

镇巴县长岭镇人民政府（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。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

根据省、市、县有关规定和要求，结合我镇实际，本部门内设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室。

下设镇巴县长岭镇综合执法办公室、镇巴县长岭镇党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）、镇巴县长岭镇社会治安综合治理中心、镇巴县长岭镇农业农村综合服务中心、镇巴县长岭镇公用事业服务站。

派驻镇巴县长岭镇机构：镇巴县财政局长岭财政所、镇巴县司法局长岭司法所、镇巴县市场监督管理局长岭市场监管所、镇巴县自然资源局长岭自然资源所，派驻机构实行县镇双重管理，人员津补贴及公用经费由镇政府统一预算并发放管理。

二、工作任务

2025年是“十四五”收官之年、“十五五”布局之年，长岭镇聚焦“农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足”总目标，全力推进以下工作：

（一）聚力产业升级，激活发展新动能

一是做强特色农业。以农为本，优化产业结构，推广高效农业技术，打造特色农产品品牌，新建智能温室2100平方米、食用菌大棚7000平方米，建设淫羊藿基地200亩，深化“联村共建”模式。二是打造品牌矩阵。推进长岭现代农业示范园产旅融合研学基地建设，加快SC认证和地理标志申报，开发中药饮片、保健茶等高附加值产品，拓宽“订单农业”销售渠道。三是强化招商引资。跟踪服务秦南秋实、中农金润等企业，推动“宣纸非遗+旅游”融合发展，力争招引投资突破2亿元。

（二）攻坚重大项目，夯实发展硬支撑

一是机制保障提效能。实行“主要领导包抓、专班推进、挂图作战”项目化管理机制，确保宣纸工坊、宜居农房等16个产业项目高效落地。二是基础设施再升级。全力保障S27高速公路建设外围保障工作，完成镇村道路改造，解决通信、电网等“最后一公里”难题。三是管理优化提服务。加强项目挖掘和入库，规范项目管理流程，提升服务效能，确保项目顺利开工建设，项目资金精准使用、安全运行。

（三）深耕乡村振兴，绘就共富新图景

一是粮食安全守底线。整治撂荒地，严守2.6万亩耕地红线，确保粮食播种面积稳定在3万亩以上。二是集体经济强造血。推行“联村共建、抱团发展”，力争培育50万元以上集体经济强村1个、30万元以上村2个。

（四）打造宜居乡村，擦亮生态金名片

一是人居环境再提升。以浙江“千万工程”为标杆，深化“积分制”“红黑榜”机制，打造花园村至分方村沿线示范带。二是生态治理系统化。推进“厕所革命”、污水管网建设，挂牌成立花园社区物业公司，实现垃圾清运全域覆盖。

（五）增进民生福祉，提升群众获得感

一是社会保障更暖心。落实全民参保计划，加大临时救助力度，织密民

生保障网。二是就业服务更精准。开展技能培训，发放创业补贴，确保全年新增就业超5000人。

（六）筑牢安全防线，构建善治新格局

一是风险防控常态化。深化安全生产专项整治，坚决守住道路交通、燃气安全等底线。二是治理效能再升级。完善“网格+重点人群”机制，推动矛盾纠纷“早排查、早化解”，建设更高水平平安长岭。

