

镇巴县青水镇人民政府（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，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，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，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。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。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维

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、完成中央、省、市、县党委、政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

青水镇人民政府设8个内设机构，其中行政机构设立综合办公室、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；事业机构设立镇巴县青水镇便民服务中心（加挂镇巴县青水镇退役军人事务站）、镇巴县青水镇综合行政执法队、镇巴县青水镇农业农村综合服务中心，另有财政局、司法局、市场监督管理局3个派驻机构。

## 二、工作任务

1、全面加强党的建设，确保党的执政能力有效提高。切实加强党的政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全镇工作的动力和良策。

2、聚焦队伍建设，形成干部合力。一是加强镇村干部队伍管理，明确岗位职责，夯实工作责任，不断加强干部培训管理力度，着力提升为民服务水平。二是加大对基层党组织后备干部培训，选优配强基层党组织队伍，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，不断提高基层党组织的战斗力和凝聚力。三是扎实开展村级党组织标准化建设和软弱涣散党组织整顿工作。补齐村级活动阵地硬件设施短板，规范台账资料。

3、聚焦脱贫攻坚，推动乡村振兴。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”和“57”标准，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、社会扶贫相结合，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。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、加强领导，明确分工做好县委、县政府安排的工作得到全方位落实。

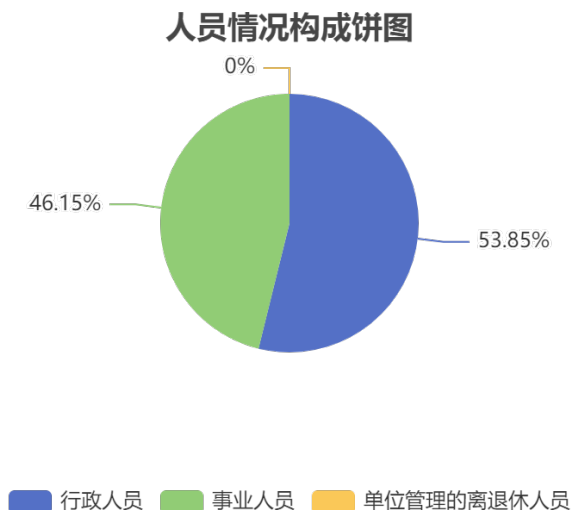
### 三、预算单位构成

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	镇巴县青水镇人民政府本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人、事业编制22人；实有人员52人，其中行政28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1703.84万元，其中一般公共预算拨款收入803.84万元，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897.42万元，较上年增加970.45万元，增长132.32%，增长的主要原因是：2026年度在职人数较上年增加6人，人员经费及公用经费有所增加，专项业务经费本年度增加了日间照料中心和幸福院运营奖补资金，同时专户资金纳入财政代管资金进行核算，因此实户资金余额也增加；本部门当年预算支出1703.84万元，其中一般公共预算拨款支出803.84万元、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897.42万元，较上年增加970.45万元，增长132.32%，增长的主要原因是：2026年度在职人数较上年增加6人，人员经费及公用经费有所增加，专项业务经费本年度增加了日间照料中心和幸福院运营奖补资金，同时专户资金纳入财政代管资金进行核算，因此实户资金余额也增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入803.84万元，其中一般公共预算拨款收入803.84万元、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150.45万元，增长23.03%，增长的主要原因是：2026年度在职人数较上年增加6人，人员经费及公用经费有所增加，专项业务经费本年度增加了日间照料中心和幸福院运营奖补资金；本部门财政拨款支出803.84万元，其中一般公共预算拨款支出803.84万元、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150.45万元，增长23.03%，增长的主要原因是：2026年度在职人数较上年增加6人，人员经费及公用经费有所增加，专项业务经费本年度增加了日间照料中心和幸福院运营奖补资金。

## 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803.84万元，较上年增加150.45万元，增长23.03%，增长的主要原因是：2026年度在职人数较上年增加6人，人员经费及公用经费有所增加，专项业务经费本年度增加了日间照料中心和幸福院运营奖补资金。

