

千阳县南寨镇人民政府（汇总）
2026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）主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）机构设置

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）

职责：主要负责基层党的政治建设、组织建设、编制及干部管理、宣传、精神文明建设、统战、民宗、政协、共青团、妇联、工会、工商联、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室

职责：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责全镇财政预算、资金管理、劳资工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目编制申报和公共基础设施建设、管护、供水供电、“放管服”及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、固定资产投资、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 资源环境办公室

职责：主要承担自然资源(山水林田湖草沙一体化)保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；负责镇村(社区)环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室

职责：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、禁毒、反邪教、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所、南寨法庭等工作。

5. 安全生产和消防办公室

职责：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 综合技术服务中心

职责：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 便民服务中心（退役军人服务中心）

职责：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8. 综合行政执法队

职责：主要承担辖区综合执法日常巡查、市场监管、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行一支队伍管执法。

二、工作任务

一是盯项目，发展基础持续稳固。紧盯国家和省最新增量政策动向，结合农业产业强镇基础、资源禀赋和发展需求，完成项目谋划任务80个总投资7.19亿元，谋划首位产业、人居环境、基础设施等“十五五”期间重大项目37个总投资15.065亿元；2026年储备申报项目7个总投资2.91亿元；谋划2026年县级重点项目13个，总投资3.6亿元，年度投资1.4亿元。落实“领导包抓、专班推进”机制，年度投资1.65亿元的13个县列重点项目完成投资率100%。持续抓实“四个一批”项目清单动态管理，持续抓实外促招商，党委书记带队接待考察外出拜促5次，签约落地项目3个，其中西安陕煤新能源科技光伏项目，1.2MW已并网发电；小寨村220亩药材种植长势良

好，41个充电桩已建成投用，到位资金完成率100%。

二是兴产业，发展活力持续释放。立足全国苹果产业转型升级集成服务高地核心承载区，服务全局强保障，保障了海升580亩育苗建设，保障了全县西部苹果产业发展征地工作，保障了红苹果产业园征地工作；强力实施以秋补夏“双万工程”，坚持全镇统筹、集体牵头、群众主体，累计购置大豆种子6.5万斤，增种玉米、大豆2.7万亩，加速促增收、强集体的工作态势。谋划包装南寨村、三合村、尧头村、水泉村建园项目4个，总投资1942万元，建园面积540亩。水泉村高效益示范园建设项目正在进行土壤培肥与格架建设。运营用活“基地村建+租赁运营”模式，小寨羊场积极与牧源鸿运公司达成合作意向，签订协议，每年5万元对外承包，目前240余只奶山羊已顺利进场。参与“旅游专列”接待活动，挖掘线下潜力，全年接待外来游客5批次1500余人次，销售刺绣、农特产品70余万元。

三是抓创新，发展秩序持续规范。突出权责清晰、程序规范、制度科学、管理民主，在全县率先成立“三资”管理服务中心，制定出台《南寨镇“三资”监管服务职责》、《南寨镇“三资”监管流程》等四项制度，采用“账实核对、实地勘查、研判公示、群众参与”相结合的方式，对全镇13个村集体资金、债权、债务、集体资产、集体资源等五大类进行全面清查，建立“一村一册”台账。持续深化村级项目集体建、镇域资源内循环模式，村级公司承接建筑工程类项目13个，为完成集体经济目标增添动力。

四是促振兴，发展环境持续改善。深入学习运用“千万工程”经验，扎实开展“四化”行动，全镇新栽补植杨树2000棵，栽植月季1.2万株，播撒花种面积800亩。紧扣“全域整治、全域提升”总体目标，突出村边、路边、渠边、地边“四边”重点，出动人力3185人次，动用机械198台次，填埋涝池20处，拆除残垣断壁30处，清理

三堆386处，日常打扫道路260公里，清理垃圾333.2吨。同时，创新开展“随手拍”，每周一、三、五下发暗访通报，建立“通报—交办—验收”闭环管理流程，镇域环境更加宜居和美。

