

千阳县草碧镇人民政府（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

行政机构设置：设置“五办”，即党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产办公室。

事业机构设置：设置“二中心一队”，“一队”即综合执法队；“二中心”即便民服务中心和综合技术服务中心。

二、工作任务

2026年全镇工作的总体目标是：深入贯彻落实县委十六届十次全会暨县委经济工作会议精神及县“两会”部署，聚焦全县“打造‘四区两高地’、争当县域发展排头兵”总体目标，立足镇域“工贸重镇、果畜强镇、生态优镇”发展定位，坚持项目为王、支撑发展，系统实施“四优八提升”行动，以实干实绩推动镇域经济社会高质量发展，努力实现“十五五”发展良好开局。

一、提质增效优产业，筑牢乡村振兴产业根基

紧扣全县打造“全国苹果苗木集成服务高地”建设要求，以首位产业升级带动群众增收、集体增效，助力提升“千阳果苗·世界共享”品牌效应。

二、提标扩面优生态，绘就绿色发展宜居画卷

紧扣全县“国家重点生态功能区”“农文旅融合特色区”建设要求，坚持生态治理与文旅融合两手抓、两不误，扮靓千阳西大门生态节点，助力全县“两山”实践创新基地建设。

三、提档升级优服务，增进民生福祉保障水平

紧扣全县“城乡融合发展先行区”建设要求，聚焦企业所需、群众所盼，持续优化营商环境，提升公共服务水平，让发展成果更有温度、更见实效。

四、提振精神优作风，锻造担当实干过硬队伍

紧扣全县“深化‘四年活动’、落实‘三改’要求”部署，以全面从严治党为保障，以作风建设引领工作提升，树立和践行正确政绩观，以优良作风为各项任务落地落实提供坚强保障。

三、预算单位构成

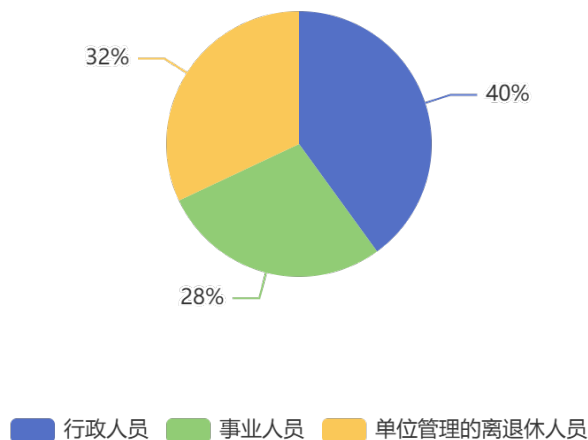
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县草碧镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制38人、事业编制24人；实有人员51人，其中行政30人、事业21人。单位管理的离退休人员24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1178.69万元，其中一般公共预算拨款收入1084.19万元，政府性基金预算拨款收入94.50万元，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114.66万元，增长10.78%，增长的主要原因是：工资增长，预算增加；本部门当年预算支出1178.69万元，其中一般公共预算拨款支出1084.19万元、政府性基金拨款支出94.50万元、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114.66万元，增长10.78%，增长的主要原因是：工资增长，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1178.69万元，其中一般公共预算拨款收入1084.19万元、政府性基金拨款收入94.50万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加121.16万元，增长11.46%，增长的主要原因是：工资增长，预算增加；本部门财政拨款支出1178.69万元，其中一般公共预算拨款支出1084.19万元、政府性基金拨款支出94.50万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加121.16万元，增长11.46%，增长的主要原因是：工资增长，预算增加。

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1084.19万元，较上年增加26.66万元，增长2.52%，增长的主要原因是：我单位因工资增长导致经费增加。

（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1084.19万元，其中：

1. 行政运行(2010301)608.56万元，较上年增加18.72万元，增长3.17%，增长的主要原因是：人员经费增加。
2. 一般行政管理事务(2010302)0.47万元，较上年无增减。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)70.48万元，较上年增加2.83万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员增加。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.24万元，较上年增加1.41万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员增加。
5. 行政单位医疗(2101101)40.15万元，较上年增加1.57万元，增长4.08%，增长的主要原因是：人员增加。
6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)54.24万元，较上年无增减。
7. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)218.78万元，较上年无增减。
8. 住房公积金(2210201)56.27万元，较上年增加2.12万元，增长3.92%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

