

镇巴县长岭镇人民政府 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，坚持党建引领基层治理。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：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。

下设镇巴县长岭镇便民服务中心（退役军人服务站）、镇巴县长岭镇综合行政执法队、镇巴县长岭镇农业农村综合服务中心。

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。镇财政所、司法所、市场监管所、自然资源所人员全部纳入镇统一指挥协调、统一考核。

二、工作任务

（一）提高认识，精益求精，巩固加强政治建设。

一是加强学习型党组织建设。用好“学习强国”、陕西干部网络学院、青年大学习等学习平台，坚持和完善党委理论学习中心组制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察系列重要讲话精神、党的二十届三中全会精神。坚持问题导向，教育引导干部深入调查研究，在解决问题中升华自身思想，以更饱满的精神面貌、更充实的理论知识储备全力投身“三个长岭”高质量建设。二是加强基层组织建设。认真执行党务、村务公开制度，继续落实“三会一课”和“四议两公开”等各项制度，加强流动党员管理，重视党员发展工作。三是加强党风廉政建设。继续落实《党风廉政建设责任制》，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，持续深化“干部作风能力提升年”活动成果，纠正不作为、乱作为、慢作为等不正之风。

（二）优化布局，强化保障，助力产业提质增效。

一是抓好传统产业，守牢粮食安全底线。持续开展撂荒地整治行动，做实日常巡查，全面落实2.6万亩耕地保护，守护好1.8万亩永久性基本农田。运用好实际种粮补贴等惠民政策，扎

实做好农业技术培训，全面推广和普及“马铃薯—玉米”一体化高产栽培技术、大豆玉米带状复合种植技术，调动群众种粮积极性，分解任务到户到地块，有效落实 5400 吨粮食生产任务。二是聚焦强链延链，构建现代产业体系。加快九阵现代农业产业园投产投用，预计每年轮茬种植 3 轮，力争为镇级平台创收 180 万元以上。坚持“茶旅融合”提质效。围绕“以茶兴产、以茶促旅、以茶富民”的思路，巩固 3000 亩高山生态茶园和曙坤茶叶省级优质生产基地，用好“华铭杯”长岭望月汉中仙毫特级产品这张名片，将旅游体验融入茶叶种植、加工、消费全过程。盘活松树梁、九阵坝村社区工厂，支持九阵坝村经济合作社建设食品生产车间；以九阵五个农业示范基地为引领，周边发展露天蔬菜 1000 亩以上，让百姓的菜篮子装上“镇巴菜”。三是强化招引增后劲。要优化产业抓招引，扎实做好新招引企业陕西定远恒祥和北京金润农业两家公司的跟踪服务工作。要结合全镇地理条件、资源禀赋、优惠政策等，鼓励企业提供投资线索，积极引进关联产业。全面配合旅投公司做好绘本花园、青年社区、康养基地建设，协同推进“宣纸非遗+旅游”开发，打通生态价值转化路径。持续开展亲商助企活动，依托九阵坝现代农业产业园及中坝中医药健康产业园，积极招引上下游关联企业落地，提供政策支持，提升基础设施配套。配合园区加快九阵绘本花园、青年社区建设进度，协同推进“非遗+旅游”开发，有效实现生态价值转化。

（三）协调推进，积极稳妥，抓好抓实基层治理。

一是充分发挥党建引领基层治理体系的作用，做好矛盾纠纷排查化解及群众来信来访工作，畅通信访渠道，加强源头治理和依法治理，多元化解社会矛盾纠纷，解决一批信访突出问题。二是严守安全稳定底线，深入开展重大风险隐患排查治理，全力抓好应急管理工作，推动安全生产形势稳定向好。大力开展燃气安全专项整治，实现燃气设施“三件套”安装全覆盖。常态化开展扫黑除恶专项斗争，做好反诈及禁毒宣传教育，确保镇域社会和谐稳定。三是做好农村人居环境综合整治工作，持续推进“厕所革命”攻坚行动。加大“五乱”整治力度，加大村庄内的沟渠、庭院周边“五化”力度。坚持抓好传统村落、传统民居和农村文化遗产遗迹保护。四是切实做好防返贫监测帮扶工作，把群众增收作为民生工作的关键来抓，不断提高工资性、财产性和经营性收入，加快构建多渠道、宽领域、可持续的增收格局，让人民群众的生活更加殷实。五是不断提升群众获得感和幸福感。落细便民服务、小微权力、村务监督三张清单，用好新时代文明实践站（所）、善行义举榜，红黑榜三个平台，持续关注群众收入变化，加强监测预警与动态帮扶，确保人民群众“生活好，家庭幸福”。