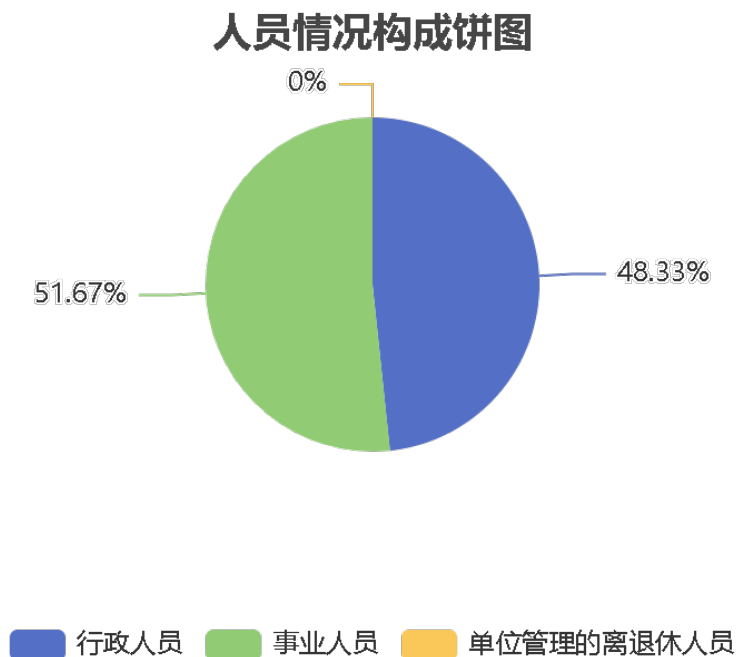
三、预算单位构成

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	镇巴县长岭镇人民政府（本级）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制27人、事业编制23人；实有人员60人，其中行政29人、事业31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2145.63万元，其中一般公共预算拨款收入945.63万元，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638.86万元，较上年增加1158.87万元，增长117.44%，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2145.63万元，其中一般公共预算拨款支出945.63万元、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638.86万元，较上年增加1158.87万元，增长117.44%，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945.63万元，其中一般公共预算拨款收入945.63万元、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64.47万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员招录和正常升薪及专项业务经费增加；本部门财政拨款支出945.63万元，其中一般公共预算拨款支出945.63万元、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64.47万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员招录和正常升薪及专项业务经费增加。

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945.63万元，较上年增加64.47万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员新招录和正常升薪及专项业务经费增加。

（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945.63万元，其中：

1. 代表工作(2010108)5.75万元，较上年无增减。
2. 行政运行(2010301)665.63万元，较上年增加47.17万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员招录和正常升薪所以人员经费增加。
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：农村综合改革经费减少。
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)90.70万元，较上年增加7.00万元，增长8.36%，增长的主要原因是：本年度人员增加以及晋升调资，机关养老保险缴费基数相应增加。
6. 其他社会福利支出(2081099)4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增日照中心幸福院资金支出。
7. 行政单位医疗(2101101)39.00万元，较上年增加3.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：本年度人员增加以及晋升调资，行政单位医疗保险缴费基数相应增加。
8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)14.00万元，较上年无增减。
9. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)60.65万元，较上年无增减。

10. 住房公积金(2210201)57.90万元，较上年增加4.80万元，增长9.04%，增长的主要原因是：本年度人员增加以及晋升调资，住房公积金缴费基数相应增加。

(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945.63万元，其中：

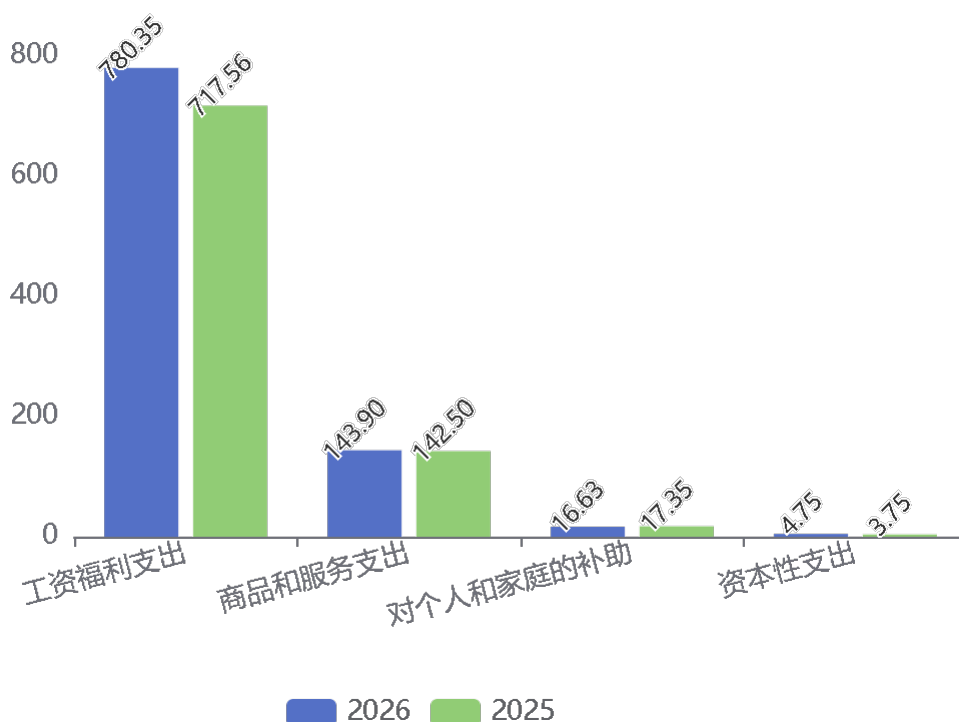
(1) 工资福利支出(301)780.35万元，较上年增加62.79万元，增长8.75%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及人员增加，人员经费支出增加；二是各项保险支出缴费基数增加，支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)143.90万元，较上年增加1.40万元，增长0.98%，增长的主要原因是：公务员车补增加，其他交通费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)16.63万元，较上年减少0.72万元，下降4.15%，下降的主要原因是：遗属人员减少，经费减少导致支出减少。

