

千阳县城关镇人民政府（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

办公室、安全生产和消防办公室。

事业机构设置：设置“两中心一队”，“两中心”：综合技术服务中心、便民服务中心；“一队”即综合执法队。

## 二、工作任务

2026年，千阳县城关镇将紧扣全县打造“四区两高地”、争当县域发展排头兵战略目标（“四区”即国家重点生态功能区、城乡融合发展先行区、绿色工业创新集聚区、农文旅融合特色区；“两高地”即全国苹果苗木集成服务高地、全国奶山羊良种繁育服务高地），深化“四年”活动、提升服务质效，首位产业求突破、城乡融合做示范、社会治理创经验、安全稳定守底线，奋力建设千阳首善之区。

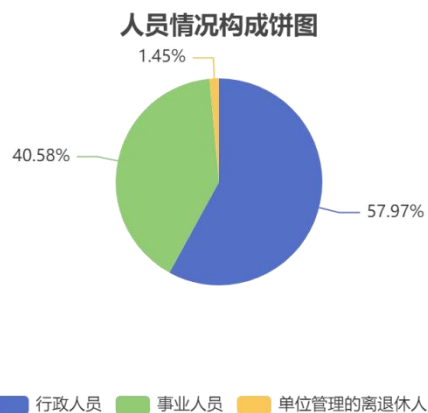
## 三、预算单位构成

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	千阳县城关镇人民政府	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 55 人、事业编制 36 人；实有人员 68 人，其中行政 40 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 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 1859.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1841.32 万元，政府性基金预算拨款收入 18.00 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 101.81 万元，增长 5.79%，增长的主要原因是：人员调整；本部门当年预算支出 1859.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1841.32 万元、政府性基金拨款支出 18.00 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 101.81 万元，增长 5.79%，增长的主要原因是：人员调整。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 1859.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 1841.32 万元、政府性基金拨款收入 18.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 101.81 万元，增长 5.79%，增长的主要原因是：人员调整；本部门财政拨款支出 1859.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 1841.32 万元、政府性基金拨款支出 18.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 101.81 万元，增长 5.79%，增长的主要原因是：人员调整。

## **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 1841.32 万元，较上年增加 83.81 万元，增长 4.77%，增长的主要原因是：人员调整。

## （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 1841.32 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)840.51 万元，较上年增加 39.65 万元，增长 4.95%，增长的主要原因是：人员调整。
2. 一般行政管理事务(2010302)0.63 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)97.23 万元，较上年增加 6.19 万元，增长 6.80%，增长的主要原因是：基数上调，养老保险缴费支出增加。
4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)48.62 万元，较上年增加 3.10 万元，增长 6.80%，增长的主要原因是：基数上调，职业年金支出增加。
5. 行政单位医疗(2101101)55.31 万元，较上年增加 3.46 万元，增长 6.67%，增长的主要原因是：基数上调，医保缴费增加。
6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)73.71 万元，较上年增加 4.71 万元，增长 6.83%，增长的主要原因是：管护站补助增加。
7. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)648.00 万元，较上年增加 22.12 万元，增长 3.53%，增长的主要原因是：村级组织运转经费标准提高。

8. 住房公积金(2210201)77.31 万元, 较上年增加 4.58 万元, 增长 6.30%, 增长的主要原因是: 基数上调, 公积金缴费增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

