

镇巴县渔渡镇人民政府

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

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，2 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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式。促进民营经济发展。引导农民合理利用土地，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。加强农村劳动力技能培训，引导农民多渠道转移就业，培养社会主义新型农民，增加农民收入，不断提高人民生活水平。优化提升辖区营商环境，为招商引资等提供良好服务，增强发展活力和动力。

2、强化公共服务。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。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防汛救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、健康、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。

3、加强社会治理，维护农村稳定。推动基层党组织建设，需要进一步明确阶段任务、工作目标、时间节点等，并统筹推进“五大振兴”。推动农村基础设施建设和公共服务建设，把环境整治、民俗文化和群众生活习惯结合起来，一体推进村庄硬化、绿化、美化、文化、净化，不断改善农村生产生活条件。推动基层自治，坚持德治、法治、情治、自治相结合，积极探索农村社会治理新模式。

4、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，实现劳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。

（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、党建工作办公室、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：镇巴县渔渡镇便民服务中心(加挂镇巴县渔渡镇退役军人服务站)、镇巴县渔渡镇综合行政执法队、镇巴县渔渡镇农业农村综合服务中心。

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、镇巴县自然资源局渔渡自然资源所。

二、工作任务

1、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。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，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。

2、切实兜牢民生底线，持续提升保障水平。坚持在发展中保障和改善民生，着力办好群众关心关切的“身边事”，让民生

更有幸福感、获得感。一是促进共同富裕。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断健全完善防返贫动态监测和帮扶机制举措，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化农业技术跟踪服务，让脱贫攻坚成果更加稳固。围绕重点产业，突出集群效应，全面提升全镇村级集体经济组织经营性收入水平，力争村集体经济收益逐年提升。二是强化民生保障。抓好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业，大力开展技能培训和创业培训，保持零就业家庭动态清零。强化特困人员救助帮扶，提高困难群众最低生活保障水平。常态化开展下访接访，着力解决群众“急难愁盼”问题。推进社保、医疗、教育、文化等公共服务优质均衡发展，用好用活各类惠民资金。

3、全力推进项目建设，加快促进产业转型。以“抓龙头、建链条、强载体、育生态”为主线，完善产业配套服务，提升产业发展能力，调整优化产业结构，大力支持实体经济发展，狠抓项目、强化招商、做优支撑，以项目助推产业升级，以产业引领项目落地，持续激发高质量发展的动力与活力。一是深化高质量项目建设推进年活动，锚定县委十六届七次全会提出的渔渡镇产业园区定位，健全领导干部“三个带头”工作制度、“四个一批”项目动态管理机制（谋划一批、储备一批、开工一批、投产一批），推动项目谋划好、建设快、投产早。二是加大招商力度，围绕产业园区产业布局和功能规划，坚持主要领导带头外出开展招商活动，为园区企业入驻和产业布局明晰思路。要深化“放管服”改革，优化营商环境，吸引更多市场主体在我镇落地。三是加快产

业发展。围绕“一个园区聚能（镇级工业产业园区）、三大片区联动（中桥上段羊肚菌、茶旅融合、牛肉产业区；中桥下段乡村旅游、畜禽养殖、蚕桑、小杂果产业区；木竹片区中药材、食用菌产业区）、四条产业链条（羊肚菌、牛肉、艾草、光伏发电）”的发展思路，以小型工业企业、特色农副产品、乡村休闲旅游为特色，打造绿色食品加工、生态文旅、清洁能源产业链融合生态集群。依托产业基础和全产业链生态，在强规划、优布局、拓空间、重集聚等方面持续发力，充分发掘和利用土地空间，提高土地利用效率，进一步优空间、保发展、护资源，不断提升发展保障、生态保护和民生服务工作水平，确保每一寸土地都能发挥最大效益。四是加快发展文旅产业，推进巴山玉溶洞 4A 级景区创建，规划实施花果主题乐园二期建设，依托九家榜村茶园、花果村杂果园等农业产业园区，采用串点成线、重点区域成片的发展模式，将农业产业与乡村旅游深度融合，推进现代休闲观光农业和乡村旅游融合发展新业态。