(4) 资本性支出(310)4.75万元，较上年增加1.00万元，增长26.67%，增长的主要原因是：办公设备购置支出增加。

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945.63万元，其中：

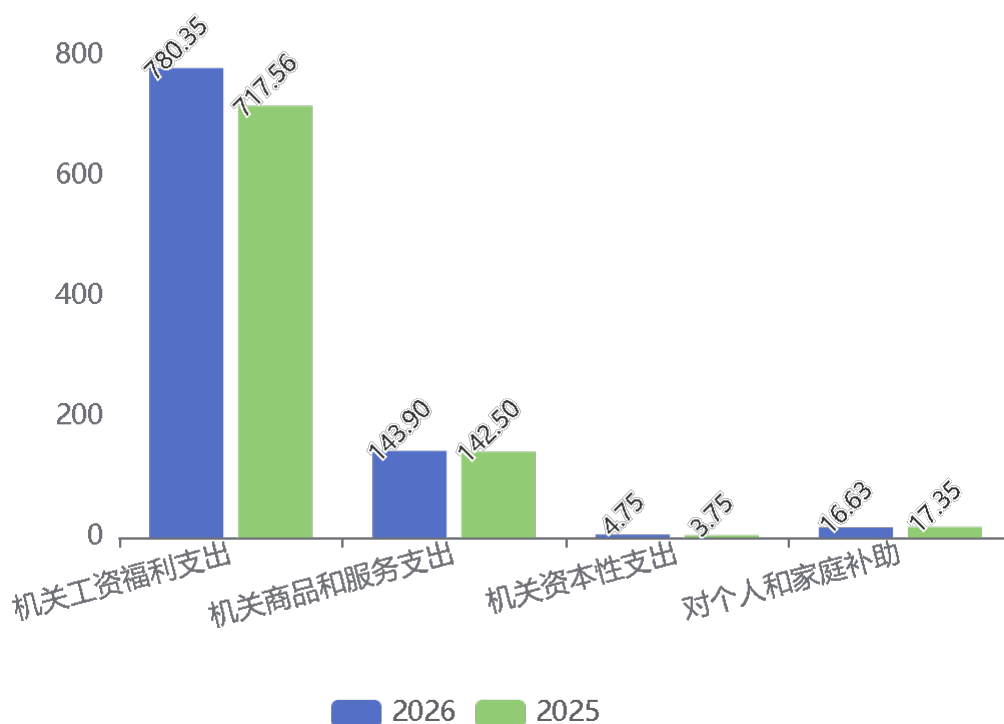
(1) 机关工资福利支出(501)780.35万元，较上年增加62.79万元，增长8.75%，增长的主要原因是：一是人员正常晋升及人员增加，人员经费支出增加；二是各项保险支出缴费基数增加，支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)143.90万元，较上年增加1.40万元，增长0.98%，增长的主要原因是：公务员车补增加，其他交通费增加。

(3) 机关资本性支出(503)4.75万元，较上年增加1.00万元，增长26.67%，增长的主要原因是：办公设备购置支出增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)16.63万元，较上年减少0.72万元，下降4.15%，下降的主要原因是：遗属人员减少，经费减少导致支出减少。

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6.96万元，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3.98万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.98万元，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1.98万元，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	各项业务培训推进会	年度内	87	0.53	以实际参加人员为准
2	经济工作会	年度内	80	0.48	以实际参加人员为准
3	低保复审会	年度内	80	0.48	以实际参加人员为准
4	重点工作推进会	年度内	88	0.49	以实际参加人员为准