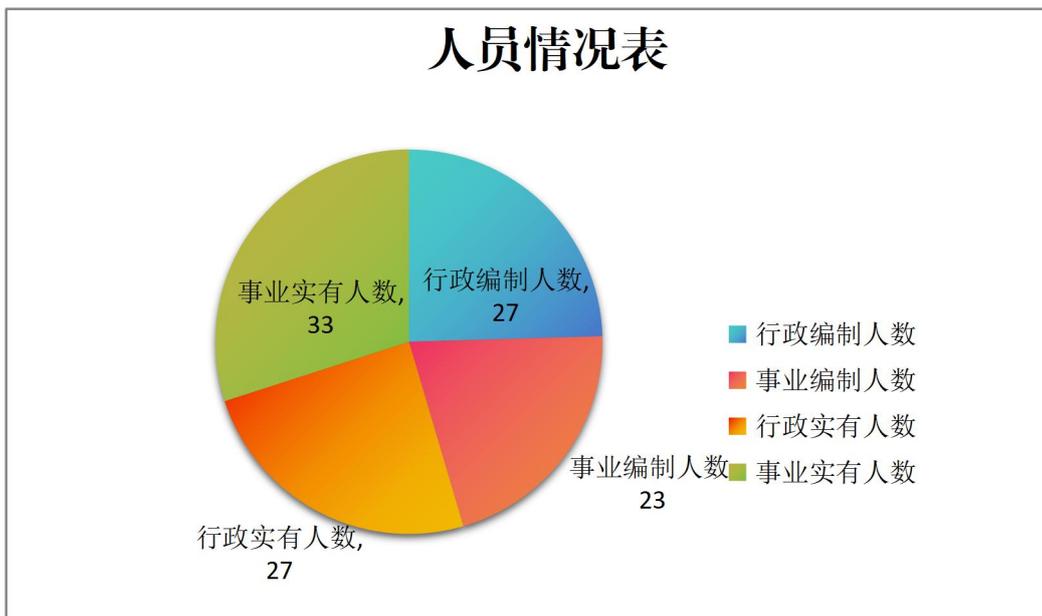
三、预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县长岭镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至 2024 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 27 人、事业 33 人。年末实有人员比上年减少 3 人，原因是退休 4 人、调入 8 人、调出 12 人、新招录 5 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 986.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 100 万元、上年实户资金结转 5.6 万元，较上年减少 51.88 万元，主要原因一是根据资金性质，预估其他收入 100 万元，较上年减少 50 万元；二是合理使用实户资金，避免资金长期挂账，实户

资金结转减少。本部门当年预算支出 986.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、单位实户资金支出 105.6 万元，较上年减少 51.88 万元，主要原因是根据资金性质，预估其他支出 100 万元。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 881.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 881.15 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是人员招录及正常升薪；本部门当年财政拨款支出 881.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 881.15 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是人员招录及正常升薪。

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 881.15 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是人员招录及正常升薪。

（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 881.15 万元，其中：

1、代表工作（2010108）5.75 万元，与上年持平，主要原因是人大代表正常履职，统一活动，正常运转，无其他特殊情况；

2、行政运行（2010301）618.45 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是新招录行政工作人员、干部调动及正常升薪等；

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，主要原因是农村综合改革经费为定额预算，

故上下年保持一致；

4、其他财政事务支出（2010699）5万元，与上年持平，主要原因是财政所专项业务经费、互助资金及集体经济组织代理记账经费补助实行定额预算，故上下年保持一致；

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.7万元，较上年增加3.6万元，主要原因是新招录行政工作人员及正常升薪后基数调整；

6、其他社会保障和就业支出（2089999）0万元，较上年减少1.1万元，主要原因是本年度工伤保险纳入行政运行支出核算，不单独列其他社会保障和就业支出；

7、行政单位医疗（2101101）36万元，较上年增加1.4万元，主要原因是新招录行政工作人员及正常升薪后基数调整；

8、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少41.6万元，主要原因是支出功能科目调整，本年无预算；