五是办实事，发展成果持续向优。严格“335”防返贫动态监测，紧盯重点人群“周核查、月研判”，95户303名监测对象精准帮扶，脱贫入学、基本医疗、住房保障、安全饮水实现四个100%。顶格落实“兜底保障、临时救助、就业帮扶”惠农政策，新增低保25户43人、特困供养6户6人，审批临时救助33户34.30万元，举办2025年农村劳动力转移就业专场招聘会2场次，发布岗位信息400余条，提供普工、技术工等岗位1000个，实现转移就业7800人。持续做优“扶危济困一对一，暖心服务零距离”文明实践项目，开展“文明实践大舞台，有才你就来”等文化惠民服务活动80场次，群众精神生活更加多姿多彩。

六是防风险，发展底线持续守牢。落实“六类四单”溯源调解机制，强化重点人群服务管理工作，全镇18名重点人群落实“一人一档、一案一策”跟踪管理服务，43名安置帮教对象26人实现平稳就业。坚持和发扬新时代“枫桥经验”，紧盯“关键节点、突出领域、重点部位”常态化开展矛盾纠纷排查，调处化解群众各类矛盾纠纷46件次，解决群众急难愁盼问题26个，聚焦各村历年欠款、土地流转等矛盾多发易发领域，着力化解信访积案和历史遗留问题。建立警民沟通机制，组织群众参与治安防控，进一步完善织密群防群治治安防控体系，坚决守牢镇域安全稳定基本盘。严格落实安全生产责任制与“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，扎实开展道路交通、自建房排查、个人买地建房等专项整治，全年开展安全生产大检查16场次，应急演练8次，排查整改安全隐患35处，全镇安全生产形势总体平稳。

三、预算单位构成

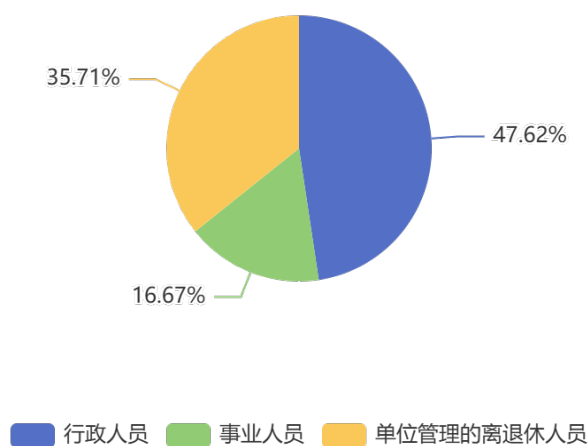
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县南寨镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制42人、事业编制26人；实有人员64人，其中行政40人、事业14人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成饼图



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1494.07万元，其中一般公共预算拨款收入1384.07万元，政府性基金预算拨款收入110.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加172.89万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；项目增加，财政拨款增加，支出增加；本部门当年预算支出1494.07万元，其中一般公共预算拨款支出1384.07万元、政府性基金拨款支出110.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加172.89万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；项目增加，财政拨款增加，支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1494.07万元，其中一般公共预算拨款收入1384.07万元、政府性基金拨款收入110.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加172.89万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；项目增加，财政拨款增加，支出增加；本部门财政拨款支出1494.07万元，其中一般公共预算拨款支出1384.07万元、政府性基金拨款支出110.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加172.89万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加；项目增加，财政拨款增加，支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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1384.07万元，较上年增加62.89万元，增长4.76%，增长的主要原因是：项

目增加，财政拨款收入增加，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1384.07万元，其中：

1. 行政运行(2010101)122.84万元，较上年增加122.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

2. 行政运行(2010301)574.89万元，较上年减少96.84万元，下降14.42%，下降的主要原因是：项目增加，财政拨款数字增加，支出增加。

3. 一般行政管理事务(2010302)0.87万元，较上年减少0.33万元，下降27.50%，下降的主要原因是：七十年代整组人员去世，资金拨付金额减少。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)80.07万元，较上年增加4.27万元，增长5.63%，增长的主要原因是：工资上涨，养老保险基数调整。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.03万元，较上年增加2.13万元，增长5.63%，增长的主要原因是：工资上涨，职业年金基数调整。

6. 行政单位医疗(2101101)45.62万元，较上年增加2.33万元，增长5.38%，增长的主要原因是：工资上涨，医疗保险基数调整。

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)78.96万元，较上年无增减。

8. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)377.00万元，较上年增加25.35万元，增长7.21%，增长的主要原

因是：村干部工资调整，补助增加。

9. 住房公积金(2210201)63.79万元，较上年增加3.14万元，增长5.17%，增长的主要原因是：工资上涨，养老保险基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