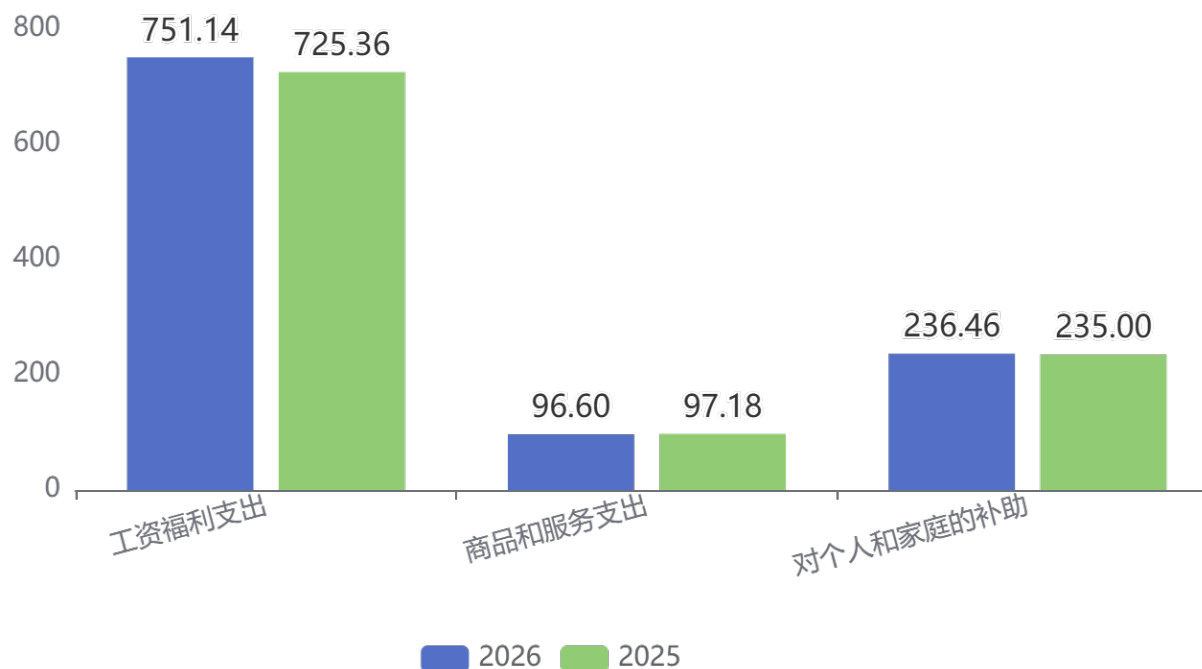
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1084.19万元，其中：

- （1）工资福利支出(301)751.14万元，较上年增加25.78万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)96.60万元，较上年减少0.58万元，下降0.59%，下降的主要原因是：节省开支。

(3) 对个人和家庭的补助(303)236.46万元，较上年增加1.46万元，增长0.62%，增长的主要原因是：科目调整。

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1084.19万元，其中：

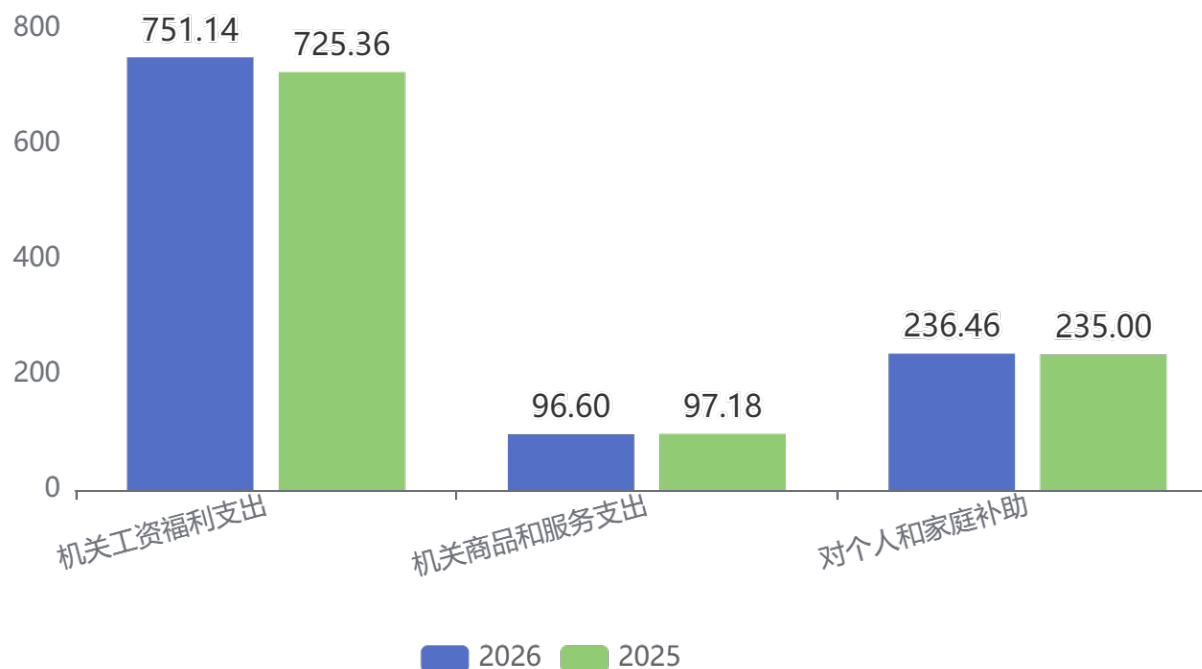
(1) 机关工资福利支出(501)751.14万元，较上年增加25.78万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)96.60万元，较上年减少0.58万元，下降0.59%，下降的主要原因是：节省开

