

镇巴县长岭镇人民政府 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

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，本部门内设党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）、经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、生态环境办公室、文化建设的办公室、社会事务办公室。

下设镇巴县长岭镇综合执法办公室、镇巴县长岭镇党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌

子)、镇巴县长岭镇社会治安综合治理中心、镇巴县长岭镇农业农村综合服务中心、镇巴县长岭镇公用事业服务站。

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,派驻机构实行县镇双重管理,人员津补贴及公用经费由镇政府统一预算并发放管理。

二、工作任务

(一)立足农业六大功能,精心布局生态经济高质量发展

一是突出食物保障功能,防止耕地非农化、基本农田非粮化。将 30636 亩粮食耕作任务分解到村到户,分解到田块地头,运用好实际种粮补贴等惠民政策,扎实做好农业技术培训,调动群众种粮积极性,下大力气开展撂荒地整治,坚决打击乱占耕地建房行为,守好耕地保护的红线,确保粮食安全。

二是突出就业收入功能。统筹好疫情防控和经济社会发展。扎实开展大排查、大走访、大宣传活动。摸清摸实全镇务工人员信息、就业岗位信息,群众务工需求信息、企业用工需求信息等。

“点对点”、“一对一”解决好群众转移就业、就地务工、农业就业的困难和问题。确保全镇外出务工人员稳定在 5000 人以上,确保有劳动力的脱贫家庭至少实现 1 人稳定就业,脱贫人口务工就业总数不低于上年,农业就业人口稳定在 4000 人以上,稳住群众持续增收的基本盘。

三是突出原料供给功能,加强产业延链补链助农增收。围绕

全镇药、茶、菌、菜、养五大产业，在育苗、基地、加工、冷链、仓储、研发等方面再发力。加快占地 135 亩的九阵坝现代农业产业园建设，布局好“一药（中药材）一菜（蔬菜）一花（黄花）现代智慧农业产业，建成现代智慧农业展厅和优选黄花基因库。全力支持中坝中医药健康产业园建设，围绕园区抓延链补链，做好上下游，实现联动发展、互补双赢。

四是突出生态保育功能，加大农村人居环境整治。乡村振兴，首先要给农民一个宜居宜业的地方。“绿树、池塘、荷花；小桥、流水、人家；粉墙、黛瓦、篱笆；蔬菜、瓜果、鸡鸭”是农村应有的景象，要建乡村像乡村，不搞大拆大建，贪大求洋。继续开展“清四堆治六乱建一制”活动，运用好积分制、道德银行、爱心超市这些有效载体，引导村民主动参与环境整治，住上好房子养成好风气。加大乱搭乱建、乱砍滥伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕乱猎整治力度，扎实推进“蓝天、碧水、净土”三大行动，守护好我们的美丽家园。

五是突出旅游休闲功能，全力打造“康养小镇、宜居长岭”。积极谋划布局康养、研学、乡创、农耕、民宿等五大产业集群，前期引进隐居乡里团队完成了《长岭镇九阵坝全年龄康养项目》设计方案编制。基本完成了一期项目绘本花园、二期项目青年社区的预征地工作，明年全面启动建设。全力做好中医药健康产业园、方舱医院、隔离场所、康养中心外围保障工作，围绕产业园抓配套、抓服务、抓提升。依托汉中市曙坤标准化生态茶园，将旅游体验融入茶叶种植、加工、消费全过程，支持企业加快建设

茶叶清洁线生产线，线下销售体验店，启动建设集观光、研学、节庆多种消费业态为一体的茶园民宿。

六是突出文化传承功能，推进乡村治理。深入挖掘本土孝道文化、乡贤文化、民俗文化、农耕文化、宣纸文化及家风家训，做好优秀文化的传承与保护，以文化人。建立完善《长岭镇村级综合积分管理制度》，从“自治、德治、法治”三个途径入手，将环境整治、文明新风、乡村建设、兴业致富等乡村振兴重点任务纳入评比，细化积分项目 41 项，确保积分管理工作有载体、能落实。将复杂的村级事务标准化、具象化，让乡村治理工作可量化、可执行、见成效。引导村民牢固树立“积分是措施，治理是目标”的理念，落实精神褒奖、物质奖励、政策支持、末位惩罚的“3+1”措施，有效激发群众参与农村公共事务管理热情，构建共建共治共享的乡村治理新格局。