9、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）14万元，与上年持平，主要原因是脱贫村驻村队及第一书记工作经费实行定额预算，故上下年保持一致；

10、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）60.65万元，较上年增加23.45万元，主要原因是本年度村级办公经费及村干部补贴标准提高，对村民委员会和村党支部的补助预算增加；

11、住房公积金（2210201）53.1万元，较上年增加2.9万元，主要原因是新招录行政工作人员及正常升薪后基数调整。

（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 881.15 万元，其中：

工资福利支出（301）717.56 万元，较上年增加 27.57 万元，原因是人员正常调动及新招录行政工作人员、正常升薪调整等；

商品和服务支出（302）142.5 万元，较上年增加 17.55 万元，原因是本年度村级办公经费及村干部补贴标准提高，对村民委员会和村党支部的补助预算增加，专项业务经费支出随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.34 万元，较上年减少 41.67 万元，原因是支出预算调整，本年无公务员医疗补助预算；

资本性支出（310）3.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是本年度增加办公设备购置预算。

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 881.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）717.56 万元，较上年增加 27.57 万元，原因是人员正常调动及新招录行政工作人员、正常升薪调整等；

机关商品和服务支出（502）142.5 万元，较上年增加 17.55 万元，原因是本年度村级办公经费及村干部补贴标准提高，对村民委员会和村党支部的补助预算增加，专项业务经费支出随之增加；

对个人和家庭的补助支出（509）17.34 万元，较上年减少

41.67 万元，原因是支出预算调整，本年无公务员医疗补助预算；

机关资本性支出（503）3.75 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是本年度增加办公设备购置预算。

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 6.96 万元，与上年持平，主要原因是我部门在预算安排中严格执行中央八项规定，严格控制公务接待和出国（境）事项的审批，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，严格把控公务支出。其中：

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 3.98 万元，与上年持平，主要原因是我部门严格落实中央八项规定精神，进一步健全完善各项管理制度，严格把控公务接待开支；

公务用车运行费 2.98 万元，与上年持平，主要原因是完善公车管理制度，把控用车流程及频次，规范用车，节省公车维护开支；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年及本部门当年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 1.98 万元，与上年持平，主要原因一是加强村支书、驻村队研学比武等活动开展；二是响应“过紧日子”号召，探寻“田园会”“院坝会”等新形式，节省会议开支；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门本年度未计划组织培训，故无预算。

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	各项业务培训推进会	年度内	97 人	0.6	以实际参加人员为准
2	经济工作会	年度内	89 人	0.42	以实际参加人员为准
3	千万工程推进会	年度内	123 人	0.61	以实际参加人员为准
4	业务推进调度会	年度内	70 人	0.35	以实际参加人员为准

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 881.15 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(详见公开报表中的绩效目标表)，其他

资金 105.6 万元。

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 54.3 万元，较上年减少 1.8 万元，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

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. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

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：镇巴县长岭镇人民政府

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	9,811,560.00	一、部门预算	9,867,518.82	一、部门预算	9,867,518.82	一、部门预算	9,867,518.82
2	1、财政拨款	8,811,560.00	1、一般公共服务支出	7,393,018.82	1、人员经费和公用经费支出	7,912,560.00	1、机关工资福利支出	7,175,600.00
3	(1)一般公共预算拨款	8,811,560.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	7,175,600.00	2、机关商品和服务支出	2,480,958.82
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	700,000.00	3、机关资本性支出（一）	37,500.00
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	36,960.00	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	1,954,958.82	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	837,000.00	(2)商品和服务支出	1,780,958.82	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	136,500.00	9、对个人和家庭的补助	173,460.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	360,000.00	(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	1,000,000.00	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	37,500.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	746,500.00	(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	531,000.00				
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	9,811,560.00	本年支出合计	9,867,518.82	本年支出合计	9,867,518.82	本年支出合计	9,867,518.82
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	55,958.82	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	9,867,518.82	支出总计	9,867,518.82	支出总计	9,867,518.82	支出总计	9,867,518.82

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	9,867,518.82	8,811,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,958.82	1,000,000.00
2	114	镇巴县长岭镇人民政府	9,867,518.82	8,811,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,958.82	1,000,000.00
3	114001	镇巴县长岭镇人民政府	9,867,518.82	8,811,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	55,958.82	1,000,000.00

