

镇巴县仁村镇人民政府（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，提高发展活力和动力。

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。

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

本部门内设综合办公室、党建工作办公室（加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、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队、农业农村综合服务中心、三个派驻机构镇巴县财政局仁村财政所、镇巴县司法局仁村司法所、镇巴县市场监督管理局仁村市场监管所。

## 二、工作任务

1、加强党员干部理论学习，提高政治站位。提高政治觉悟，加强党员干部的政治修养。必须旗帜鲜明讲政治，加强党性锻炼，不断提高政治觉悟，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当。认真贯彻党的指导思想，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的先进理论不断充实自己，努力提高自身政治觉悟和理论素养。牢固树立政治理想、正确把握政治方向、坚定站稳政治立场、严格遵守政治纪律，使自己的政治能力与担负的领导职责相匹配，做到不辜负党的重托，不辜负人民的信任。

2、巩固脱贫攻坚成果，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。持续抓好贫困村和非贫困村基础设施建设，重点紧扣“两不愁三保障”，查找短板弱项。加大各项惠民政策宣传力度，统筹帮扶干部、四支队伍的力量，用群众

能理解、能听懂的语言把政策宣传到每一户，强化干部的政策理解能力、群众沟通能力和矛盾调处能力，夯实帮扶工作基础，切实提升群众满意度。以产业兴旺与产业扶贫、电商扶贫及社会扶贫，实现有机结合，带动农户就业致富，依托产业项目，将脱贫户置身于产业链中，实现利益捆绑，增强农业产业发展的扶贫带动能力，实现集体经济发展与贫困户增收的双增长。

3、聚焦兴产业促发展，夯实高质量发展根基。一是抓好产业振兴。全力推进耕地占补平衡，确保粮食安全，不断丰富青花椒基地立体种养殖业态，推进产业链延伸，加快华重楼种植基地建设，推进牛肉制品加工社区工厂达产达效。二是促进产业融合。立足青花椒产业示范园，以现有绿色产业基地发展成果为依托，通过政策扶持激发经营主体内生动力，开展基地苗木补充提升管护，按“三有三品”标准提升产量；同步推进产业链延伸，建设社区工厂三期，按照生产专业化、标准化、集约化要求，强化品质认证与销售市场开拓，通过产业健康发展增加群众收入。三是创新发展模式。拓展农村集体经济发展路径，引导村集体经济组织围绕优势主导产业，吸纳农民入股，领办和创办各类农民专业合作社，开展农产品加工、储藏、销售等业务，拉动农民就业增收；引导企业、村集体经济组织和农户完善利益联结机制，形成“土地流转+优先雇用”“股份合作+保底分红”“订单种养+保底收购”等多种利益联结方式，实现利益共享；发挥好镇村联合发展平台作用，推动集中集约投资、抱团联合发展，推动村集体经济持续发展壮大。

4、聚焦基层治理效能，推动社会事业新发展。一是强化基层治理。强化网格化服务管理，建立常态化矛盾化解机制，依法严厉打击涉黑涉恶、非法集资、电信网络诈骗等突出违法犯罪，推进信访积案化解，不断增强人民群众的安全感。二是做好安全生产工作。以时时放心不下的责任感，时时落实到位的执行力，立足抓早抓小抓苗头，切实做好燃气、自建房、学校、交通、食品、消防等领域安全生产工作。严格落实安全生产责任制度，深入开

展安全生产大检查，全面加强安全监管，确保全镇安全生产形势持续稳定。三是突出生态环保。全面加强生态文明建设，坚持治山、清河、护林、治矿、治乱“五治”并进，集中开展人居环境整治，建设庄房村示范点，完善垃圾收集清运保洁机制，规范垃圾焚烧站运行，促进乡村宜居水平不断提升。

