

镇巴县杨家河镇人民政府（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。丰富完善农民群众文化生活，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、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。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设8个业务办公室，包括：综合办公室、党建办公室（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、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；另有派驻机构：镇巴县财政局杨家河财政所、镇巴县司法局杨家河司法所、镇巴县市场监督管理局杨家河市场监管所。

二、工作任务

2026年是杨家河镇实施“十五五”规划的开局之年。镇党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终把党的政治建设摆在首位，确保各项工作沿着正确方向前进。全镇将紧紧围绕县委、县政府决策部署，以高质量党建引领和保障“十五五”规划落地见效，奋力开创杨家河发展新局面。

一是突出政治引领，筑牢高质量发展根本保证。镇党委将始终坚持党的全面领导贯穿于各项工作始终，以党的创新理论凝心铸魂，严格执行“第一议题”制度，推动理论学习与“十五五”规划实践紧密结合，确保上级决策部署不折不扣落实。坚决扛牢全面从严治党主体责任，持续深入整治群众

身边的不正之风和腐败问题，聚焦乡村振兴、项目资金、惠农政策等重点领域强化监督执纪。同时，牢牢掌握意识形态工作领导权，压实责任制，守好各类阵地。着力锻造高素质干部队伍，坚持在产业发展、项目建设一线锤炼干部作风和能力，为规划实施提供坚强政治保证和组织保障。

二是聚焦规划落地，构建产旅融合发展新格局。紧扣全县重点产业链群布局，树立“系统思维、躬身入局”工作思路，立足本地资源禀赋与区位优势，坚持“以农为本、以旅促农、融合发展”的产业思路，系统构建“12351”的产业空间布局，推动形成“茶业引领、林下支撑、菌类补充、畜牧固本、文旅赋能”的现代特色产业体系。围绕省级农业产业强镇目标，重点依托抹茶精深加工项目，高标准建设现代产业园区，持续壮大两家规模以上茶叶企业，延伸产业链条，提升夏秋茶附加值，推动我镇茶企协同发展；积极发展林下经济，依托高速沿线布局特色果蔬、中药材与肉牛养殖，配套加工设施，推动产品商品化、品牌化；持续做强食用菌产业，依托西北工业大学技术支撑、回购保障，抓住市纪委帮扶契机，推进羊肚菌-红托竹荪轮作与段木木耳规模化发展，打造沿210国道大棚食用菌产业示范线和段木食用菌产业线；不断夯实“茶药菌畜渔”产业基础，推动现有养殖企业扩规提质，积极发展林麝产业，深化与省动物研究所中药材鼠害研究合作，为产业可持续发展注入科技动能，持续稳固猪牛羊家畜养殖，拓展富民增收。同步推进荔枝古道3A级景区创建，结合山地运动与古道文化，促进农文体旅深度融合，构建“半小时休闲经济圈”产业承载平台，打造县城旅居休闲副中心或重要经济承载集散地，实现以点带线、以线促面的镇域产业发展新格局。

三是攻坚项目招商，培育持续发展新动能。坚持把项目建设和招商引资作为推动发展的硬支撑。对2026年谋划的20个项目实行清单管理、挂图作战，全力争取资金，力促项目早开工、早建成、早见效。主动加强向上对

接，推动镇内重点项目更多纳入县级“十五五”专项规划。围绕主导产业链开展精准招商，积极借助西北工业大学、九三学社等帮扶单位资源，吸引优质企业和科技成果落地。持续优化营商环境，落实惠企政策，构建亲清政商关系。同时，高度重视财政可持续发展，持续稳妥化解政府债务，严格控制新增债务，多渠道盘活资源、节约支出，为经济社会健康发展筑牢基础。

四是聚焦宜居宜业，全力推进乡村全面振兴。坚决守住不发生规模性返贫的底线，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。着力增强脱贫群众的内生发展动力，拓宽农民就地就近就业渠道，促进群众稳定增收。要深入学习运用“千万工程”经验，扎实推动乡村建设行动取得新成效。持续推进农村人居环境整治提升，重点抓好农村改厕、生活污水和生活垃圾治理，健全长效管护机制，不断改善村容村貌，让乡村既保留乡愁韵味，又充满现代活力。同时，要提升乡村治理效能，创新治理方式，发挥好村规民约和“1342”“三资”管理法的作用，深入推进农村精神文明建设和“三资”管理规范化，努力建设形神兼备、宜居宜业的和美乡村。

