

镇巴县仁村镇人民政府 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，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、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，不断增强人民群众公众安全感。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。

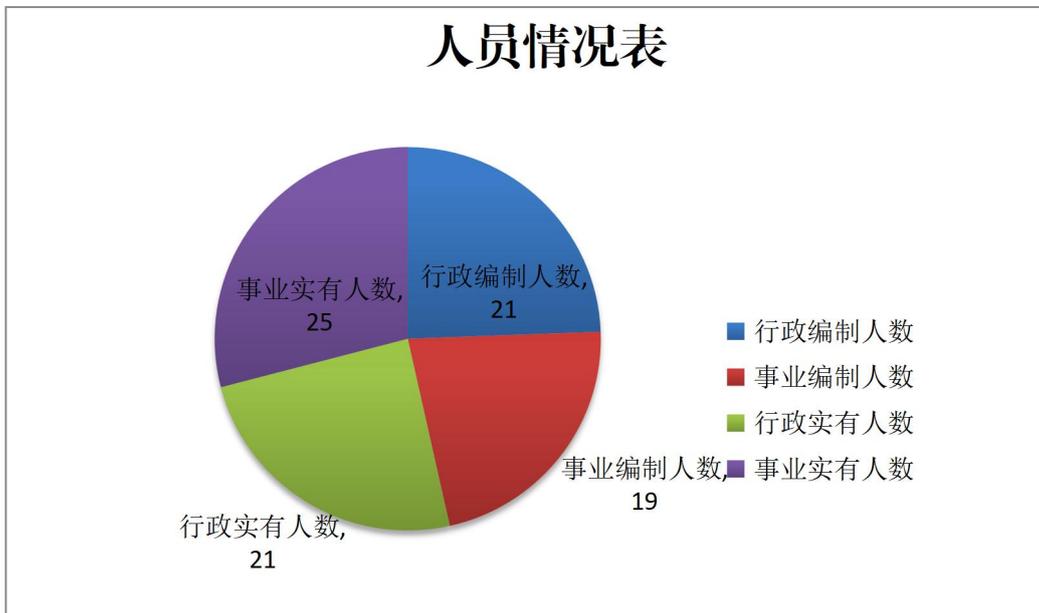
三、预算单位构成

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 46 人，其中行政 21 人、事业 25 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 785.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其他收入 99.87 万元、上年实户资金余额 30.13 万元，较上年增加 90.38 万元，主要原因：一是本年在职人员增加且人员工资正常晋升，工资福利和办公经费支出增加；二是单位其他收入预算增加。本部门当年预算支出 785.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 99.87 万元、上年实户资金支出 30.13 万元，较上年增加 90.38 万元，主要原因：一是本年在职人员增加且人员工资正常晋升，工资福利和办公经费支出增加；二是单位其他收入预算增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 655.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 655.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 36.38 万元，主要原因是本年在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；本部门当年财政拨款支出 655.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 655.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 36.38 万元，主要原因是本年在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。

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 655.09 万元，较上年增加 36.38 万元，主要原因是本年在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。

（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 655.09 万元，其中：

1、代表工作（2010108）5.5 万元，较上年无变化，原因是人大代表开展日常工作和活动的频率和规模相对固定；

2、行政运行（2010301）475.25 万元，较上年增加 35.84 万元，原因是本年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；

3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.5 万元，较上年无变化，原因是该专项业务经费实行定额预算，故上下年预算无增减变化；

4、其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年无变化，原因是本年度无额外财政事务支出计划安排，故上下年预算无增减变化；

5、培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是本年度无培训计划；

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是人员工资正常晋升以及人员增加，导致养老保险缴费基数提高；

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，原因是工伤保险归类到行政运行科目，不单独列支；

8、行政单位医疗（2101101）26.7 万元，较上年增加 2.3 万元，原因是人员工资正常晋升以及人员增加，导致医疗保险缴费基数提高；

9、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少21.7万元，原因是本年未预算此类支出；

10、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6万元，较上年无变化，原因是本年度驻村第一书记和工作队选派数量无变化，工作经费上下年无增减变化；

11、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）28.74万元，较上年增加11.44万元，原因是本年度村级组织办公经费标准提高；

