

千阳县张家塬镇人民政府  
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

一是持续巩固脱贫攻坚成果。围绕脱贫不稳定户、突发严重困难户、边缘易致贫户等 3 类重点监测对象，持续深化“335”防返贫动态监测帮扶机制，确保应纳尽纳、精准帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫底线。今年，1 年半以上无新增监测户的村，必须及时精准研判，尽快纳入新增监测对象。要继续对标国办、省办系统，发挥村组网格员作用，以脱贫人口稳岗就业为重点，加大政策宣传及排查动员力度，确保劳动力稳岗就业，务工信息更新准确及时。

二是持续坚定首位产业发展信心。柳家塬村、寺坡村、观明村、晖川村，以及双庙塬村要坚持问题导向、结果导向，倒排工期，挂图作战，4 月底前全面完成低产果园回收改造和防雹网搭建任务。

各村要认真落实《矮化密植果园周期管理规程导引》要求，确保果园管护措施全节点、全覆盖，切实提升果品产出率和亩均效益。王家庄、柳家塬、寺坡、曹家塬、七一、新文要壮大发展奶山羊产业，不断提升养殖规模、产出效益，特别是寺坡奶山羊高效养殖示范园，要加强衔接力度，尽快签订村企合作协议，保障做好养殖服务，确保“满槽满圈”稳定运营，打造全县奶山羊产业“村企合作”新样板。

三是持续壮大村集体经济。学用全县集体经济“333”模式案例，王家庄村要在巩固好原有村企合作成果的同时，加大陕西华隆树果公司洽谈协商力度，扩展发挥农汇集销平台作用，推行“线上邮寄、线下销售、外贸出口”的多维度联合购销模式；七一村、柳家塬村要聚焦粮食全产业链建设，对上争、对外引，开展杂粮、面粉、挂面等精加工产品生产，购置机械壮大“益丰”“绿总管”村级公司规模，跨镇出县托管土地突破4万亩；晖川村要聚焦饲草加工等特色产业打造，强化对外合作，打造集体经济增收新“增长极”。年底前王家庄村集体经济收入巩固在千万元以上，柳家塬村、宝丰村、晖川村分别踏上500万、400万、100万元台阶，寺坡村、曹家塬村、新文村达到150万元以上，其余村均突破80万元以上。

四是持续推进千万工程建设。深入学习运用“千万工程”经验，深化“四单一库三类”管理，坚持“三污”治理、环境整治、设施补短、服务提升“四措”并举，围绕重点路段、区域、产业园周

边，全面开展农村人居环境整治提升行动，打造美丽巷道、美丽庭院，年内新建改造卫生厕所 401 座（计划新建卫生厕所 235 座，提升改造 166 座），力争常驻人口卫生厕所普及率达到 100%，镇村生活垃圾、污水处理率分别达到 95%、54%以上，确保寺坡、曹家塬顺利创成全省第三批“千万工程”示范村。

五是持续拓展乡村治理成效。学用“统筹”思路方法，以推行“新风银行、积分存折”管理模式为主，延展新时代文明实践活动为辅，持续丰富“‘益说’就明白”等新时代文明实践品牌载体，全面提升乡村治理效能，争取更多案例入选中省文明实践创新案例。各村要充分调动乡土能人积极性，统筹开展各类群众文化服务活动，积极引导婚事新办、丧事简办、孝老爱亲、勤俭节约等文明新风。南湾岭要立足农村“四型社区”建设，做精做大“一老一少”服务圈，新文、七一要围绕村民议事协商，重点发力持续做优做亮“古槐议事”“干部说事”品牌。各村还要依托“六类四单”溯源治理，深化运用信访矛盾“首接即应、转办叫应、办结回应”化解机制，坚持每周研判信访舆情，确保矛盾纠纷前置预判、迅速处置、高效化解，坚决守牢小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交底线。

六是持续强化农村“三资管理”。各村要在持续巩固“四个一批”、农村“三资”专项整治成效的同时，以清底数、严制度、强监督、数字化、促盘活、防风险为主线，不断更新完善产权明晰、权责明确、收支规范、交易阳光、监督到位、保值增值的农村集体“三资”管理体系，坚决整治侵占挪

用、账实不符、违规发包、新增债务等违规违纪问题，切实守好集体“钱袋子”、护好集体“家底子”，有效助力乡村全面振兴。

### 三、预算单位构成

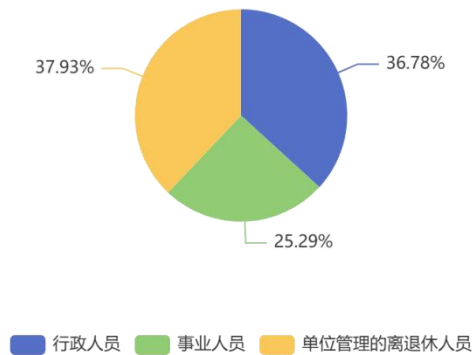
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县张家塬镇人民政府	无