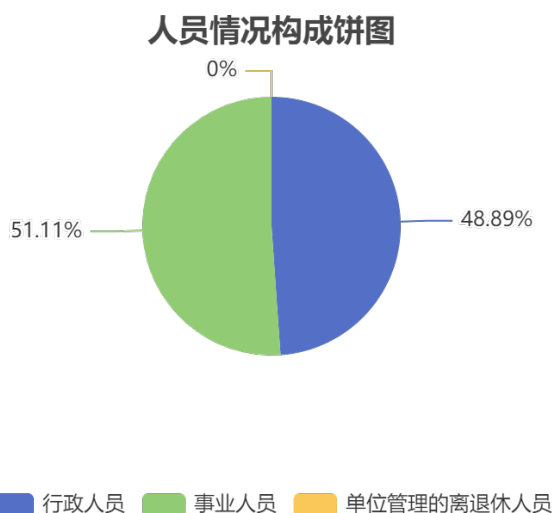
### 三、预算单位构成

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	镇巴县仁村镇人民政府本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制21人、事业编制19人；实有人员45人，其中行政22人、事业23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1224.49万元，其中一般公共预算拨款收入704.49万

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500.41万元，较上年增加439.40万元，增长55.97%，增长的主要原因是：一是本年在职人员工资正常晋升，各项工资福利支出增加；二是单位其他收入预算增加；本部门当年预算支出1224.49万元，其中一般公共预算拨款支出704.49万元、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500.41万元，较上年增加439.40万元，增长55.97%，增长的主要原因是：一是本年在职人员工资正常晋升，各项工资福利支出增加；二是单位其他收入预算增加。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入704.49万元，其中一般公共预算拨款收入704.49万元、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49.40万元，增长7.54%，增长的主要原因是：一是本年在职人员工资正常晋升，各项工资福利支出增加，二是专项业务经费预算增加；本部门财政拨款支出704.49万元，其中一般公共预算拨款支出704.49万元、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49.40万元，增长7.54%，增长的主要原因是：一是本年在职人员工资正常晋升，各项工资福利支出增加，二是专项业务经费预算增加。

## **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704.49万元，较上年增加49.40万元，增长7.54%，增长的主要原因是：一是本年在职人员工资正常晋升，各项工资福利支出增加，二是专项业务经费预算增加。

## （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704.49万元，其中：

1. 代表工作(2010108)5.50万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010301)511.25万元，较上年增加36.00万元，增长7.58%，增长的主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，各项工资福利支出增加。

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：本年度减少农村综合改革经费。

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)68.80万元，较上年增加5.80万元，增长9.21%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，养老保险缴费基数增加。

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：本年度增加日间照料中心项目经费。

7. 行政单位医疗(2101101)29.10万元，较上年增加2.40万元，增长8.99%，增长的主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，行政单位医疗基数增加。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)6.00万元，较上年无增减。

9. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)28.74万元，较上年无增减。

10. 住房公积金(2210201)43.90万元，较上年增加3.50万元，增长8.66%，增长的主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

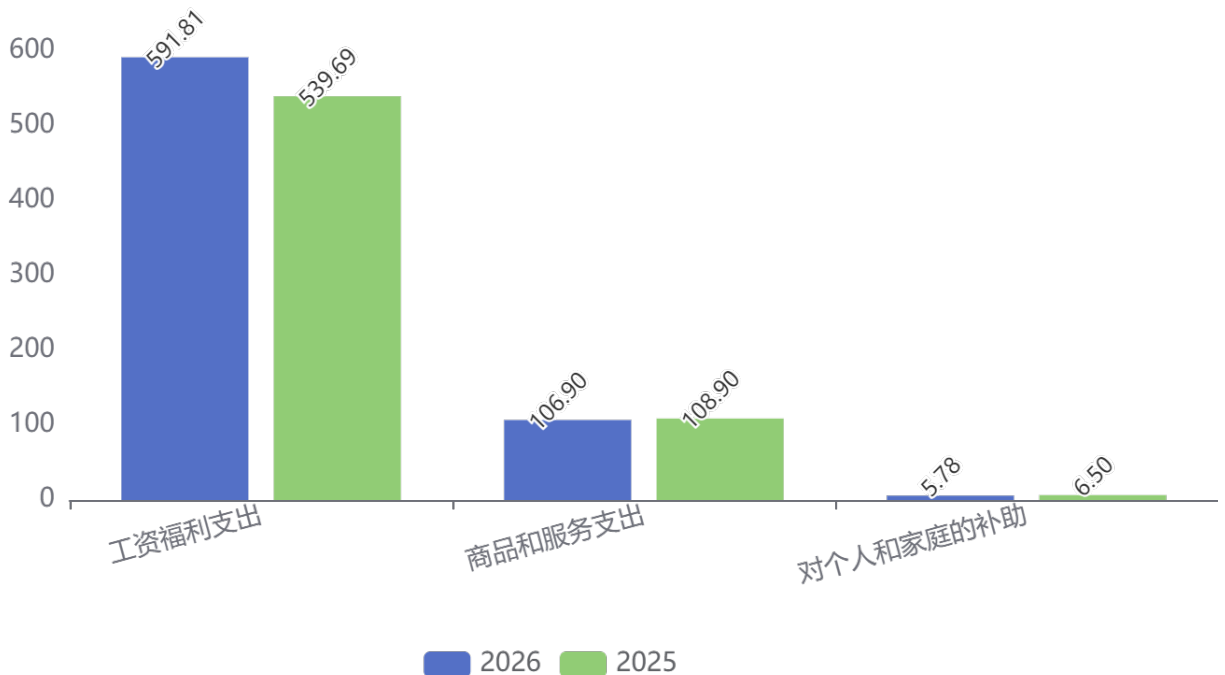
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出704.49万元，其中：