12、住房公积金（2210201）40.4万元，较上年增加4.1万元，原因是人员工资正常晋升以及人员增加，导致公积金缴费基数提高。

（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655.09万元，其中：

工资福利支出（301）539.69万元，较上年增加45.35万元，原因是人员工资晋升以及在职人员增加，人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助等缴费基数提高；

商品和服务支出（302）108.9万元，较上年增加12.8万元，原因是本年度村级组织办公经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）6.5万元，较上年减少21.77万元，原因是本年度医疗费补助未预算。

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655.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）539.69万元，较上年增加45.35万元，原因是人员工资晋升以及在职人员增加，人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助等缴费基数提高；

机关商品和服务支出（502）108.9万元，较上年增加12.8万元，原因是本年度村级组织办公经费标准提高；

机关对个人和家庭的补助支出（509）6.5万元，较上年减少21.77万元，原因是本年度医疗费补助未预算。

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10.6万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，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。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门2024年及2025年均无因公出国（境）计划；

公务接待费6.6万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，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 4 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，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 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 0.4 万元，上年持平，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 万元，较上年减少 0.4 万元，减少的主要原因是本年度无培训计划；

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 | 人民代表大会 | 2025 年 | 40 人 | 0.4 | |

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 655.09 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)。

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 51.7 万元，较上年无变化，主要原因是按照上年度的管理政策和经费标准，在管理标准和开支规模上没有大的变动。

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. 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。

3. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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：镇巴县仁村镇人民政府

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 | 支出功能分类科目（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 | 7,549,592.99 | 一、部门预算 | 7,850,860.00 | 一、部门预算 | 7,850,860.00 | 一、部门预算 | 7,850,860.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6,550,860.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,202,460.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,053,460.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,396,900.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6,550,860.00 | 2、外交支出 | - | (1)工资福利支出 | 5,396,900.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,389,000.00 |
| 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 | 649,000.00 | 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 | 7,560.00 | 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 | 1,797,400.00 | 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 | 630,000.00 | (2)商品和服务支出 | 1,740,000.00 | 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 | 57,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 64,960.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | - | 10、卫生健康支出 | 267,000.00 | (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 | 998,732.99 | 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 | 347,400.00 | (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 | 404,000.00 | | | | |
| 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 | 7,549,592.99 | 本年支出合计 | 7,850,860.00 | 本年支出合计 | 7,850,860.00 | 本年支出合计 | 7,850,860.00 |
| 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 | 301,267.01 | 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 | 7,850,860.00 | 支出总计 | 7,850,860.00 | 支出总计 | 7,850,860.00 | 支出总计 | 7,850,860.00 |

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 | 7,850,860.00 | 6,550,860.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301,267.01 | 998,732.99 |
| 2 | 115 | 镇巴县仁村镇人民政府 | 7,850,860.00 | 6,550,860.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301,267.01 | 998,732.99 |
| 3 | 115001 | 镇巴县仁村镇人民政府 | 7,850,860.00 | 6,550,860.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 301,267.01 | 998,732.99 |

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 | 7,850,860.00 | 6,550,860.00 | - | - | - | - | - | 301,267.01 | 998,732.99 | - |
| 2 | 115 | 镇巴县仁村镇人民政府 | 7,850,860.00 | 6,550,860.00 | - | - | - | - | - | 301,267.01 | 998,732.99 | - |
| 3 | 115001 | 镇巴县仁村镇人民政府 | 7,850,860.00 | 6,550,860.00 | - | - | - | - | - | 301,267.01 | 998,732.99 | - |

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 | 6,550,860.00 | 一、财政拨款 | 6,550,860.00 | 一、财政拨款 | 6,550,860.00 | 一、财政拨款 | 6,550,860.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6,550,860.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,902,460.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,053,460.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,396,900.00 |
| 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 | 5,396,900.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,089,000.00 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | - | 3、国防支出 | - | (2)商品和服务支出 | 649,000.00 | 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 | 7,560.00 | 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 | 497,400.00 | 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 | 630,000.00 | (2)商品和服务支出 | 440,000.00 | 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 | 57,400.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 64,960.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 267,000.00 | (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 | 347,400.00 | (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 | 404,000.00 | | | | |
| 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 | 6,550,860.00 | 本年支出合计 | 6,550,860.00 | 本年支出合计 | 6,550,860.00 | 本年支出合计 | 6,550,860.00 |
| 32 | 上年结转 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - | 结转下年 | - |
| 33 | 收入总计 | 6,550,860.00 | 支出总计 | 6,550,860.00 | 支出总计 | 6,550,860.00 | 支出总计 | 6,550,860.00 |

