

镇巴县渔渡镇人民政府 2023 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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

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

渔渡镇位于镇巴县南部，距县城 30 公里，210 国道纵贯全境，是出陕入川的重要门户。东接巴山镇，西连赤南镇，南邻盐场，北依小洋镇，全镇总面积 154.9 平方公里，辖 8 个行政村，1 个居委会，55 个村民小组，4263 户 15688 人。有耕地 14504 亩，其中水田 3791 亩，属典型的农业大镇，是省级重点镇建设之一。其主要职能：

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。建立新型农民社会化服务体系，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，镇内设机构具体设置及职责如下：

1、镇机关：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室。

2、镇属事业单位：镇巴县渔渡镇农业农村综合服务站（加挂镇巴县渔渡镇农村合作经济经营管理站牌子）、镇巴县渔渡镇公用事业服务站、镇巴县渔渡镇综合执法办公室、镇巴县渔渡镇便民服务中心（加挂镇巴县渔渡镇退役军人服务站牌子）。

3、派驻镇巴县渔渡镇机构：镇巴县财政局渔渡财政所、镇巴县司法局渔渡司法所、镇巴县市场监督管理局渔渡市场监管所。

二、工作任务

（一）持续深化全面从严治党，加强政府自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终把党的政治建设摆在首位，以实实在在的工作成效，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”抓好党员教育管理，坚持“三会一课”“主题党日+”、组织生活会、党员“双报到”等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。持续开展“五星创建、双强争优”活动，切实将创建活动作为提高基层党建质量的重要抓手，把“实效”作为开展创建活动的首要目的，将创建活动与各党支部重点工作结合起来，分任务、制措施、定节点，强力推动创建活动落地见效。从严履行党风廉政建设责任制、党建工作责任制、意识形态工作责任制，严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制。深化作风

建设专项行动成果，瞄准作风问题，找到症结所在，抓住问题要害，以踏石留印、抓铁有痕的劲头狠抓“四个专项治理”，营造风清气正的政治生态，打造一支想干事、能干事、干成事的干部队伍。

（二）持之以恒做好巩固衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是三个精准强监测。精准识别。深入贯彻“12345”防返贫监测预警机制，通过逐户排查、每月调查、定期筛查、联合审查等措施，精准识别监测对象；精准帮扶。高度关注年度人均纯收入低于一万元、八千元，且同期收入下降的户，落实一户一策，动态销号管理；精准消除。加强工作指南培训，严把退出标准和程序，确保风险消除率不低于全县平均水平。二是三个机制提质效。探索集体经济运营机制，推行“镇级投资公司+村集体经济+市场主体”新型发展模式，进一步做好代建制项目，不断壮大村集体经济；健全项目管理机制，精准使用“镇巴县乡村振兴项目管理系统”，全流程提升项目管理水平和资金使用效益；创新建立“三色清单”农户管理机制，将重点关注户、关心联系户、发展提升户分类管理，建立“红黄蓝”三色台账，进一步织密监测网络。三是三个举措抓发展。坚持规划引领。精心编制《乡村建设行动方案》《乡村振兴示范镇实施方案》，集中力量建设示范村，打造多元特色村庄品牌，提升全镇人居环境整体水平；坚持项目支撑。抓好项目谋划和项目库建设，形成储备一批、开工一批、在建一批、竣工一批的良性循环；坚持示范带动。常态化开展人居环境整治提升评比活动，推动乡村功能更完善、生活环境更优美。