支。

(3) 对个人和家庭补助(509)236.46万元,较上年增加1.46万元,增长0.62%,增长的主要原因是:科目调整。

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94.50万元,较上年增加94.50万元,增长100.00%,增长的主要原因是预算增加。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1178.69万元，政府性基金预算拨款94.50万元，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55.60万元，较上年减少0.57万元，下降1.01%，下降的主要原因是：办公经费预算减少，节省开支。

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：千阳县草碧镇人民政府（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	11786938	一、部门预算	11786938	一、部门预算	11786938	一、部门预算	11786938
1、财政拨款	11786938	1、一般公共服务支出	6090337	1、人员经费和公用经费支出	8106958.00	1、机关工资福利支出	7511387.00
(1)一般公共预算拨款	10841938	2、外交支出		(1)工资福利支出	7511387.00	2、机关商品和服务支出	1210988
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	555988.00	3、机关资本性支出（一）	700000
(2)政府性基金拨款	945000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	39583.00	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	3679980	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	1057150	(2)商品和服务支出	655000	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	2324980	9、对个人和家庭的补助	2364563.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	401482	(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	180000	(6)资本性支出	700000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2730240	(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	562729				
		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	765000				
		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	11786938	本年支出合计	11786938	本年支出合计	11786938	本年支出合计	11786938
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	11786938	支出总计	11786938	支出总计	11786938	支出总计	11786938

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	11786938	10841938		945000						
577	千阳县草碧镇人民政府	11786938	10841938		945000						
577001	千阳县草碧镇人民政府	11786938	10841938		945000						

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	11786938	一、财政拨款	11786938	一、财政拨款	11786938	一、财政拨款	11786938
1、一般公共预算拨款	10841938.00	1、一般公共服务支出	6090337.00	1、人员经费和公用经费支出	8106958.00	1、机关工资福利支出	7511387.00
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	7511387.00	2、机关商品和服务支出	1210988
2、政府性基金拨款	945000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	555988.00	3、机关资本性支出（一）	700000
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	39583.00	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	3679980	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	1057150	(2)商品和服务支出	655000	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	2324980	9、对个人和家庭的补助	2364563.00
		10、卫生健康支出	401482	(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	180000	(6)资本性支出	700000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2730240	(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	562729				
		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	765000				
		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	11786938	本年支出合计	11786938	本年支出合计	11786938	本年支出合计	11786938
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11786938	支出总计	11786938	支出总计	11786938	支出总计	11786938

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	10841938	7550970	555988	2734980	
201	一般公共服务支出	6090337	5529609	555988	4740	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6090337	5529609	555988	4740	
2010301	行政运行	6085597	5529609	555988		
2010302	一般行政管理事务	4740			4740	
208	社会保障和就业支出	1057150	1057150			
20805	行政事业单位养老支出	1057150	1057150			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704766	704766			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352384	352384			
210	卫生健康支出	401482	401482			
21011	行政事业单位医疗	401482	401482			
2101101	行政单位医疗	401482	401482			
213	农林水支出	2730240			2730240	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	542400			542400	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	542400			542400	
21307	农村综合改革	2187840			2187840	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2187840			2187840	
221	住房保障支出	562729	562729			
22102	住房改革支出	562729	562729			
2210201	住房公积金	562729	562729			