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	9,867,518.82	8,811,560.00	-	-	-	-	-	55,958.82	1,000,000.00	-
2	114	镇巴县长岭镇人民政府	9,867,518.82	8,811,560.00	-	-	-	-	-	55,958.82	1,000,000.00	-
3	114001	镇巴县长岭镇人民政府	9,867,518.82	8,811,560.00	-	-	-	-	-	55,958.82	1,000,000.00	-

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	8,811,560.00	一、财政拨款	8,811,560.00	一、财政拨款	8,811,560.00	一、财政拨款	8,811,560.00
2	1、一般公共预算拨款	8,811,560.00	1、一般公共服务支出	6,337,060.00	1、人员经费和公用经费支出	7,912,560.00	1、机关工资福利支出	7,175,600.00
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	7,175,600.00	2、机关商品和服务支出	1,425,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	700,000.00	3、机关资本性支出（一）	37,500.00
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	36,960.00	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	899,000.00	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	837,000.00	(2)商品和服务支出	725,000.00	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	136,500.00	9、对个人和家庭的补助	173,460.00
11			10、卫生健康支出	360,000.00	(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	37,500.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	746,500.00	(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	531,000.00				
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	8,811,560.00	本年支出合计	8,811,560.00	本年支出合计	8,811,560.00	本年支出合计	8,811,560.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	8,811,560.00	支出总计	8,811,560.00	支出总计	8,811,560.00	支出总计	8,811,560.00

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	8,811,560.00	7,369,560.00	543,000.00	899,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,337,060.00	5,641,560.00	543,000.00	152,500.00	
3	20101	人大事务	57,500.00	-	-	57,500.00	
4	2010108	代表工作	57,500.00	-	-	57,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,229,560.00	5,641,560.00	543,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	6,184,560.00	5,641,560.00	543,000.00	-	
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	837,000.00	837,000.00	-	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	837,000.00	837,000.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,000.00	837,000.00	-	-	
13	210	卫生健康支出	360,000.00	360,000.00	-	-	
14	21011	行政事业单位医疗	360,000.00	360,000.00	-	-	
15	2101101	行政单位医疗	360,000.00	360,000.00	-	-	
16	213	农林水支出	746,500.00	-	-	746,500.00	
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140,000.00	-	-	140,000.00	
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	140,000.00	-	-	140,000.00	
19	21307	农村综合改革	606,500.00	-	-	606,500.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606,500.00	-	-	606,500.00	
21	221	住房保障支出	531,000.00	531,000.00	-	-	
22	22102	住房改革支出	531,000.00	531,000.00	-	-	
23	2210201	住房公积金	531,000.00	531,000.00	-	-	

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			8,811,560.00	7,369,560.00	543,000.00	899,000.00	
2	301	工资福利支出			7,175,600.00	7,175,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,236,000.00	2,236,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,398,000.00	2,398,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,600.00	609,600.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837,000.00	837,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,000.00	531,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,000.00	193,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,425,000.00	157,000.00	543,000.00	725,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	860,600.00	-	183,600.00	677,000.00	
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	130,000.00	-	120,000.00	10,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00	-	25,000.00	-	
16	30215	会议费	50202	会议费	19,800.00	-	19,800.00	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,800.00	-	39,800.00	-	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00	-	-	18,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	-	-	20,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,800.00	-	29,800.00	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,000.00	157,000.00	-	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	-	
23	303	对个人和家庭的补助			173,460.00	36,960.00	-	136,500.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	173,100.00	36,600.00	-	136,500.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	-	
26	310	资本性支出			37,500.00	-	-	37,500.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	37,500.00	-	-	37,500.00	

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	7,912,560.00	7,369,560.00	543,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,184,560.00	5,641,560.00	543,000.00	
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	6,184,560.00	5,641,560.00	543,000.00	
6	2010301	行政运行	6,184,560.00	5,641,560.00	543,000.00	
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	837,000.00	837,000.00	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	837,000.00	837,000.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,000.00	837,000.00	-	
13	210	卫生健康支出	360,000.00	360,000.00	-	
14	21011	行政事业单位医疗	360,000.00	360,000.00	-	
15	2101101	行政单位医疗	360,000.00	360,000.00	-	
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	531,000.00	531,000.00	-	
22	22102	住房改革支出	531,000.00	531,000.00	-	
23	2210201	住房公积金	531,000.00	531,000.00	-	

