

镇巴县盐场镇人民政府 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

盐场镇位于镇巴县最南端，与四川省万源市接壤。距县城60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，北依渔渡镇，全镇总面积131.7平方公里，辖7个行政村，1个社区，59个村民小组4469户18242人。有耕地15446亩，其中水田5435亩，典型的农业大镇，也是我县重点工业集镇。

其主要职责：

1、强化公共服务，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协助驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理：负责加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防火、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境：配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合做好市政建设、社区规划等工作。组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设，指导社区自治组织工作，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

1、镇机关：综合办公室；党建工作办公室（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。

2、镇属事业单位：镇巴县盐场镇便民服务中心（加挂镇巴县盐场镇退役军人服务站）；镇巴县盐场镇综合行政执法队；镇巴县盐场镇农业农村综合服务中心。

3、派驻镇巴县盐场镇机构：镇巴县财政局盐场镇财政所；镇巴县司法局盐场镇司法所；镇巴县市场监督管理局盐场镇市场

监管所；镇巴县自然资源局渔渡自然资源所负责盐场镇自然资源管理工作。

二、工作任务

继续深入贯彻落实党的二十大精神，积极学习借鉴浙江“千万工程”经验，统筹好发展和安全，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在保基本、守底线、促发展基础上，立足资源禀赋和产业基础，重点围绕茶叶、淫羊藿、蔬菜推动盐场产业、项目、招商工作实现新突破。

（一）推动产业转型升级，提升产业竞争力。加大企业扶持力度，引进和培养专业人才，提升企业创新能力，打造特色农业品牌，拓宽销售渠道。一是做优做强茶叶产业。盐场茶历史长、面积大、种类多、品质优，计划沿国道沿线，布局现代茶叶园区和茶叶综合展示区，开发“生态低碳茶”“高端绿茶、黄茶、白茶”“五彩茶”系列产品，加快推进盐场“矿山变茶山”绿色转型步伐。二是加快发展淫羊藿产业。盐场已建成育苗大棚8500平方米，林下种植1500亩，目前群众和各村集体发展林下种植愿望非常强烈，今年万源先后有4个镇书记带队来对接合作，潜力和前景非常好，明年将继续扩大育苗和种植规模，把淫羊藿打造成中药材重要单品。三是大力发展蔬菜产业。明年将继续扩建蔬菜大棚，推进盐场建设区域蔬菜基地，增强乡村活力。

（二）加强基础设施建设，改善发展条件。积极争取上级资金支持，以“双招双引”为抓手，围绕中药材发展、茶产业提质增

收、农产品加工等策划包装项目，做精做实做细项目前期工作。加快推进“毛盐路”三级路改建、县煤矿老旧小区改造、集镇生活污水处理等民生实事项目建设进度。继续开展小分队招商，每月开展1次招商活动。盘活4村6处村集体闲置资产，新建或改建粮油加工、生物颗粒燃料、秸秆回收利用等2个社区工厂。

（三）强化社会治理能力，维护社会稳定和谐。加强调解队伍建设，创新矛盾纠纷调解方式方法，同时进一步加强安全生产监管和治安防控体系建设。一是加强基层党组织建设，加强农村干部队伍建设，健全选育管用机制。二是全面建立健全村务监督委员会，推行村级事务阳光工程，推行村级小微权力清单制度；三是大力培育服务性、公益性、互助性社会组织，积极开展农村社会工作和志愿服务，发挥乡贤作用，健全“自治、德治、法治”相结合的乡村治理体系。