五是聚焦共建共享，持续增进民生福祉。坚持把促进就业摆在优先位置，着力拓宽农民工、脱贫劳动力等重点群体就业渠道，加强职业技能培训和人岗对接服务，全力促进农村居民工资性收入和经营性收入稳定增长。持续加大民生领域投入，下大力气补齐乡村教育、医疗卫生、养老等公共服务短板，提升村卫生室服务能力，完善日间照料中心，实施好一批民生实事项目，让群众在家门口享受到更优质便利的公共服务。进一步健全覆盖全民、镇村统筹的多层次社会保障体系，提高低保、特困供养等社会救助水平，强化对残疾人、留守儿童、空巢老人等特殊困难群体的关爱服务，切实织密织牢民生保障安全网。

六是聚焦底线思维，全力维护平安稳定。牢固树立和践行总体国家安全

观，紧盯政治安全、经济安全、社会安全等重点领域，常态化开展风险排查研判，坚决遏制新增债务并稳妥化解存量债务，有效防范各类重大风险隐患。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实“书记院坝议事会”机制，健全完善镇村组三级矛盾纠纷预防化解体系，充分发挥“一村一法律顾问”和人民调解员作用，努力将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。毫不松懈抓好安全生产各项工作，深入开展道路交通、建筑施工、森林防灭火、地质灾害等重点领域隐患排查整治，扎实做好防灾减灾救灾准备。特别是加快推进黄石板区域应急避险通道建设，确保早日建成投用，切实保障人民群众生命财产安全。

新征程任重道远，新使命催人奋进。杨家河镇将在县委、县政府的坚强领导下，坚定信心，锐意进取，埋头苦干，勇毅前行，为全面完成“十五五”规划目标任务，谱写中国式现代化杨家河新篇章而努力奋斗。

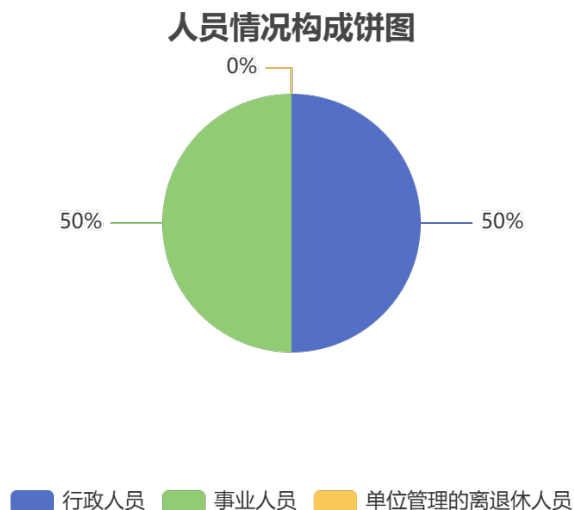
三、预算单位构成

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	镇巴县杨家河镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制21人、事业编制22人；实有人员48人，其中行政24人、事业24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1340.11万元，其中一般公共预算拨款收入740.11万元，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559.36万元，较上年增加476.64万元，增长55.20%，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1340.11万元，其中一般公共预算拨款支出740.11万元、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559.36万元，较上年增加476.64万元，增长55.20%，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740.11万元，其中一般公共预算拨款收入740.11万元、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79.49万元，增长12.03%，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；二是本年度新增了专项业务经费预算；本部门财政拨款支出740.11万元，其中一般公共预算拨款支出740.11万元、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79.49万元，增长12.03%，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740.11万元，较上年增加79.49万元，增长12.03%，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740.11万元，其中：

1. 代表工作(2010108)5.45万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010201)32.90万元，较上年增加32.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目使用错误导致（2010201）增加，应为（2010301）。

