

千阳县崔家头镇人民政府（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

一是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。

二是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。

三是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。

四是保护各种经济组织的合法权益。

五是保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

六是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

中共千阳县委机构编制委员会《关于调整镇机构设置和管理体制有关事项的通知》（千编发〔2024〕2号文件）按照“5办2中心1队”的模式，统筹设置镇内设机构和事业单位，具体为：

(1) 行政机构设置。镇机关统一设置 5 个内设机构，即“5 办”：党建工作办公室(新时代文明实践所)、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。纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

(2) 事业机构设置。“2 中心 1 队”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。“2 中心”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）；“1 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

2026 年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实县委各项决策部署，持续深化“四年活动”、攻坚“八场硬仗”，聚力“四镇战略”（果畜强镇、文旅名镇、生态优镇、和美靓镇），全力打造“三区”（现代高效特色农业发展标杆区、基层社会治理改革创新样板区、乡村振兴高质量发展先行区），建设“三个亿元产业基地”（全国新技术苹果集成服务基地、全国绿色奶源优质种羊供应基地、全省农文旅融合创新发展示范基地），持续改造思想、改进工作、改优作风，全力推进“三大创建、五大工程、十大项目”，为打造“四区两高地”、争当县

域发展排头兵贡献崔家头力量。重点抓好以下五方面工作：一是强化政治引领，全面加强党的建设；二是聚焦高质量发展，推动经济提质增效；三是深化六大统筹，加速乡村全面振兴；四是厚植民生保障，持续增进人民福祉；五是创新基层治理，提升群众幸福指数。

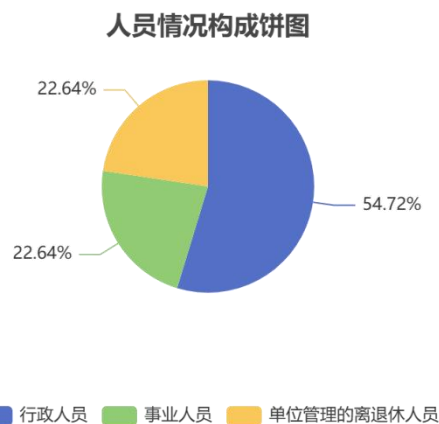
三、预算单位构成

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	千阳县崔家头镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 35 人、事业编制 20 人；实有人员 41 人，其中行政 29 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 12 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 858.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.54 万元，政府性基金预算拨款收入 6.00 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 76.47 万元，增长 9.78%，增长的主要原因是：本年度人员增加，政府性基金项目增加；本部门当年预算支出 858.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.54 万元、政府性基金拨款支出 6.00 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 76.47 万元，增长 9.78%，增长的主要原因是：本年度人员增加和政府性基金项目增加，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 858.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.54 万元、政府性基金拨款收入 6.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 76.47 万元，增长 9.78%，增长的主要原因是：本年度人员增加，政府性基金项目增加，收入增加；本部门财政拨款支出 858.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.54 万元、政府性基金拨款支出 6.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 76.47 万元，增长 9.78%，增长的主要原因是：本年度人员增加和政府性基金项目增加，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 852.54 万元，较上年增加 70.47 万元，增长 9.01%，增长的主要原因是：本年度人员增加，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 852.54 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)494.50万元,较上年增加29.67万元,增长6.38%,增长的主要原因是:本年度人员增加。

2. 一般行政管理事务(2010302)0.65万元,较上年减少0.09万元,下降12.20%,下降的主要原因是:本年度补助发放人员减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.05万元,较上年增加3.98万元,增长7.50%,增长的主要原因是:本年度人员增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.53万元,较上年增加1.99万元,增长7.50%,增长的主要原因是:本年度人员增加。

5. 行政单位医疗(2101101)32.37万元,较上年增加2.19万元,增长7.26%,增长的主要原因是:本年度人员增加。

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)31.20万元,较上年减少4.36万元,下降12.26%,下降的主要原因是:本年度人员减少。

7. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)162.68万元,较上年增加34.11万元,增长26.53%,增长的主要原因是:本年度村级组织经费增加。

8. 住房公积金(2210201)45.56万元,较上年增加2.99万元,增长7.01%,增长的主要原因是:

本年度人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

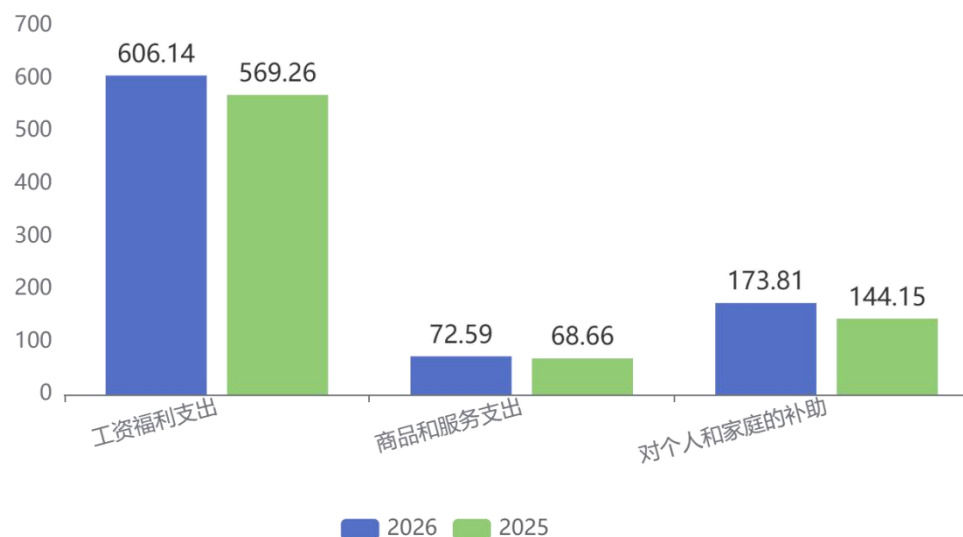
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 852.54 万元，其中：

（1）工资福利支出(301)606.14 万元，较上年增加 36.88 万元，增长 6.48%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资增加。

（2）商品和服务支出(302)72.59 万元，较上年增加 3.94 万元，增长 5.74%，增长的主要原因是：本年度人员增加，经费增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)173.81 万元，较上年增加 29.66 万元，增长 20.58%，增长的主要原因是：本年度村干部补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



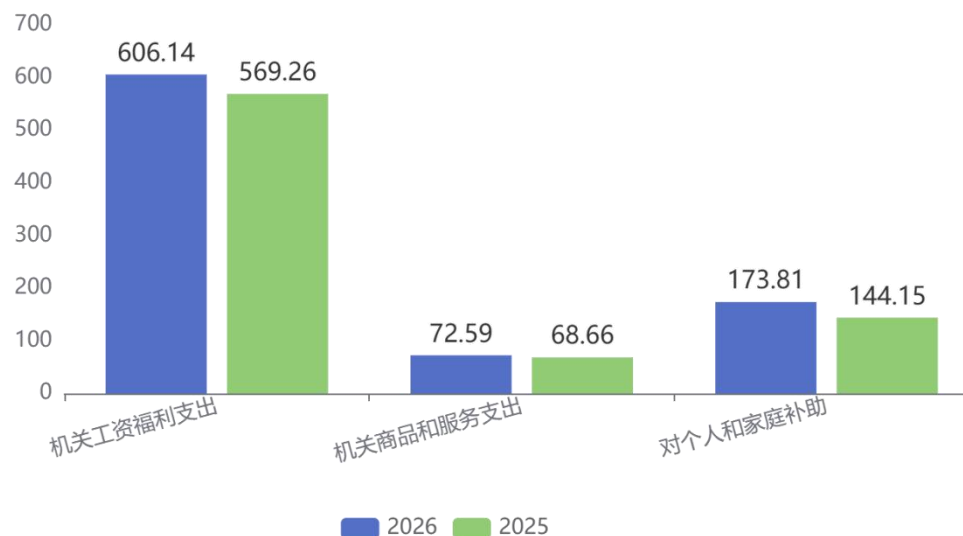
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 852.54 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)606.14 万元，较上年增加 36.88 万元，增长 6.48%，增长的主要原因是：本年度人员增加，工资增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)72.59 万元，较上年增加 3.94 万元，增长 5.74%，增长的主要原因是：本年度人员增加，经费增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)173.81 万元，较上年增加 29.66 万元，增长 20.58%，增长的主要原因是：本年度村干部补贴增加。

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 6.00 万元，较上年增加 6.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是上年度无政府性基金项目支出。

