

镇巴县杨家河镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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

1.强招商、优服务，让更多企业留得住。围绕全镇优势产业开展产业链招商，对接知名企业，引进一批科技含量高、附加值高、带动能力强的项目。对有意加入杨家河的企业，坚持做好“店小二”“急郎中”“娘家人”，以情招商、以诚感商，持续优化营商环境。

2.兴产业、提质效，打造订单农业示范区。推进现代农业园区建设，发展农产品精深加工，延链提值，为区域农业经济发展提供新的动力。延续“支部带头、集体带动，把老百姓镶嵌在产业链上”的经验做法，持续发展水果玉米订单农业，并延伸到段木食用菌、高山云雾草莓、黄桃等特色产业上来，多点开花。并在订单农业稳定生产预期的同时，以三湾村段木食用菌研学基地为试点，以点带面，利用帮扶单位人才资源，线上线下齐发力，打造文旅康养研学平台、写就品牌故事，进一步提升产业质效。

3.强基础，促发展，让城乡发展更融合。结合我镇县城后花园的区位优势，以红石梁网红路为依托，配合推动210老国道改造，实现茶旅体旅融合。围绕本镇特色产业发展以及交通、水利、通信等基础设施提升工程谋划实施47个项目，包含水毁道路修复、排水沟建设、水泥平板桥建设及水毁河堤修复等，同时谋划推动全镇三线建设、快递服务点、微型消防站、“雪亮工程”等落地生根，并将全镇水源地提升、修复、供水保障及饮水工程建设作为关键之要。

4.“数”“实”结合，推动数字乡村建设。摸排促进农村宽带网络全覆盖，推动电子商务进农村，促进农产品线上线下销售。

推动数字乡村项目建设，完善“一处有异，全镇联动”的应急防汛智慧体系，以智慧化网格管理改善农村生活服务，推动乡村治理现代化。

5.循“文明乡风”，为乡村振兴“塑形铸魂”。以“千万工程”示范村建设为引领，加强农村垃圾、污水、厕所等基础设施建设，规范农村建房秩序，扎实开展“净美庭院”评比工作，打造美丽宜居乡村。以茶旅为基础，以体育赛事为融合打造，扩大“野菜节”“农民运动会”等小节会规模，提高群众参与度、收获度、幸福感，打造具有地方特色的乡村旅游品牌。

6.补短板、夯基础，提升群众生活品质。用好各级就业支持平台，关心关爱外出务工人员，加大政策宣传力度，用好公益性岗位。做好“一老一小”工作。完善敬老院、日间照料中心等基础设施维护，完成村（社区）适老化改造、对接争取康复理疗、辅具租赁等项目，加强困境儿童等兜底帮扶，发挥西工大实践基地和帮扶单位人才优势，为留守儿童提供免费教育服务。

7.守底线、保安全，夯实高质量发展底盘。做好耕地质量保护与提升、提升粮食综合生产能力，守牢粮食安全底线。健全覆盖4907名农村人口的防返贫监测体系，精准落实各项惠民政策和帮扶政策，守牢防返贫底线。加强安全生产监管，加强矛盾纠纷排查化解，及时解决群众合理诉求，关注管好重点人群，守牢安全稳定底线。强化农业面源污染防治，加强秸秆禁烧宣传，是守牢生态环保底线的重要措施。

8.抓作风，促落实，凝聚干事创业内生动力。巩固党纪学习

教育成果，一体推进“五星创建、双强争优”活动，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，用好“周清单、月督导”工作机制，扎实开展“火种计划”，鼓励村（社区）干部参与招考，激励干部担当作为，干字当头、迎难而上。