### （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803.84万元，其中：

1. 代表工作(2010108)5.50万元，较上年无增减。
2. 行政运行(2010301)571.34万元，较上年增加112.85万元，增长24.61%，增长的主要原因是：2026年度在职人数较上年增加6人，人员工资及公用经费相应增加。
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：本年度减少了4.5万元

的农村综合改革经费，增加了3万元的基层武装工作经费，共计减少1.5万元。

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)75.50万元，较上年增加15.80万元，增长26.47%，增长的主要原因是：2026年度养老保险缴费基数有所增加，相应预算增加。

6. 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：本年度专项业务经费增加了4.8万元日间照料中心和1.6万元幸福院运营奖补资金。

7. 行政单位医疗(2101101)32.20万元，较上年增加6.50万元，增长25.29%，增长的主要原因是：2026年度医疗保险基数有所增加，相应预算增加。

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)12.00万元，较上年无增减。

9. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)44.60万元，较上年无增减。

10. 住房公积金(2210201)48.30万元，较上年增加10.40万元，增长27.44%，增长的主要原因是：2026年度住房公积金基数有所增加，相应预算增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

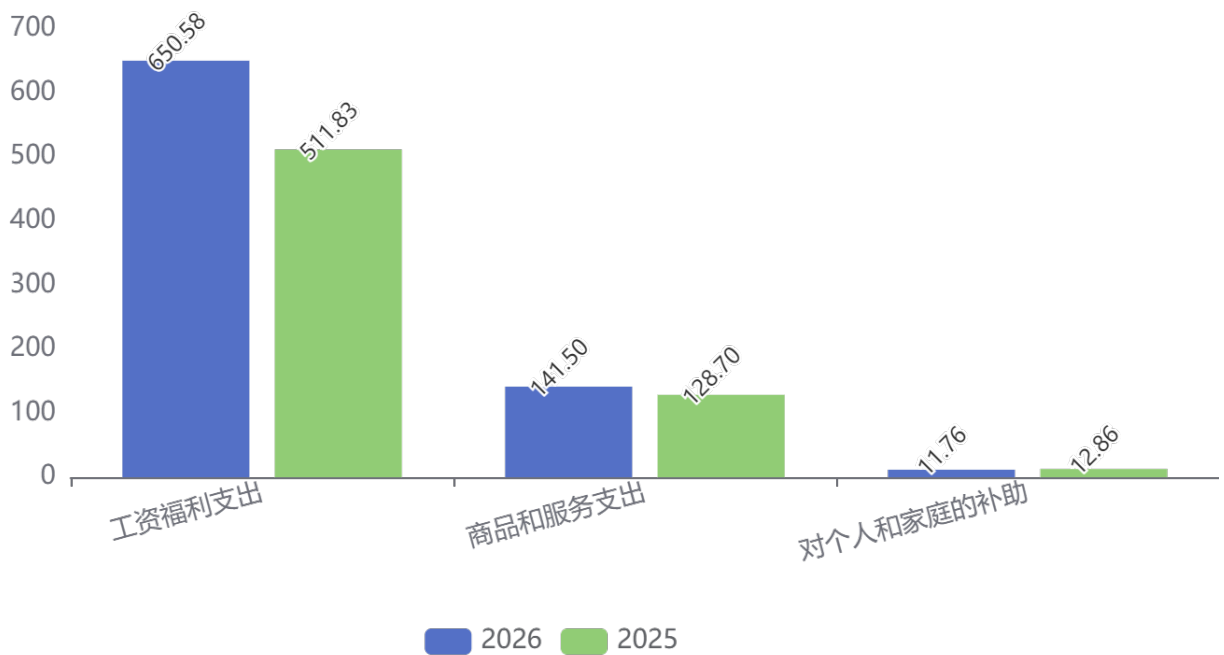
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出803.84万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)650.58万元，较上年增加138.75万元，增长27.11%，增长的主要原因是：本年度在职人数较上年增加6人，人员工资及保险预算有所增加。

(2) 商品和服务支出(302)141.50万元，较上年增加12.80万元，增长9.95%，增长的主要原因是：本年度在职人数较上年增加6人，办公经费、电费、差旅费等公用经费预算有所增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)11.76万元，较上年减少1.10万元，下降8.55%，下降的主要原因是：本年度遗属补助人员减少。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