4、扛牢粮食安全责任，夯实农业生产基础。保障粮食安全是实现经济发展、社会稳定的重要基础，是农业农村现代化的首要任务，以“抓生产、促增收、保稳定”为核心，切实把粮食生产工作落实落细。以“五个农业”为路径，坚定不移实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，抓实耕地保护，明确粮食种植及产量任务，建立粮食生产台账，注重良种培育、良技推广、良机运用，推动粮食产量、质量、效益持续提升。持续加大“非粮化”疑似问题图斑整改力度，全面掌握图斑现状，科学制定整改措施，切

实做到依法依规稳妥快速完成整改工作。广泛宣传耕地保护政策和粮食安全的重要性，提高广大群众的思想认识，从源头上制止耕地“非粮化”行为。

5、深化平安建设成果，提升社会治理质效。抓治理、防风险，坚决守牢安全稳定底线，以平安稳定的社会环境护航高质量发展。一是筑牢安全生产底线。严格落实安全生产责任制，把握各领域、各行业安全生产规律性特点，构建更加严密的安全生产责任体系，持续抓好交通、食品、项目等领域安全生产工作，坚决遏制各类事故发生。多形式开展森林防灭火、消防安全等宣传活动，提高群众安全意识。二是抓好信访维稳工作。围绕“控增量、减存量、防变量”原则，随时排查研判重点人员，及时化解信访苗头，依法依规严厉打击非访、缠访、闹访行为。抓好积案化解和重要节点信访工作，建立健全网格化机制，及时高效回应群众诉求，从源头上预防和减少矛盾纠纷的发生。三是持续开展矛盾纠纷排查化解。持续开展矛盾纠纷排查化解行动，全面、深入、细致地对土地、邻里、婚恋等“热点”矛盾纠纷重点领域进行排查化解，确保各类矛盾纠纷及早发现、提前介入。对排查出来的问题，采取边排查边调处、边化解边稳控的措施，通过群策群力实施稳控，防止出现“民转刑”事件发生。四是完善乡村治理体系。充分发挥基层民主的优势，完善村民自治、社区治理等制度，利用院坝会等形式充分听取群众意见，同步开展普法等宣传教育，营造和谐稳定环境。发挥“一约二堂六会”、新时代文明实践中心（站、所）等作用，破除滥办酒席、铺张浪费、高额彩礼等陈规陋习，