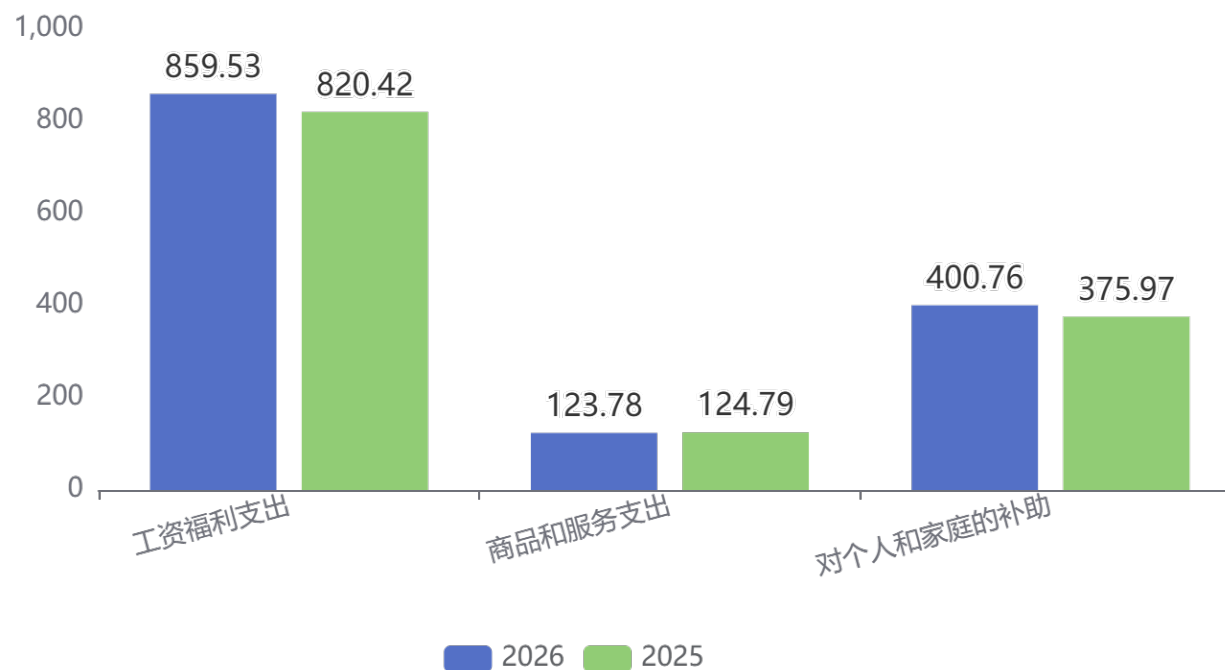
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1384.07万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)859.53万元，较上年增加39.11万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员工资上涨，工资增加。

(2) 商品和服务支出(302)123.78万元，较上年减少1.01万元，下降0.81%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)400.76万元，较上年增加24.79万元，增长6.59%，增长的主要原因是：离任干部工资上涨，遗属增加，补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