3. 行政运行(2010301)491.29万元，较上年增加21.89万元，增长4.66%，增长的主要原因是：人员正常晋升及人员增加，人员经费支出随之增加。

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)5.40万元，较上年增加0.90万元，增长20.00%，增长的主要原因是：2026年新增城镇社区及800人以上移民安置社区工作经费。

5. 其他财政事务支出(2010699)5.00万元,较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.30万元,较上年增加8.50万元,增长13.54%,增长的主要原因是:人员正常晋升及人员增加导致养老保险预算增加。

7. 其他社会福利支出(2081099)6.40万元,较上年增加6.40万元,增长100.00%,增长的主要原因是:2026年新增幸福院运营奖补资金和日间照料中心运营奖补资金。

8. 行政单位医疗(2101101)30.40万元,较上年增加3.40万元,增长12.59%,增长的主要原因是:人员正常晋升及人员增加导致医疗保险预算增加。

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)17.00万元,较上年无增减。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)28.97万元,较上年无增减。

11. 住房公积金(2210201)46.00万元,较上年增加5.50万元,增长13.58%,增长的主要原因是:人员正常晋升及人员增加导致住房公积金预算增加。

(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740.11万元,其中:

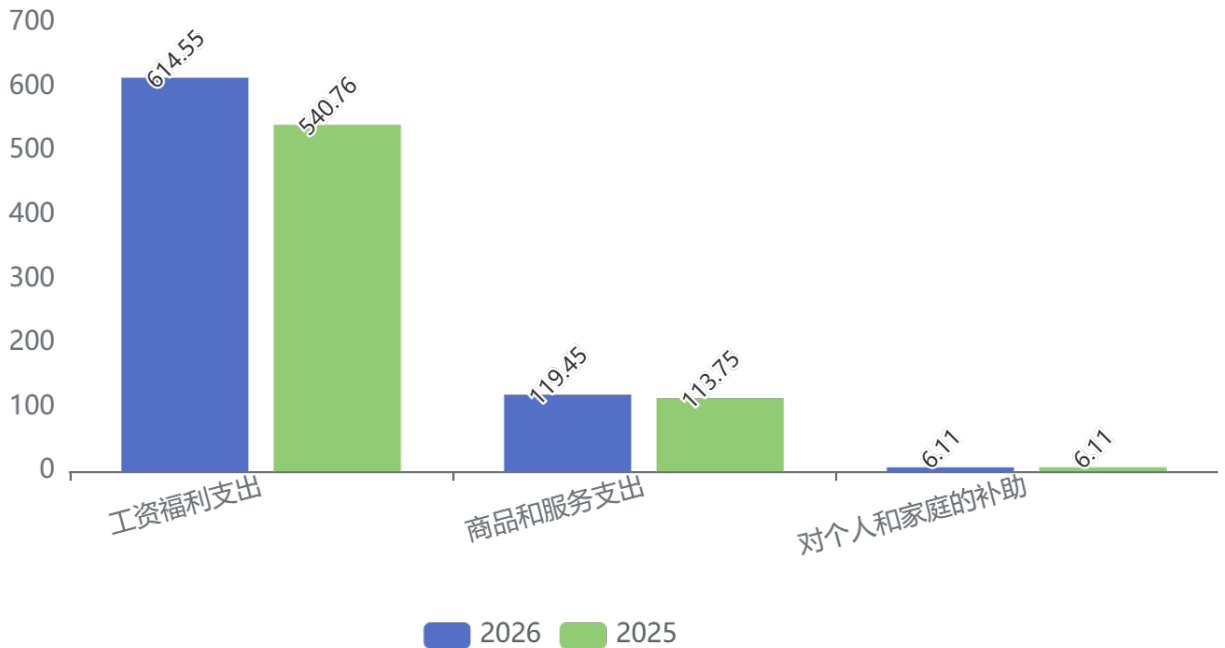
(1) 工资福利支出(301)614.55万元,较上年增加73.79万元,增长13.65%,增长的主要原因是:人员正常晋升及人员增加导致工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)119.45万元,较上年增加5.70万元,增长5.01%,增长的主要原因是:2026年新增幸福院运营奖补资金、日间照料中

