

千阳县水沟镇人民政府（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

在镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置，各镇统一设“五办两中心一队”，具体为：

1. 行政机构设置。

镇机关统一设置五个内设机构，即“五办”：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、安全生产和消防办公室，按照有关规定、章程设置，日常工作由确定人员负责。

2. 事业机构设置。

“两中心”即：综合技术服务中心和便民服务中心。“一队”即：综合行政执法队。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

二、工作任务

一、抓谋划、促落地、强保障，项目推进再发力。深挖政策谋项目，大干快上抓进度。招商引资求突破，护航发展优服务。二、稳存量、强根基、壮规模，产业增效促增收。首位产业增效益，粮食生产守安全，特色产业添新彩。三、稳存量、补短板、优环境，乡村振兴谱新篇。改善设施补短板，提升服务上水平，整治环境创荣誉，优化治理呈亮点，培养人才促发展。四、守红线、把底线、防风险，平安建设保稳定。坚守两个红线，严守安全底线，筑牢民生防线，加强思想建设，加强干部队伍建设，扎实推进基层党建工作，优化督导考核体系，持之以恒正风肃纪。

三、预算单位构成

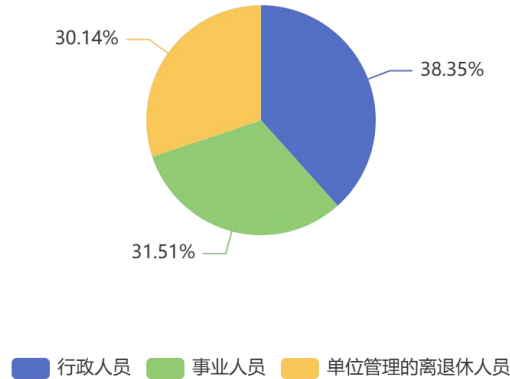
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县水沟镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 37 人、事业编制 30 人；实有人员 51 人，其中行政 28 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 22 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

1249.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1159.79 万元，政府性基金预算拨款收入 90.00 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 175.57 万元，增长 16.34%，增长的主要原因是：工资基数增加、公用经费、专项业务经费支出增加；本部门当年预算支出 1249.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.79 万元、政府性基金拨款支出 90.00 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 175.57 万元，增长 16.34%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1249.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1159.79 万元、政府性基金拨款收入 90.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 175.57 万元，增长 16.34%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费支出增加；本部门财政拨款支出 1249.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1159.79 万元、政府性基金拨款支出 90.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 175.57 万元，增长 16.34%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费支出增加。

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 1159.79 万元，较上年增加 85.57 万元，增长 7.97%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费支出增加。

（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 1159.79 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)655.39 万元，较上年增加 84.46 万元，增长 14.79%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费支出增加。
2. 一般行政管理事务(2010302)0.90 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)71.15 万元，较上年增加 5.09 万元，增长 7.70%，增长的主要原因是：工资基数调整，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)35.57 万元，较上年增加 2.54 万元，增长 7.70%，增长的主要原因是：工资基数调整，职业年金缴费支出增加。。
5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)57.12 万元，较上年减少 0.52 万元，下降 0.90%，下降的主要原因是：公益性岗位减少，公益性岗位支出减少。

6. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)283.01 万元，较上年增加 32.42 万元，增长 12.94%，增长的主要原因是：村级组织运转经费增加。

7. 住房公积金(2210201)56.65 万元，较上年增加 3.82 万元，增长 7.22%，增长的主要原因是：基数调整，住房公积金缴费支出增加。。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

