

镇巴县永乐镇人民政府（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

镇党委、政府的主要职责：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

### （二）机构设置

1. 镇机关内设：综合办公室；党建工作办公室（新时代文明实践所）；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. 镇下属事业单位：便民服务中心（退役军人服务站）；综合行政执法队；农业农村综合服务中心。

3. 派驻镇巴县永乐镇机构：镇巴县财政局永乐镇财政所、镇巴县司法局永乐镇司法所、镇巴县市场监督管理局永乐镇市场监管所。

## 二、工作任务

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、农村特困人员供养、低保、扶贫救济等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. 推动基层民主建设，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。

5. 完成县委、县政府交办的其他工作。

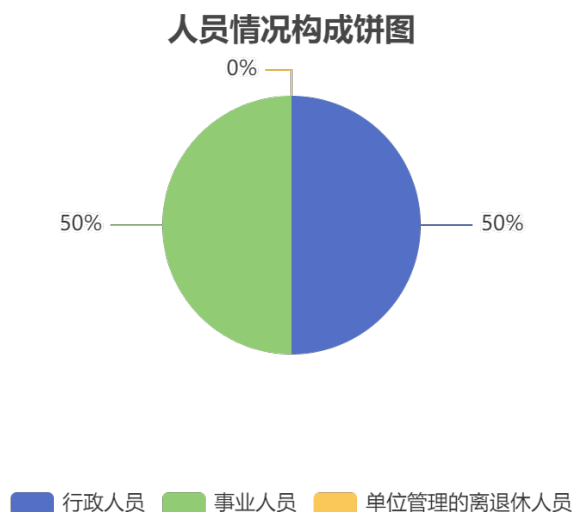
### 三、预算单位构成

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	镇巴县永乐镇人民政府本级(机关)	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制21人、事业编制21人；实有人员40人，其中行政20人、事业20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2730.53万元，其中一般公共预算拨款收入630.53万元，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2098.50万元，较上年增加1917.48万元，增长235.84%，增长的主要原因是：一是本年度单位人员调整，人员经费增加；二是专项业务经费较上年增加；本部门当年预算支出2730.53万元，其中一般公共预算拨款支出630.53万元、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2098.50万元，较上年增加1917.48万元，增长235.84%，增长的主要原因是：一是本年度单位人员调整，人员经费增加；二是专项业务经费较上年

增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入630.53万元，其中一般公共预算拨款收入630.53万元、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21.97万元，增长3.61%，增长的主要原因是：一是本年度单位人员调整，人员经费增加；二是专项业务经费较上年增加；本部门财政拨款支出630.53万元，其中一般公共预算拨款支出630.53万元、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21.97万元，增长3.61%，增长的主要原因是：一是本年度单位人员调整，人员经费增加；二是专项业务经费较上年增加。

## 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630.53万元，较上年增加21.97万元，增长3.61%，增长的主要原因是：一是在职人员增加以及人员正常晋升调资，相应的工资福利、养老保险缴费及医疗保险缴费基数增加；二是本年度专项业务经费较上年有所增加。

### （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630.53万元，其中：

1. 代表工作(2010108)5.50万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010301)452.54万元，较上年增加13.77万元，增长3.14%，增长的主要原因是：一是本年度单位人员调整，人员经费增加；二是专项业务经费较上年增加。

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：原农村综合改革转移支付资金调整至公用经费。

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)59.10万元,较上年增加3.10万元,增长5.54%,增长的主要原因是:本年度新招录人员以及正常晋升调资,养老保险缴费基数增加,相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 其他社会福利支出(2081099)3.20万元,较上年增加3.20万元,增长100.00%,增长的主要原因是:本年度新增日间照料中心及幸福院奖补资金预算。

7. 行政单位医疗(2101101)25.10万元,较上年增加1.20万元,增长5.02%,增长的主要原因是:本年度新招录人员以及正常晋升调资,医疗保险基数增加,相应行政单位医疗保险缴费支出增加。

8. 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。

9. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)29.99万元,较上年无增减。

10. 住房公积金(2210201)37.10万元,较上年增加2.20万元,增长6.30%,增长的主要原因是:本年度新招录人员以及正常晋升调资,住房公积金缴费基数增加,相应住房公积金缴费支出增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