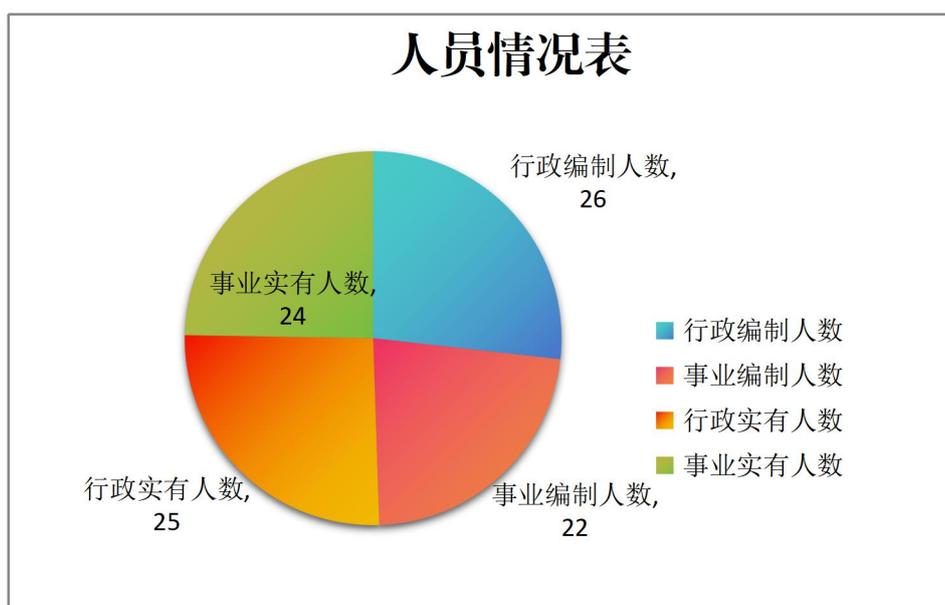
三、预算单位构成

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	镇巴县盐场镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 26 人、事业编制 22 人；实有人员 49 人，其中行政 25 人、事业 24 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 775.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 30 万元，较上年增加 56.72 万元，主要原因是本年度人员相比去年有所增加，相应工资支出、社会福利保障支出以及相关经费相对增加。本部门当年预算支出 775.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 30 万元，较上年增加 56.72 万元，主要原因是本年度人员相

比去年有所增加，相应工资支出、社会福利保障支出以及相关经费支出相对增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 745.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.72 万元，主要原因是本年度新招录 8 人及工资调资、经费等各项资金也随之增加。本部门当年财政拨款支出 745.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.72 万元，主要原因是本年度新招录 8 人以及人员工资调资，各项资金随之增加。

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 745.98 万元，较上年增加 56.72 万元，主要原因是本年度人员相比去年有所增加，相应工资支出、社会福利保障支出以及相关经费支出相对增加。

（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 745.98 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.85 万元，较上持平，原因是代表人数与上年一致无增减；

（2）行政运行（20100301）527.07 万元，较上年增加 51.26 万元，主要原因是本年度人员相比去年有所增加，相应工资支出、社会福利保障支出以及相关经费支出相对增加；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 4.5 万元, 较上年持平, 原因是该专项经费属定额预算;

(4) 其他财政事务支出(2010699) 5 万元, 较上年持平, 原因是该专项经费属定额预算;

(5) 培训支出(2050803) 0.2 万元, 较上年持平, 原因是按本部门与上年培训次数、人数基本无变化;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 69.1 万元, 较上年增加 7.5 万元, 原因是本年度新招录 8 人, 缴费基数资金随之增加;

(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, 原因是本年度工伤保险纳入行政运行支出统一核算, 未单独列支其他社会保障和就业支出;

(8) 行政单位医疗(2101101) 29.6 万元, 较上年增加 3.2 万元, 原因是本年度新招录 8 人, 缴费基数资金随之增加;

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

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 10 万元, 与上年持平, 原因为定额预算, 上下年无增减;

(11) 对村民委员会和党支部的补助(20130705) 51.26 万元, 较上年增加 15.96 万元, 原因是根据上级文件规定提高村干部办公经费和补贴标准;

(12) 住房公积金(2210201) 43.4 万元, 较上年增加 5.6

万元，缴费基数资金随之增加。

（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 745.98 万元，其中：

工资福利支出（301）592.59 万元，较上年增加 63.75 万元，原因是本年度新招录 8 人，工资基数资金随之增加；

商品和服务支出（302）130.85 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是本年度在职人员相比去年有所增加，相应办公所需支出相对增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.54 万元，较上年减少 26.83 万元，原因是本年度无其他行政事业医疗补助预算资金，相应对个人家庭的补助支出减少。

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 745.98 万元，其中：

机关工资福利支出（501）592.59 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是本年度新招录 8 人，工资基数资金随之增加；

机关商品和服务支出（502）130.85 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是本年度在职人员相比去年有所增加，相应办公所需支出相对增加；