（三）聚焦乡村振兴发展大计，绘制产业发展蓝图。我镇将继续按照“4+X”发展思路，延伸产业链条，壮大村集体经济，优化联农带农机制，促进群众持续增收，产业发展力争实现“从有到优、从优到强”的转变。一是高标准打造设施农业。依托本镇农业优势资源，积极加强设施农业技术引进和开发，坚持设施农业规模化、标准化、数字化和多功能化发展，以秦南牧业、民东食用菌等经营主体为重点，完善灌溉、智能大棚等设施建设，打造一批高标准、现代化设施农业。二是多角度发展观光农业。紧抓溶洞景区引流机会，依托九家榜村茶园、花果村杂果园、毛坪山中药材产业园，完善配套设施，将农业产业与乡村旅游深度融合，打造集观赏、采摘、休闲、度假、美食为一体的田园旅游综合体，推进现代休闲观光农业和乡村旅游融合发展。三是加快景区建设示范带动。一方面加快创建渔渡溶洞“4A景区”创建，完善相关配套基础设施，另一方面围绕“生态康养”“休闲旅游”“教育研学”“农耕体验”等主题，进一步挖掘本地民俗文化，建设一批精品农家乐、高端民宿等景观节点，促进文旅融合、农旅融合、食旅融合，提升农民经济效益。四是做优电商助农增收。管理好农村电商服务站，积极推动农村电商和现代农业融合发展，围绕“生产、收购、销售”等环节，健全农产品电商销售体系，提高产品附加值，培养本土电子商务人才，助力特色农产品持续畅销。

（四）倾力统筹增进群众福祉，着力保障改善民生。着力保障和改善民生，进一步完善公共服务体系，严格落实各项惠民和

救助政策，加强对农村留守儿童、老人、残疾人等社会弱势群体的关爱保护，不断提升普惠性、兜底性社会保障水平。打好“七个一批”就业帮扶组合拳，精准落实就业帮扶补助政策，强化职业技能培训，发挥公益岗位、产业基地、社区工厂等就业带动作用，加强与人社、文旅、住建等上级主管部门沟通，多渠道促进农村劳动力稳岗就业，实现动力转移就业稳定增长。着眼人民对美好生活的向往，创新性地举办接地气、扬正气、提人气的文娱活动，丰富群众精神文化生活。

（五）全力应对安全稳定挑战，促进大局和谐稳定。一是抓牢疫情防控。以新冠肺炎防控方案（第九版）和二十条优化措施为指导，坚持“外防输入、内防反弹”总策略，结合每日推送的“两站一场”风险区域信息，做好集中隔离、居家隔离（健康监测）人员的闭环转运和分类管控措施。对在外务工和经商人员宣传当前疫情防控政策，非必要不流动。常态化做好重点场所的扫码测温、戴口罩、场所消杀等防控措施。二是抓实安全生产。突出抓好道路交通、建筑施工、烟花爆竹、地质灾害防治、森林防灭火、防汛避灾、消防等重点行业领域风险防控，坚决遏制较大及以上生产安全事故发生。定期开展镇域安全生产大排查，强化风险源头管理。全面加强食品药品安全监管，加大产品抽检和专项整治力度，切实守牢食品安全底线。三是抓紧隐患消除。结合“进、知、解”活动常态化开展，摸排矛盾纠纷隐患，组织专门力量化解矛盾，争取小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交。同时，紧盯养老诈骗、电信诈骗，利用一切宣传手段，提高群众的反诈意

识。一旦出现受骗群众，立即与公安机关对接，减少群众损失。
四是抓好社会治理。推动基层组织建设，进一步明确阶段任务、工作目标、时间节点等，统筹推进“五大振兴”。

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，包括：

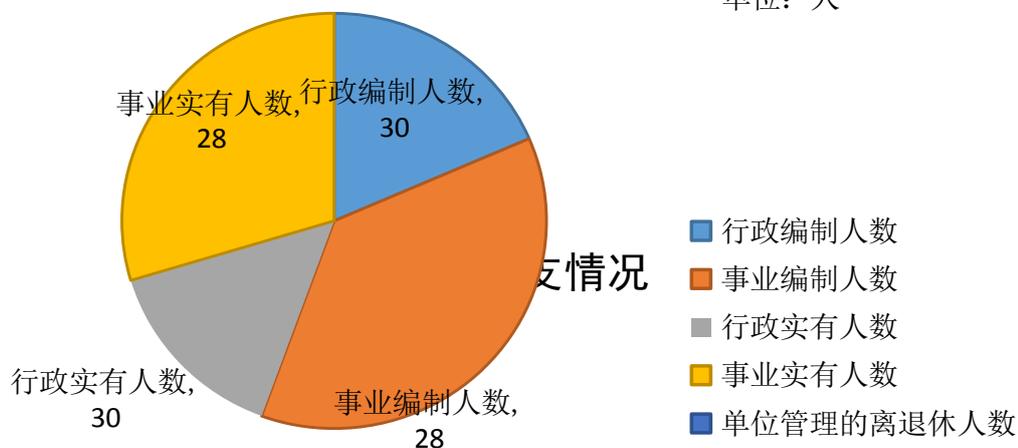
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县渔渡镇人民政府本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 30 人、事业编制 28 人；实有人员 58 人，其中行政 30 人、事业 28 人。单位管理的离退休 1 人，退休人员 0 人。