（二）做到“三个坚持”，扎实推进各项工作高质量见实效

一是坚持党建引领。全面贯彻落实党的二十大、省第十四次党代会和市第六次党代会精神，以“五星创建、双强争优”活动为抓手，推动党建与业务深度融合。引领各支部按照“五个一”要求，对标制定具体方案、创建推进计划、重点任务作战图及责任清单，打造坚强战斗堡垒，实现全面进步党建强、全面过硬发展强。推进全面从严治党成效再延伸。认真贯彻落实省委十四届二次全会精神、全市清廉汉中暨作风能力建设推进会及清廉镇巴暨作风建设专项行动动员会议精神，紧紧围绕“六个聚焦”找差距，建立问题清单整改台账，深入开展机关效能问题专项治理、

基层负担问题专项治理、营商环境问题专项治理和重点民生领域问题专项治理。从严从实开展党的二十大精神学习，加强党的二十大精神宣讲，督促班子成员赴包联村广泛讲、机关党员干部下小组进院落分散讲、支部书记组织群众当面讲的模式，把集中宣讲、专题党课、集中研讨有机结合起来，学思践悟行同步推进。

二是坚持项目支撑。始终把项目建设作为改变农村面貌的重中之重，抢抓各类机遇、高起点谋划项目，高标准实施项目，严要求管理项目，落实班子成员包抓项目，全程跟踪督促。推行“一张图、一班人、一个目标、一定时限、一抓到底”的“五个一”工作模式，全力加快项目推进。2022 年已经实施基础设施类项目 20 个总投资 1840.5 万元，项目全部竣工，产业类项目 18 个，投资 3100 余万元。苏陕项目 1 个，完成投资 320 万元。同时，举全镇之力扎实做好洋镇高速陕川连接线长岭过境段征地和外围保障工作，征地协议签订等前期工作已基本结束。抓好九阵坝省级乡村振兴示范村建设。加快市级重点项目九阵现代农业示范园建设，2023 年完成投资 8000 万元以上。

三是坚持能力保障。一要继续提升党员干部学习的能力。切实通过党史学习教育，学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。切实树牢“四个意识”，做到“两个维护”，把习近平新时代中国特色社会主义思想学深悟透，深信笃行，落小落细。二是继续提升党员干部明辨是非的能力。增强政治敏锐性，做对党忠诚的模范生。任何时候都要把握好“国之大者”和“县之大局”，把准总方向，既要“埋头拉车”，更要“抬头看路”，权衡好“大

与小”“远与近”“利与弊”，算大账，守底线，不急功近利，更不贪大求洋。确保中央大政方针和上级决策部署落地生根、开花结果。三要继续提升党员干部改革创新的能力。把好“方向盘”，谋定而后动，确保发展创新方向不变、步调不乱。敢于自我革命，最大限度发挥每个干部的能动性、积极性、创造性。四要继续提升党员干部依法办事的能力。严守政治纪律和政治规矩。增强法治、制度、规则意识，自觉用法治思维和法治方式想问题、作决策、办事情。五要继续提升党员干部群众工作的能力。走好群众路线，长条板凳坐得下、家长里短聊得来。要让群众有地方倾诉、有途径求助、有渠道解难。六要继续提升党员干部一抓到底的能力。上面千条线，下面一根针，空谈必误国，实干能兴邦。要视岗位为责任，坚定地干在实处、走在前列。七要继续提升党员干部防范风险的能力。时刻保持底线思维、红线自律，做决策、办事情把风险想在前、防在前，及时察觉苗头倾向性问题，守住不违规、不逾矩的底线。