推进移风易俗。

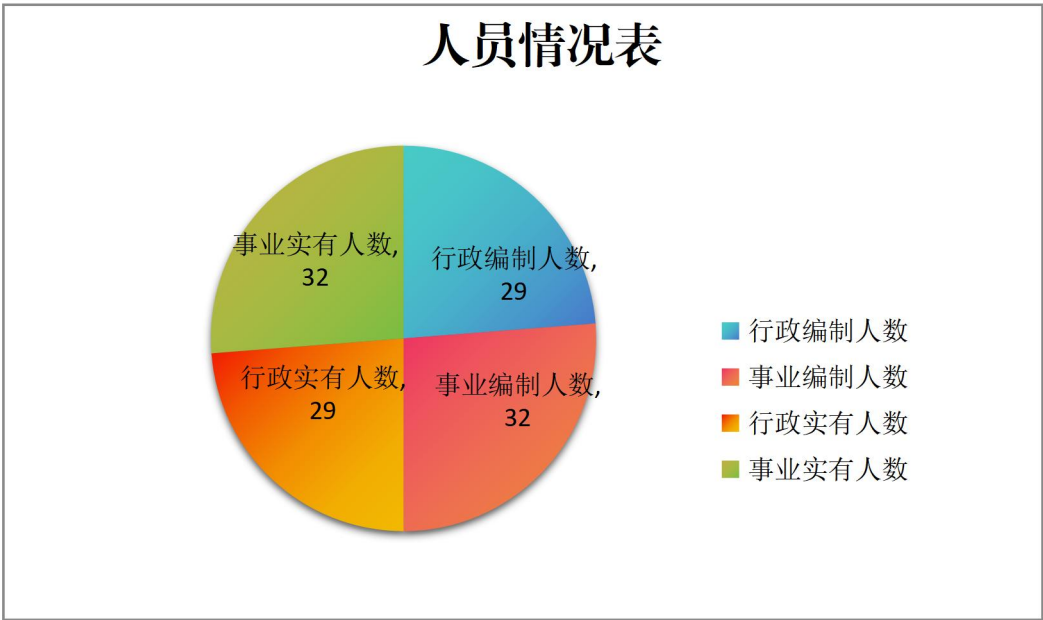
三、预算单位构成

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	镇巴县渔渡镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 29 人、事业编制 32 人；实有人员 61 人，其中行政 29 人、事业 32 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 1059.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 929.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 100 万元，上年实户资金余额 30.02 万元，较上年减少 16.31 万元，主要原因是人员调出及正常退休，人员经费及公用经费减少。本部门当年预算支出 1059.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 929.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 100 万元，上年实户资金支出 30.02 万元，较上年减少 16.31 万元，主要原因是人员调出及正常退休，人员经费及公用经费支出减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 929.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 929.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 41.44 万元，主要原因是人员调出及正常退休，人员经费及公用经费减少。本部门当年财政拨款支出 929.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 929.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 41.44 万元，主要原因是人员调出及正常退休，人员经费及公用经费支出减少。

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 929.80 万元，较上年减少 41.44 万元，主要原因是单位人员调出及正常退休，人员经费

及公用经费减少。

(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 929.80 万元，其中：

1、代表工作（2010108）5.8 万元，与上年持平，原因是本年代表会议及工作基本与上年一样，无明显变化。

2、行政运行（2010301）653.31 万元，较上年减少 17.29 万元，原因是单位人员调出及正常退休，人员经费及公用经费减少。

3、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）13.16 万元，较上年增加 8.66 万元，原因是本年度非税收入成本返还支出增加；

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

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

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.1 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是人员退休及人员调出，养老保险缴费支出相应减少；

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

8、行政单位医疗（2101101）37.7 万元，较上年减少 0.2

万元，原因是人员退休及人员调出，医疗保险缴费支出减少；

9、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少49.1万元，原因是本年无此项预算；

10、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）18万元，与上年持平，原因是本年度驻村工作队数量与上年相比保持不变，预算经费也不变；

11、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）53.99万元，较上年增加17.49万元，原因是村干部补贴及村级办公经费标准提高，本年度对村民委员会和村党支部的补助支出相对增加；

12、住房公积金（2210201）55.3万元，较上年增加0.4万元，原因是本年机关干部住房公积金缴费基数增加，所需缴纳的住房公积金费用也增加。

（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929.80万元，其中：

工资福利支出（301）748.84万元，较上年减少5.17万元，原因是单位人员调出及退休，人员工资及社保缴纳费用减少；

商品和服务支出（302）150.46万元，较上年增加12.76万元，原因是本年度外出招商及出差次数增加，差旅费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）30.50万元，较上年减少49.04万元，原因是医疗费补助减少。

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 929.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）748.84 万元，较上年减少 5.17 万元，原因是单位人员调出及退休，人员工资及社保缴纳费用减少；

机关商品和服务支出（502）150.46 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是本年度外出招商及出差次数增加，差旅费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）30.50 万元，较上年减少 49.04 万元，原因是医疗费补助减少；

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 9.3 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，主要原因是本部门本年度及上年度均无因公出国（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，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车支出；

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 4.2 万元，与上年持平，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 0.44 万元，与上年持平，主要原因是本年度无新增培训会议计划。

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	2025 年度	22 人	0.44	
2	经济工作会议	2025 年度	150 人	3	
3	农村工作会议	2025 年度	60 人	1.2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 929.80 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，当年其他资金拨款 130.02 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 55.7 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是单位人员调出及退休，公用经费减少。

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. 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