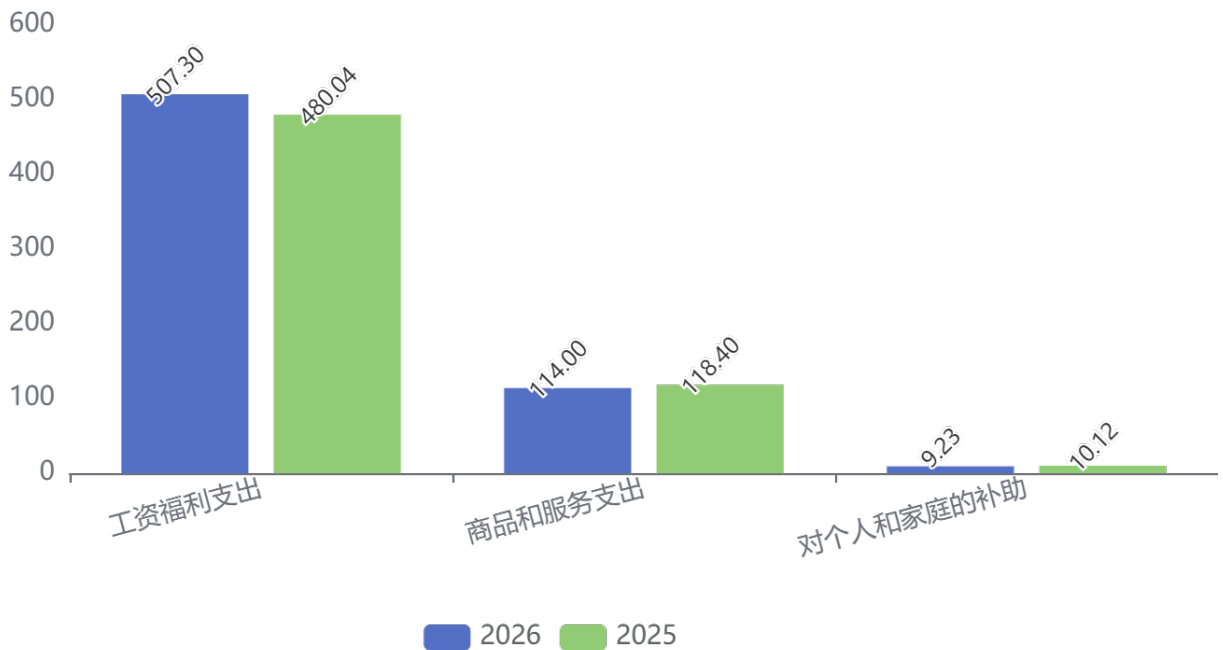
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出630.53万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)507.30万元,较上年增加27.26万元,增长5.68%,增长的主要原因是:在职人员增加以及人员正常晋升调资。

(2) 商品和服务支出(302)114.00万元,较上年减少4.40万元,下降3.72%,下降的主要原因是:严格落实规章制度,控制开支的规模和数量。

(3) 对个人和家庭的补助(303)9.23万元，较上年减少0.89万元，下降8.79%，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