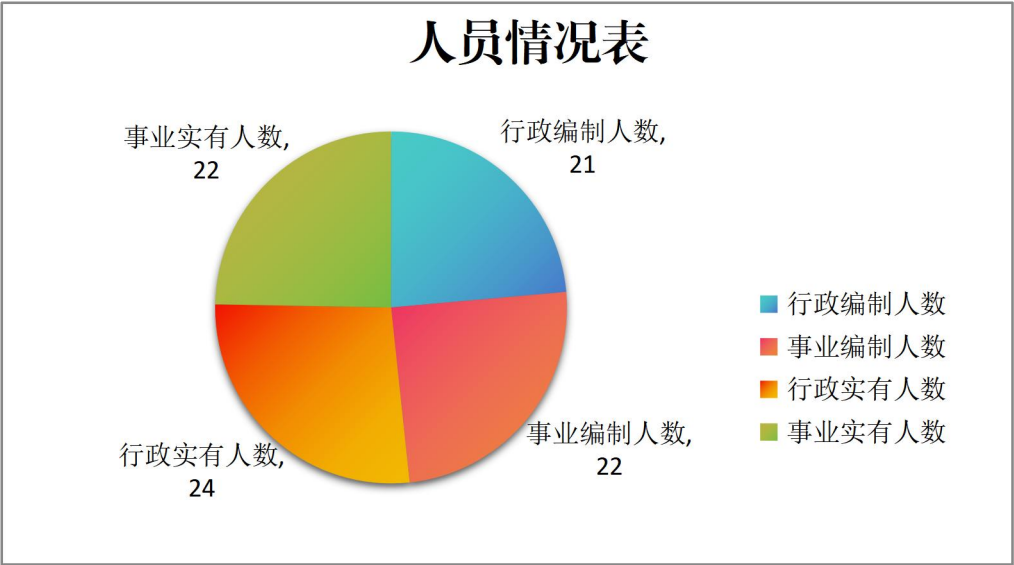
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县杨家河镇人民政府	无

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 46 人，其中行政 24 人、事业 22 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 863.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.62 万元、其他收入 200 万元、上年实户资金余额 2.86 万元，较上年增加 216.18 万元，主要原因一是本年度单位其他收入增加；二是本年度村级转移支付预算增加；三是人员普调工资，人员经费预算增加。本部门当年预算支出 863.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.62 万元、其他收入支出 200 万元、上年实户资金余额支出 2.86 万元，较上年增加 216.18 万元，主要原因一是本年度单位其他支出预算增加；二是本年度村级转移支付预算支出增加；三是人员普调工资，人员经费预算支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 660.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.62 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 14.85 万元，主要原因是本年度村级转移支付预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 660.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.62 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 14.85 万元，主要原因一是本年度村级转移支付预算支出增加；二是人员普调工资，人员经费预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 660.62 万元，较上年增加 14.85 万元，主要原因一是本年度村级转移支付预算支出增加；二是人员普调工资，人员经费预算支出增加。

（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 660.62 万元，其中：

1. 代表工作（2010108）5.45 万元，与上年持平；

2. 行政运行（2010601）469.4 万元，较上年增加 21.88 万元，原因是人员普调工资导致人员经费增加；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.5 万元，与上年持平；

4. 其他财政事务支出（2010699）5 万元，与上年持平；

5. 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是本年度无培训计划，因此取消培训支出预算。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.8 万元，较上年增加了 3.7 万元，原因是本年度养老保险缴费基数增加基础绩效奖；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是工伤保险纳入行政运行科目进行核算，本年度不单独列其他社会保障和就业支出。

8. 行政单位医疗（2101101）27 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是本年度医疗保险缴费基数增加基础绩效奖；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0 万元，较上年减少 26 万元，原因是本年度无其他行政事业单位医疗支出预算；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）17 万元，与上年持平；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）28.97 万元，较上年增加 11.97 万元，原因是本年度村级转移支付预算收入增加；

12. 住房公积金（2210201）40.5 万元，较上年增加了 2.7 万元，原因是本年度住房公积金缴费基数增加基础绩效奖。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 660.62 万元，其中：

工资福利支出（301）540.76 万元，较上年增加 29.42 万元，原因是人员普调工资，人员经费预算支出增加；

商品和服务支出（302）113.75 万元，较上年增加 11.5 元，原因是本年度村级转移支付预算支出增加，商品和服务支出预算随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.11 万元，较上年减少 26.07 万元，原因是本年度无医疗费补助预算支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 660.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）540.76 万元，较上年增加 29.42 万元，原因是人员普调工资，人员经费预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）113.75 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是本年度村级转移支付预算支出增加，商品和服务支

