
		时效指标	发应急事件响应与 置及时性	及时	5	
	时效指标	年度 点工作完成时限	于2026年底前	5		
	效益指 标	社会效益指标	辖区内 务 阶段 因	确保 一例	4	
		社会效益指标	民对 务公开、民主管理的满意度	步提高	4	
		社会效益指标	提升办 环境质量	步提高	4	
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	群体对 工作满意度	≥90%	4		

注: 1、年度绩效指标可。  
2、部门应公开本部门 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		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	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。