人员构成图

单位：人



五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 837.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 818.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额收入 19.33 万元，较上年减少 8.36 万元。主要原因：一是本年度实户资金收入较上年增长；二是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及因机构改革人员下划，人员支出增加；三是本年度村级转移支付统一纳入县财政局预算。

本部门当年预算支出 837.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额支出 19.33 万元，较上年减少 8.36 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 818.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 818.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.53 万元，主要原因：一是本年度实户资金收入较上年增长；二是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及因机构改革人员下划，人员支出增加；三是本年度村级转移支付统一纳入县财政局预算。

本部门当年财政拨款支出 818.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 818.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.53 万元，主要原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 818.38 万元，较上年减少 22.53 万元，主要原因：一是本年度实户资金收入较上年增长；二是人员工资正常晋升，各项保险缴费基数提高以及因机构改革人员下划，人员支出增加；三是本年度村级转移支付统一纳入县财政局预算。

2、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 818.38 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.6 万元，与上年持平，原因是本年度我镇人大代表人数无调整变动，故上下年无增减变化；

（2）政运行（2010301）529.43 万元，较上年增加 60.97 万元，主要原因：一是本年度新招录一批人员，在职人员增加，人员及公用支出增加；二是人员工资正常晋升导致养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数提高；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）22.58 万元，较上年增加 18.08 万元，原因是本年度将非税收入成本返还支出纳入预算管理；

（4）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年增加 3 万，原因是本年度财政所不再独立核算，财政所专项经费 3 万元纳入本部门统一预算；

（5）培训支出（2050803）0.44 万元，与上年持平，原因本年度无新增培训计划；

（6）行政单位离退休（2080501）11.728 万元，较上年减

少 0.582 万元，原因是离退休人员工资结构有所调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.6 万元，较上年增加 6.7 万元，原因是人员工资正常晋升以及因机构改革在职人员增加，养老保险缴费基数提高；

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.90 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是因机构改革，本年度在职人员增加，工伤保险缴费支出随之增加；

(9) 行政单位医疗(2101101)29.7 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是因机构改革，本年度在职人员增加，医疗保险缴费支出随之增加；

(10) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)44.5 万元，较上年增加 4.10 万元，原因是人员工资正常晋升以及因机构改革在职人员增加，医疗保险缴费基数提高；

(11) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)16 万元，较上年减少 1 万元，原因是本年度我部门驻村第一书记和工作队选派数量减少，工作经费随之减少；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)36.5 万元，较上年减少 127.9 万元，原因是本年度村级转移支付资金统一纳入县财政局预算；

(13) 住房公积金(2210201)48.4 万元，较上年增加 11.2 万元，原因是人员工资正常晋升以及因机构改革在职人员增加，住房公积金缴费基数提高。

3、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 818.38 万元，其中：

工资福利支出(301)592.82 万元，较上年增加 69.28 万元，主要原因：一是本年度新招录一批人员，在职人员增加，人员支出增加；二是人员工资正常晋升导致养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数提高；

商品和服务支出(302)139.68 万元，较上年增加 61.6 万元，原因是因机构改革人员下划，本年度在职人员增加，公用经费随之增加；

对个人和家庭的补助支出(303)85.878 万元，较上年减少 123.79 万元，原因是本年度村级转移支付资金统一纳入县财政局预算。

(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 818.38 万元，其中：

机关工资福利支出(501)592.82 万元，较上年增加 69.28 万元，主要原因：一是本年度新招录一批人员，在职人员增加，人员支出增加；二是人员工资正常晋升导致养老保险、医疗保险、住房公积金缴费基数提高；