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	10,298,040.00	一、部门预算	10,598,270.17	一、部门预算	10,598,270.17	一、部门预算	10,598,270.17
2	1、财政拨款	9,298,040.00	1、一般公共服务支出	8,072,970.17	1、人员经费和公用经费支出	8,338,540.00	1、机关工资福利支出	7,488,400.00
3	(1)一般公共预算拨款	9,298,040.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	7,488,400.00	2、机关商品和服务支出	2,804,830.17
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	115,140.00	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	2,259,730.17	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	871,000.00	(2)商品和服务支出	2,069,830.17	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	189,900.00	9、对个人和家庭的补助	305,040.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	377,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	1,000,000.00	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	719,900.00	(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	553,000.00				
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	10,298,040.00	本年支出合计	10,598,270.17	本年支出合计	10,598,270.17	本年支出合计	10,598,270.17
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	300,230.17	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	10,598,270.17	支出总计	10,598,270.17	支出总计	10,598,270.17	支出总计	10,598,270.17

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	10,598,270.17	9,298,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,230.17	1,000,000.00
2	105	镇巴县渔渡镇人民政府	10,598,270.17	9,298,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,230.17	1,000,000.00
3	105001	镇巴县渔渡镇人民政府	10,598,270.17	9,298,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,230.17	1,000,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	10,598,270.17	9,298,040.00	-	-	-	-	-	300,230.17	1,000,000.00	-
2	105	镇巴县渔渡镇人民政府	10,598,270.17	9,298,040.00	-	-	-	-	-	300,230.17	1,000,000.00	-
3	105001	镇巴县渔渡镇人民政府	10,598,270.17	9,298,040.00	-	-	-	-	-	300,230.17	1,000,000.00	-

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9,298,040.00	一、财政拨款	9,298,040.00	一、财政拨款	9,298,040.00	一、财政拨款	9,298,040.00
2	1、一般公共预算拨款	9,298,040.00	1、一般公共服务支出	6,772,740.00	1、人员经费和公用经费支出	8,338,540.00	1、机关工资福利支出	7,488,400.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	-	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	7,488,400.00	2、机关商品和服务支出	1,504,600.00
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	115,140.00	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	959,500.00	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	871,000.00	(2)商品和服务支出	769,600.00	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	189,900.00	9、对个人和家庭的补助	305,040.00
11			10、卫生健康支出	377,000.00	(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	719,900.00	(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	553,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	9,298,040.00	本年支出合计	9,298,040.00	本年支出合计	9,298,040.00	本年支出合计	9,298,040.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	9,298,040.00	支出总计	9,298,040.00	支出总计	9,298,040.00	支出总计	9,298,040.00

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	9,298,040.00	7,781,540.00	557,000.00	959,500.00	
2	201	一般公共服务支出	6,772,740.00	5,980,540.00	552,600.00	239,600.00	
3	20101	人大事务	58,000.00	-	-	58,000.00	
4	2010108	代表工作	58,000.00	-	-	58,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,664,740.00	5,980,540.00	552,600.00	131,600.00	
6	2010301	行政运行	6,533,140.00	5,980,540.00	552,600.00	-	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	131,600.00	-	-	131,600.00	
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	871,000.00	871,000.00	-	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	871,000.00	871,000.00	-	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,000.00	871,000.00	-	-	
16	210	卫生健康支出	377,000.00	377,000.00	-	-	
17	21011	行政事业单位医疗	377,000.00	377,000.00	-	-	
18	2101101	行政单位医疗	377,000.00	377,000.00	-	-	
19	213	农林水支出	719,900.00	-	-	719,900.00	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180,000.00	-	-	180,000.00	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180,000.00	-	-	180,000.00	
22	21307	农村综合改革	539,900.00	-	-	539,900.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	539,900.00	-	-	539,900.00	
24	221	住房保障支出	553,000.00	553,000.00	-	-	
25	22102	住房改革支出	553,000.00	553,000.00	-	-	
26	2210201	住房公积金	553,000.00	553,000.00	-	-	