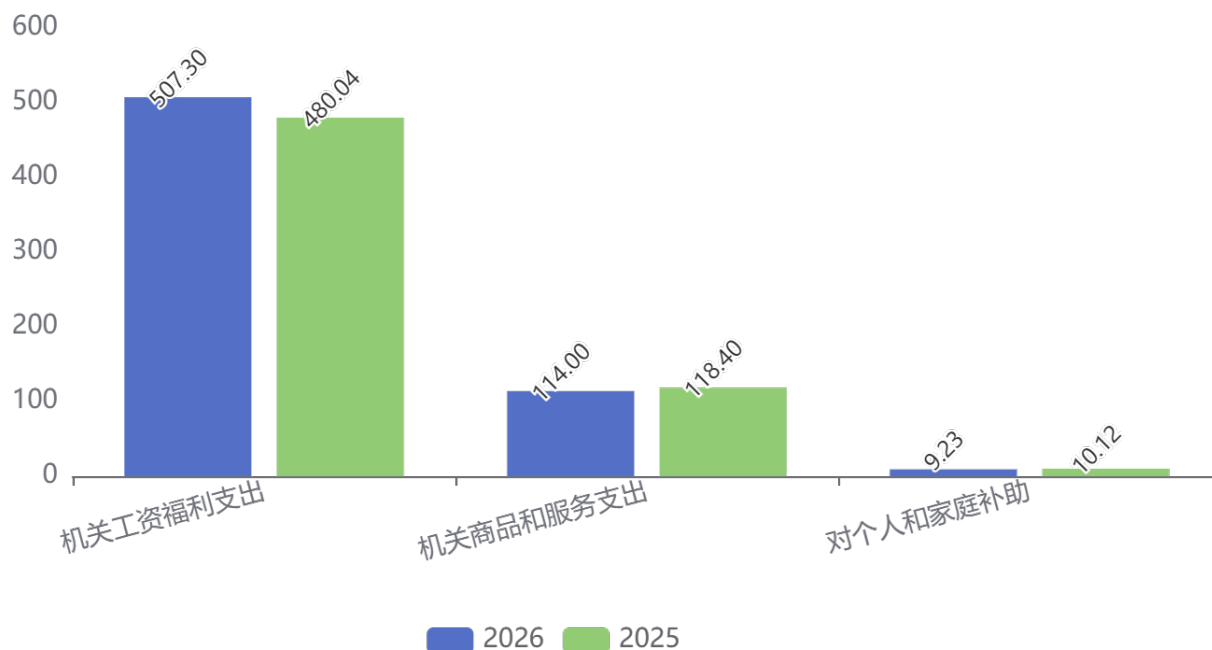
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出630.53万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)507.30万元，较上年增加27.26万元，增长5.68%，增长的主要原因是：在职人员增加以及人员正常晋升调资。

(2) 机关商品和服务支出(502)114.00万元，较上年减少4.40万元，下降3.72%，下降的主要原因是：严格落实规章制度，控制开支的规模和数量。

(3) 对个人和家庭补助(509)9.23万元，较上年减少0.89万元，下降8.79%，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6.00万元，较上年减少0.20万元，下降3.23%，下降的主要原因是：严格落实规章制度，控制开支的规模和数量。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费2.80万元，较上年下降0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：我单位严格落实规章制度，控制公务接待开支。

公务用车运行维护费3.20万元，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1.40万元，较上年下降0.07万

元，下降4.76%，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，严格控制会议数量和规模，故相应支出减少。

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	永乐镇召开镇、村干部会议	月初	60	1.4	临时传达上级文件精神

### 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630.53万元，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51.00万元，较上年减少9.25%，减少的主要原因是本年度落实厉行节约要求，严控一般性支出，统筹整合办公运维资源，精简会务、差旅等非刚性开支，机关运行公用经费较上年核减。

## 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：镇巴县永乐镇人民政府（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	27290300.00	一、部门预算	27305300.00	一、部门预算	27305300.00	一、部门预算	27305300.00
1、财政拨款	6305300.00	1、一般公共服务支出	25660400.00	1、人员经费和公用经费支出	5738400.00	1、机关工资福利支出	5073000.00
(1)一般公共预算拨款	6305300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5073000.00	2、机关商品和服务支出	22140000.00
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	633000.00	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	32400.00	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	21566900.00	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	623000.00	(2)商品和服务支出	21507000.00	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	59900.00	9、对个人和家庭的补助	92300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	251000.00	(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	20985000.00	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	399900.00	(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	371000.00				
		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	27290300.00	本年支出合计	27305300.00	本年支出合计	27305300.00	本年支出合计	27305300.00
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	15000.00	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	27305300.00	支出总计	27305300.00	支出总计	27305300.00	支出总计	27305300.00

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	27305300	6305300									15000	20985000
119	镇巴县永乐镇人民政府	27305300	6305300									15000	20985000
119001	镇巴县永乐镇人民政府	27305300	6305300									15000	20985000

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	27305300	6305300						15000	20985000	
119	镇巴县永乐镇人民政府	27305300	6305300						15000	20985000	
119001	镇巴县永乐镇人民政府	27305300	6305300						15000	20985000	