出预算随之增加；

对个人和家庭的补助支出（509）6.11 万元，较上年减少 26.07 万元，原因是本年度无医疗费补助预算支出。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 10 万元，与上年持平。

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）计划和任务；

公务接待费 5 万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央过紧日子精神，进一步健全完善各项管理制度，严格控制公务接待开支；

公务用车运行费 5 万元，与上年持平，主要原因是严格规范公务用车管理制度，严控公务用车运行维护成本；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 3.86 万元，减少的主要原因是落实基层减负举措，大幅削减会议数量；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是本年度无培训计划，因此取消培训预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	镇经济工作会议	2025 年度	55 人	0.37	
2	重点工作会议	2025 年度	120 人	0.82	
3	农村工作会议	2025 年度	78 人	0.47	
4	乡村振兴巩固衔接业务培训会	2025 年度	98 人	0.67	
5	业务推进调度会	2025 年度	98 人	0.67	

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 2 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 660.62 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，当年其他资金 202.86 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 43.4 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是严格落实中央过紧日子精神的重要举措，不断加强机关运行经费管理、优化经费支出结构。

第四部分：专业名词解释

1. 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、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；

2. 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的人员支出和公用支出；

3. 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；

4. 对村民委员会和村党支部的补助：指用于村干部补助和村级日常管理的费用。

第五部分：部门预算公开报表

(见附表)

2025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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	否	
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8,606,200.00	一、部门预算	8,634,750.00	一、部门预算	8,634,750.00	一、部门预算	8,634,750.00
2	1、财政拨款	6,606,200.00	1、一般公共服务支出	6,872,050.00	1、人员经费和公用经费支出	5,997,000.00	1、机关工资福利支出	5,407,600.00
3	(1)一般公共预算拨款	6,606,200.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	5,407,600.00	2、机关商品和服务支出	3,166,050.00
4	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	578,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	2,637,750.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	628,000.00	(2)商品和服务支出	2,588,050.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	49,700.00	9、对个人和家庭的补助	61,100.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	270,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	2,000,000.00	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	459,700.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	405,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	8,606,200.00	本年支出合计	8,634,750.00	本年支出合计	8,634,750.00	本年支出合计	8,634,750.00
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	28,550.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	8,634,750.00	支出总计	8,634,750.00	支出总计	8,634,750.00	支出总计	8,634,750.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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									
1		合计	8,634,750.00	6,606,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,550.00	2,000,000.00
2	104	镇巴县杨家河镇人民政府	8,634,750.00	6,606,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,550.00	2,000,000.00
3	104001	镇巴县杨家河镇人民政府	8,634,750.00	6,606,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	28,550.00	2,000,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	8,634,750.00	6,606,200.00	-	-	-	-	-	28,550.00	2,000,000.00	-
2	104	镇巴县杨家河镇人民政府	8,634,750.00	6,606,200.00	-	-	-	-	-	28,550.00	2,000,000.00	-
3	104001	镇巴县杨家河镇人民政府	8,634,750.00	6,606,200.00	-	-	-	-	-	28,550.00	2,000,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6,606,200.00	一、财政拨款	6,606,200.00	一、财政拨款	6,606,200.00	一、财政拨款	6,606,200.00
2	1、一般公共预算拨款	6,606,200.00	1、一般公共服务支出	4,843,500.00	1、人员经费和公用经费支出	5,997,000.00	1、机关工资福利支出	5,407,600.00
3	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	5,407,600.00	2、机关商品和服务支出	1,137,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	578,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	11,400.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	609,200.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	628,000.00	(2)商品和服务支出	559,500.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	49,700.00	9、对个人和家庭的补助	61,100.00
11			10、卫生健康支出	270,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	459,700.00	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	405,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	6,606,200.00	本年支出合计	6,606,200.00	本年支出合计	6,606,200.00	本年支出合计	6,606,200.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	6,606,200.00	支出总计	6,606,200.00	支出总计	6,606,200.00	支出总计	6,606,200.00