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			9,298,040.00	7,781,540.00	557,000.00	959,500.00	
2	301	工资福利支出			7,488,400.00	7,488,400.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,378,000.00	2,378,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,498,000.00	2,498,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,400.00	600,400.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871,000.00	871,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,000.00	377,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,000.00	553,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			1,504,600.00	178,000.00	557,000.00	769,600.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	964,600.00	-	241,600.00	723,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	110,000.00	-	90,000.00	20,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	-	6,000.00	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	98,600.00	-	72,000.00	26,600.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	42,000.00	-	42,000.00	-	
17	30216	培训费	50203	培训费	4,400.00	-	4,400.00	-	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00	-	72,000.00	-	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00	-	8,000.00	-	
20	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	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,000.00	178,000.00	-	-	
22	303	对个人和家庭的补助			305,040.00	115,140.00	-	189,900.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	303,600.00	113,700.00	-	189,900.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	-	-	

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	8,338,540.00	7,781,540.00	557,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,533,140.00	5,980,540.00	552,600.00	
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	6,533,140.00	5,980,540.00	552,600.00	
6	2010301	行政运行	6,533,140.00	5,980,540.00	552,600.00	
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	871,000.00	871,000.00	-	
14	20805	行政事业单位养老支出	871,000.00	871,000.00	-	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,000.00	871,000.00	-	
16	210	卫生健康支出	377,000.00	377,000.00	-	
17	21011	行政事业单位医疗	377,000.00	377,000.00	-	
18	2101101	行政单位医疗	377,000.00	377,000.00	-	
19	213	农林水支出	-	-	-	
20	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	-	-	-	
21	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	-	-	-	
22	21307	农村综合改革	-	-	-	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-	-	-	
24	221	住房保障支出	553,000.00	553,000.00	-	
25	22102	住房改革支出	553,000.00	553,000.00	-	
26	2210201	住房公积金	553,000.00	553,000.00	-	

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			8,338,540.00	7,781,540.00	557,000.00	
2	301	工资福利支出			7,488,400.00	7,488,400.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,378,000.00	2,378,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,498,000.00	2,498,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	600,400.00	600,400.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	871,000.00	871,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377,000.00	377,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	553,000.00	553,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			735,000.00	178,000.00	557,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	241,600.00	-	241,600.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	-	90,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	-	6,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	72,000.00	-	72,000.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	42,000.00	-	42,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	4,400.00	-	4,400.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	72,000.00	-	72,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	8,000.00	-	8,000.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	178,000.00	178,000.00	-	
22	303	对个人和家庭的补助			115,140.00	115,140.00	-	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	113,700.00	113,700.00	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	-	

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	2,259,730.17	
2	105	镇巴县渔渡镇人民政府	2,259,730.17	
3	105001	镇巴县渔渡镇人民政府	2,259,730.17	
4	-	镇巴县渔渡镇人民政府	2,259,730.17	
5		公共服务事业	2,259,730.17	
6		财政所专项经费	30,000.00	2025年专项业务经费项目
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	2025年专项业务经费项目
8		村级转移支付	539,900.00	村级转移支付
9		非税收入成本性支出	86,600.00	非税收入成本性支出
10		公用经费补助项目	1,000,000.00	公用经费补助项目
11		农村综合改革专项经费	45,000.00	2025年专项业务经费项目
12		人大工作经费	58,000.00	2025年专项业务经费项目
13		日常工作运转经费项目	300,230.17	日常工作运转经费项目
14		驻村工作队及第一书记工作经费	180,000.00	2025年专项业务经费项目