培训费明细表

单位：万元

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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款945.63万元，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51.90万元，较上年减少2.4万元，下降4.4%，下降的主要原因是践行建设节约型机关理念，合理统筹安排办公资源，严格把控公务支出等。

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：镇巴县长岭镇人民政府（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
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	15844850.43	一、部门预算	21456260.00	一、部门预算	21456260.00	一、部门预算	21456260.00
1、财政拨款	9456260.00	1、一般公共服务支出	13776520.43	1、人员经费和公用经费支出	8532260.00	1、机关工资福利支出	7803500.00
(1)一般公共预算拨款	9456260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7803500.00	2、机关商品和服务支出	1639000.00
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	699000.00	3、机关资本性支出（一）	9558619.57
(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	29760.00	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	12924000.00	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	947000.00	(2)商品和服务支出	940000.00	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	2425380.43	9、对个人和家庭的补助	2455140.43
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390000.00	(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	6388590.43	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	9558619.57	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5763739.57	(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	579000.00				
		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	15844850.43	本年支出合计	21456260.00	本年支出合计	21456260.00	本年支出合计	21456260.00
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	5611409.57	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	21456260.00	支出总计	21456260.00	支出总计	21456260.00	支出总计	21456260.00

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	21456260	9456260									5611409.57	6388590.43
114	镇巴县长岭镇人民政府	21456260	9456260									5611409.57	6388590.43
114001	镇巴县长岭镇人民政府	21456260	9456260									5611409.57	6388590.43

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	21456260	9456260						5611409.57	6388590.43	
114	镇巴县长岭镇人民政府	21456260	9456260						5611409.57	6388590.43	
114001	镇巴县长岭镇人民政府	21456260	9456260						5611409.57	6388590.43	

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	9456260.00	一、财政拨款	9456260.00	一、财政拨款	9456260.00	一、财政拨款	9456260.00
1、一般公共预算拨款	9456260.00	1、一般公共服务支出	6793760.00	1、人员经费和公用经费支出	8532260.00	1、机关工资福利支出	7803500.00
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	7803500.00	2、机关商品和服务支出	1439000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	699000.00	3、机关资本性支出（一）	47500.00
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	29760.00	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	924000.00	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	947000.00	(2)商品和服务支出	740000.00	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	136500.00	9、对个人和家庭的补助	166260.00
		10、卫生健康支出	390000.00	(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	47500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	746500.00	(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	579000.00				
		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	9456260.00	本年支出合计	9456260.00	本年支出合计	9456260.00	本年支出合计	9456260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9456260.00	支出总计	9456260.00	支出总计	9456260.00	支出总计	9456260.00

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	9456260	8013260	519000	924000	
201	一般公共服务支出	6793760	6137260	519000	137500	
20101	人大事务	57500			57500	
2010108	代表工作	57500			57500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6686260	6137260	519000	30000	
2010301	行政运行	6656260	6137260	519000		
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	947000	907000		40000	
20805	行政事业单位养老支出	907000	907000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907000	907000			
20810	社会福利	40000			40000	
2081099	其他社会福利支出	40000			40000	
210	卫生健康支出	390000	390000			
21011	行政事业单位医疗	390000	390000			
2101101	行政单位医疗	390000	390000			
213	农林水支出	746500			746500	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140000			140000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140000			140000	
21307	农村综合改革	606500			606500	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606500			606500	
221	住房保障支出	579000	579000			
22102	住房改革支出	579000	579000			
2210201	住房公积金	579000	579000			

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			9456260	8013260	519000	924000	
301	工资福利支出			7803500	7803500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2580000	2580000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2446000	2446000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655500	655500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	907000	907000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390000	390000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50000	50000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	579000	579000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	196000	196000			
302	商品和服务支出			1439000	180000	519000	740000	
30201	办公费	50201	办公经费	866600		126600	740000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30211	差旅费	50201	办公经费	120000		120000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13000		13000		
30215	会议费	50202	会议费	19800		19800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39800		39800		
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29800		29800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180000	180000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			166260	29760		136500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165900	29400		136500	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
310	资本性支出			47500			47500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47500			47500	