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	6,606,200.00	5,563,000.00	434,000.00	609,200.00	
2	201	一般公共服务支出	4,843,500.00	4,260,000.00	434,000.00	149,500.00	
3	20101	人大事务	54,500.00	-	-	54,500.00	
4	2010108	代表工作	54,500.00	-	-	54,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,739,000.00	4,260,000.00	434,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	4,694,000.00	4,260,000.00	434,000.00	-	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	45,000.00	-	-	45,000.00	
8	20106	财政事务	50,000.00	-	-	50,000.00	
9	2010699	其他财政事务支出	50,000.00	-	-	50,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	628,000.00	628,000.00	-	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	628,000.00	628,000.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,000.00	628,000.00	-	-	
13	210	卫生健康支出	270,000.00	270,000.00	-	-	
14	21011	行政事业单位医疗	270,000.00	270,000.00	-	-	
15	2101101	行政单位医疗	270,000.00	270,000.00	-	-	
16	213	农林水支出	459,700.00	-	-	459,700.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	170,000.00	-	-	170,000.00	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	170,000.00	-	-	170,000.00	
19	21307	农村综合改革	289,700.00	-	-	289,700.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	289,700.00	-	-	289,700.00	
21	221	住房保障支出	405,000.00	405,000.00	-	-	
22	22102	住房改革支出	405,000.00	405,000.00	-	-	
23	2210201	住房公积金	405,000.00	405,000.00	-	-	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			6,606,200.00	5,563,000.00	434,000.00	609,200.00	
2	301	工资福利支出			5,407,600.00	5,407,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,678,000.00	1,678,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,805,000.00	1,805,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462,600.00	462,600.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,000.00	628,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,000.00	405,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,000.00	151,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,137,500.00	144,000.00	434,000.00	559,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	679,500.00	-	120,000.00	559,500.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	-	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	84,000.00	-	84,000.00	-	
15	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	-	30,000.00	-	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	-	50,000.00	-	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	-	50,000.00	-	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,000.00	144,000.00	-	-	
19	303	对个人和家庭的补助			61,100.00	11,400.00	-	49,700.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61,100.00	11,400.00	-	49,700.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	5,997,000.00	5,563,000.00	434,000.00	
2	201	一般公共服务支出	4,694,000.00	4,260,000.00	434,000.00	
3	20101	人大事务	-	-	-	
4	2010108	代表工作	-	-	-	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,694,000.00	4,260,000.00	434,000.00	
6	2010301	行政运行	4,694,000.00	4,260,000.00	434,000.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	-	-	-	
8	20106	财政事务	-	-	-	
9	2010699	其他财政事务支出	-	-	-	
10	208	社会保障和就业支出	628,000.00	628,000.00	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	628,000.00	628,000.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,000.00	628,000.00	-	
13	210	卫生健康支出	270,000.00	270,000.00	-	
14	21011	行政事业单位医疗	270,000.00	270,000.00	-	
15	2101101	行政单位医疗	270,000.00	270,000.00	-	
16	213	农林水支出	-	-	-	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
19	21307	农村综合改革	-	-	-	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
21	221	住房保障支出	405,000.00	405,000.00	-	
22	22102	住房改革支出	405,000.00	405,000.00	-	
23	2210201	住房公积金	405,000.00	405,000.00	-	