（1）工资福利支出(301)591.81万元，较上年增加52.12万元，增长9.66%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资正常晋升，工资福利支出和各类保险支出增加。

（2）商品和服务支出(302)106.90万元，较上年减少2.00万元，下降1.84%，下降的主要原因是：本年度实行零基础预算，通过优化支出结构、压减非必要开支，公用经费较上年预算减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)5.78万元，较上年减少0.72万元，下降11.08%，下降的主要原因是：本年度减少遗属人员预算补助。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



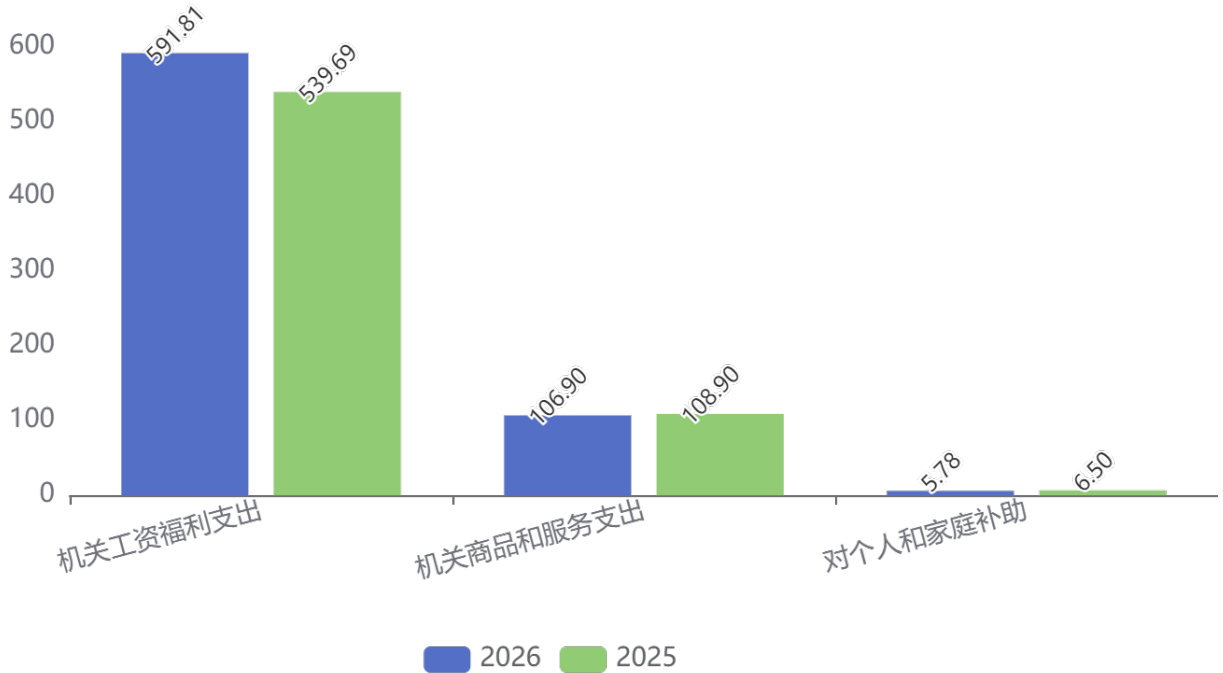
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出704.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)591.81万元，较上年增加52.12万元，增长9.66%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加且人员工资正常晋升，人员工资支出和各类保险支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)106.90万元，较上年减少2.00万元，下降1.84%，下降的主要原因是：本年度在职人员较去年减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)5.78万元，较上年减少0.72万元，下降11.08%，下降的主要原因是：本年度减少遗属人员预算补助。