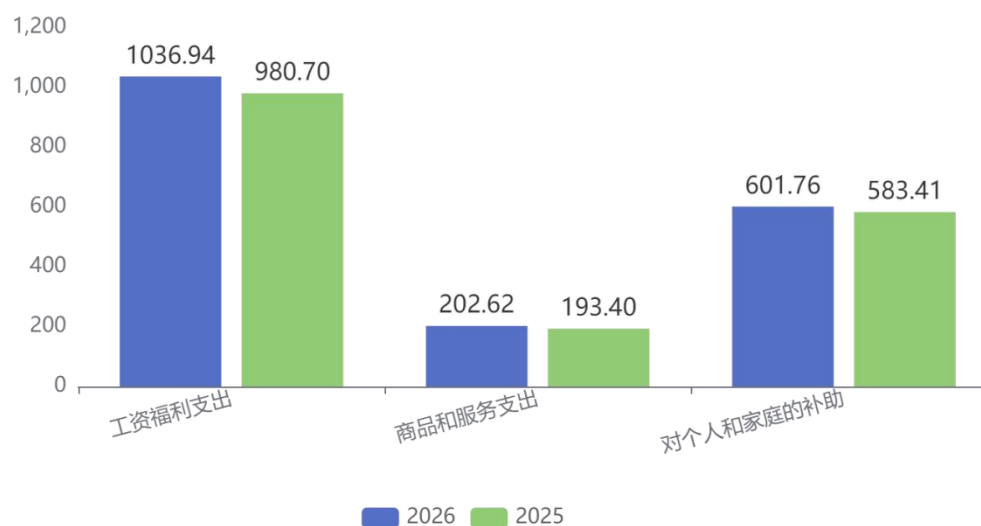
1. 按照部门预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出 1841.32 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)1036.94 万元, 较上年增加 56.24 万元, 增长 5.73%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资福利支出提高。

(2) 商品和服务支出(302)202.62 万元, 较上年增加 9.22 万元, 增长 4.77%, 增长的主要原因是: 工会经费增加; 人员增加后相应的办公经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)601.76 万元, 较上年增加 18.35 万元, 增长 3.14%, 增长的主要原因是: 村干部补助标准提高。

支出按部门预算支出经济分类对比图



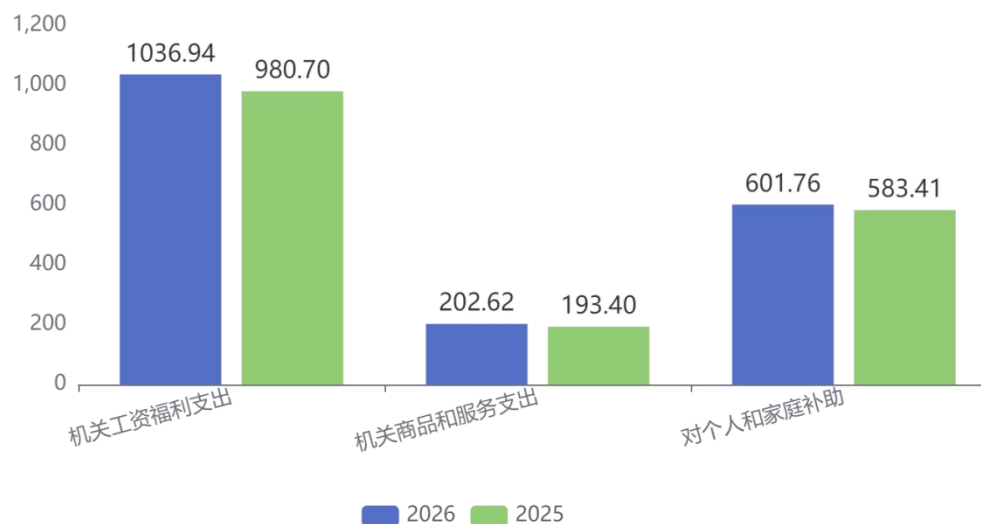
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1841.32 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1036.94 万元，较上年增加 56.24 万元，增长 5.73%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出提高。

(2) 机关商品和服务支出(502)202.62 万元，较上年增加 9.22 万元，增长 4.77%，增长的主要原因是：工会经费增加；人员增加后相应的办公经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)601.76 万元，较上年增加 18.35 万元，增长 3.14%，增长的主要原因是：村干部补助标准提高。

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 18.00 万元，较上年增加 18.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是乡村振兴驻村第一书记和工作队工作经费纳入年初预算。

## 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 3.00 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 1.00 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 2 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 1859.32 万元，政府性基金预算拨款

18.00 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 32.10 万元，较上年增加 3.10 万元，增长 1.07%，增长的主要原因是：办公经费按人数分配，单位人员变动，故运行经费有所增加。