心运营奖补资金、2026年城镇社区及800人以上移民安置社区工作经费。

(3) 对个人和家庭的补助(303)6.11万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



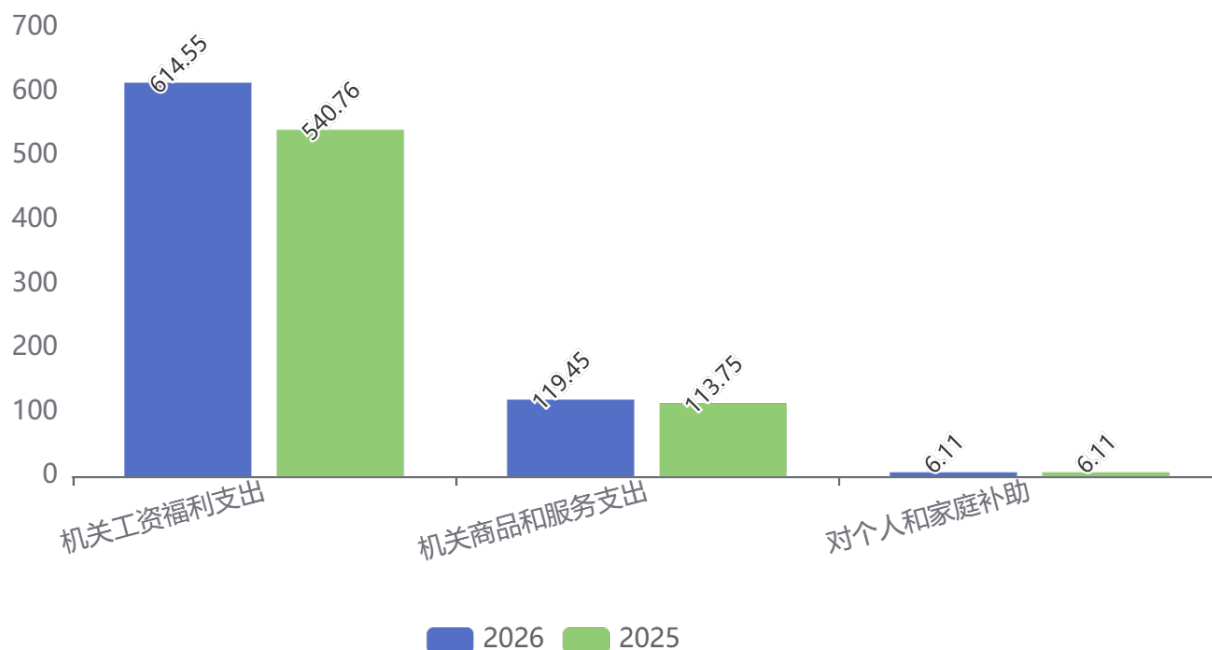
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出740.11万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)614.55万元，较上年增加73.79万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员正常晋升及人员增加导致工资福利支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)119.45万元，较上年增加5.70万元，增长5.01%，增长的主要原因是：2026年新增幸福院运营奖补资金、日间照料中心运营奖补资金、2026年城镇社区及800人以上移民安置社区工作经费及人员正常晋升等导致公务交通补贴增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)6.11万元，较上年无增减。

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9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，机关过紧日子压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费4.50万元，较上年下降0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节约，机关过紧日子。

公务用车运行维护费5.00万元，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，较上年无增减。

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	镇经济工作会议	2026年度	55人	0.37	
2	重点工作会议	2026年度	120人	0.82	
3	农村工作会议	2026年度	78人	0.47	
4	乡村振兴巩固衔接业务培训会	2026年度	98人	0.67	
5	业务推进调度会	2026年度	98人	0.67	

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740.11万元，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40.90万元，较上年减少2.5万元，下降5.7%，下降的主要原因是厉行节约，党政机关过紧日子。