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			7,912,560.00	7,369,560.00	543,000.00	
2	301	工资福利支出			7,175,600.00	7,175,600.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,236,000.00	2,236,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,398,000.00	2,398,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,600.00	609,600.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	837,000.00	837,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	531,000.00	531,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,000.00	193,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			700,000.00	157,000.00	543,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	183,600.00	-	183,600.00	
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	120,000.00	-	120,000.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25,000.00	-	25,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	19,800.00	-	19,800.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,800.00	-	39,800.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,800.00	-	29,800.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,000.00	157,000.00	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			36,960.00	36,960.00	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	
26	310	资本性支出			-	-	-	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

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	1,954,958.82	
2	114	镇巴县长岭镇人民政府	1,954,958.82	
3	114001	镇巴县长岭镇人民政府	1,954,958.82	
4	-	镇巴县长岭镇人民政府	1,954,958.82	
5		公共服务事业	1,954,958.82	
6		财政所专项经费	30,000.00	改善基层财政所办公环境，置换办公设备，提升业务人员质效。
7		长岭镇其他公用结转	55,958.82	2024年结转党员教育、国企退休干部管理、防汛干群慰问等经费
8		长岭镇其他公用经费	1,000,000.00	其他往来收入资金
9		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	保障互助资金协会及村集体经济组织规范记账，运行顺畅，资金安全。
10		村级转移支付	606,500.00	保障村两委正常运转，组级干部基本补助按时发放，各项工作按时保质完成。
11		农村综合改革专项经费	45,000.00	保障管委会及综合改革工作有力有效开展工作，保障基层治理工作能效有效提升。
12		人大工作经费	57,500.00	保障人大代表及人大办公室正常工作，有效履职，汇集民声民意。
13		驻村工作队及第一书记工作经费	140,000.00	驻村队及第一书记工作经费

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	镇巴县长岭镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	195.5			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	89.9			
	其他资金	105.6			
年度目标	保障农村综合改革经费,管委会正常运转;保障驻村工作队及第一书记经费,基层治理工作成效提升;保障镇人大工作经费,人大代表履职顺畅;保障村级互助资金协会及村集体组织代理记账经费,账务处理规范及时;保障其他各项工作有效开展、推进有力。				
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	驻村工作队及第一书记工作经费补助标准	2万元/个	5
			财政所专项经费补助标准	3万元/个	5
			人大代表经费补助标准	5.75万元/年	5
			农村综合改革专项经费补助标准	4.5万元/年	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	2万元/年	5
			村级转移支付对村两委办公经费补助标准	5万元/大村 4万元/小村	5
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队及第一书记个数	7个	4
			保障人大代表人数	52人	4
			保障财政所个数	1个	4
			保障互助资金协会及村集体经济组织个数	20个	4
		质量指标	村级经费补助政策知晓率	98%	5
			专项业务经费补助资金使用率	100%	5
		时效指标	各项工作完成及时率	≥98%	5
			各项资金拨付及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	公共服务质效提升率	≥98%	5
			乡村振兴工作开展率	100%	5
		可持续影响指标	镇村干部工作积极性提升率	≥98%	5
			基层治理水平提升率	≥98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥98%	4

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)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	736.95	736.95		
	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	54.30	54.30		
	专项业务经费	村级转移支付, 驻村工作队第一书记经费等	195.50	89.90	105.60	
金额合计			986.75	881.15	105.60	
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	驻村工作队及第一书记工作经费标准		2万元/年	5
			村级转移支付对村两委办公经费补助标准		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补助标准		2万元/年	5
	产出指标	数量指标	保障镇村干部人数		120人	5
			保障行政村个数		10村1社区	5
			享受遗属补助人数		10	5
			保障机关独立运行业务办公室个数		8个	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	年度工作任务完成及时率		100%	5
	资金拨付及时率		100%	5		
	效益指标	经济效益指标	农村经济发展, 农民收入稳步提升		≥98%	5
		社会效益指标	社会稳定和谐, 基层治理水平提升率		≥98%	5
		生态效益指标	人居环境提升, 绿色产业发展		≥98%	5
		可持续影响指标	镇村干部为民服务意识及工作积极性提升率		≥98%	5
	政府公信力及工作成效提升率		≥98%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥98%	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。

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		
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。