### **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：千阳县城关镇人民政府（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	18593197	一、部门预算	18593197	一、部门预算	18593197	一、部门预算	18593197
1、财政拨款	18593197	1、一般公共服务支出	8411448.00	1、人员经费和公用经费支出	11189797.00	1、机关工资福利支出	10369393.00
(1)一般公共预算拨款	18413197	2、外交支出		(1)工资福利支出	10369393.00	2、机关商品和服务支出	2206242
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	746242.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	180000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74162.00	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	7403400	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	1458466.00	(2)商品和服务支出	1460000	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	5943400.00	9、对个人和家庭的补助	6017562.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	553131.00	(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	180000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7217100.00	(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	773052.00				
		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					
		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	18593197	本年支出合计	18593197	本年支出合计	18593197	本年支出合计	18593197
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	18593197	支出总计	18593197	支出总计	18593197	支出总计	18593197



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	18593197	18413197		180000						
573	千阳县城关镇人民政府	18593197	18413197		180000						
573001	千阳县城关镇人民政府	18593197	18413197		180000						

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	18593197	一、财政拨款	18593197	一、财政拨款	18593197	一、财政拨款	18593197
1、一般公共预算拨款	18413197.00	1、一般公共服务支出	8411448.00	1、人员经费和公用经费支出	11189797.00	1、机关工资福利支出	10369393.00
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	10369393.00	2、机关商品和服务支出	2206242
2、政府性基金拨款	180000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	746242.00	3、机关资本性支出（一）	
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	74162.00	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	7403400	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	1458466.00	(2)商品和服务支出	1460000	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	5943400.00	9、对个人和家庭的补助	6017562.00
		10、卫生健康支出	553131.00	(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	180000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7217100.00	(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	773052.00				
		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					
		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	18593197	本年支出合计	18593197	本年支出合计	18593197	本年支出合计	18593197
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18593197	支出总计	18593197	支出总计	18593197	支出总计	18593197

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	18413197	10443555	746242	7223400	
201	一般公共服务支出	8411448	7658906	746242	6300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8411448	7658906	746242	6300	
2010301	行政运行	8405148	7658906	746242		
2010302	一般行政管理事务	6300			6300	
208	社会保障和就业支出	1458466	1458466			
20805	行政事业单位养老支出	1458466	1458466			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972311	972311			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486155	486155			
210	卫生健康支出	553131	553131			
21011	行政事业单位医疗	553131	553131			
2101101	行政单位医疗	553131	553131			
213	农林水支出	7217100			7217100	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	737100			737100	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	737100			737100	
21307	农村综合改革	6480000			6480000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6480000			6480000	
221	住房保障支出	773052	773052			
22102	住房改革支出	773052	773052			
2210201	住房公积金	773052	773052			

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			18413197	10443555	746242	7223400	
301	工资福利支出			10369393	10369393			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3077361	3077361			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2994628	2994628			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1292795	1292795			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	972311	972311			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486155	486155			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553131	553131			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	773052	773052			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	156720	156720			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63240	63240			
302	商品和服务支出			2026242		746242	1280000	
30201	办公费	50201	办公经费	1240000		280000	960000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	128842		128842		
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	296400		296400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	326000		6000	320000	
303	对个人和家庭的补助			6017562	74162		5943400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6011262	74162		5937100	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6300			6300	

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	11189797	10443555	746242	
201	一般公共服务支出	8405148	7658906	746242	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8405148	7658906	746242	
2010301	行政运行	8405148	7658906	746242	
208	社会保障和就业支出	1458466	1458466		
20805	行政事业单位养老支出	1458466	1458466		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972311	972311		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486155	486155		
210	卫生健康支出	553131	553131		
21011	行政事业单位医疗	553131	553131		
2101101	行政单位医疗	553131	553131		
221	住房保障支出	773052	773052		
22102	住房改革支出	773052	773052		
2210201	住房公积金	773052	773052		

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			11189797	10443555	746242	
301	工资福利支出			10369393	10369393		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3077361	3077361		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2994628	2994628		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1292795	1292795		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	972311	972311		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	486155	486155		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	553131	553131		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	773052	773052		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	156720	156720		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63240	63240		
302	商品和服务支出			746242		746242	
30201	办公费	50201	办公经费	280000		280000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	128842		128842	
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	296400		296400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6000		6000	
303	对个人和家庭的补助			74162	74162		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74162	74162		
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	180000	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	180000
		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）	
		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	180000	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	180000	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		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		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	180000	本年支出合计	180000	本年支出合计	180000	本年支出合计	180000