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：镇巴县杨家河镇人民政府（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	12994677.79	一、部门预算	13401100.00	一、部门预算	13401100.00	一、部门预算	13401100.00
1、财政拨款	7401100.00	1、一般公共服务支出	11400400.00	1、人员经费和公用经费支出	6718900.00	1、机关工资福利支出	6145500.00
(1)一般公共预算拨款	7401100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6145500.00	2、机关商品和服务支出	7194500.00
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	562000.00	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	11400.00	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	6682200.00	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	777000.00	(2)商品和服务支出	6632500.00	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	49700.00	9、对个人和家庭的补助	61100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	304000.00	(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	5593577.79	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	459700.00	(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	460000.00				
		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	12994677.79	本年支出合计	13401100.00	本年支出合计	13401100.00	本年支出合计	13401100.00
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	406422.21	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	13401100.00	支出总计	13401100.00	支出总计	13401100.00	支出总计	13401100.00

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	13401100	7401100									406422.21	5593577.79
104	镇巴县杨家河镇人民政府	13401100	7401100									406422.21	5593577.79
104001	镇巴县杨家河镇人民政府	13401100	7401100									406422.21	5593577.79

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	13401100	7401100						406422.21	5593577.79	
104	镇巴县杨家河镇人民政府	13401100	7401100						406422.21	5593577.79	
104001	镇巴县杨家河镇人民政府	13401100	7401100						406422.21	5593577.79	

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	7401100.00	一、财政拨款	7401100.00	一、财政拨款	7401100.00	一、财政拨款	7401100.00
1、一般公共预算拨款	7401100.00	1、一般公共服务支出	5400400.00	1、人员经费和公用经费支出	6718900.00	1、机关工资福利支出	6145500.00
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	6145500.00	2、机关商品和服务支出	1194500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	562000.00	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	11400.00	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	682200.00	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	777000.00	(2)商品和服务支出	632500.00	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	49700.00	9、对个人和家庭的补助	61100.00
		10、卫生健康支出	304000.00	(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	459700.00	(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	460000.00				
		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	7401100.00	本年支出合计	7401100.00	本年支出合计	7401100.00	本年支出合计	7401100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7401100.00	支出总计	7401100.00	支出总计	7401100.00	支出总计	7401100.00

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	7401100	6309900	409000	682200	
201	一般公共服务支出	5400400	4832900	409000	158500	
20101	人大事务	54500			54500	
2010108	代表工作	54500			54500	
20102	政协事务	329000		329000		
2010201	行政运行	329000		329000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4966900	4832900	80000	54000	
2010301	行政运行	4912900	4832900	80000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	54000			54000	
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	777000	713000		64000	
20805	行政事业单位养老支出	713000	713000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713000	713000			
20810	社会福利	64000			64000	
2081099	其他社会福利支出	64000			64000	
210	卫生健康支出	304000	304000			
21011	行政事业单位医疗	304000	304000			
2101101	行政单位医疗	304000	304000			
213	农林水支出	459700			459700	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170000			170000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170000			170000	
21307	农村综合改革	289700			289700	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289700			289700	
221	住房保障支出	460000	460000			
22102	住房改革支出	460000	460000			
2210201	住房公积金	460000	460000			

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			7401100	6309900	409000	682200	
301	工资福利支出			6145500	6145500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2027000	2027000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1914000	1914000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531500	531500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713000	713000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304000	304000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39000	39000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460000	460000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157000	157000			
302	商品和服务支出			1194500	153000	409000	632500	
30201	办公费	50201	办公经费	716500		84000	632500	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000		
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45000		45000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153000	153000			
303	对个人和家庭的补助			61100	11400		49700	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61100	11400		49700	

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	6718900	6309900	409000	
201	一般公共服务支出	5241900	4832900	409000	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20102	政协事务	329000		329000	
2010201	行政运行	329000		329000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4912900	4832900	80000	
2010301	行政运行	4912900	4832900	80000	
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	713000	713000		
20805	行政事业单位养老支出	713000	713000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713000	713000		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	304000	304000		
21011	行政事业单位医疗	304000	304000		
2101101	行政单位医疗	304000	304000		
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	460000	460000		
22102	住房改革支出	460000	460000		
2210201	住房公积金	460000	460000		