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	6305300.00	一、财政拨款	6305300.00	一、财政拨款	6305300.00	一、财政拨款	6305300.00
1、一般公共预算拨款	6305300.00	1、一般公共服务支出	4660400.00	1、人员经费和公用经费支出	5738400.00	1、机关工资福利支出	5073000.00
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	5073000.00	2、机关商品和服务支出	1140000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	633000.00	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	32400.00	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	566900.00	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	623000.00	(2)商品和服务支出	507000.00	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	59900.00	9、对个人和家庭的补助	92300.00
		10、卫生健康支出	251000.00	(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	399900.00	(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	371000.00				
		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	6305300.00	本年支出合计	6305300.00	本年支出合计	6305300.00	本年支出合计	6305300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6305300.00	支出总计	6305300.00	支出总计	6305300.00	支出总计	6305300.00

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	6305300	5228400	510000	566900	
201	一般公共服务支出	4660400	4015400	510000	135000	
20101	人大事务	55000			55000	
2010108	代表工作	55000			55000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4555400	4015400	510000	30000	
2010301	行政运行	4525400	4015400	510000		
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	
208	社会保障和就业支出	623000	591000		32000	
20805	行政事业单位养老支出	591000	591000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591000	591000			
20810	社会福利	32000			32000	
2081099	其他社会福利支出	32000			32000	
210	卫生健康支出	251000	251000			
21011	行政事业单位医疗	251000	251000			
2101101	行政单位医疗	251000	251000			
213	农林水支出	399900			399900	
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	299900			299900	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299900			299900	
221	住房保障支出	371000	371000			
22102	住房改革支出	371000	371000			
2210201	住房公积金	371000	371000			

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			6305300	5228400	510000	566900	
301	工资福利支出			5073000	5073000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1622000	1622000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1647000	1647000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427000	427000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591000	591000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251000	251000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33000	33000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371000	371000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131000	131000			
302	商品和服务支出			1140000	123000	510000	507000	
30201	办公费	50201	办公经费	731000		256000	475000	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000		180000		
30215	会议费	50202	会议费	14000		14000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32000		32000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123000	123000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32000			32000	
303	对个人和家庭的补助			92300	32400		59900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92300	32400		59900	

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	5738400	5228400	510000	
201	一般公共服务支出	4525400	4015400	510000	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4525400	4015400	510000	
2010301	行政运行	4525400	4015400	510000	
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	591000	591000		
20805	行政事业单位养老支出	591000	591000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591000	591000		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	251000	251000		
21011	行政事业单位医疗	251000	251000		
2101101	行政单位医疗	251000	251000		
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				
2130504	农村基础设施建设				
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	371000	371000		
22102	住房改革支出	371000	371000		
2210201	住房公积金	371000	371000		

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			5738400	5228400	510000	
301	工资福利支出			5073000	5073000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1622000	1622000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1647000	1647000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	427000	427000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591000	591000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	251000	251000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33000	33000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	371000	371000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	131000	131000		
302	商品和服务支出			633000	123000	510000	
30201	办公费	50201	办公经费	256000		256000	
30211	差旅费	50201	办公经费	180000		180000	
30215	会议费	50202	会议费	14000		14000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	28000		28000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32000		32000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123000	123000		
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			32400	32400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32400	32400		
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				

## 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	21566900	
119	镇巴县永乐镇人民政府	21566900	
119001	镇巴县永乐镇人民政府	21566900	
	专用项目	21566900	
	公共服务事业	21566900	
	2026年日间照料中心运营奖补资金（县级）	16000	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）	16000	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
	产业发展扶持项目	4000000	产业发展扶持项目
	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	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费
	村级集体经济发展项目	3000000	村级集体经济发展项目
	村级转移支付	299900	村级转移支付
	基层武装工作经费	30000	基层武装工作经费
	基础设施建设项目	3500000	基础设施建设项目
	奖补到户项目资金	1000000	奖补到户项目资金
	民生保障类项目资金	2000000	民生保障类项目资金
	农业生产发展配套项目	2000000	农业生产发展配套项目
	人大工作经费	55000	人大工作经费
	人居环境整治提升项目	3500000	人居环境整治提升项目
	应急救援类项目	2000000	应急救援类项目
	驻村工作队及第一书记工作经费	100000	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	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	76700	62000		30000	32000		32000	14700		74000	60000		28000	32000		32000	14000		-2700	-2000		-2000					-700
119	镇巴县永乐镇人民政府	76700	62000		30000	32000		32000	14700		74000	60000		28000	32000		32000	14000		-2700	-2000		-2000					-700
119001	镇巴县永乐镇人民政府	76700	62000		30000	32000		32000	14700		74000	60000		28000	32000		32000	14000		-2700	-2000		-2000					-700