对个人和家庭的补助支出（509）22.54 万元，较上年减少 26.83 万元，原因是本年度无其他行政事业医疗补助预算资金，相应对个人家庭的补助减少。

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7.5万元，较上年持平，主要原因是我单位坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则，严格控制“三公”经费开支；

其中：

因公出国（境）经费0万元，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3.7万元，较上年度持平，原因是预计2025年公务接待次数与人数较上年基本无变化；

公务用车运行费3.8万元，较上年度持平，主要原因是2025年公车数量未变，严格规范公务用车管理制度，严控公务用车运行维护成本；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2025年及本单位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0.3万元，较上年持平，主要原因是预计2025年本部门举行的会议次数较上年基本无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.2万元，较上年持平，主要原因是本部门2025年较上年培训次数、人数基本无变化。

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	乡村振兴巩固衔接 业务培训会	2025年3月7日-3月7日	20人	0.2	
2	人大代表会议	2025年1月24日	30人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台(套)。当年本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745.98万元，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58.4万元，较上年增加2.4万元，原因是本年度新招录8人，工资、经费等各项资金随

之增加。

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各项支出。

4、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。

5、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。

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：镇巴县盐场镇人民政府

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	7,759,760.00	一、部门预算	7,759,760.00	一、部门预算	7,759,760.00	一、部门预算	7,759,760.00
2	1、财政拨款	7,459,760.00	1、一般公共服务支出	5,724,160.00	1、人员经费和公用经费支出	6,693,660.00	1、机关工资福利支出	5,925,900.00
3	(1)一般公共预算拨款	7,459,760.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	5,925,900.00	2、机关商品和服务支出	1,608,500.00
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	735,000.00	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	32,760.00	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	2,000.00	(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	1,066,100.00	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	691,000.00	(2)商品和服务支出	873,500.00	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	192,600.00	9、对个人和家庭的补助	225,360.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	296,000.00	(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	300,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	612,600.00	(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	434,000.00				
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	7,759,760.00	本年支出合计	7,759,760.00	本年支出合计	7,759,760.00	本年支出合计	7,759,760.00
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	-	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	7,759,760.00	支出总计	7,759,760.00	支出总计	7,759,760.00	支出总计	7,759,760.00

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	7,759,760.00	7,459,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
2	106	镇巴县盐场镇人民政府	7,759,760.00	7,459,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
3	106001	镇巴县盐场镇人民政府	7,759,760.00	7,459,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00

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	7,759,760.00	7,459,760.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-
2	106	镇巴县盐场镇人民政府	7,759,760.00	7,459,760.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-
3	106001	镇巴县盐场镇人民政府	7,759,760.00	7,459,760.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-

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	7,459,760.00	一、财政拨款	7,459,760.00	一、财政拨款	7,459,760.00	一、财政拨款	7,459,760.00
2	1、一般公共预算拨款	7,459,760.00	1、一般公共服务支出	5,424,160.00	1、人员经费和公用经费支出	6,693,660.00	1、机关工资福利支出	5,925,900.00
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	5,925,900.00	2、机关商品和服务支出	1,308,500.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	735,000.00	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	32,760.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	2,000.00	(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	766,100.00	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	691,000.00	(2)商品和服务支出	573,500.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	192,600.00	9、对个人和家庭的补助	225,360.00
11			10、卫生健康支出	296,000.00	(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	612,600.00	(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	434,000.00				
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	7,459,760.00	本年支出合计	7,459,760.00	本年支出合计	7,459,760.00	本年支出合计	7,459,760.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	7,459,760.00	支出总计	7,459,760.00	支出总计	7,459,760.00	支出总计	7,459,760.00