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。

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 852.54 万元，政府性基金预算拨款

6.00 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 49.59 万元，较上年增加 3.93 万元，增长 8.60%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

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：千阳县崔家头镇人民政府（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	8585399	一、部门预算	8585399	一、部门预算	8585399	一、部门预算	8585399
1、财政拨款	8585399	1、一般公共服务支出	4951502.00	1、人员经费和公用经费支出	6580119.00	1、机关工资福利支出	6061385.00
(1)一般公共预算拨款	8525399	2、外交支出		(1)工资福利支出	6061385.00	2、机关商品和服务支出	785934
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	495934.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	60000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	22800.00	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	2005280	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	855797.00	(2)商品和服务支出	290000	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	1715280.00	9、对个人和家庭的补助	1738080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	323692.00	(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	60000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1938800.00	(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	455608.00				
		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	8585399	本年支出合计	8585399	本年支出合计	8585399	本年支出合计	8585399
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	8585399	支出总计	8585399	支出总计	8585399	支出总计	8585399

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	8585399	8525399		60000						
571	千阳县崔家头镇人民政府	8585399	8525399		60000						
571001	千阳县崔家头镇人民政府	8585399	8525399		60000						

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	8585399	一、财政拨款	8585399	一、财政拨款	8585399	一、财政拨款	8585399
1、一般公共预算拨款	8525399.00	1、一般公共服务支出	4951502.00	1、人员经费和公用经费支出	6580119.00	1、机关工资福利支出	6061385.00
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	6061385.00	2、机关商品和服务支出	785934
2、政府性基金拨款	60000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	495934.00	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	22800.00	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	2005280	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	855797.00	(2)商品和服务支出	290000	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	1715280.00	9、对个人和家庭的补助	1738080.00
		10、卫生健康支出	323692.00	(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	60000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1938800.00	(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	455608.00				
		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	8585399	本年支出合计	8585399	本年支出合计	8585399	本年支出合计	8585399
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8585399	支出总计	8585399	支出总计	8585399	支出总计	8585399

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	8525399	6084185	495934	1945280	
201	一般公共服务支出	4951502	4449088	495934	6480	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4951502	4449088	495934	6480	
2010301	行政运行	4945022	4449088	495934		
2010302	一般行政管理事务	6480			6480	
208	社会保障和就业支出	855797	855797			
20805	行政事业单位养老支出	855797	855797			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570531	570531			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285266	285266			
210	卫生健康支出	323692	323692			
21011	行政事业单位医疗	323692	323692			
2101101	行政单位医疗	323692	323692			
213	农林水支出	1938800			1938800	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	312000			312000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	312000			312000	
21307	农村综合改革	1626800			1626800	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1626800			1626800	
221	住房保障支出	455608	455608			
22102	住房改革支出	455608	455608			
2210201	住房公积金	455608	455608			

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			8525399	6084185	495934	1945280	
301	工资福利支出			6061385	6061385			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1675548	1675548			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1514720	1514720			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803990	803990			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	320520	320520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570531	570531			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285266	285266			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323692	323692			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455608	455608			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	71520	71520			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39990	39990			
302	商品和服务支出			725934		495934	230000	
30201	办公费	50201	办公经费	303000		73000	230000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	26000		26000		
30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000		
30228	工会经费	50201	办公经费	75934		75934		
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	207000		207000		
303	对个人和家庭的补助			1738080	22800		1715280	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1738080	22800		1715280	

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	6580119	6084185	495934	
201	一般公共服务支出	4945022	4449088	495934	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4945022	4449088	495934	
2010301	行政运行	4945022	4449088	495934	
208	社会保障和就业支出	855797	855797		
20805	行政事业单位养老支出	855797	855797		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570531	570531		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285266	285266		
210	卫生健康支出	323692	323692		
21011	行政事业单位医疗	323692	323692		
2101101	行政单位医疗	323692	323692		
221	住房保障支出	455608	455608		
22102	住房改革支出	455608	455608		
2210201	住房公积金	455608	455608		

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			6580119	6084185	495934	
301	工资福利支出			6061385	6061385		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1675548	1675548		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1514720	1514720		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	803990	803990		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	320520	320520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570531	570531		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	285266	285266		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323692	323692		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455608	455608		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	71520	71520		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39990	39990		
302	商品和服务支出			495934		495934	
30201	办公费	50201	办公经费	73000		73000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	26000		26000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000		9000	
30228	工会经费	50201	办公经费	75934		75934	
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	207000		207000	
303	对个人和家庭的补助			22800	22800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	60000	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	60000
		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	60000	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	60000	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	60000	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	60000	本年支出合计	60000	本年支出合计	60000	本年支出合计	60000