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 | 6,550,860.00 | 5,536,460.00 | 517,000.00 | 497,400.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4,902,460.00 | 4,235,460.00 | 517,000.00 | 150,000.00 | |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | |
| 4 | 2010108 | 代表工作 | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 | |
| 5 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,797,460.00 | 4,235,460.00 | 517,000.00 | 45,000.00 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 4,752,460.00 | 4,235,460.00 | 517,000.00 | - | |
| 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 | 630,000.00 | 630,000.00 | - | - | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | - | - | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | - | - | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 267,000.00 | 267,000.00 | - | - | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 267,000.00 | 267,000.00 | - | - | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 267,000.00 | 267,000.00 | - | - | |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 347,400.00 | - | - | 347,400.00 | |
| 17 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | |
| 18 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 | |
| 19 | 21307 | 农村综合改革 | 287,400.00 | - | - | 287,400.00 | |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 287,400.00 | - | - | 287,400.00 | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 404,000.00 | 404,000.00 | - | - | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 404,000.00 | 404,000.00 | - | - | |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 404,000.00 | 404,000.00 | - | - | |

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 | | | 6,550,860.00 | 5,536,460.00 | 517,000.00 | 497,400.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,396,900.00 | 5,396,900.00 | - | - | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,694,000.00 | 1,694,000.00 | - | - | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,778,000.00 | 1,778,000.00 | - | - | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 468,900.00 | 468,900.00 | - | - | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 630,000.00 | 630,000.00 | - | - | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 267,000.00 | 267,000.00 | - | - | |
| 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 | 404,000.00 | 404,000.00 | - | - | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 147,000.00 | 147,000.00 | - | - | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,089,000.00 | 132,000.00 | 517,000.00 | 440,000.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 847,000.00 | - | 407,000.00 | 440,000.00 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 66,000.00 | - | 66,000.00 | - | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 132,000.00 | 132,000.00 | - | - | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 64,960.00 | 7,560.00 | - | 57,400.00 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 64,600.00 | 7,200.00 | - | 57,400.00 | |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | - | - | |

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 | 6,053,460.00 | 5,536,460.00 | 517,000.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4,752,460.00 | 4,235,460.00 | 517,000.00 | |
| 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 | 4,752,460.00 | 4,235,460.00 | 517,000.00 | |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 4,752,460.00 | 4,235,460.00 | 517,000.00 | |
| 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 | 630,000.00 | 630,000.00 | - | |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | - | |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | - | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 267,000.00 | 267,000.00 | - | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 267,000.00 | 267,000.00 | - | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 267,000.00 | 267,000.00 | - | |
| 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 | 404,000.00 | 404,000.00 | - | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 404,000.00 | 404,000.00 | - | |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 404,000.00 | 404,000.00 | - | |

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 | | | 6,053,460.00 | 5,536,460.00 | 517,000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 5,396,900.00 | 5,396,900.00 | - | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,694,000.00 | 1,694,000.00 | - | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,778,000.00 | 1,778,000.00 | - | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 468,900.00 | 468,900.00 | - | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 630,000.00 | 630,000.00 | - | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 267,000.00 | 267,000.00 | - | |
| 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 | 404,000.00 | 404,000.00 | - | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 147,000.00 | 147,000.00 | - | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 649,000.00 | 132,000.00 | 517,000.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 407,000.00 | - | 407,000.00 | |
| 13 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 4,000.00 | - | 4,000.00 | |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 66,000.00 | - | 66,000.00 | |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 132,000.00 | 132,000.00 | - | |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,560.00 | 7,560.00 | - | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | - | |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 360.00 | 360.00 | - | |

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 | 1,797,400.00 | |
| 2 | 115 | 镇巴县仁村镇人民政府 | 1,797,400.00 | |
| 3 | 115001 | 镇巴县仁村镇人民政府 | 1,797,400.00 | |
| 4 | - | 镇巴县仁村镇人民政府 | 1,797,400.00 | |
| 5 | | 公共服务事业 | 1,797,400.00 | |
| 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 | 287,400.00 | 村级转移支付 |
| 9 | | 公用经费补助 | 1,300,000.00 | 往来资金 |
| 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 | 55,000.00 | 人大工作经费 |
| 12 | | 驻村工作队及第一书记工作经费 | 60,000.00 | 驻村工作队及第一书记工作经费 |