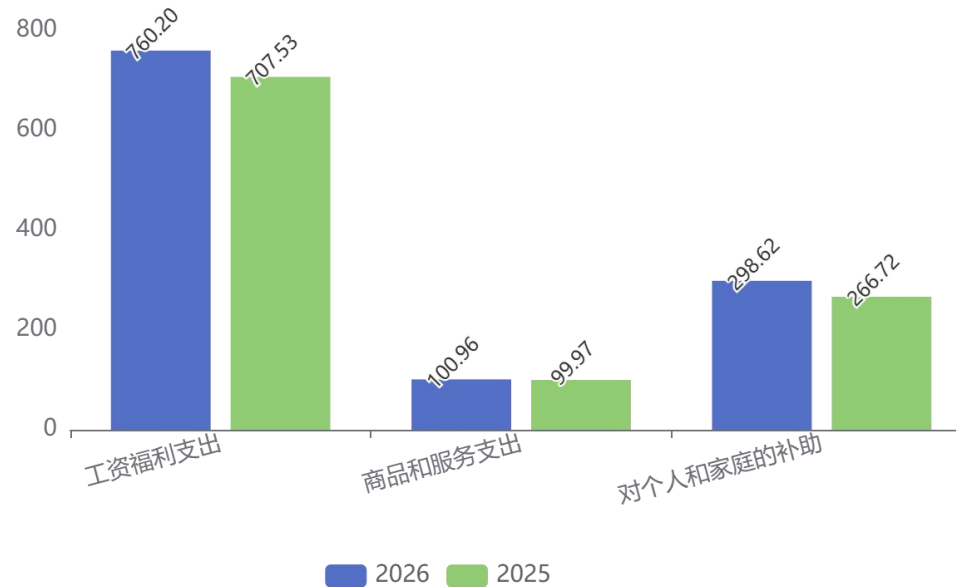
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1159.79 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)760.20 万元，较上年增加 52.67 万元，增长 7.44%，增长的主要原因是：工资基数调整，人员经费支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)100.96 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 1.00%，增长的主要原因是：公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)298.62 万元，较上年增加 31.90 万元，增长 11.96%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



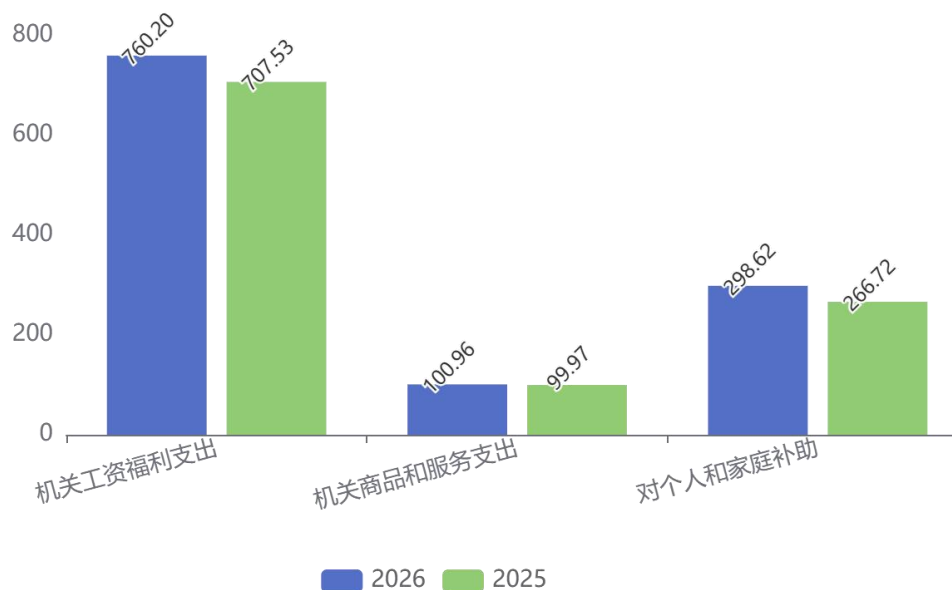
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1159.79 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)760.20 万元，较上年增加 52.67 万元，增长 7.44%，增长的主要原因是：工资基数调整，人员经费支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)100.96 万元，较上年增加 1.00 万元，增长 1.00%，增长的主要原因是：公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)298.62 万元，较上年增加 31.90 万元，增长 11.96%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费支出增加。

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 90.00 万元，较上年增加 90.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是政府性基金项目增加。

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 2.90 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 0.90 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 1159.79 万元，政府性基金预算拨款 90.00 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 53.96 万元，较上年增加。