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			6718900	6309900	409000	
301	工资福利支出			6145500	6145500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2027000	2027000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1914000	1914000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531500	531500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713000	713000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304000	304000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39000	39000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460000	460000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	157000	157000		
302	商品和服务支出			562000	153000	409000	
30201	办公费	50201	办公经费	84000		84000	
30206	电费	50201	办公经费	120000		120000	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000		80000	
30215	会议费	50202	会议费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	45000		45000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000		50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153000	153000		
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			11400	11400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
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	6682200	
104	镇巴县杨家河镇人民政府	6682200	
104001	镇巴县杨家河镇人民政府	6682200	
	专用项目	6682200	
	公共服务事业	6682200	
	2026年城镇社区及800人以上移民安置社区工作经费	24000	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）	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）	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
	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	289700	村级转移支付
	基层武装工作经费	30000	基层武装工作经费
	人大工作经费	54500	人大工作经费
	杨家河镇集镇建设与管理项目资金	5000000	杨家河镇集镇建设与管理项目资金
	杨家河镇民生保障项目资金	1000000	杨家河镇民生保障项目资金
	重点帮扶镇乡村振兴专项经费	50000	重点帮扶镇乡村振兴专项经费
	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

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	130000	100000		50000	50000		50000	30000		125000	95000		45000	50000		50000	30000		-5000	-5000		-5000						
104	镇巴县杨家河镇人民政府	130000	100000		50000	50000		50000	30000		125000	95000		45000	50000		50000	30000		-5000	-5000		-5000						
104001	镇巴县杨家河镇人民政府	130000	100000		50000	50000		50000	30000		125000	95000		45000	50000		50000	30000		-5000	-5000		-5000						

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		镇巴县杨家河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	668.22		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	68.22		
		其他资金	600.00		
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、村级互助资金管理项目资金、民生保障项目资金、重点帮扶镇乡村振兴专项经费、人大工作经费、集镇建设与管理项目资金、驻村工作队及第一书记工作经费等,全面保障杨家河镇及所辖5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	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	≤5.45万元	5
		经济成本	驻村队工作经费	≤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	城镇社区及移民安置社区工作经费保障数量	≥7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	≥6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%	4
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率	≥95%	4
		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	4
		社会效益指标	基层武装工作保障	有效保障	4
		社会效益指标	村组织运转保障	有效保障	4
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		镇巴县杨家河镇人民政府				
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	630.99	630.99		
	日常公用经费	保障政府基本运转, 列支各项办公经费	40.9	40.9		
	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	668.22	68.22	600.00	
金额合计			1340.11	740.11	600.00	
年度 总体 目标	1. 按时发放人员工资并按时缴纳人员社保; 2. 为保障政府基本运转, 列支各项办公经费; 3. 确保村级、扶贫等各项专项业务工作完成。					
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)	≤4.5万元	3	
		经济成本	公务用车运行维护成本(万元)	≤5万元	3	
		经济成本	镇级人代会会议支出(万元)	≤3万元	3	
		经济成本	集镇垃圾清扫清运成本	≤3万元	3	
		经济成本	村级组织运转成本	≤24万元	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数	≥48人	3	
		数量指标	农村公路养护里程	≥148.515公里	3	
		数量指标	硬化自然村组道路或产业路长度	≥148.515公里	3	
		数量指标	集镇垃圾清扫清运次数	≥300次	3	
		数量指标	镇村干部培训次数	≥4次	3	
		数量指标	安全隐患排查次数	≥4次	3	
		数量指标	临时救助帮扶次数	≥20次	3	
		数量指标	信访纠纷调解次数	≥35次	3	
		数量指标	组织农村劳动力技能培训	≥80人次	3	
		数量指标	劳务输转人次	≥1700人次	3	
		数量指标	农村人居环境整治村数	≥7个	3	
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率	100%	3	
		质量指标	上级督查检查反馈问题整改完成率	≥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	100%	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	突发应急事件响应与处置及时性	及时	3	
	时效指标	年度重点工作完成时限	早于2026年12月31日	3		
	社会 效益 指标	社会效益指标	大力促进农村经济发展, 改善人居环境, 提高经济水平	98%	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	2	
		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	2	
		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	2	
社会效益指标		提升办域环境质量	逐步提高	2		
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%	2		
	服务对象满意度指标	特殊困难群体对帮扶工作满意度	≥91%	2		

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:		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。