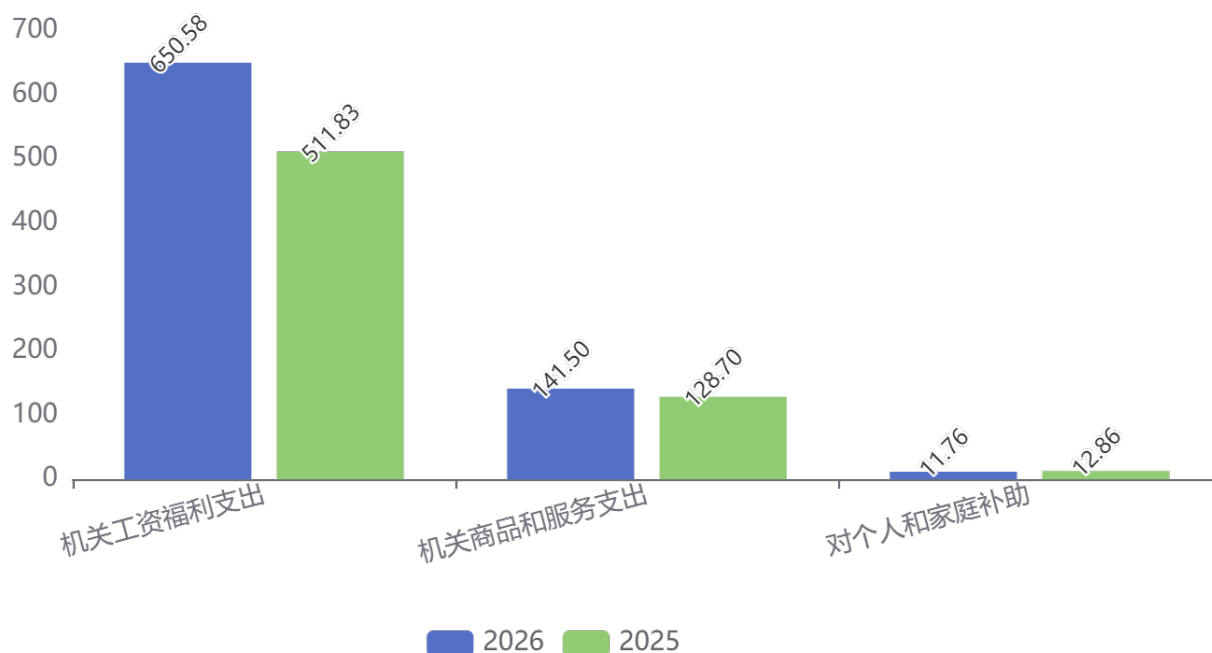
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出803.84万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)650.58万元，较上年增加138.75万元，增长27.11%，增长的主要原因是：本年度在职人数较上年增加6人，人员工资及保险预算有所增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)141.50万元，较上年增加12.80万元，增长9.95%，增长的主要原因是：本年度在职人数较上年增加6人，办公经费、电费、差旅费等公用经费预算有所增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)11.76万元，较上年减少1.10万元，下降8.55%，下降的主要原因是：本年度遗属补助人员减少。

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5.77万元，较上年减少1.48万元，下降20.44%，下降的主要原因是：为持续深化党风廉政建设，坚决反对“四风”，严格控制公务接待、公务用车、因公出国（境）等开支，推动形成勤俭节约的作风，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.83万元，较上年下降0.74万元，下降28.80%，下降的主要原因是：严格执行公务接待管理办法，压减开支，厉行节约，对接待费预算从总量上进行了控制。

公务用车运行维护费3.94万元，较上年下降0.74万元，下降15.83%，下降的主要原因是：严格执行公务用车管理办法，对公务用车费用预算从总量上进行了控制。

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0.56万元，较上年下降1.37万元，下降70.94%，下降的主要原因是：严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数对会议费预算进行控制。

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	青水镇经济工作会	2026年4月15日	90人	0.56	