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			10841938	7550970	555988	2734980	
301	工资福利支出			7511387	7511387			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2125003	2125003			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1731112	1731112			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	961461	961461			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	704766	704766			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352384	352384			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401482	401482			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	562729	562729			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	100320	100320			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	572130	572130			
302	商品和服务支出			965988		555988	410000	
30201	办公费	50201	办公经费	459000		49000	410000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000		
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11000		11000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40000		40000		
30228	工会经费	50201	办公经费	93788		93788		
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	211200		211200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000		11000		
303	对个人和家庭的补助			2364563	39583		2324980	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39583	39583			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2324980			2324980	

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	8106958	7550970	555988	
201	一般公共服务支出	6085597	5529609	555988	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6085597	5529609	555988	
2010301	行政运行	6085597	5529609	555988	
208	社会保障和就业支出	1057150	1057150		
20805	行政事业单位养老支出	1057150	1057150		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704766	704766		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352384	352384		
210	卫生健康支出	401482	401482		
21011	行政事业单位医疗	401482	401482		
2101101	行政单位医疗	401482	401482		
221	住房保障支出	562729	562729		
22102	住房改革支出	562729	562729		
2210201	住房公积金	562729	562729		

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			8106958	7550970	555988	
301	工资福利支出			7511387	7511387		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2125003	2125003		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1731112	1731112		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	961461	961461		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	704766	704766		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	352384	352384		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	401482	401482		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	562729	562729		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	100320	100320		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	572130	572130		
302	商品和服务支出			555988		555988	
30201	办公费	50201	办公经费	49000		49000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000		40000	
30205	水费	50201	办公经费	12000		12000	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11000		11000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40000		40000	
30228	工会经费	50201	办公经费	93788		93788	
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	211200		211200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11000		11000	
303	对个人和家庭的补助			39583	39583		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39583	39583		
30306	救济费	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				

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	945000	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	245000
		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）	700000
		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	180000	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	945000	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	245000	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	765000	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	700000	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	700000
				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	945000	本年支出合计	945000	本年支出合计	945000	本年支出合计	945000

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	3679980	
577	千阳县草碧镇人民政府	3679980	
577001	千阳县草碧镇人民政府	3679980	
	专用项目	3679980	
	其他特定类	3679980	
	70年代整组积极分子补助	4740	70年代整组积极分子补助
	村干部（含村监委会主任）补贴	1696900	村干部（含村监委会主任）补贴
	村级（社区）离任村干部补贴	80940	村级（社区）离任村干部补贴
	村级组织运转经费	410000	村级组织运转经费
	公益设施管护人员补助	542400	公益设施管护人员补助
	草碧第五批市级体彩公益金资助体育设施管护项目	65000	草碧第五批市级体彩公益金资助体育设施管护项目
	乡村振兴驻村第一书记和工作队工作经费	180000	乡村振兴驻村第一书记和工作队工作经费
	省级福彩公益金支持社会公益事业发展补助资金1	700000	省级福彩公益金支持社会公益事业发展补助资金1