三、预算单位构成

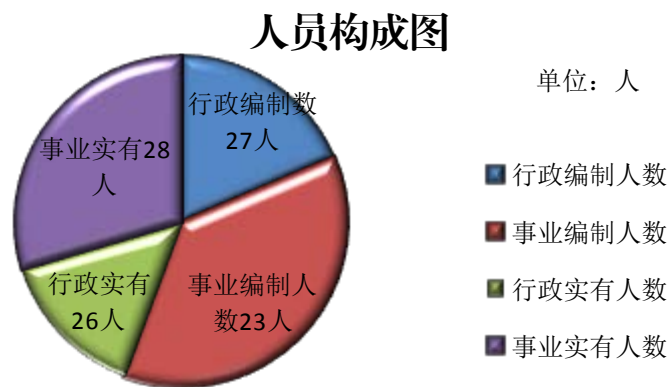
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	镇巴县长岭镇人民政府	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 54 人，其中行政 26 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

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 797.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金结转 3.41 万元，较上年减少 42.61 万元，主要原因：一是人员正常晋升，人员工资支出及各类保险缴费基数提高；二是村级转移支付对村两委个人和家庭的补助由财政统一预算，不再列入部门单独预算。

本部门当年预算支出 797.37 万元，其中一般公共预算拨款

支出 793.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、实户资金支出 3.41 万元，较上年减少 42.61 万元，主要原因主同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 793.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 793.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.62 万元，主要原因：一是人员正常晋升，人员工资支出及各类保险缴费基数提高；二是村级转移支付对村两委个人和家庭的补助由财政统一预算，不再列入部门单独预算。

本部门当年财政拨款支出 793.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 793.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.62 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 793.96 万元，较上年减少 45.62 万元，主要原因是村级转移支付对村两委个人和家庭的补助由财政统一预算支出，不再从部门单独预算。

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 793.96 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.5 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）行政运行（2010301）527.86 万元，较上年增加 83.38 万元，原因是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退

休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，人员及公用经费预算相应增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）22.7 万元，较上年增加 18.2 万元，原因是本年度非税收入返还 18.2 万元纳入预算；

（4）其他财政事务支出（2010699）5 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2023 年财政所不再独立预算，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）0.3 万元，与上年持平，原因是大范围运用腾讯会议等线上培训方式，避免开展大规模线下培训，压缩培训支出；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.8 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，机关养老保险经费预算相应增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.9 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，其他社会保障和就业支出经费预算相应增加；

（8）行政单位医疗（2101101）30.3 万元，较上年增加 4.6 万元，原因是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，

行政单位医疗经费预算相应增加；

（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）36.5 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，其他行政事业单位医疗经费预算相应增加；

（10）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）14 万元，较上年减少 2 万元，原因是组织部门对驻村第一书记和工作队选派数量进行了部分调整，预算减少；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）37.2 万元，较上年减少 174.7 万元，原因是村级转移支付对村两委个人和家庭的补助由财政统一预算支出，不再从部门单独预算；

（12）住房公积金（2210201）43.9 万元，较上年增加 7.6 万元，原因是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，住房公积金预算相应增加。

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 793.96 万元，其中：

工资福利支出（301）602.37 万元，较上年增加 102.68 万元，原因一是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，人员经费预算增加；二是干部正常调资增资；

商品和服务支出（302）130.2 万元，较上年增加 15.8 万元，原因一是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，公用经费预算增加；二是非税收入返还预算增加 10 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）53.19 万元，较上年减少 172.3 万元，主要原因是村级转移支付对村两委个人和家庭的补助由财政统一预算，不再列入部门单独预算；

资本性支出（310）8.2 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是本年度非税收入返还纳入 8.2 万元预算管理。

（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 793.96 万元，其中：

机关工资福利支出（501）602.37 万元，较上年增加 102.68 万元，原因一是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，人员经费预算增加；二是干部正常调资增资；