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	7,459,760.00	6,109,660.00	584,000.00	766,100.00	
2	201	一般公共服务支出	5,424,160.00	4,688,660.00	582,000.00	153,500.00	
3	20101	人大事务	58,500.00	-	-	58,500.00	
4	2010108	代表工作	58,500.00	-	-	58,500.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,315,660.00	4,688,660.00	582,000.00	45,000.00	
6	2010301	行政运行	5,270,660.00	4,688,660.00	582,000.00	-	
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	205	教育支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
11	20508	进修及培训	2,000.00	-	2,000.00	-	
12	2050803	培训支出	2,000.00	-	2,000.00	-	
13	208	社会保障和就业支出	691,000.00	691,000.00	-	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	691,000.00	691,000.00	-	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,000.00	691,000.00	-	-	
16	210	卫生健康支出	296,000.00	296,000.00	-	-	
17	21011	行政事业单位医疗	296,000.00	296,000.00	-	-	
18	2101101	行政单位医疗	296,000.00	296,000.00	-	-	
19	213	农林水支出	612,600.00	-	-	612,600.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00	-	-	100,000.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00	-	-	100,000.00	
22	21307	农村综合改革	512,600.00	-	-	512,600.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	512,600.00	-	-	512,600.00	
24	221	住房保障支出	434,000.00	434,000.00	-	-	
25	22102	住房改革支出	434,000.00	434,000.00	-	-	
26	2210201	住房公积金	434,000.00	434,000.00	-	-	

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			7,459,760.00	6,109,660.00	584,000.00	766,100.00	
2	301	工资福利支出			5,925,900.00	5,925,900.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,854,000.00	1,854,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,994,000.00	1,994,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,900.00	486,900.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	691,000.00	691,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,000.00	296,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,000.00	434,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161,000.00	161,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,308,500.00	151,000.00	584,000.00	573,500.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	853,500.00	-	304,000.00	549,500.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	-	110,000.00	-	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	-	40,000.00	-	
15	30215	会议费	50202	会议费	3,000.00	-	3,000.00	-	
16	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	-	2,000.00	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00	-	37,000.00	-	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	24,000.00	-	-	24,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00	-	38,000.00	-	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,000.00	151,000.00	-	-	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	-	
22	303	对个人和家庭的补助			225,360.00	32,760.00	-	192,600.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	225,000.00	32,400.00	-	192,600.00	
24	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	6,693,660.00	6,109,660.00	584,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,270,660.00	4,688,660.00	582,000.00	
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	5,270,660.00	4,688,660.00	582,000.00	
6	2010301	行政运行	5,270,660.00	4,688,660.00	582,000.00	
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	2,000.00	-	2,000.00	
11	20508	进修及培训	2,000.00	-	2,000.00	
12	2050803	培训支出	2,000.00	-	2,000.00	
13	208	社会保障和就业支出	691,000.00	691,000.00	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	691,000.00	691,000.00	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,000.00	691,000.00	-	
16	210	卫生健康支出	296,000.00	296,000.00	-	
17	21011	行政事业单位医疗	296,000.00	296,000.00	-	
18	2101101	行政单位医疗	296,000.00	296,000.00	-	
19	213	农林水支出	-	-	-	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
21	2130504	农村基础设施建设	-	-	-	
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
23	21307	农村综合改革	-	-	-	
24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
25	221	住房保障支出	434,000.00	434,000.00	-	
26	22102	住房改革支出	434,000.00	434,000.00	-	
27	2210201	住房公积金	434,000.00	434,000.00	-	

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			6,693,660.00	6,109,660.00	584,000.00	
2	301	工资福利支出			5,925,900.00	5,925,900.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,854,000.00	1,854,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,994,000.00	1,994,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,900.00	486,900.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	691,000.00	691,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,000.00	296,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,000.00	9,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	434,000.00	434,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	161,000.00	161,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			735,000.00	151,000.00	584,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	304,000.00	-	304,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	-	110,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	-	40,000.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	3,000.00	-	3,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	-	2,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	37,000.00	-	37,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,000.00	-	38,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,000.00	151,000.00	-	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			32,760.00	32,760.00	-	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	-	
25	309	资本性支出（基本建设）			-	-	-	
26	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	-	-	-	