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。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：千阳县水沟镇人民政府（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	12497857	一、部门预算	12497857	一、部门预算	12497857	一、部门预算	12497857
1、财政拨款	12497857	1、一般公共服务支出	6562907	1、人员经费和公用经费支出	8187537	1、机关工资福利支出	7602043
(1)一般公共预算拨款	11597857	2、外交支出		(1)工资福利支出	7602043	2、机关商品和服务支出	1209609
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	539609	3、机关资本性支出（一）	700000
(2)政府性基金拨款	900000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45885	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	4310320	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	1067177	(2)商品和服务支出	670000	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	2940320	9、对个人和家庭的补助	2986205
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	700000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3401320	(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	566453				
		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	700000				
		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	12497857	本年支出合计	12497857	本年支出合计	12497857	本年支出合计	12497857
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	12497857	支出总计	12497857	支出总计	12497857	支出总计	12497857

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	12497857	11597857		900000						
576	千阳县水沟镇人民政府	12497857	11597857		900000						
576001	千阳县水沟镇人民政府	12497857	11597857		900000						

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	12497857	一、财政拨款	12497857	一、财政拨款	12497857	一、财政拨款	12497857
1、一般公共预算拨款	11597857.00	1、一般公共服务支出	6562907	1、人员经费和公用经费支出	8187537	1、机关工资福利支出	7602043
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	7602043	2、机关商品和服务支出	1209609
2、政府性基金拨款	900000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	539609	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	45885	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	4310320	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	1067177	(2)商品和服务支出	670000	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	2940320	9、对个人和家庭的补助	2986205
		10、卫生健康支出		(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	700000	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3401320	(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	566453				
		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	700000				
		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	12497857	本年支出合计	12497857	本年支出合计	12497857	本年支出合计	12497857
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12497857	支出总计	12497857	支出总计	12497857	支出总计	12497857

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	11597857	7647928	539609	3410320	
201	一般公共服务支出	6562907	6014298	539609	9000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6562907	6014298	539609	9000	
2010301	行政运行	6553907	6014298	539609		
2010302	一般行政管理事务	9000			9000	
208	社会保障和就业支出	1067177	1067177			
20805	行政事业单位养老支出	1067177	1067177			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711451	711451			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355726	355726			
213	农林水支出	3401320			3401320	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	571200			571200	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	571200			571200	
21307	农村综合改革	2830120			2830120	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2830120			2830120	
221	住房保障支出	566453	566453			
22102	住房改革支出	566453	566453			
2210201	住房公积金	566453	566453			

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			11597857	7647928	539609	3410320	
301	工资福利支出			7602043	7602043			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2219800	2219800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1706544	1706544			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	953421	953421			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	528780	528780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711451	711451			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355726	355726			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404438	404438			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566453	566453			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	108000	108000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47430	47430			
302	商品和服务支出			1009609		539609	470000	
30201	办公费	50201	办公经费	634000		164000	470000	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000		
30228	工会经费	50201	办公经费	94409		94409		
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	205200		205200		
303	对个人和家庭的补助			2986205	45885		2940320	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2986205	45885		2940320	

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	8187537	7647928	539609	
201	一般公共服务支出	6553907	6014298	539609	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6553907	6014298	539609	
2010301	行政运行	6553907	6014298	539609	
208	社会保障和就业支出	1067177	1067177		
20805	行政事业单位养老支出	1067177	1067177		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711451	711451		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355726	355726		
221	住房保障支出	566453	566453		
22102	住房改革支出	566453	566453		
2210201	住房公积金	566453	566453		

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			8187537	7647928	539609	
301	工资福利支出			7602043	7602043		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2219800	2219800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1706544	1706544		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	953421	953421		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	528780	528780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711451	711451		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355726	355726		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	404438	404438		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	566453	566453		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	108000	108000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47430	47430		
302	商品和服务支出			539609		539609	
30201	办公费	50201	办公经费	164000		164000	
30205	水费	50201	办公经费	7000		7000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	94409		94409	
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	205200		205200	
303	对个人和家庭的补助			45885	45885		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45885	45885		

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	900000	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）	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	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	900000	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	700000	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	
				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	900000	本年支出合计	900000	本年支出合计	900000	本年支出合计	900000