### 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803.84万元，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55.30万元，较上年增加4.2万元，增长8.22%，增长的主要原因是2026年度在职人数较上年增加6人，因此办公场

所、办公设备（电脑、桌椅）、日常办公耗材（纸张、水电）等需求同步增加；同时因履职产生的差旅、会议、通信、市内交通等公务活动总量相应上升，相关费用自然增长。

## 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：镇巴县青水镇人民政府（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	17012624.60	一、部门预算	17038380.00	一、部门预算	17038380.00	一、部门预算	17038380.00
1、财政拨款	8038380.00	1、一般公共服务支出	14848380.00	1、人员经费和公用经费支出	7273380.00	1、机关工资福利支出	6505800.00
(1)一般公共预算拨款	8038380.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6505800.00	2、机关商品和服务支出	10415000.00
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	726000.00	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	41580.00	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	9765000.00	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	819000.00	(2)商品和服务支出	9689000.00	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	76000.00	9、对个人和家庭的补助	117580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322000.00	(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	8974244.60	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	566000.00	(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	483000.00				
		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	17012624.60	本年支出合计	17038380.00	本年支出合计	17038380.00	本年支出合计	17038380.00
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	25755.40	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	17038380.00	支出总计	17038380.00	支出总计	17038380.00	支出总计	17038380.00

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	17038380	8038380									25755.4	8974244.6
120	镇巴县青水镇人民政府	17038380	8038380									25755.4	8974244.6
120001	镇巴县青水镇人民政府	17038380	8038380									25755.4	8974244.6

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	17038380	8038380						25755.4	8974244.6	
120	镇巴县青水镇人民政府	17038380	8038380						25755.4	8974244.6	
120001	镇巴县青水镇人民政府	17038380	8038380						25755.4	8974244.6	

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	8038380.00	一、财政拨款	8038380.00	一、财政拨款	8038380.00	一、财政拨款	8038380.00
1、一般公共预算拨款	8038380.00	1、一般公共服务支出	5848380.00	1、人员经费和公用经费支出	7273380.00	1、机关工资福利支出	6505800.00
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	6505800.00	2、机关商品和服务支出	1415000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	726000.00	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	41580.00	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	765000.00	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	819000.00	(2)商品和服务支出	689000.00	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	76000.00	9、对个人和家庭的补助	117580.00
		10、卫生健康支出	322000.00	(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	566000.00	(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	483000.00				
		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	8038380.00	本年支出合计	8038380.00	本年支出合计	8038380.00	本年支出合计	8038380.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8038380.00	支出总计	8038380.00	支出总计	8038380.00	支出总计	8038380.00

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	8038380	6720380	553000	765000	
201	一般公共服务支出	5848380	5160380	553000	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	5743380	5160380	553000	30000	
2010301	行政运行	5713380	5160380	553000		
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	819000	755000		64000	
20805	行政事业单位养老支出	755000	755000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755000	755000			
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	322000	322000			
21011	行政事业单位医疗	322000	322000			
2101101	行政单位医疗	322000	322000			
213	农林水支出	566000			566000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120000			120000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	120000			120000	
21307	农村综合改革	446000			446000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	446000			446000	
221	住房保障支出	483000	483000			
22102	住房改革支出	483000	483000			
2210201	住房公积金	483000	483000			

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			8038380	6720380	553000	765000	
301	工资福利支出			6505800	6505800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2099000	2099000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2085000	2085000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	549800	549800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	755000	755000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322000	322000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42000	42000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483000	483000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170000	170000			
302	商品和服务支出			1415000	173000	553000	689000	
30201	办公费	50201	办公经费	949660		344660	605000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000		
30211	差旅费	50201	办公经费	75000		75000		
30215	会议费	50202	会议费	5600		5600		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18340		18340		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39400		39400		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173000	173000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64000			64000	
303	对个人和家庭的补助			117580	41580		76000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117400	41400		76000	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	180	180			