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		镇巴县永乐镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2156.69	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		56.69		
	其他资金		2100		
年度目标	保障驻村工作队及第一书记工作经费、财政所日常运转经费、人大工作经费、基层武装工作经费、村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费、日间照料中心运营奖补、幸福院运营奖补、农村综合改革项目建设及民生项目建设,保障村(社区)行政村的正常工作开展,有效提升工作效率,全面保障永乐镇及所辖5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	2
		经济成本	代理记账专项支出	≤2万元	2
		经济成本	人大工作经费	≤5.5万元	2
		经济成本	驻村工作队及第一书记工作经费	≤10万元	2
		经济成本	村级转移支付	≤29.99万元	1
		经济成本	财政所工作支出	≤3万元	1
	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	≥1个	4
		数量指标	日间照料中心运营奖补数量	≥1个	4
		数量指标	幸福院运营奖补数量	≥1个	4
		数量指标	村级转移支付保障村数	≥6个	4
		数量指标	驻村工作队及第一书记工作经费保障数	≥5个	4
		数量指标	基础设施建设项目数量	≥2个	4
		质量指标	村级组织运转保障率	100%	4
		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	一季度拨付一次	3
	时效指标	驻村工作经费支付时效	一季度拨付一次	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	10
		社会效益指标	基层武装工作保障	有效保障	10
		社会效益指标	村组织运转保障	有效保障	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	3
		服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥95%	3
服务对象满意度指标		驻村工作队员满意度	≥95%	5	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表 (2026年度)						
部门(单位)名称		镇巴县永乐镇人民政府				
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	人员发放工资并缴纳社保	523	522.84		
	日常公用经费	保障政府基本运转, 列支各项办公经费	51	51		
	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	2157	56.69	2100	
金额合计		2731	630.53	2100		
年度总体目标	1. 确保单位员工各项工资福利按时发放; 2. 保障镇村各项工作正常开展, 维护社会稳定, 建设和谐社会; 3. 促进经济发展, 增加农民收入, 强化公共服务, 着力改善民生, 加强社会管理、维护农村稳定, 推进基层民主; 4. 保障部门用水、取暖、电力等日常运转维护。5. 保障镇机关干部工资福利、社保等及时发放。6. 保障集镇环境、公民公路养护、安全生产、信访化解等工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	公务接待支出成本(万元)	≤2.8万元	2	
		经济成本	公务用车运行维护成本(万元)	≤3.2万元	2	
		经济成本	镇级会议支出(万元)	≤1.4万元	2	
		经济成本	村级组织运转成本	≤29.99万元	2	
		经济成本	武装工作成本	≤3万元	1	
	产出指标	数量指标	保障机关干部开展工作人数	≥40人	1	
		数量指标	农村公路养护里程	≥80公里	2	
		数量指标	集镇垃圾清扫清运次数	≥100次	2	
		数量指标	重点项目建设个数	≥2个	2	
		数量指标	镇村干部培训次数	≥24次	2	
		数量指标	安全隐患排查次数	≥30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	≥5次	2	
		数量指标	组织农村劳动力技能培训	≥120人次	2	
		数量指标	劳务输转人次	≥400人次	1	
		数量指标	农村人居环境整治村数	≥6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	≥95%	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	7工作日	2	
		时效指标	农村公路维护及时性	3工作日	3	
	时效指标	上级交办事项按时办结率	7工作日	2		
	时效指标	年度重点工作完成时限	早于12月底	3		
	效益指标	经济效益指标	完成招商引资	≥500万元	2	
		经济效益指标	村集体经济平均收入	≥3万元	5	
		社会效益指标	脱贫人口人均纯收入增长率	≥本县平均水平	5	
		社会效益指标	辖区内义务教育阶段无因贫失学辍学	确保无一例	5	
		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	5	
		社会效益指标	提升办城环境质量	逐步提高	5	
	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:		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。