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	3410320	
576	千阳县水沟镇人民政府	3410320	
576001	千阳县水沟镇人民政府	3410320	
	专用项目	3410320	
	其他特定类	3410320	
	70 年代整组积极分子生活补助	9000	解决 70 年代整组积极分子待遇问题，体现组织关怀。
	村干部（含监委会主任）报酬	2280000	保障村干部的各类劳动报酬等，维护村干部利益，调动村干部工作积极性，切实加强村干部服务意识，以便更好的服务群众。
	村级（社区）离任干部补贴	80120	保障村级离任干部补贴待遇。
	村级组织运转经费	470000	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。
	公益设施管人员补助经费	571200	保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能。
	省级公益金支持社会事业发展补助项目	700000	省级公益金支持社会事业发展补助项目
	乡村振兴驻村工作队经费	200000	乡村振兴驻村工作队经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村干部（含监委会主任）报酬			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		228	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		228		
	其他资金				
年度目标	保障村干部的各类劳动报酬等, 维护村干部利益, 调动村干部工作积极性, 切实加强村干部服务意识, 以便更好的服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村干部工资发放	228万元	20
	产出指标	数量指标	主填村干部(监委会主任)发放工资补贴	10个村	10
		质量指标	按标准发放到位	按时发放	15
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村干部劳动报酬, 带动工作的积极性	显著提升	15
		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	村组干部满意度	≥98%	15

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		70年代整组积极分子生活补助			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.9	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.9		
	其他资金				
年度目标	解决70年代整组积极分子待遇问题,体现组织关怀。				
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年代整组积极分子生活补助	0.9万元	20
	产出指标	数量指标	70年代整组积极分子	11人	10
		质量指标	按标准发放到位	按时发放	15
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体现组织关怀,按时发放补助	效果显著	15
		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年代整组积极分子满意度	≥98%	15

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		公益设施管人员补助			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.12	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		57.12		
	其他资金				
年度目标	保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能。				
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	补助资金	57.12万元	20
	产出指标	数量指标	涉及村	10个	10
		质量指标	按标准发放到位	按时发放	15
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能	显著提升	15
		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	公益设施管人员满意度	≥98%	15	

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		千阳县水沟镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		47		
	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	村级组织运转经费	47万元	20
	产出指标	数量指标	涉及村	10村	10
		质量指标	按照相关政策规定发放	按时发放	15
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织运转正常	稳步提升	15
		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	村级组织满意度	≥98%	15

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(社区)离任干部补贴				
主管部门	千阳县水沟镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.012		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	8.012			
	其他资金				
年度目标	保障村级离任干部补贴待遇。				
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	离任干部补贴发放	8.012万元	20
	产出指标	数量指标	涉及镇	1个	10
		质量指标	按标准发放到位	按时发放	15
		时效指标	2026年1月-2026年12月	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离任干部待遇	显著提升	15
		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	村级离任干部满意度	≥98%	15

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		千阳县水沟镇人民政府				
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	保障机关及村组正常工作、服务群众	1249.7857	1249.7857		执行率分值(10分)	
金额合计						
年度总体目标	目标1: 保障我镇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)各类劳动报酬等, 长期维护村干部利益, 切实加强村干部的关系。 目标3: 保障机关及村组正常工作、服务群众。					
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	按文件要求控制各项成本	49.7857万	20	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	发放工资、缴纳社保等		1249.7857万元	20	
	质量指标	按标准发放		合格	15	
	时效指标	2026年1月-2026年12月		12个月	15	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障劳动报酬, 带动工作的积极性		效果显著	15	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥98%	15	

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		千阳县水沟镇人民政府			
主管部门		千阳县水沟镇人民政府		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:	341.032万元	年度资金总额:	341.032	
	其中:财政拨款	341.032万元	其中:财政拨款	341.032	
	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1: 村干部(含监委会主任)报酬 目标2: 村级(社区)离任干部补贴 目标3: 公益设施管护人员补助经费 目标4: 70年代整组积极分子生活补助 目标5: 村级组织运转经费		目标1: 村干部(含监委会主任)报酬 目标2: 村级(社区)离任干部补贴 目标3: 公益设施管护人员补助经费 目标4: 70年代整组积极分子生活补助 目标5: 村级组织运转经费		
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	指标1: 按文件要求控制成本	341.032万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 全镇村干部补贴、离任干部补贴, 村级组织运转等经费	10个村	15
		质量指标	指标1: 按标准发放	合格	15
		时效指标	指标1: 2026年1月-2026年12月	12个月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 发挥镇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	效果显著	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	指标1: 干部群众满意度	≥98%	15	

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。