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	1,066,100.00	
2	106	镇巴县盐场镇人民政府	1,066,100.00	
3	106001	镇巴县盐场镇人民政府	1,066,100.00	
4	-	镇巴县盐场镇人民政府	1,066,100.00	
5		公共服务事业	1,066,100.00	
6		办公经费补助	300,000.00	保障公用经费运转
7		财政所专项经费	30,000.00	有效改善财政所基础设施建设及办公条件
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	规范村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账，加强资金管理，规会计核算。
9		村级转移支付	512,600.00	保障村级组织运转，提高村组干部积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。
10		农村综合改革专项经费	45,000.00	炊事员及驾驶员工作经费
11		人大工作经费	58,500.00	人大工作是促进人大，主持政府的人大全盘工作。
12		驻村工作队及第一书记工作经费	100,000.00	保障盐场镇5个驻村工作队工作经费，使驻村工作队能够有序开展各项工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共服务事业				
主管部门		镇巴县盐场镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	106.61		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	76.61			
		其他资金	30.00			
年度 目标	目标1: 保障人民群众基本生活及各专项资金及时拨付使用; 目标2: 确保炊事员和驾驶员工作经费正常使用; 目标3: 保障驻村工作顺利开展, 推进乡村振兴巩固衔接工作。 目标4: 保障基层财政所及村级互助资金协会及村集体组织账务规范处理工作经费。					
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	指标1: 县人大代表经费补助标准		1000元/人/年	5
			指标2: 财政所专项经费补助标准		3万元/镇	5
			指标3: 炊事员和驾驶员补助经费补助标准		4.5万元/镇	5
			指标4: 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/镇	5
			指标5: 驻村工作队及第一书记工作经费补助标准		2万元/村	5
			指标6: 村级转移支付		5万元/大村 4万元/小村	5
	产出指标	数量指标	指标1: 保障人大工作正常运转及人数。		代表人数58人	4
			指标2: 保障财政所人数		3人	4
			指标3: 炊事员和驾驶员补助及农村综合改革工作经费拨付率		100%	4
			指标4: 村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账个数		7村1社区	4
			指标5: 保障在职村干部的正常办公及人数		7村1社区43人	4
			指标6: 确保驻村工作队工作正常开展及驻村个数		5个驻村工作队	4
		质量指标	指标1: 村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账准确率		100%	4
			指标2: 确保专项业务经费资金使用率		100%	4
			指标3: 村级经费补助政策知晓率		≥98%	4
		时效指标	专项业务经费拨付时限		12月底之前	3
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格执行中央八项规定, 控制预算资金。		严格控制各项经费确保只减不增	3
			指标2: 完善基础设施建设		≥98%	3
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平		提高	3
指标2: 促进我镇各项事业持续发展			有所提升	2		
可持续影响指标		指标1: 相关政策落实及经济发展影响		长期	3	
指标2: 提升工作效率, 提升政府凝聚力, 切实做到为民服务。		长期	2			
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度		≥98%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		镇巴县盐场镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分 值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险及补助、住房公积金等	610.97	610.97		
	日常公用经费	机关正常运转经费	58.40	58.40		
	专项业务经费	财政审计所经费、村级转移支付、驻村工作队及第一书记经费等	106.61	76.61	30.00	
金额合计			775.98	745.98	30.00	
年度 总体 目标	目标1: 保障镇政府在职干部职工的工资及各项社保缴费及日常工作有效开展; 目标2: 保障在职村干部的正常办公、生活秩序; 目标3: 保障我镇各站所相关业务工作有序开展, 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	指标1: 在职机关干部人员工资、各项保险支出	610.97万元	5	
			指标2: 在职机关干部日常办公经费补助标准	8000元/人/年	5	
			指标3: 村级办公费补助标准	5万元/大村 4万元/小村	5	
			指标4: 村级互助资金协会记账经费补助标准	2000元/村/年	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障在职机关干部的各项工作顺利	49人	5	
			指标2: 保障在职村干部的正常办公、生活有序	7村1社区 (52人)	5	
			指标3: 保障遗属人员基本生和补助	9人	5	
		质量指标	指标1: 按编制预算数, 达到合格率	100%	5	
			指标2: 年度工作任务完成率	100%	5	
			指标3: 公用经费补助政策知晓率	≥98	5	
	时效指标	指标: 单位整体预算执行完成时限	12月底前	5		
	效益指标	经济效益指标	指标: 严格执行中央八项规定, 控制预算资金	严格控制各项经费确保只减不增	5	
		社会效益指标	指标: 提高为民服务水平, 营造良好干群关系	成效显著	5	
		生态效益指标	指标: 促进自然生态和谐, 促进社区文明。	成效显著	5	
可持续影响指标		指标1: 提升工作效率, 提升政府凝聚力, 切实做到为民服务	长期	5		
	指标2: 相关政策的落实及经济发展的影响	长期	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益人群满意度	≥98	10		

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		

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。