机关商品和服务支出(502)139.68 万元，较上年增加 61.6 万元，原因是因机构改革人员下划，本年度在职人员增加，公用经费随之增加；

对个人和家庭的补助(509)85.878 万元，较上年减少 123.79 万元，原因是本年度村级转移支付资金统一纳入县财政局预算。

(四) 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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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 9.3 万元，较上年度持平，主要原因是我部门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，压减行政运行经费，从严控制“三公”经费开支。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 2022 年及 2023 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 7.2 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 2.1 万元，较上年度持平，主要原因是严格执行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车支出；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 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 4.2 万元，与上年持平，主要原因是坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严控会议数量和规模，故相应支出减少；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.44 万元，与上年度持平，主要原因是本年度无新增培训计划。

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	镇村干部乡村振兴培训会议	2023 年	22 人	0.44	
2	经济工作会议	2023 年	150 人	3	
3	农村工作会议	2023 年	60 人	1.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 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)。

八、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。

九、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 818.38 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、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 53.9 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是因机构改革，本年度在职人员增加，公用经费随之增加。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务各类支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县渔渡镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	8,183,780.00	一、部门预算	8,377,059.92	一、部门预算	8,377,059.92	一、部门预算	8,377,059.92
2	1、财政拨款	8,183,780.00	1、一般公共服务支出	5,819,379.92	1、人员经费和公用经费支出	7,326,980.00	1、机关工资福利支出	6,011,285.72
3	(1)一般公共预算拨款	8,183,780.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	5,928,200.00	2、机关商品和服务支出	1,475,216.20
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	730,000.00	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	668,780.00	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	4,400.00	(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	1,050,079.92	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	83,085.72	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	802,280.00	(2)商品和服务支出	745,216.20	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	221,778.00	9、对个人和家庭的补助	890,558.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	742,000.00	(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	-	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	525,000.00	(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	484,000.00				
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								
32								
33	本年收入合计	8,183,780.00	本年支出合计	8,377,059.92	本年支出合计	8,377,059.92	本年支出合计	8,377,059.92
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	上年实户资金余额	193,279.92	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	8,377,059.92	支出总计	8,377,059.92	支出总计	8,377,059.92	支出总计	8,377,059.92

2023年部门综合预算收入总表

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	8,377,059.92	8,183,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	193,279.92	-
2	105	镇巴县渔渡镇人民政府	8,377,059.92	8,183,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	193,279.92	-
3	105001	镇巴县渔渡镇人民政府	8,377,059.92	8,183,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	193,279.92	-

表3

2023年部门综合预算支出总表

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	8,377,059.92	8,183,780.00	-	-	-	-	-	193,279.92	-	-
2	105	镇巴县渔渡镇人民政府	8,377,059.92	8,183,780.00	-	-	-	-	-	193,279.92	-	-
3	105001	镇巴县渔渡镇人民政府	8,377,059.92	8,183,780.00	-	-	-	-	-	193,279.92	-	-