### 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 54 人，其中行政 32 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 33 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1221.96万元，其中一般公共预算拨款收入1207.96万元，政府性基金预算拨款收入14.00万元，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74.60万元，增长6.50%，增长的主要原因是：2026年人员增加，村干部补贴金额增加；本部门当年预算支出1221.96万元，其中一般公共预算拨款支出1207.96万元、政府性基金拨款支出14.00万元、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74.60万元，增长6.50%，增长的主要原因是：2026年人员增加，村干部补贴金额增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1221.96万元，其中一般公共预算拨款收入1207.96万元、政府性基金拨款收入14.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加74.60万元，增长6.50%，增长的主要原因是：2026年人员增加，村干部补贴金额增加；本部门财政拨款支出1221.96万元，其

中一般公共预算拨款支出 1207.96 万元、政府性基金拨款支出 14.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 74.60 万元，增长 6.50%，增长的主要原因是：2026 年人员增加，村干部补贴金额增加。

## 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 1207.96 万元，较上年增加 60.60 万元，增长 5.28%，增长的主要原因是：2026 年人员增加，村干部补贴金额增加。

### （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 1207.96 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)678.76 万元，较上年增加 74.43 万元，增长 12.32%，增长的主要原因是：2026 年人员增加，补贴金额增加。

2. 一般行政管理事务(2010302)1.16 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 3.00%，下降的主要原因是：70 年代整组积极分子补贴金额减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.29 万元，较上年增加 4.87 万元，增长 7.23%，增长的主要原因是：2025 年度人员工资标准调整。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.14万元,较上年增加2.44万元,增长7.23%,增长的主要原因是:2025年度人员工资标准调整。

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)68.88万元,较上年无增减。

6. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)293.03万元,较上年增加14.00万元,增长5.02%,增长的主要原因是:村干部补贴金额增加。

7. 住房公积金(2210201)57.69万元,较上年增加3.66万元,增长6.77%,增长的主要原因是:2025年度人员工资标准调整。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

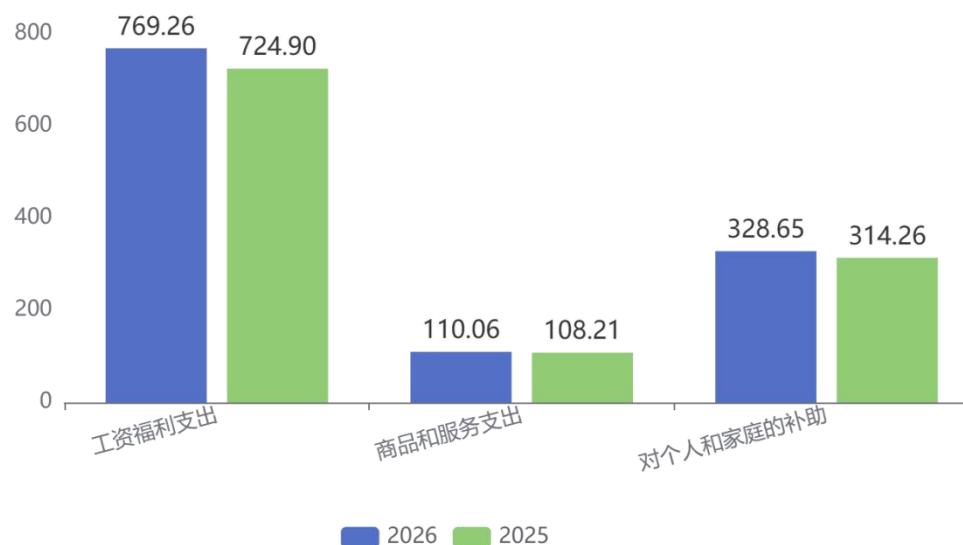
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1207.96万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)769.26万元,较上年增加44.36万元,增长6.12%,增长的主要原因是:2026年人员增加,补贴金额增加。

(2) 商品和服务支出(302)110.06万元,较上年增加1.85万元,增长1.71%,增长的主要原因是:2026年人员增加,经费金额增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)328.65万元,较上年增加14.39万元,增长4.58%,增长的主要原因是:村干部补贴金额增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