表 10

## 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	7403400	
573	千阳县城关镇人民政府	7403400	
573001	千阳县城关镇人民政府	7403400	
	专用项目	7403400	
	民生保障类	7403400	
	70年代农村整组积极分子补助	6300	70年代农村整组积极分子补助
	村干部（含监委会主任）补贴	1990000	村干部（含监委会主任）补贴
	村级（社区）离任村干部补贴	90000	村级（社区）离任村干部补贴
	村级组织运转经费	510000	村级组织运转经费
	公益设施管护人员补助	737100	公益设施管护人员补助
	社区两委会成员补贴	120000	社区两委会成员补贴
	社区运转经费	450000	社区运转经费
	社区专职人员补贴	3000000	社区专职人员补贴
	社区专职网格员补贴	320000	社区专职网格员补贴
	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





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年代农村整组积极分子补助			
主管部门		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.63万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.63万元		
		其他资金			
年度目标	为解决70年代整组积极分子待遇问题, 体现组织关怀, 发放生活补助0.63万元。				
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年代农村整组积极分子补助	0.63万元	20
			70年代农村整组积极分子人数	9人	20
	产出指标	数量指标	70年代农村整组积极分子人数	9人	20
		质量指标	按照县委常委会议要求	达标	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现组织关怀, 保障按时发放补助	显著提升	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	70年代农村整组积极分子满意度	≥98%	20	

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	千阳县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		199万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		199万元		
	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	村干部（含监委会主任）补贴	199万元	20
	产出指标	数量指标	村组干部人数	115个	20
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	达标	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	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，传党声听民意，解难题促发展	效果明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长期有效、权责明确、制度保障的发展机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥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	千阳县城关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9万元		
	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	补贴金额	9万元	20
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	78个	20
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	达标	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反映群众急难愁盼的问题, 服务党和人民群众, 建设新农村	效果明显	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	享受政策的村级离任干部满意度	≥98%	20