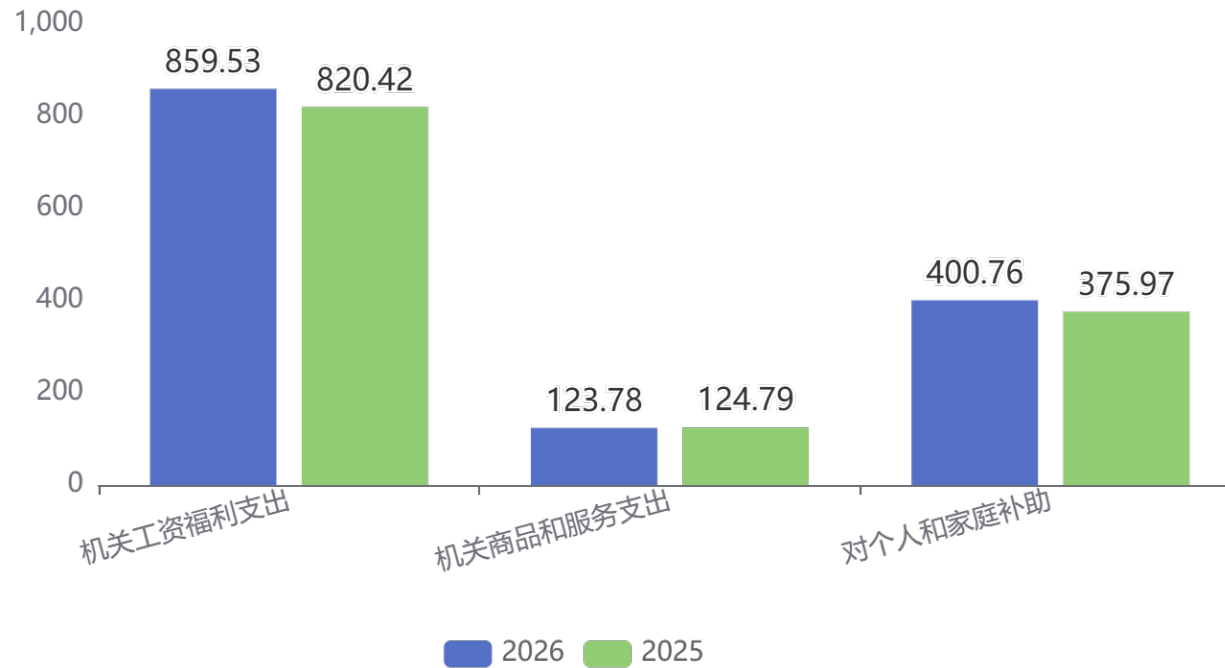
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1384.07万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)859.53万元，较上年增加39.11万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员工资上涨，工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)123.78万元，较上年减少1.01万元，下降0.81%，下降的主要原因是：人员减少，办公经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)400.76万元，较上年增加24.79万元，增长6.59%，增长的主要原因是：离任干部工资上涨，遗属增加，补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出110.00万元，较上年增加110.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是项目增加，收入增加，政府性基金支出增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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2.80万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.80万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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拨款1384.07万元，政府性基金预算拨款110.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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26.20万元，较上年减少1.00万元，下降3.68%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：千阳县南寨镇人民政府（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	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	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	14940673	一、部门预算	14940673	一、部门预算	14940673	一、部门预算	14940673
1、财政拨款	14940673	1、一般公共服务支出	6986009.00	1、人员经费和公用经费支出	9272373.00	1、机关工资福利支出	8595265
(1)一般公共预算拨款	13840673	2、外交支出		(1)工资福利支出	8595265.00	2、机关商品和服务支出	1437792
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	617792.00	3、机关资本性支出（一）	900000
(2)政府性基金拨款	1100000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	59316.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5668300	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1200990.00	(2)商品和服务支出	820000	8、对企业资本性支出	
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	3948300	9、对个人和家庭的补助	4007616
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	456203.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出	200000	(6)资本性支出	900000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4559600.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	637871.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	900000				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14940673	本年支出合计	14940673	本年支出合计	14940673	本年支出合计	14940673
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14940673	支出总计	14940673	支出总计	14940673	支出总计	14940673

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14940673	13840673		1100000						
574	千阳县南寨镇人民政府	14940673	13840673		1100000						
574001	千阳县南寨镇人民政府	14940673	13840673		1100000						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	14940673	一、财政拨款	14940673	一、财政拨款	14940673	一、财政拨款	14940673
1、一般公共预算拨款	13840673.00	1、一般公共服务支出	6986009.00	1、人员经费和公用经费支出	9272373.00	1、机关工资福利支出	8595265
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	8595265.00	2、机关商品和服务支出	1437792
2、政府性基金拨款	1100000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	617792.00	3、机关资本性支出（一）	900000
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	59316.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5668300	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1200990.00	(2)商品和服务支出	820000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3948300	9、对个人和家庭的补助	4007616
		10、卫生健康支出	456203.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出	200000	(6)资本性支出	900000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4559600.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	637871.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	900000				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	14940673	本年支出合计	14940673	本年支出合计	14940673	本年支出合计	14940673
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14940673	支出总计	14940673	支出总计	14940673	支出总计	14940673