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4.60万元，下降43.40%，下降的主要原因是：加强三公经费管理，减少不必要支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费3.00万元，较上年下降3.60万元，下降54.55%，下降的主要

原因是：进一步健全完善各项管理制度，严格控制公务接待开支。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年下降1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：加强公务用车管理规定，规范用车流程和标准，减少不必要的用车出行。

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0.20万元，较上年下降0.20万元，下降50.00%，下降的主要原因是：坚持规范简朴、务实高效的原则，严控会议数量和规模。

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	镇人大会议	2026年	40	0.2	

### 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704.49万元，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47.20万元，较上年减少4.5万元，下

降8.7%，下降主要原因是严格经费管理，缩减不必要的支出。

## 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：镇巴县仁村镇人民政府（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	12048911.59	一、部门预算	12244860.00	一、部门预算	12244860.00	一、部门预算	12244860.00
1、财政拨款	7044860.00	1、一般公共服务支出	10447460.00	1、人员经费和公用经费支出	6530460.00	1、机关工资福利支出	5918100.00
(1)一般公共预算拨款	7044860.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5918100.00	2、机关商品和服务支出	6269000.00
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	612000.00	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	360.00	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	5714400.00	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	720000.00	(2)商品和服务支出	5657000.00	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	57400.00	9、对个人和家庭的补助	57760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291000.00	(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	5004051.59	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	347400.00	(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	439000.00				
		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	12048911.59	本年支出合计	12244860.00	本年支出合计	12244860.00	本年支出合计	12244860.00
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	195948.41	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	12244860.00	支出总计	12244860.00	支出总计	12244860.00	支出总计	12244860.00

## 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	12244860	7044860									195948.41	5004051.59
115	镇巴县仁村镇人民政府	12244860	7044860									195948.41	5004051.59
115001	镇巴县仁村镇人民政府	12244860	7044860									195948.41	5004051.59

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	12244860	7044860						195948.41	5004051.59	
115	镇巴县仁村镇人民政府	12244860	7044860						195948.41	5004051.59	
115001	镇巴县仁村镇人民政府	12244860	7044860						195948.41	5004051.59	

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	7044860.00	一、财政拨款	7044860.00	一、财政拨款	7044860.00	一、财政拨款	7044860.00
1、一般公共预算拨款	7044860.00	1、一般公共服务支出	5247460.00	1、人员经费和公用经费支出	6530460.00	1、机关工资福利支出	5918100.00
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	5918100.00	2、机关商品和服务支出	1069000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	612000.00	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	360.00	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	514400.00	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	720000.00	(2)商品和服务支出	457000.00	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	57400.00	9、对个人和家庭的补助	57760.00
		10、卫生健康支出	291000.00	(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	347400.00	(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	439000.00				
		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	7044860.00	本年支出合计	7044860.00	本年支出合计	7044860.00	本年支出合计	7044860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7044860.00	支出总计	7044860.00	支出总计	7044860.00	支出总计	7044860.00

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	7044860	6058460	472000	514400	
201	一般公共服务支出	5247460	4640460	472000	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	5142460	4640460	472000	30000	
2010301	行政运行	5112460	4640460	472000		
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	720000	688000		32000	
20805	行政事业单位养老支出	688000	688000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688000	688000			
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	291000	291000			
21011	行政事业单位医疗	291000	291000			
2101101	行政单位医疗	291000	291000			
213	农林水支出	347400			347400	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60000			60000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60000			60000	
21307	农村综合改革	287400			287400	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	287400			287400	
221	住房保障支出	439000	439000			
22102	住房改革支出	439000	439000			
2210201	住房公积金	439000	439000			