机关商品和服务支出（502）130.2 万元，较上年增加 15.8 万元，原因一是截至上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，公用经费预算增加；二是非税收入返还 10 万元；

机关资本性支出（503）8.2 万元，较上年增加 8.2 万元，原因是本年度非税收入返还纳入 8.2 万元预算管理。

对个人和家庭的补助支出（509）53.19 万元，较上年减少

172.3 万元，主要原因是村级转移支付对村两委个人和家庭的补助由财政统一预算支出，不再从部门单独预算；

(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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 6.96 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，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 3.98 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 2.98 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车费用；

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 1.98 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 0.3 万元，与上年持平，原因是大范围运用云视讯等线上培训方式，避免开展大规模线下培训，压缩培训支出。

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	综合执法考试培训	2023 年 5 月-7 月	10 人	0.3	以文件通知为准
2	护林员、水管员等履职考核会	2023 年 11 月	106 人	0.2	以实际参加人员为准
3	政府经济工作会	2023 年 3 月	110 人	0.22	以实际参加人员为准
4	述职述廉报告会	2023 年 9 月	128 人	0.26	以实际参加人员为准
5	重点工作部署推进会	2023 年 3 月-7 月	118 人	0.48	分开召开
6	环境评比活动会	每季度一次	102 人	0.82	以实际参加人员为准

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 793.96 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 51.3 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是截止上年底，本部门人员较上年增加 8 人，其中退休 3 人、新招 5 人、新安置退役军人 1 人、调出 6 人、调入 3 人，机关运行经费预算增加。

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. 对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2023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

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	7,939,640.00	一、部门预算	7,973,707.89	一、部门预算	7,973,707.89	一、部门预算	7,973,707.89
2	1、财政拨款	7,939,640.00	1、一般公共服务支出	5,644,707.89	1、人员经费和公用经费支出	7,095,640.00	1、机关工资福利支出	6,023,700.00
3	(1)一般公共预算拨款	7,939,640.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	6,023,700.00	2、机关商品和服务支出	1,324,662.89
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	677,000.00	3、机关资本性支出（一）	82,000.00
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	394,940.00	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	3,000.00	(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	878,067.89	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	707,000.00	(2)商品和服务支出	647,662.89	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	148,405.00	9、对个人和家庭的补助	543,345.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	668,000.00	(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	82,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	512,000.00	(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	439,000.00				
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	7,939,640.00	本年支出合计	7,973,707.89	本年支出合计	7,973,707.89	本年支出合计	7,973,707.89
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	34,067.89	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	7,973,707.89	支出总计	7,973,707.89	支出总计	7,973,707.89	支出总计	7,973,707.89

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	7,973,707.89	7,939,640.00	-	-	-	-	-	34,067.89	-	-
2	114	镇巴县长岭镇人民政府	7,973,707.89	7,939,640.00	-	-	-	-	-	34,067.89	-	-
3	114001	镇巴县长岭镇人民政府	7,973,707.89	7,939,640.00	-	-	-	-	-	34,067.89	-	-

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	7,939,640.00	一、财政拨款	7,939,640.00	一、财政拨款	7,939,640.00	一、财政拨款	7,939,640.00
2	1、一般公共预算拨款	7,939,640.00	1、一般公共服务支出	5,610,640.00	1、人员经费和公用经费支出	7,095,640.00	1、机关工资福利支出	6,023,700.00
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	6,023,700.00	2、机关商品和服务支出	1,302,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	677,000.00	3、机关资本性支出（一）	82,000.00
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	394,940.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	3,000.00	(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	844,000.00	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	707,000.00	(2)商品和服务支出	625,000.00	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	137,000.00	9、对个人和家庭的补助	531,940.00
11			10、卫生健康支出	668,000.00	(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	82,000.00	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	512,000.00	(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	439,000.00				
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	7,939,640.00	本年支出合计	7,939,640.00	本年支出合计	7,939,640.00	本年支出合计	7,939,640.00
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	7,939,640.00	支出总计	7,939,640.00	支出总计	7,939,640.00	支出总计	7,939,640.00