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 | 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 | | | |
| 1 | | 合计 | 124,000.00 | 116,000.00 | - | 66,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 110,000.00 | 106,000.00 | - | 66,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 4,000.00 | - | -14,000.00 | -10,000.00 | - | - | -10,000.00 | - | -10,000.00 | - | -4,000.00 |
| 2 | 115 | 镇巴县仁村镇人民政府 | 124,000.00 | 116,000.00 | - | 66,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 110,000.00 | 106,000.00 | - | 66,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 4,000.00 | - | -14,000.00 | -10,000.00 | - | - | -10,000.00 | - | -10,000.00 | - | -4,000.00 |
| 3 | 115001 | 镇巴县仁村镇人民政府 | 124,000.00 | 116,000.00 | - | 66,000.00 | 50,000.00 | - | 50,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 110,000.00 | 106,000.00 | - | 66,000.00 | 40,000.00 | - | 40,000.00 | 4,000.00 | - | -14,000.00 | -10,000.00 | - | - | -10,000.00 | - | -10,000.00 | - | -4,000.00 |

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 | | 镇巴县仁村镇人民政府 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 179.74 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 49.74 | | | |
| | | 其他资金 | 130 | | | |
| 年度 | 保障农村综合改革经费, 保障驻村工作队及第一书记经费; 保障镇人大工作经费, 保障村级互助资金协会及村集体组织账务规范处理工作经费, 有效开展各项工作。 | | | | | |
| 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 | 村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账补助标准 | | 2万元/年 | 5 |
| | | | 驻村工作队补助标准 | | 2万元/个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村工作队个数 | | 3个 | 5 |
| | | | 村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账个数 | | 5个 | 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合格率 | | ≥96% | 10 |
| | | | 驻村工作队工作任务完成率 | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时限 | | 2025年12月30日之前 | 5 |
| | | | 各项资金拨付时限 | | 2025年12月30日之前 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务提升 | | 有效提升 | 5 |
| | | | 促进农村经济发展, 改善人居环境, 提高经济水平 | | 逐渐提高 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 公共服务可持续发挥作用期限 | | 1年 | 10 |
| | | | 提高干部切实为民服务的意识 | | 持续提升 | 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 | | 96% | 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 | | 镇巴县仁村镇人民政府 | | | | |
|-------------------|--|----------------------------------|---------------------------|----------|---------------|--------------------|
| 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 | 保障机关人员工资及奖金、各项社会保险缴费缴费、住房公积金等支出。 | 553.65 | 553.65 | | |
| | 日常公用经费 | 机关日常运转经费 | 51.70 | 51.70 | | |
| | 专项业务经费 | 财政所经费、村级转移支付、驻村工作队及第一书记经费等 | 179.74 | 49.74 | 130.00 | |
| 金额合计 | | | 785.09 | 655.09 | 130.00 | |
| 年度 总体 目标 | 2025年人员经费,保障我镇人员工资、各社会保险缴费缴费、住房公积金及奖金等支出,保障日常工作高效开展。2025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。2025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 | 在职人员工资支出 | 553.65万元 | 5 | |
| | | | 驻村工作队补助标准 | 2万元/个 | 5 | |
| | | | 村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账补助标准 | 2万元/年 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职机关干部正常工作 | 45人 | 5 | |
| | | | 村(社区) | 4村1社区 | 5 | |
| | | | 有效保障遗属人员生活 | 2人 | 5 | |
| | | 质量指标 | 工资按时发放率 | 100% | 5 | |
| | | | 驻村工作队工作任务完成率 | 100% | 5 | |
| | | | 村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账合格率 | ≥96% | 5 | |
| | 时效指标 | 各项工作完成时限 | 2025年12月30日前 | 5 | | |
| | | 各项资金拨付时限 | 2025年12月30日前 | 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。 | 有效提升 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升干部切实为民服务的意识 | 持续提升 | 5 | |
| | | | 提高政府公信力 | 持续提升 | 5 | |
| 有效提升乡村振兴于脱贫攻坚衔接工作 | | | 持续提升 | 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 | 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。

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: | 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。