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			7044860	6058460	472000	514400	
301	工资福利支出			5918100	5918100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1971000	1971000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1842000	1842000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502100	502100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688000	688000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291000	291000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38000	38000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439000	439000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147000	147000			
302	商品和服务支出			1069000	140000	472000	457000	
30201	办公费	50201	办公经费	867000		410000	457000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140000	140000			
303	对个人和家庭的补助			57760	360		57400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57400			57400	
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	6530460	6058460	472000	
201	一般公共服务支出	5112460	4640460	472000	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5112460	4640460	472000	
2010301	行政运行	5112460	4640460	472000	
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	688000	688000		
20805	行政事业单位养老支出	688000	688000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688000	688000		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	291000	291000		
21011	行政事业单位医疗	291000	291000		
2101101	行政单位医疗	291000	291000		
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	439000	439000		
22102	住房改革支出	439000	439000		
2210201	住房公积金	439000	439000		

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			6530460	6058460	472000	
301	工资福利支出			5918100	5918100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1971000	1971000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1842000	1842000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502100	502100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	688000	688000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291000	291000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38000	38000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439000	439000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	147000	147000		
302	商品和服务支出			612000	140000	472000	
30201	办公费	50201	办公经费	410000		410000	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140000	140000		
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			360	360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	5714400	
115	镇巴县仁村镇人民政府	5714400	
115001	镇巴县仁村镇人民政府	5714400	
	专用项目	5714400	
	公共服务事业	5714400	
	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
	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	287400	村级转移支付
	基层武装工作经费	30000	基层武装工作经费
	民生建设项目资金	4000000	民生建设项目资金
	农村综合整治项目	1200000	农村综合整治项目
	人大工作经费	55000	人大工作经费
	驻村工作队及第一书记工作经费	60000	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	110000.00	106000.00		66000.00	40000.00		40000.00	4000.00		62000.00	60000.00		30000.00	30000.00		30000.00	2000.00		-48000.00	-46000.00		-36000.00	-10000.00		-10000.00	-2000.00
115	镇巴县仁村镇人民政府	110000.00	106000.00		66000.00	40000.00		40000.00	4000.00		62000.00	60000.00		30000.00	30000.00		30000.00	2000.00		-48000.00	-46000.00		-36000.00	-10000.00		-10000.00	-2000.00
115001	镇巴县仁村镇人民政府	110000.00	106000.00		66000.00	40000.00		40000.00	4000.00		62000.00	60000.00		30000.00	30000.00		30000.00	2000.00		-48000.00	-46000.00		-36000.00	-10000.00		-10000.00	-2000.00

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		镇巴县仁村镇人民政府			
资金金额 (万元)		施期资金总额	571.44		执行率分值 (10分)
		中：财政拨款	51.44		
		其他资金	520		
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，全面保障仁村镇及所辖4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	≤5.4万元	2
		经济成本	驻村工作队及第一书记工作经费支出	≤6万元	2
		经济成本	财政所工作支出	≤3万元	1
		经济成本	村级转移支付	≤28.74万元	1
	产出指标	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	≥5个	4
		数量指标	驻村工作队及第一书记工作经费保障数	≥3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%	4
		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
	时效指标	奖补资金发放	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	10
	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%	3
		服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥95%	3

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		镇巴县仁村镇人民政府			
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	
年度主要任务	人员经费	干部工资发放;养老、医保、公积金、工伤等社保费用缴纳。	605.846	605.846	
	日常公用经费	日常办公费、会议费用、三公经费等	47.2	47.2	
	专项业务经费	村级转移支付,驻村工作队第一书记经费等	571.44	51.44	520
	金额合计		1224.486	704.486	520
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、电力等正常运转维护。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。				
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)	≤3万元	2	
	经济成本	公务用车运行维护成本(万元)	≤3万元	2	
	经济成本	镇级人代会会议支出(万元)	≤5.5万元	2	
	经济成本	在职机关干部人员工资、各项保险支出	≤605.846万元	2	
	经济成本	村级组织运转成本	≤28.74万元	1	
	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	≥45人	2	
	数量指标	农村公路养护里程	≥64.057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	1	
	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	≥5个	1	
	质量指标	基础设施建设项目验收合格率	≥100%	1	
	质量指标	上级督查检查反馈问题整改完成率	≥100%	1	
	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%	1	
	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个工作日	3	
	时效指标	农村公路维护及时性	3个工作日	2	
时效指标	上级交办事项按时办结率	7个工作日	3		
时效指标	年度重点工作完成时限	早于12月31日	2		
效益指标	经济效益指标	完成招商引资	≥500万元	5	
	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	提升办域环境质量	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 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。