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）

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						会议费	培训费
				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	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	139,400.00	93,000.00	-	72,000.00	21,000.00	-	21,000.00	42,000.00	4,400.00	139,400.00	93,000.00	-	72,000.00	21,000.00	-	21,000.00	42,000.00	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
2	105	镇巴县渔渡镇人民政府	139,400.00	93,000.00	-	72,000.00	21,000.00	-	21,000.00	42,000.00	4,400.00	139,400.00	93,000.00	-	72,000.00	21,000.00	-	21,000.00	42,000.00	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
3	105001	镇巴县渔渡镇人民政府	139,400.00	93,000.00	-	72,000.00	21,000.00	-	21,000.00	42,000.00	4,400.00	139,400.00	93,000.00	-	72,000.00	21,000.00	-	21,000.00	42,000.00	4,400.00	-	-	-	-	-	-	-	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年渔渡镇公共服务事业项目				
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:	225.97		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	95.95			
		其他资金	130.02			
年度目标	1、确保基层财政所正常运行, 规范村级互助资金会计核算, 确保会计信息质量; 2、保障渔渡镇辖区8村2社区行政村的正常运转, 切实推进基层各项工作正常开展, 提高群众生活水平; 3、保障渔渡镇日常工作正常运转, 切实推进基层各项工作正常开展; 4、进一步完善人大代表联络站建设, 保障代表在活动期间开展活动有阵地、联系群众有窗口, 不断提高机关的服务水平以及工作质量; 5、保障驻村工作队工作正常运转, 工作队经费按时拨付, 巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。					
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	财政所经费补助标准		3万/年	5
			村级转移支付补助标准		大村5万/年, 小村4万/年	5
			驻村工作队经费使用标准		2万/村	5
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账标准		2000元/次	5
	产出指标	数量指标	保障财政所日常工作开展		1个	4
			保障村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账数量		≥4个	4
			保障村级工作正常开展		8个村	4
			人大工作会议参会人次		≥220人次	4
			保障驻村工作队数量		9个	4
		质量指标	代理记账准确率		100%	5
			村级经费补助政策知晓率		98%	5
			资金使用效率		100%	5
		时效指标	专项业务经费预算执行时效		12月底之前	5
			资金到位率		100%	5
	经济效益	社会效益指标	是否持续推进村级组织活动		全面推进	5
			保证驻村工作队及人大工作有序开展		100%	5
			是否提升机关办事效率		全面提升	5
		可持续影响指标	保障渔渡镇日常工作正常运转		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥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。

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
	人员经费		行政、事业单位人员工资、奖金、绩效、社保等费用	778.15	778.15	
	日常公用经费		机关运行所需的电费、差旅费、邮电费、会议费、三公经费等费用	55.70	55.70	
	专项业务经费		村级转移支付、财政所经费、人大工作经费等	225.97	95.95	130.02
	金额合计			1059.82	929.80	130.02
年度 总体 目标	目标1：保障我镇人员工资正常发放并按时缴纳人员社保，确保日常工作全面完成。 目标2：保障我镇各业务站所基本运转，各项业务工作有序开展。 目标3：确保村级、项目等各项专项业务工作有效开展、全面完成。					
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	财政所经费补助标准		3万/年	5
			村级转移支付补助标准		大村5万/年， 小村4万/年	5
			驻村工作队经费使用标准		2万/村	5
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账标准		2000元/个村	5
			人员经费总成本		778.154万元	5
			行政运行所需电费成本		≥0.75万元/月	5
	产出指标	数量指标	保障在职机关干部工资正常发放，社保正常缴纳人数		62人	4
			保障村（社区）正常运行数量		10个	4
			保障驻村工作队正常开展巩固衔接工作		9个	4
			有效保障遗属人员生活		24人	4
			人大工作会议参会人次		≥220人次	4
			保障财政所正常运转数量		1个	4
			村级互助资金协会及村集体经济组织代理记账补助对象		≥4个	4
		质量指标	年度工作任务完成率		100%	4
			公用经费补助政策知晓率		98%	4
		时效指标	年度工作任务完成时限		12月底之前	4
			资金拨付完成时限		12月底之前	4
	效益指标	社会效益指标	是否提升镇村干部工作积极性及工作效率		持续提升	2
			是否保证机关正常运转		是	2
			是否有利于提升干群关系		是	2
			是否保证驻村工作队及人大工作有序开展		是	2
		可持续影响指标	保障渔渡镇日常工作正常运转		100%	3
			建立健全长效机制		100%	3
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度		≥98%	2

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。

表15

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			执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。