2025年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			5,997,000.00	5,563,000.00	434,000.00	
2	301	工资福利支出			5,407,600.00	5,407,600.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,678,000.00	1,678,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,805,000.00	1,805,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462,600.00	462,600.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,000.00	628,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	270,000.00	270,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,000.00	8,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	405,000.00	405,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	151,000.00	151,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			578,000.00	144,000.00	434,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00	-	120,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	-	100,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	84,000.00	-	84,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	30,000.00	-	30,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	-	50,000.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00	-	50,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,000.00	144,000.00	-	
19	303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	-	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	-	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,637,750.00	
2	104	镇巴县杨家河镇人民政府	2,637,750.00	
3	104001	镇巴县杨家河镇人民政府	2,637,750.00	
4	-	镇巴县杨家河镇人民政府	2,637,750.00	
5		公共服务事业	2,637,750.00	
6		财政所专项经费	30,000.00	财政所专项经费
7		村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费	20,000.00	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费
8		村级转移支付	289,700.00	村级转移支付
9		结余资金	28,550.00	结余资金
10		农村综合改革专项经费	45,000.00	农村综合改革专项经费
11		人大工作经费	54,500.00	人大工作经费
12		杨家河镇工作经费补助项目	2,000,000.00	杨家河镇工作经费补助项目
13		重点帮扶镇乡村振兴专项经费	50,000.00	重点帮扶镇乡村振兴专项经费
14		驻村工作队及第一书记工作经费	120,000.00	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2025年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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								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						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	170,600.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	68,600.00	2,000.00	130,000.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	30,000.00	-	-40,600.00	-	-	-	-	-	-38,600.00	-2,000.00			
2	104	镇巴县杨家河镇人民政府	170,600.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	68,600.00	2,000.00	130,000.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	30,000.00	-	-40,600.00	-	-	-	-	-	-38,600.00	-2,000.00			
3	104001	镇巴县杨家河镇人民政府	170,600.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	68,600.00	2,000.00	130,000.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	30,000.00	-	-40,600.00	-	-	-	-	-	-38,600.00	-2,000.00			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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：	263. 78	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	60. 92		
			其他资金	202. 86		
年度目标	1. 保障驻村队及第一书记正常履职，工作正常开展；2. 保障基层财政所及人大办公室基础建设规范化，日常工作顺利开展，服务质效提升；3. 保障互助资金协会及集体经济组织账务日清月结，规范合法，验收通过，资金安全运转，产业发展壮大；4. 保障村两委村干部正常履职，工作正常开展，提升干部业务能力和服务水平。					
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	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费		2500元/村	5
			驻村工作队及第一书记工作经费补助标准		2万元/个	5
			村级转移支付（办公费）补助标准		5万元/大村 4万元/小村	5
	产出指标	数量指标	保障村级工作正常运转		5村2社区	5
			保障杨家河镇村集体代理记账业务开展		6个	5
			保障驻村工作队及第一书记工作正常运转		6个	5
			确保人大相关工作正常运转		49人	5
		质量指标	村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账准确率		98%	5
			村干部工资发放率		100%	5
			村级经费补助政策知晓率		98%	5
		时效指标	各项工作完成时限		2025年12月底前	5
			各项资金拨付时限		2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力		有效提升	10
		可持续影响指标	政策严格落实，推行执行率		95%	5
			各项事业扎实推进，社会稳定发展率		95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		98%	5
			群众满意度		98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025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	556.30	556.30		
	日常公用经费	保障政府基本运转，列支各项办公经费	43.40	43.40		
	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、财政所专项经费等	263.78	60.92	202.86	
	金额合计		863.48	660.62	202.86	
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. 为确保村级、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	在职机关干部人员工资、各项保险支出		556.3万元	5
			在职机关干部日常办公经费补助标准（科级以下）		6000元/人/年	5
			村级办公费补助标准		5万元/大村 4万元/小村	5
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账专项经费		2500元/村/年	5
	产出指标	数量指标	保障在职在编干部职工人数		45人	5
			保障财政所人数		4人	5
			保障人大代表人数		49人	5
			保障驻村工作队及第一书记工作正常运转		6个	5
			保障村级村级工作正常运转		5村2社区	5
		质量指标	按编制预算数完成合格率		100%	5
			年度工作任务完成率		100%	5
			公用经费补助政策知晓率		98%	5
		时效指标	资金拨付完成时限		截止2025年12月31日	5
	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%	5
		可持续影响指标	提升干部服务群众的意识		96%	5
			有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作		96%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度		96%	5
			群众满意度		96%	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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		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。