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）

单位：元

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
	合计	13840673	8654581	617792	4568300	
201	一般公共服务支出	6986009	6359517	617792	8700	
20101	人大事务	1228410	1228410			
2010101	行政运行	1228410	1228410			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5757599	5131107	617792	8700	
2010301	行政运行	5748899	5131107	617792		
2010302	一般行政管理事务	8700			8700	
208	社会保障和就业支出	1200990	1200990			
20805	行政事业单位养老支出	1200990	1200990			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800660	800660			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400330	400330			
210	卫生健康支出	456203	456203			
21011	行政事业单位医疗	456203	456203			
2101101	行政单位医疗	456203	456203			
213	农林水支出	4559600			4559600	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	789600			789600	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	789600			789600	
21307	农村综合改革	3770000			3770000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3770000			3770000	
221	住房保障支出	637871	637871			
22102	住房改革支出	637871	637871			
2210201	住房公积金	637871	637871			

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）

单位：元

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
	合计			13840673	8654581	617792	4568300	
301	工资福利支出			8595265	8595265			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2441527	2441527			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2038392	2038392			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1096232	1096232			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	541500	541500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800660	800660			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400330	400330			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456203	456203			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637871	637871			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	127680	127680			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54870	54870			
302	商品和服务支出			1237792		617792	620000	
30201	办公费	50201	办公经费	798000		178000	620000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30208	取暖费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	106312		106312		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234480		234480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000		15000		
303	对个人和家庭的补助			4007616	59316		3948300	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3955500	7200		3948300	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52116	52116			

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）

单位：元

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
	合计	9272373	8654581	617792	
201	一般公共服务支出	6977309	6359517	617792	
20101	人大事务	1228410	1228410		
2010101	行政运行	1228410	1228410		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5748899	5131107	617792	
2010301	行政运行	5748899	5131107	617792	
208	社会保障和就业支出	1200990	1200990		
20805	行政事业单位养老支出	1200990	1200990		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800660	800660		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400330	400330		
210	卫生健康支出	456203	456203		
21011	行政事业单位医疗	456203	456203		
2101101	行政单位医疗	456203	456203		
221	住房保障支出	637871	637871		
22102	住房改革支出	637871	637871		
2210201	住房公积金	637871	637871		

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）

单位：元

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
	合计			9272373	8654581	617792	
301	工资福利支出			8595265	8595265		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2441527	2441527		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2038392	2038392		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1096232	1096232		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	541500	541500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	800660	800660		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	400330	400330		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	456203	456203		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637871	637871		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	127680	127680		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54870	54870		
302	商品和服务支出			617792		617792	
30201	办公费	50201	办公经费	178000		178000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	106312		106312	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234480		234480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000		15000	
303	对个人和家庭的补助			59316	59316		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	52116	52116		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款	1100000	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	
		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	200000
		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）	900000
		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）	
		五、城乡社区支出	200000	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1100000	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	200000	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	900000	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出	900000	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1100000	本年支出合计	1100000	本年支出合计	1100000	本年支出合计	1100000

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5668300	
574	千阳县南寨镇人民政府	5668300	
574001	千阳县南寨镇人民政府	5668300	
	专用项目	5668300	
	其他特定类	5668300	
	70年代整组积极分子生活补助	8700	70年代整组积极分子生活补助
	村干部（含监委会主任）报酬	3000000	村干部（含监委会主任）报酬
	村级离任干部补贴	150000	村级离任干部补贴
	村级组织运转经费	620000	村级组织运转经费
	公益设施管护人员补助经费	789600	公益设施管护人员补助经费
	驻村第一书记和工作队工作经费	200000	驻村第一书记和工作队工作经费
	省级福彩公益金	900000	省级福彩公益金

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村干部（含村监委会主任）补贴			
主管部门		南寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	300		
		其他资金			
年度目标	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村干部、离任干部补贴待遇。				
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	项目资金	300万元	10
	产出指标	数量指标	建立健全村级配套组织	13个村	10
		质量指标	村干部补贴拨付情况	100%	10
		时效指标	2026年	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题，更好的服务党和人民群众，建设新农村。	大于等于98%	10
		社会效益指标	各项普惠政策，传党声听民意，解难题促	大于等于98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善生产生活条件	100%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级离任干部补贴			
主管部门		南寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神, 进一步调动村干部工作积极性, 根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求, 结合我县实际, 提高村干部、离任干部补贴待遇。				
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	项目资金	300万元	10
	产出指标	数量指标	建立健全村级配套组织	13个村	10
		质量指标	村级离任干部补贴拨付情况	100%	10
		时效指标	2026年	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	大于等于98%	10
		社会效益指标	各项普惠政策, 传党声, 听民意, 解难题促	大于等于98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善生产生活条件	100%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		二十世纪七十年代整组积极分子补助			
主管部门		南寨镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.87	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.87		
		其他资金			
年度目标	按月足额发放二十世纪七十年代整组积极分子补助。				
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	项目资金	0.87万元	10
	产出指标	数量指标	全镇整组人员补助	13个村	10
		质量指标	整组人员资金拨付情况	100%	10
		时效指标	行政执法复查及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	按时拨付整组人员补助	符合财政资金拨款要求	10
		社会效益指标	二十世纪七十年代整组积极分子的社会积极性	不断提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	整组人员生活质量	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善生产生活条件	100%	10