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,183,780.00	一、财政拨款	8,183,780.00	一、财政拨款	8,183,780.00	一、财政拨款	8,183,780.00
2	1、一般公共预算拨款	8,183,780.00	1、一般公共服务支出	5,626,100.00	1、人员经费和公用经费支出	7,326,980.00	1、机关工资福利支出	5,928,200.00
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	5,928,200.00	2、机关商品和服务支出	1,396,800.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	730,000.00	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	668,780.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	4,400.00	(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	856,800.00	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	802,280.00	(2)商品和服务支出	666,800.00	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	190,000.00	9、对个人和家庭的补助	858,780.00
11			10、卫生健康支出	742,000.00	(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	525,000.00	(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	484,000.00				
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								
32	本年收入合计	8,183,780.00	本年支出合计	8,183,780.00	本年支出合计	8,183,780.00	本年支出合计	8,183,780.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	8,183,780.00	支出总计	8,183,780.00	支出总计	8,183,780.00	支出总计	8,183,780.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	8,183,780.00	6,787,980.00	539,000.00	856,800.00	
2	201	一般公共服务支出	5,626,100.00	4,759,700.00	534,600.00	331,800.00	
3	20101	人大事务	56,000.00	-	-	56,000.00	
4	2010108	代表工作	56,000.00	-	-	56,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,520,100.00	4,759,700.00	534,600.00	225,800.00	
6	2010301	行政运行	5,294,300.00	4,759,700.00	534,600.00	-	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	225,800.00	-	-	225,800.00	
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	205	教育支出	4,400.00	-	4,400.00	-	
11	20508	进修及培训	4,400.00	-	4,400.00	-	
12	2050803	培训支出	4,400.00	-	4,400.00	-	
13	208	社会保障和就业支出	802,280.00	802,280.00	-	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	793,280.00	793,280.00	-	-	
15	2080501	行政单位离退休	117,280.00	117,280.00	-	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,000.00	676,000.00	-	-	
17	20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	-	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	-	
19	210	卫生健康支出	742,000.00	742,000.00	-	-	
20	21011	行政事业单位医疗	742,000.00	742,000.00	-	-	
21	2101101	行政单位医疗	297,000.00	297,000.00	-	-	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	445,000.00	445,000.00	-	-	
23	213	农林水支出	525,000.00	-	-	525,000.00	
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160,000.00	-	-	160,000.00	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160,000.00	-	-	160,000.00	
26	21307	农村综合改革	365,000.00	-	-	365,000.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	365,000.00	-	-	365,000.00	
28	221	住房保障支出	484,000.00	484,000.00	-	-	
29	22102	住房改革支出	484,000.00	484,000.00	-	-	
30	2210201	住房公积金	484,000.00	484,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			8,183,780.00	6,787,980.00	539,000.00	856,800.00	
2	301	工资福利支出			5,928,200.00	5,928,200.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,318,000.00	2,318,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,046,000.00	1,046,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,200.00	193,200.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	715,000.00	715,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676,000.00	676,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,000.00	297,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,000.00	484,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,000.00	190,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,396,800.00	191,000.00	539,000.00	666,800.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	851,100.00	-	220,300.00	630,800.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	-	90,000.00	-	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	-	6,000.00	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	68,000.00	-	68,000.00	-	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	-	2,000.00	-	
18	30215	会议费	50202	会议费	42,000.00	-	42,000.00	-	
19	30216	培训费	50203	培训费	4,400.00	-	4,400.00	-	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00	-	72,000.00	-	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	42,000.00	-	6,000.00	36,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,000.00	-	21,000.00	-	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,800.00	191,000.00	2,800.00	-	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00	-	4,500.00	-	
25	303	对个人和家庭的补助			858,780.00	668,780.00	-	190,000.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	113,500.00	113,500.00	-	-	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,500.00	106,500.00	-	-	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	445,000.00	445,000.00	-	-	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00	-	-	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	190,000.00	-	-	190,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	备注
1		合计	7,326,980.00	6,787,980.00	539,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,294,300.00	4,759,700.00	534,600.00	
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	5,294,300.00	4,759,700.00	534,600.00	
6	2010301	行政运行	5,294,300.00	4,759,700.00	534,600.00	
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	205	教育支出	4,400.00	-	4,400.00	
11	20508	进修及培训	4,400.00	-	4,400.00	
12	2050803	培训支出	4,400.00	-	4,400.00	
13	208	社会保障和就业支出	802,280.00	802,280.00	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	793,280.00	793,280.00	-	
15	2080501	行政单位离退休	117,280.00	117,280.00	-	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,000.00	676,000.00	-	
17	20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	
19	210	卫生健康支出	742,000.00	742,000.00	-	
20	21011	行政事业单位医疗	742,000.00	742,000.00	-	
21	2101101	行政单位医疗	297,000.00	297,000.00	-	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	445,000.00	445,000.00	-	
23	213	农林水支出	-	-	-	
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
26	21307	农村综合改革	-	-	-	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
28	221	住房保障支出	484,000.00	484,000.00	-	
29	22102	住房改革支出	484,000.00	484,000.00	-	
30	2210201	住房公积金	484,000.00	484,000.00	-	