表5

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	7,939,640.00	6,582,640.00	513,000.00	844,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,610,640.00	4,768,640.00	510,000.00	332,000.00	
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	5,505,640.00	4,768,640.00	510,000.00	227,000.00	
6	2010301	行政运行	5,278,640.00	4,768,640.00	510,000.00	-	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	227,000.00	-	-	227,000.00	
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	205	教育支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
11	20508	进修及培训	3,000.00	-	3,000.00	-	
12	2050803	培训支出	3,000.00	-	3,000.00	-	
13	208	社会保障和就业支出	707,000.00	707,000.00	-	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	698,000.00	698,000.00	-	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,000.00	698,000.00	-	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	-	
18	210	卫生健康支出	668,000.00	668,000.00	-	-	
19	21011	行政事业单位医疗	668,000.00	668,000.00	-	-	
20	2101101	行政单位医疗	303,000.00	303,000.00	-	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	365,000.00	365,000.00	-	-	
22	213	农林水支出	512,000.00	-	-	512,000.00	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140,000.00	-	-	140,000.00	
24	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	
25	21307	农村综合改革	372,000.00	-	-	372,000.00	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	372,000.00	-	-	372,000.00	
27	221	住房保障支出	439,000.00	439,000.00	-	-	
28	22102	住房改革支出	439,000.00	439,000.00	-	-	
29	2210201	住房公积金	439,000.00	439,000.00	-	-	

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			7,939,640.00	6,582,640.00	513,000.00	844,000.00	
2	301	工资福利支出			6,023,700.00	6,023,700.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,060,000.00	2,060,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,449,000.00	1,449,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,700.00	171,700.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,000.00	717,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698,000.00	698,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,000.00	303,000.00	-	-	
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	439,000.00	439,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	177,000.00	177,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			1,302,000.00	164,000.00	513,000.00	625,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	793,600.00	-	200,600.00	593,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	-	90,000.00	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	-	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00	-	
17	30215	会议费	50202	会议费	19,800.00	-	19,800.00	-	
18	30216	培训费	50203	培训费	3,000.00	-	3,000.00	-	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,800.00	-	39,800.00	-	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	32,000.00	-	-	32,000.00	
21	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	-	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,000.00	164,000.00	-	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	-	
24	303	对个人和家庭的补助			531,940.00	394,940.00	-	137,000.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	-	-	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	365,000.00	365,000.00	-	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	-	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137,000.00	-	-	137,000.00	
29	310	资本性支出			82,000.00	-	-	82,000.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	82,000.00	-	-	82,000.00	

表7

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	7,095,640.00	6,582,640.00	513,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,278,640.00	4,768,640.00	510,000.00	
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	5,278,640.00	4,768,640.00	510,000.00	
6	2010301	行政运行	5,278,640.00	4,768,640.00	510,000.00	
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	205	教育支出	3,000.00	-	3,000.00	
11	20508	进修及培训	3,000.00	-	3,000.00	
12	2050803	培训支出	3,000.00	-	3,000.00	
13	208	社会保障和就业支出	707,000.00	707,000.00	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	698,000.00	698,000.00	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	698,000.00	698,000.00	-	
16	20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00	-	
18	210	卫生健康支出	668,000.00	668,000.00	-	
19	21011	行政事业单位医疗	668,000.00	668,000.00	-	
20	2101101	行政单位医疗	303,000.00	303,000.00	-	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	365,000.00	365,000.00	-	
22	213	农林水支出	-	-	-	
23	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
24	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
25	21307	农村综合改革	-	-	-	
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
27	221	住房保障支出	439,000.00	439,000.00	-	
28	22102	住房改革支出	439,000.00	439,000.00	-	
29	2210201	住房公积金	439,000.00	439,000.00	-	