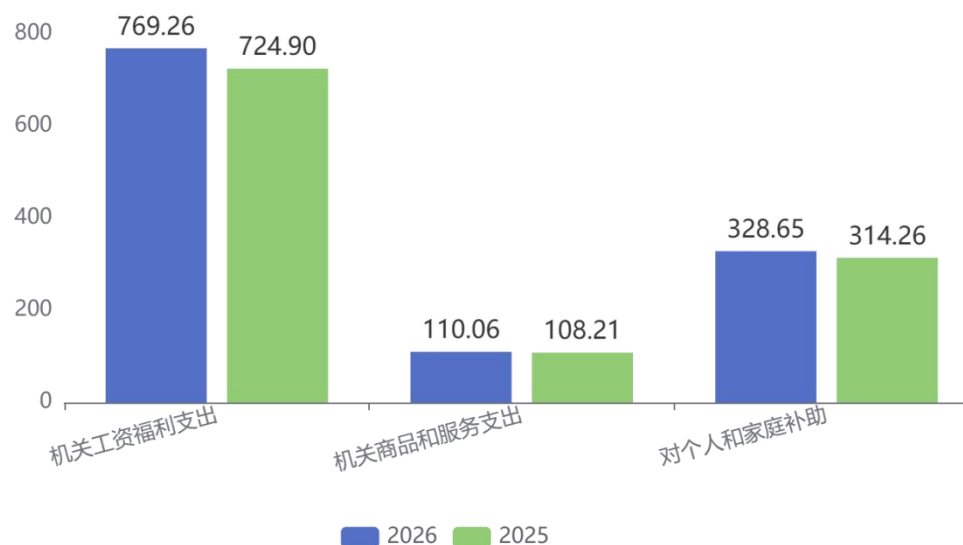
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 1207.96 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)769.26 万元，较上年增加 44.36 万元，增长 6.12%，增长的主要原因是：2026 年人员增加，补贴金额增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)110.06 万元，较上年增加 1.85 万元，增长 1.71%，增长的主要原因是：2026 年人员增加，经费金额增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)328.65 万元，较上年增加 14.39 万元，增长 4.58%，增长的主要原因是：村干部补贴金额增加。

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 14.00 万元，较上年增加 14.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是 2026 年度驻村第一书记和工作队动作经费。

## 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 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 1207.96 万元，政府性基金预算拨款 14.00 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 59.06 万元，较上年增加 1.85 万元，增长 3.13%，增长的主要原因是：2026 年度新招录人员增加。

## 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：千阳县张家塬镇人民政府（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	12219593	一、部门预算	12219593	一、部门预算	12219593	一、部门预算	12219593
1、财政拨款	12219593	1、一般公共服务支出	6799264	1、人员经费和公用经费支出	8448853	1、机关工资福利支出	7692576
(1)一般公共预算拨款	12079593	2、外交支出		(1)工资福利支出	7692576	2、机关商品和服务支出	1240557
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	590557	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	140000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	165720	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	3770740	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	1084288	(2)商品和服务支出	650000	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	3120740	9、对个人和家庭的补助	3286460
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	140000	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3619100	(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	576941				
		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	12219593	本年支出合计	12219593	本年支出合计	12219593	本年支出合计	12219593
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	12219593	支出总计	12219593	支出总计	12219593	支出总计	12219593



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	12219593	12079593		140000						
579	千阳县张家塬镇人民政府	12219593	12079593		140000						
579001	千阳县张家塬镇人民政府	12219593	12079593		140000						

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	12219593	一、财政拨款	12219593	一、财政拨款	12219593	一、财政拨款	12219593
1、一般公共预算拨款	12079593.00	1、一般公共服务支出	6799264.00	1、人员经费和公用经费支出	8448853	1、机关工资福利支出	7692576
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	7692576	2、机关商品和服务支出	1240557
2、政府性基金拨款	140000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	590557	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	165720	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	3770740	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	1084288.00	(2)商品和服务支出	650000	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	3120740	9、对个人和家庭的补助	3286460
		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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3619100.00	(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	576941.00				
		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	12219593	本年支出合计	12219593	本年支出合计	12219593	本年支出合计	12219593
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12219593	支出总计	12219593	支出总计	12219593	支出总计	12219593

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	12079593	7858296	590557	3630740	
201	一般公共服务支出	6799264	6197067	590557	11640	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6799264	6197067	590557	11640	
2010301	行政运行	6787624	6197067	590557		
2010302	一般行政管理事务	11640			11640	
208	社会保障和就业支出	1084288	1084288			
20805	行政事业单位养老支出	1084288	1084288			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722859	722859			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361429	361429			
213	农林水支出	3619100			3619100	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	688800			688800	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	688800			688800	
21307	农村综合改革	2930300			2930300	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2930300			2930300	
221	住房保障支出	576941	576941			
22102	住房改革支出	576941	576941			
2210201	住房公积金	576941	576941			