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	7273380	6720380	553000	
201	一般公共服务支出	5713380	5160380	553000	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5713380	5160380	553000	
2010301	行政运行	5713380	5160380	553000	
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	755000	755000		
20805	行政事业单位养老支出	755000	755000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755000	755000		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
210	卫生健康支出	322000	322000		
21011	行政事业单位医疗	322000	322000		
2101101	行政单位医疗	322000	322000		
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	483000	483000		
22102	住房改革支出	483000	483000		
2210201	住房公积金	483000	483000		

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			7273380	6720380	553000	
301	工资福利支出			6505800	6505800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2099000	2099000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2085000	2085000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	549800	549800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	755000	755000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322000	322000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42000	42000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483000	483000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170000	170000		
302	商品和服务支出			726000	173000	553000	
30201	办公费	50201	办公经费	344660		344660	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	75000		75000	
30215	会议费	50202	会议费	5600		5600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18340		18340	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39400		39400	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173000	173000		
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			41580	41580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41400	41400		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
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	9765000	
120	镇巴县青水镇人民政府	9765000	
120001	镇巴县青水镇人民政府	9765000	
	专用项目	9765000	
	公共服务事业	9765000	
	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	446000	村级转移支付
	基层武装工作经费	30000	基层武装工作经费
	基础设施建设与管理类项目	6000000	基础设施建设与管理类项目
	民生保障类项目	3000000	民生保障类项目
	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	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	合计	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	91840	72570		25760	46810		46810	19270		63340	57740		18340	39400		39400	5600		-28500	-14830		-7420	-7410		-7410	-13670
120	镇巴县青水镇人民政府	91840	72570		25760	46810		46810	19270		63340	57740		18340	39400		39400	5600		-28500	-14830		-7420	-7410		-7410	-13670
120001	镇巴县青水镇人民政府	91840	72570		25760	46810		46810	19270		63340	57740		18340	39400		39400	5600		-28500	-14830		-7420	-7410		-7410	-13670

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		镇巴县青水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	976.5		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	76.5		
		其他资金	900		
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、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, 全面保障青水镇及所辖8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	5
			代理记账专项支出	≤2万元	5
			人大工作经费	≤5.5万元	5
			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
			幸福院运营奖补数量	≥3个	5
			村级转移支付保障村数	8村1社区	5
			驻村工作队及第一书记工作经费保障数	6个	5
		质量指标	村级组织运转保障率	100%	5
			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
			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
			基层武装工作保障	有效保障	5
			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
			村组干部满意度	≥95%	5
			驻村工作队员满意度	≥95%	5

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		镇巴县青水镇人民政府				
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	镇人员工资、社保缴费等。	672.038	672.038	0	
	日常公用经费	办公经费。	55.3	55.3	0	
	专项业务经费	人大、财政等专项经费。	976.5	76.5	900	
金额合计		1703.838	803.838	900		
年度总体目标	2026年人员经费,保障我镇人员工资、各社会保险缴费、住房公积金及奖金等支出,保障日常工作高效开展。2026年日常公用经费,保障我镇各站所相关业务工作有序开展,高效完成。2026年专项业务经费、村级转移支付等各项业务经费,保障我镇各专项工作有效开展,高效完成。					
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)	≤1.834万元	5	
			公务用车运行维护成本(万元)	≤3.94万元	5	
			村级组织运转成本	≤44.6万元	5	
			武装工作成本	≤3万元	5	
	产出指标	数量指标	保障机关干部开展工作人数	52人	5	
			农村人居环境整治村数	9个	5	
		质量指标	基础设施建设项目验收合格率	≥95%	4	
			上级督查检查反馈问题整改完成率	≥95%	4	
			惠农补贴资金发放准确率	≥100%	4	
			矛盾纠纷调解成功率	≥95%	4	
		时效指标	财政资金使用合规率	≥100%	4	
			惠农补贴资金发放及时率	≥100%	5	
	效益指标	经济效益指标	突发应急事件响应与处置及时性	及时	4	
			年度重点工作完成时限	12月底之前	4	
		社会效益指标	村集体经济平均收入	≥18万元	5	
			辖区内义务教育阶段无因贫失学辍学	确保无一例	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村务公开、民主管理的满意度	逐步提高	4	
			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	
特殊困难群体对帮扶工作满意度			≥90%	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
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 (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。