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	8532260	8013260	519000	
201	一般公共服务支出	6656260	6137260	519000	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6656260	6137260	519000	
2010301	行政运行	6656260	6137260	519000	
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	907000	907000		
20805	行政事业单位养老支出	907000	907000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907000	907000		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	390000	390000		
21011	行政事业单位医疗	390000	390000		
2101101	行政单位医疗	390000	390000		
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	579000	579000		
22102	住房改革支出	579000	579000		
2210201	住房公积金	579000	579000		

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			8532260	8013260	519000	
301	工资福利支出			7803500	7803500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2580000	2580000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2446000	2446000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	655500	655500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	907000	907000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	390000	390000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50000	50000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	579000	579000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	196000	196000		
302	商品和服务支出			699000	180000	519000	
30201	办公费	50201	办公经费	126600		126600	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000		120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13000		13000	
30215	会议费	50202	会议费	19800		19800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39800		39800	
30228	工会经费	50201	办公经费	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29800		29800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	180000	180000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			29760	29760		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29400	29400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
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						
31002	办公设备购置	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	12924000	
114	镇巴县长岭镇人民政府	12924000	
114001	镇巴县长岭镇人民政府	12924000	
	专用项目	12924000	
	公共服务事业	12924000	
	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）	24000	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	606500	村级转移支付
	高速征地等到户类项目	5000000	高速征地等到户类项目
	基层武装工作经费	30000	基层武装工作经费
	基础设施类项目	6000000	基础设施类项目
	民生保障类项目	1000000	民生保障类项目
	人大工作经费	57500	人大工作经费
	驻村工作队及第一书记工作经费	140000	驻村工作队及第一书记工作经费

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		镇巴县长岭镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1292.4		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	92.4			
	其他资金	1200			
年度目标	包含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、基层武装工作经费、基础设施建设项目资金、高速征地到户类资金、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,全面保障长岭镇及所辖10村1社区公共服务和基层治理工作顺利开展。				
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	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	≤5.75万元	5
		经济成本	财政所工作支出	≤3万元	5
	产出指标	数量指标	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	≥1个	5
		数量指标	村级转移支付保障村数	≥11个	5
		数量指标	驻村工作队及第一书记工作经费保障数	≥7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
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率	≥95%	5
		时效指标	村级转移支付拨付时限	1次/季度	5
	时效指标	驻村工作经费支付时效	2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	≥90%	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)

部门名称		镇巴县长岭镇人民政府				
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	保障干部工资发放; 各项社保年金公积金缴纳等	801.326	801.326		
	日常公用经费	保障机关日常办公运行, 各项业务活动有效开展	51.9	51.9		
	专项业务经费	村级转移支付, 驻村工作队第一书记经费等	1292.4	92.4	1200	
	金额合计		2145.626	945.626	1200	
年度总体目标	1. 确保镇村干部各项工资福利按时发放, 社保及时缴纳; 2. 保障镇村正常顺畅运转, 各项工作正常开展, 维护社会稳定, 助力乡村振兴; 3. 促进经济发展、增加农民收入, 强化公共服务、提升民生福祉, 加强社会管理、推进基层法治。					
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)		≤3.98万元	4
		经济成本	公务用车运行维护成本(万元)		≤2.98万元	4
		经济成本	镇级人代会会议支出(万元)		≤5.75万元	4
		经济成本	集镇垃圾清扫清运成本		≤10万元	4
		经济成本	村级组织运转成本		≤60.65万元	4
		经济成本	武装工作成本		≤3万元	4
	产出指标	数量指标	保障机关干部开展工作人数		≥60人	4
		数量指标	集镇垃圾清扫清运次数		≥150次	4
		数量指标	镇村干部培训次数		≥8次	4
		数量指标	农村人居环境整治村数		11个	4
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率		≥100%	4
		质量指标	上级督查检查反馈问题整改完成率		≥100%	4
		质量指标	惠农补贴资金发放准确率		≥100%	4
		质量指标	财政资金使用合规率		≥100%	4
		时效指标	惠农补贴资金发放及时率		≥100%	4
		时效指标	突发应急事件响应与处置及时性		及时	4
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口人均纯收入增长率		≥本县平均水平	4
		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	4
		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	4
社会效益指标		提升办域环境质量		逐步提高	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%	5	
	服务对象满意度指标	特殊困难群体对帮扶工作满意度		≥90%	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。