表8

2023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）

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	备注
1		合计			7,326,980.00	6,787,980.00	539,000.00	
2	301	工资福利支出			5,928,200.00	5,928,200.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,318,000.00	2,318,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,046,000.00	1,046,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,200.00	193,200.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	715,000.00	715,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	676,000.00	676,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	297,000.00	297,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	484,000.00	484,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	190,000.00	190,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			730,000.00	191,000.00	539,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	220,300.00	-	220,300.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	-	90,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	-	6,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	68,000.00	-	68,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000.00	-	2,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	42,000.00	-	42,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	4,400.00	-	4,400.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00	-	72,000.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	6,000.00	-	6,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,000.00	-	21,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,800.00	191,000.00	2,800.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00	-	4,500.00	
25	303	对个人和家庭的补助			668,780.00	668,780.00	-	
26	30301	离休费	50905	离退休费	113,500.00	113,500.00	-	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,500.00	106,500.00	-	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	445,000.00	445,000.00	-	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00	-	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	1,050,079.92	
2	105	镇巴县渔渡镇人民政府	1,050,079.92	
3	105001	镇巴县渔渡镇人民政府	1,050,079.92	
4		专用项目	1,050,079.92	
5		公共服务事业	1,050,079.92	
6		财政所专项经费	30,000.00	维持基层财政所正常运转，使财政所人员进一步提升业务水平，确保财政事务更好开展，有效提升群众满意度。
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	确保渔渡镇8村1社区村集体代理记账业务开展
8		村级转移支付	365,000.00	保障基层村民自治组织的正常运转，切实推进基层的各项工作，提高群众生活水平。
9		非税收入成本返还	180,800.00	非税收入成本返还
10		农村综合改革专项经费	45,000.00	保障基层村民自治组织的正常运转，切实推进基层的各项工作，提高群众生活水平。
11		人大工作经费	56,000.00	保障人大工作正常运行。
12		渔渡镇国库支付局往来资金项目	193,279.92	渔渡镇国库支付局往来资金项目
13		驻村工作队及第一书记工作经费	160,000.00	确保第一书记及驻村工作队工作能更好开展。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年部门综合预算专项业务经费				
主管部门	镇巴县渔渡镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	105.01			
	其中: 财政拨款	105.01			
	其他资金	0			
总体目标	保障基层村民自治组织的正常运转, 切实推进基层各项工作, 提高群众生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	确保渔渡镇8村1社区村集体代理记账业务开展	8村1社区	
		质量指标	维持基层正常运转	作用显著	
		时效指标	年度内完成	2023年	
		成本指标	总成本控制在105.01万元内	支出控制在预算数内	
	效益指标	经济效益指标	大力促进农村经济发展, 提高农村生活质量, 提高农民收入	效果显著	
		社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程, 提高群众满意度	有效提升, 作用明显	
		生态效益指标	进一步提升人居环境	作用显著	
		可持续影响指标	坚持以可持续发展以及创新为目标, 促进社会经济、农业、环境等统筹发展。	有效提升, 作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.9%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县渔渡镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费支出	678.8	678.8	
	任务2	公用经费支出	53.9	53.9	
	任务3	专项业务经费支出	85.68	85.68	
	金额合计		818.38	818.38	
年度 总体 目标	保障镇政府在职干部职工的正常办公及工作生活秩序，紧密围绕全年工作目标任务，扎实推进各项工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部的正常办公、工作生活秩序。		58人
			保障在职村干部的工作秩序。		46人
			保障遗属基本生活		22人
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及生活要求。		按编制预算数，达到合格规范要求。
		时效指标	单位整体预算执行均在2023年12月31日前完成。		100%
		成本指标	总成本控制在818.38万元内，其中人员经费678.8万元，公用经费53.9万元，专项业务经费85.68万		所有支出控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	大力促进农村经济发展，提高农村生活质量，提高农民收入。		有效提升
		社会效益指标	强化政府公共职能目标，进一步加强公共管理，改善民生。		作用显著
		生态效益指标	提高镇域环境质量及促进社区文明程度提升		作用显著
		可持续影响指标	不断增强干部切实为民服务的意识		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高群众满意度		≥100%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				