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		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	51万元		
		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	村级组织办公经费	51万元	20
	产出指标	数量指标	行政村	11个	20
		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1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织运转正常,带动村干部工作积极性,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	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长期有效、权责明确、制度保障的发展机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥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		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.71万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	73.71万元		
		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	公益设施管护人员补助	73.71万元	20
	产出指标	数量指标	公益设施管护人员人数	81人	20
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	达标	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公益设施保护,维护农村环境整治	长期	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	社区公用经费					
主管部门	千阳县城关镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		45万元			
	其他资金					
年度目标	根据我县实际, 依据《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》(中发〔2017〕13号), 确保社区正常运转经费					
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	社区公用经费	45万元	20	
			社区数量	3个	20	
	产出指标	数量指标	社区公用经费	45万元	20	
			社区数量	3个	20	
			按照县委常委会议要求	达标	10	
	效益指标	质量指标	2026年1-12月	12个月	10	
			经济效益指标			
			社会效益指标	有效、稳定的发挥服务功能, 助推整县城	显著提升	10
			生态效益指标			
可持续发展指标	可持续影响指标	建立长期有效、权责明确、制度保障的发展机制	长期	10		
		社区居民满意度	≥98%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥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		社区两委成员补贴			
主管部门		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12万元	
		其他资金			
年度目标	根据我县实际, 依据《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》(中发〔2017〕13号), 确保社区委员工作补助。				
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	专职两委成员补贴	12万元	20
	产出指标	数量指标	专职两委人数	20人	20
		质量指标	按照县委常委会议要求	达标	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效、稳定的发挥服务功能, 助推整县城	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长期有效、权责明确、制度保障的发展机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职两委成员满意度	≥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		社区专职人员补助经费			
主管部门		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	300万元		
		其他资金			
年度目标	为提升社区治理、优化社区便民服务, 全力保障社区力量和工作经费, 我镇特申请48名专职员2026年补贴300万元				
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	补助金额	300万元	20
	产出指标	数量指标	专职人数	48人	20
		质量指标	按照县委常委会议要求	达标	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各个社区持续、有效、稳定的发挥服务功能, 助推整县城乡现代化治理进程。	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全力保障社区力量和工作经费	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职满意度	≥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	社区专职网格员补贴					
主管部门	千阳县城关镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		32万元			
	其他资金					
年度目标	为提升社区治理、优化社区便民服务, 全力保障社区力量和工作经费, 我镇特申请20名专职网格员2026年补贴32万元					
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	专职网格员补贴	32万元	20	
		产出指标	数量指标	专职网格员人数	20人	20
			质量指标	按照县委常委会议要求	达标	10
	时效指标		2026年1-12月	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为提升社区治理、优化社区便民服务	显著提升	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全力保障社区力量和工作经费	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区内人民群众满意度	≥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		驻村工作组经费			
主管部门		千阳县城关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18万元	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18万元		
		其他资金			
年度目标	保障各个驻村工作组持续、有效、稳定的发挥服务功能, 助推整县乡村振兴进程。				
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)
	成本指标	经济成本	驻村工作组经费	18万元	20
	产出指标	数量指标	行政村	9个	20
		质量指标	按照各相关政策规定 按时发放	达标	10
		时效指标	2026年1-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各个驻村工作组 持续、有效、稳定的 发挥服务功能, 助推 整县乡村振兴进程。	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立长期有效、权责 明确、制度保障的 发展机制	长期	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	驻村工作组满意度	≥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		千阳县城关镇人民政府				
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	
	任务 1	保障一般公共服务支出	841.14万元	841.14万元		
	任务 2	保障农林水利项目支出	721.71万元	721.71万元		
	任务 3	保障性住房保障支出	77.31万元	77.31万元		
	任务 4	保障卫生健康支出	55.31万元	55.31万元		
	任务 5	保障社会保障和就业支出	145.85万元	145.85万元		
	任务 6	城乡社区支出	18.00万元	18.00万元		
	金额合计		1,859.32万元	1,859.32万元		
年度总目标	目标1: 保障一般公共服务 目标2: 保障农林水利项目 目标3: 保障住房保障 目标4: 保障卫生健康 目标5: 保障社会保障和就业 目标6: 保障城乡社区支出					
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	部门整体运行成本		1859.32万元	20
		数量指标	保障机关全年正常运转		达标	20
	产出指标	质量指标	按预算要求拨付资金		100%拨付	10
		时效指标	2026年1-12月		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	保障我单位职工全年工资发放, 带动工作积极性		全额保障	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
可持续发展指标	形成良好基层工作生态环境, 激发干部干事创业热情		长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

千阳县城关镇人民政府专项资金总体绩效						
项目名称						
主管部门	千阳县城关镇人民政府		实施期限	2026年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	740.34万元	年度资金总额:	740.34万元	740.34万元	执行率分 值(10分)
	其中:财政拨款	740.34万元	其中:财政拨款	740.34万元	740.34万元	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	主任)补贴、村级(社区)离任干部等补贴发放 目标2:保障村级组织运转经费及社区办公经费按时拨付 目标3:保障乡村振兴驻村第一		目标1:保障70年代农村整组积极分子补贴、村(社区)离任干部(含监委会主任)补贴、村级(社区)离任干部等补贴发放 目标2:保障村级组织运转经费及社区办公经费按时拨付 目标3:保障乡村振兴驻村第一书记和工作队工作经费及			
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	总体专项资金金额		740.34万元	20
	产出指标	数量指标	70年代农村整组积极分子		9人	10
			村干部(含监委会主任)		115人	
			村级组织及社区		11个村 3个社区	
			乡村振兴驻村第一书记和工作队工作		9村(社区)	
	质量指标	按标准发放到位		100%	10	
	时效指标	2026年1-12月		12个月	10	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部、离任干部补贴待遇 确保工作积极性		显著提高	10
		社会效益指标	持续保障基层经费		有效保障	10
生态效益指标						
可持续影响指标		提高基层干部凝聚力和工作积极性		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众、村干部、离任干部、社区工作人员满意度		≥98%	10	

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。