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			7,095,640.00	6,582,640.00	513,000.00	
2	301	工资福利支出			6,023,700.00	6,023,700.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,060,000.00	2,060,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,449,000.00	1,449,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,700.00	171,700.00	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	717,000.00	717,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698,000.00	698,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,000.00	303,000.00	-	
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	439,000.00	439,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	177,000.00	177,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			677,000.00	164,000.00	513,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	200,600.00	-	200,600.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	-	90,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	-	80,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	-	20,000.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	19,800.00	-	19,800.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3,000.00	-	3,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,800.00	-	39,800.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,000.00	164,000.00	-	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00	-	30,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			394,940.00	394,940.00	-	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00	-	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	365,000.00	365,000.00	-	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	
29	310	资本性支出			-	-	-	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

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	-

表10

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	878,067.89	
2	114	镇巴县长岭镇人民政府	878,067.89	
3	114001	镇巴县长岭镇人民政府	878,067.89	
4		专用项目	878,067.89	
5		公共服务事业	878,067.89	
6		财政所专项经费	30,000.00	优化财政所基础设施设备，提升财政所服务质效，保障财政所正常运转。
7		长岭镇国库支付局代管账户往来资金	34,067.89	单位往来资金，各部门对镇信息员保险补助、办公补助、业务优秀奖励等
8		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9个互助资金协会及11个村集体经济组织资金安全运转，账务清楚规范，合法合规。
9		村级转移支付	372,000.00	保障村级组织活动场所、两委及组长户长等正常履职，机构正常运转。提升乡村治理水平，促进乡村和谐发展。
10		非税收入成本返还	182,000.00	保障减税降费正常有力开展，非税收入按时收纳解缴。
11		农村综合改革专项经费	45,000.00	炊事员及驾驶员补助3万元，日常公用经费1.5万元。
12		人大工作经费	55,000.00	保障人大代表正常工作及人大办公室正常运转。
13		驻村工作队及第一书记工作经费	140,000.00	强化驻村工作队及第一书记作用，助力巩固衔接有力推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共服务事业			
部门（单位）名称		镇巴县长岭镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		87.81	
		其中：财政拨款		87.81	
		其他资金			
总体目标	保障基层组织持续有序高效运转，扎实推进各项工作，提高工作效率和服务水平。有效保障代理记账经费，账务合规合法。强化驻村工作队和第一书记作用，巩固脱贫攻坚成效。强化工会社会化工作者作用，保障好工会会员各项权益。优化财政所基础设施设备。保障减税降费正常有力开展。				
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	保障9个互助资金协会和11个村集体经济组织账务代理经费拨付及时；保障人大代表工作正常开展；炊事员驾驶员补贴到位；村两委工作有效进行	100%	
		质量指标	各基层组织工作正常开展，合规合法，高效持续，巩固前期工作成效	100%	
		时效指标	年度内完成	100%	
		成本指标	财政预算87.81万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金拨付及时，村集体经济组织等资金健康运转，避免资金趴窝、烂账	100%	
		社会效益指标	提升凝聚力和工作积极性，村居事业有序发展，人居环境稳步提升	100%	
		生态效益指标	环境整治持续推进，加强建设生态长岭康养小镇	100%	
		可持续影响指标	各项事业扎实推进，稳步提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部及群众	>95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	根据年度预算和用款计划，合理调度、拨付资金，监督检查各部门管好用好预算资金，节减开支，提高效率，保证干部工资及机关正常运行资金的发放	797.37	797.37	
	金额合计		797.37	797.37	
年度 总体 目标	保障干部职工正常权益，维护政府全年各职能部门正常运行、围绕年度目标做好各项工作				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职干部正常办公及生活次序		≥108人
		质量指标	机关、村两委正常运转率		≥100%
		时效指标	资金保障时限		年度内
		成本指标	财政拨款及单位自有资金总额		797.37万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大力推进社会发展进程，营造良好健康干群关系		显著改进
		生态效益指标	建设宜居康养小镇，人居环境大力提升		显著提升
		可持续影响指标	坚持可持续发展，切实提升执政水平		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥98%

表15

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:		
					