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			12079593	7858296	590557	3630740	
301	工资福利支出			7692576	7692576			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2159854	2159854			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1797044	1797044			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1001397	1001397			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722859	722859			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361429	361429			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413772	413772			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	576941	576941			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	104880	104880			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	554400	554400			
302	商品和服务支出			1100557		590557	510000	
30201	办公费	50201	办公经费	639000		129000	510000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	96157		96157		
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	230400		230400		
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			3286460	165720		3120740	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3137540	16800		3120740	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	148920	148920			

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	8448853	7858296	590557	
201	一般公共服务支出	6787624	6197067	590557	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6787624	6197067	590557	
2010301	行政运行	6787624	6197067	590557	
208	社会保障和就业支出	1084288	1084288		
20805	行政事业单位养老支出	1084288	1084288		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	722859	722859		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361429	361429		
221	住房保障支出	576941	576941		
22102	住房改革支出	576941	576941		
2210201	住房公积金	576941	576941		

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			8448853	7858296	590557	
301	工资福利支出			7692576	7692576		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2159854	2159854		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1797044	1797044		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1001397	1001397		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	722859	722859		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	361429	361429		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413772	413772		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	576941	576941		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	104880	104880		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	554400	554400		
302	商品和服务支出			590557		590557	
30201	办公费	50201	办公经费	129000		129000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	96157		96157	
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	230400		230400	
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			165720	165720		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800		
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	148920	148920		

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	140000	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	140000
		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	140000	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	140000	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	140000	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	140000	本年支出合计	140000	本年支出合计	140000	本年支出合计	140000

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	3770740	
579	千阳县张家塬镇人民政府	3770740	
579001	千阳县张家塬镇人民政府	3770740	
	专用项目	3770740	
	其他特定类	3770740	
	村干部（含监委会主任）补贴	2302000	村干部（含监委会主任）补贴 230.2 万元
	村级离任干部补贴	118300	村级离任干部补贴 11.83 万元
	村级组织运转经费	510000	村级组织运转经费 51 万元
	公益设施管护人员补助	688800	公益设施管护人员补助 68.88 万元
	七十年代整组积极分子	11640	七十年代整组积极分子 1.164 万元
	驻村第一书记和工作队工作经费	140000	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		20世纪70年代整组积极分子补贴			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.164	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	1.164		
		其他资金			
年度 目 标	保障20世纪70年代整组积极分子生活补贴等				
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	项目指标成本	1.164万元	15
	产出 指标	数量指标	20世纪70年代整组积 分子人数	16个	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-2026年12月	全年	10
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	切实解决相关人员生活 问题,提供经济支持, 为我镇各项事业发展提 供动力。	≥98%	10
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	解决群众反映的问题, 更好的服务党和人民群 众。	≥98%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	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		村干部(含监委会主任)补贴			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.2	执行率分 值(10分 )
		其中:财政拨款		230.2	
		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	项目指标成本	230.2万元	15
	产出指标	数量指标	建立健全村级配套组织	11个村	15
		质量指标	按照相关文件安排执行	100%	15
		时效指标	保障全年村干部劳动报酬	全年	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,更好的服务党和人民群众,建设新农村。	≥98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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。	≥98%	10
	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		村级离任干部补贴			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.83	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	11.83		
		其他资金			
年度 目标	保障村级离任干部补贴等				
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	项目指标成本	11.83万元	15
	产出 指标	数量指标	涉及人员数量	83人	15
		质量指标	按照相关文件安排执行	100%	15
		时效指标	保障村级离任干部补贴等	全年	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,更好的服务党和人民群众,建设新农村。	≥98%	10
		生态效益 指标			
		可持续影响 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。	≥98%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	离任村组干部满意度	≥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		公益设施管护人员补助			
主管部门		千阳县张家塬镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.88	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		68.88		
	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)
	成本指标	经济成本	项目指标成本	68.88万元	15
	产出指标	数量指标	发放管护人员工资	81人	15
		质量指标	按照相关文件安排执行	100%	15
		时效指标	按月发放工资	全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决困难群众就业,提高困难群众生活质量	明显提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善人居环境和生产生活条件	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥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14

## 部门整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门(单位)名称		千阳县张家塬镇人民政府				
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	785.83	785.83		
	任务2	公用经费	59.06	59.06		
	任务3	专项业务经费	377.07	377.07		
金额合计						
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	1221.96万元		1221.96万元	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	保障机关干部职工工资福利支出, 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

(20XX年度)

项目名称		专项资金			
主管部门	千阳县张家塬镇人民政府	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:	377.07万元	年度资金总额:	377.07	
	其中:财政拨款	377.07万元	其中:财政拨款	377.07	
	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	377.07万元	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	≥147人	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。