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	2005280	
571	千阳县崔家头镇人民政府	2005280	
571001	千阳县崔家头镇人民政府	2005280	
	专用项目	2005280	
	其他特定类	2005280	
	70 年代整组积极分子生活补助	6480	为 2023 年度 70 年代整组积极分子生活给予补助，保障基本生活。
	村干部（含监委会主任）补贴	1331800	村干部（含监委会主任）补贴
	村级（社区）离任干部补贴	65000	村级离任补贴
	村级组织运转经费	230000	村级组织运转经费
	公益设施管护人员补助经费	312000	公益设施管护人员补助经费
	乡村振兴驻村工作经费	60000	乡村振兴驻村工作经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级组织运转经费			
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		23		
	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	23万元	20
	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	5个村37人	10
		质量指标	按标准发放	100%	20
		时效指标	2026年1月-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	全面保障	20
		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%	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		70年代整组积极分子生活补助			
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.648	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.648		
	其他资金				
年度目标	为70年代整组积极分子生活补助,保障其基本生活。				
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	0.648万元	20
	产出指标	数量指标	享受政策的村干部(含监委会主任)	5个	10
		质量指标	按标准发放	100%	20
		时效指标	2026年1月-12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障70年代整组积极分子基本生活。	效果明显	20
		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	补助群众满意度	≥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	乡村振兴驻村工作经费					
主管部门	千阳县崔家头镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		6			
	其他资金					
年度目标	对我镇驻村工作组进行经费补助,进一步加强工作组经费支持力度,促进村级事业发展。					
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	6万元	20	
		产出指标	数量指标	村涉及乡村振兴工作组	3个	10
			质量指标	按标准发放	100%	20
	时效指标		2026年1月-12月	12个月	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进村集体事业发展	效果明显	20	
		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%	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(社区)离任干部补贴				
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府				
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	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	6.5万元	20	
		产出指标	数量指标	享受政策的离任村干部	5个村	10
			质量指标	按标准发放	100%	20
	时效指标		补贴发放及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决群众反映的问题,服务党和人民群众,建设新农村	效果明显	20	
		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%	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经费			
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	31.2		
		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,助推整县脱贫摘帽。				
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	31.2万元	20
	产出指标	数量指标	公益设施管护人员	5个村37人	10
		质量指标	按标准发放	100%	20
		时效指标	补贴发放及时率	100%	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。	效果明显	20
		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	镇域管护站工作人员满意度	≥98%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县崔家头镇人民政府				
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	人员经费	608.42	608.42		
	任务2	公用经费	49.59	49.59		
	任务3	专项业务经费	194.53	194.53		
金额合计			852.54	852.54		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位在职人员和退休补差人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳各项社会保险费等。 目标2: 用于单位按规定开支的遗属对象定期定量生活补助费、医疗费补助。 目标3: 用于单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支。					
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	852.54万元		852.54万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障机关人员工资、维护机关正常运转, 确保各类项目运行正常		正常运转	15
		质量指标	按照相关文件安排执行		100%	15
		时效指标	2026年1月至12月		全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关干部职工福利支出, 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	镇干部满意度		≥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		专项资金			
主管部门	千阳县崔家头镇人民政府	实施期限	2026年		执行率分值(10分)
资金金额(万元)	实施期资金总额:	194.53万元	年度资金总额:	194.53	
	其中:财政拨款	194.53万元	其中:财政拨款	194.53	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障20世纪70年代整组积极分子、村干部(含监委会主任)、村级离任干部、公用设施管护人员补助		保障20世纪70年代整组积极分子、村干部(含监委会主任)、村级离任干部、公用设施管护人员补助		
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	项目指标成本	194.53万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障20世纪70年代整组积极分子、村干部(含监委会主任)、村级离任干部、公用设施管护人员补助	5村	15
		质量指标	按照相关文件安排执行	100%	10
		时效指标	2026年1月至12月	全年	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	全面保障	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	着力改善民生,全力发展镇域经济,切实增强人民群众的幸福指数。	不断增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部等人员满意度	≥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。