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	公用设施管护站补助					
主管部门	南寨镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.96	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		78.96			
	其他资金					
年度目标	按月足额发放公用设施管护人员补助, 管护好公共环境卫生, 维护基础设施, 优化乡村环境。					
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)	
	产出指标	成本指标	经济成本	项目资金	78.96万元	10
		数量指标	公用设施管护人员补助涉及村	13个村	10	
			质量指标	公用设施管护站资金拨付情况	100%	10
	时效指标	2026年	1-12月	10		
	效益指标	经济效益指标	解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群众, 建设新农村。	大于等于98%	10	
		社会效益指标	解决困难群众就业, 提高困难群众生活质量	大于等于98%	10	
		生态效益指标	农村环境卫生干净整洁度达到90%以上	达标		
		可持续影响指标			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善生产生活条件	100%	10	

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

(20XX年度)

部门(单位)名称		测试项目222					
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		
	1	人员的各类劳动	报酬,以及为上	859.53万元	859.83万元		
	2	办公用品采购、	印刷费、水电费	36.83万元	36.83万元		
	3	3专项业务经费		597.41万元	597.41万元		
金额合计			1,494.07万元	1,494.07万元			
年度总体目标	1. 坚持每季度组织党代表开展活动,坚持有计划的组织党代表走访调研、学习培训,视察评议,提高其履行代表职责的能力。 2. 定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动,发挥好党代表的作用。 3. 定期召开镇人大会议,审议政府工作报告,了解镇域经济发展情况。 4. 组织人大代表走访群众、收集意见建议,帮助群众解决实际困难问题,提高群众满意度。 5. 组织人大代表参加学习培训,提高履职能力。 6. 实施硬化、绿化、美化、文化“四化”工程。						
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)		
产出指标		数量指标	坚持组织学习,强化党代表理论武装,组织1次集体学习活动。	≧1	20		
		质量指标	加强党代表之间的联络与交流,走访群众,征集意见,解决3件以上群众反映的问题。	≧3	20		
		时效指标	时效指标 坚持有计划地组织党代表走访调研、学习培训、提升政治理论水平	≧98%	10		
效益指标		经济效益指标	定期组织党代表开展慰问和困难帮扶活动,发挥好党代表的作用	每季度	10		
		社会效益指标	召开镇人大会议,审议政府工作报告,了解镇域经济发展情况	及时召开	10		
		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	宣传党的路线方针和各项普惠政策,了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况接待约见党员群众,传党声听民意,解难题促发展。	≧100党代表	20		

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

(2026年度)

项目名称		2026年专项业务经费				
主管部门		南寨镇人民政府		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1494.07万元	年度资金总额:	1494.07		
	其中: 财政拨款	1494.07万元	其中: 财政拨款	1494.07		
	其他资金		其他资金			
总目 标	实施期总目标		年度总目标			
	四、工作目标,了解镇域经济社会发展情况; 目标4:组织人大代表走访群众、收集 意见建议,帮助群众解决实际困难问题,提高群众满意度。		报告,了解镇域经济发展情况; 目标4:组织人大代表走访群众、收集意见建 议,帮助群众解决实际困难问题,提高群众满			
年 绩 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	2026年专项业务经费		597.41	10
	产出指标	数量指标	坚持组织学习,强化党代表理论武装,组织1次集体学习活动		大于等于1	20
		质量指标	2026年专项业务经费支出情况		符合资金支付要求	10
		时效指标	2026年专项业务经费支出时间		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策,了解党员群众的诉求和扶贫惠民政策落地情况接待约见党员群众,提意见,解难题、促发展		会议按要求召开	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	路面硬化工程使用年限		30年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民群众满意度		大于等于98%	20

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。