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		70年代整组积极分子补助			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.474	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.474		
		其他资金			
年度目标	保障70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	70年代整组积极分子补	0.474万元	10
	产出指标	数量指标	村70年代整组积极分子	9个村	10
		质量指标	各相关政策规定按时	符合标准	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标	70年代整组积极分子补	保障	10
		生态效益指标			10
		可持续影响指标			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域相关人员满意度	≥98%	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		草碧第五批市级体彩公益金资助体育设施管护项目				
主管部门		千阳县草碧镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.5			
		其他资金				
年度目标	保障体育设施等造福民生, 提高群众生活质量, 维护得力及时, 推动全民健康。					
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	体育设施管护	6.5万元	10	
	产出指标	数量指标	体育设施管护项目		依据实际情况	10
		质量指标	符合各相关政策规定按时		符合标准	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	保障体育设施建设及管护		保障	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	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		村干部（含监委会主任）补贴			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	169.69	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	169.69		
		其他资金			
年度目标	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等				
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	按文件要求控制成本	169.69万元	10
	产出指标	数量指标	享受政策的村干部（含	9个村	10
		质量指标	按标准发放工资	达标	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等	显著提升	10
		生态效益指标			10
		可持续影响指标			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域村级干部满意度	≥98%	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		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.094	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.094		
		其他资金			
年度目标	保障村级离任干部补贴				
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	按文件要求控制成本	8.094万元	10
	产出指标	数量指标	享受政策的离任干部	9个村	10
		质量指标	按标准发放工资	达标	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标	保障村级离任干部补贴	显著提升	10
		生态效益指标			10
		可持续影响指标			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域村级干部满意度	≥98%	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		村级组织运转经费			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	41		
		其他资金			
年度目标	保障村级组织运转, 加大财政支持力度, 进一步增强村级组织运转经费保障能力, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设				
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	项目资金额	41万元	10
	产出指标	数量指标	建立健全村级配套组织, 保证村级组织正常运转	9个村	10
		质量指标	按照村级组织章程开展工作	达标	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标	性, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展	显著提升	10
		生态效益指标			10
		可持续影响指标			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域村级干部满意度	≥98%	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		公益设施管护人员补助				
主管部门		千阳县草碧镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54.24			
		其他资金				
年度目标	根据我县实际, 通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合, 建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制, 保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能, 助推整县实现乡村振兴。					
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	管护人员工资补助	54.24万元	10	
	产出指标	数量指标	各村公益设施管护人员		9个村	10
		质量指标	符合各相关政策规定按时		符合标准	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	保障、稳定的发挥服务功能		保障	10
		生态效益指标				10
		可持续影响指标				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域管护人员满意度		≥98%	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		省级福彩公益金支持社会公益事业发展补助资金1			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	促进社会公益事业发展稳定, 提高群众生活保障。				
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	省级福彩公益金支持社	70万元	10
	产出指标	数量指标	社会公益事业项目	按实际记录	10
		质量指标	符合各相关政策规定按时	符合标准	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标	提高群众生活保障	显著提高	10
		生态效益指标			10
		可持续影响指标			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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		乡村振兴驻村第一书记和工作队工作经费			
主管部门		千阳县草碧镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18		
		其他资金			
年度目标	保障乡村振兴驻村第一书记和工作队工作经费。				
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	乡村振兴驻村第一书记	18万元	10
	产出指标	数量指标	驻村组织正常运转	9个村	10
		质量指标	符合各相关政策规定按时	符合标准	10
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			10
		社会效益指标	兴驻村第一书记和工作	保障	10
		生态效益指标			10
		可持续影响指标			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域驻村工作队满意度	≥98%	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

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县草碧镇人民政府				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1	保障机关及村组正常工作、服务群众				
	2					
	3					
	4					
	金额合计			1178.6938	1178.6938	
	年度总体目标	目标1: 保障我单位所有职工工资按时发放, 保险按时缴纳, 调动职工工作的积极性 目标2: 保障村干部(含村监委会主任)人员的各类劳动报酬等, 长期维护村干部利益, 关系, 更好地服务群众。 目标3: 保障机关及村组正常工作、服务群众				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	指标1: 发放工资、缴纳社保		1178.6938 万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 发放工资、缴纳社保		1178.6938 万元	
		质量指标	指标1: 按标准发放工资、缴纳社保等		合格	
		时效指标	指标1: 2026年1月—2026年12月		12个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障我单位职工能够拿到劳动报酬, 带动工作的积极性		机关正常运转	
		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	指标1: 单位职工满意度		≥98%		

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。

执行率分值（10分）
切实加强村民
分值权重 （90分）
20
20
10
10
10
20

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千阳县草碧镇人民政府				
主管部门		千阳县草碧镇人民政府	实施期限	2026年1月—2026年12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	367.998	年度资金总额:	367.998	执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	367.998	其中:财政拨款	367.998	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标5:70年代整组积极分子补助项目 目标6:草碧第五批市级体彩公益		目标3:村级组织运转经费 目标4:公益设施管护站人员补助 目标5:70年代整组积极分子补助项目 目标6:草碧第五批市级体彩公益金资助体育设施管护项目			
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: 全镇村干部补贴、离任干部补贴, 村级组织运转等经		367.998万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	各类项目		8个	20
		质量指标	按项目标准开展工作		达标	10
		时效指标	2026年1月—2026年12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	作积极性, 充分发挥村级组织在农村经济社会发展中的作用, 促进社会主义新农村建设; 群众生活质量		运转正常	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	镇域内干部群众满意度		≥95%	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。