

扶风县绛帐镇人民政府
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行县委、县政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3. 负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4. 紧抓人口工作，推进优生优育；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5. 促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6. 做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。

7. 完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。

8. 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法制宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力。及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

10. 协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督管理、劳动监察、环境保护等方面工作。

11. 指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。

12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县绛帐镇人民政府是县政府的下级单位，是县财政一级预算管理的正科级行政单位，内设“五办两中心一队”。“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、安全生产和消防办公

室；“两中心”即：综合技术服务中心、便民服务中心；“一队”即：综合行政执法队。

二、工作任务

2026年，我们将锚定目标、精准发力，重点抓好以下几个方面工作：

一是强化政治引领，锻造过硬干部队伍。高质量完成村（社区）“两委”换届，集中攻坚新兴领域“两个覆盖”，打造一批立得住、叫得响的基层党建示范样板。实施“头雁培育”工程，引育壮大村级后备干部力量，做优党建联盟、人才议事厅等机制。纵深推进全面从严治党，健全党纪学习教育长效化机制，坚决纠治“四风”，持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，营造风清气正政治生态。

二是攻坚项目建设，积蓄强劲发展动能。全力保障园区东扩项目用地，妥善处置侯家村六组拆迁和眉太高速项目遗留问题，探索推进留地安置指标回购。科学精准谋划2026年项目30个，总投资11.34亿元，紧盯投资7191万元、11个县级重点项目建设，争取尽早形成实物工作量。积极开展“千企万户大走访”活动，持续规范涉企执法，依法保护民营企业合法权益，以优质营商环境保障高质量发展。

三是聚力乡村振兴，推动农业产业发展。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实各项帮扶政策，加快推进2025年第二批衔接资金4个产业项目、4个乡村建设项目建设。健全种业全产

业链，建设种业小镇和农业产业示范基地。健全联农带农机制，实施以工代赈项目，通过订单生产、劳务输入等方式使群众嵌入产业链条，提升群众收入。以罗家村“美丽庭院”为标杆，逐村进行试点推广，整体提升乡村建设水平。年内再争创1个省市“千万工程”示范村。

四是守护蓝天绿水，提升生态环境品质。精准施策推进大气污染防治，统筹强化露天禁烧、散煤扬尘治理、工业源减排等措施，推进“水暖炕”以及光伏等清洁取暖试点推广，进一步提升清洁能源替代水平。实施凤鸣村秸秆利用有机肥堆肥生产线项目，建立秸秆收储运体系，提高秸秆综合利用率。全面落实河湖长制，推进渭河生态综合治理，常态化开展河湖“清四乱”，规范渭河排污口整治。履行耕地保护责任，严厉打击非法采砂，坚决杜绝耕地内乱搭乱建乱挖现象。

五是提升民生福祉，增强群众幸福质感。落实落细民生兜底政策，加强幸福院、养老机构管理，实现助餐点镇域全覆盖。深入开展事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等群体救助帮扶，扎实推进教育帮扶阳光助学提升行动，常态化开展控辍保学。强化就业创业服务，充分发挥镇“零工驿站”品牌效应，健全劳动力底数台账，年内提供“保姆式”岗位推荐200余个，保障重点企业用工需求。常态推进农村公路管护和安全隐患排查治理，稳步推进镇区主干道路提升工程。

六是提高治理效能，筑牢安全稳定防线。健全信访维稳机

制，坚持“两所一中心”联动模式，深化“平安绛帐”建设，用好12345热线、“镇街吹哨、部门报到”等机制，做到“民有所呼、我有所应”。全面加强重大突发公共事件处置和防灾减灾救灾应急能力建设，保障本质安全。加强精神文明建设，选树“好媳妇、好公婆”“美丽庭院”等一批先进典型，持续培育文明乡风、良好家风。婆”“美丽庭院”等一批先进典型，持续培育文明乡风、良好家风。

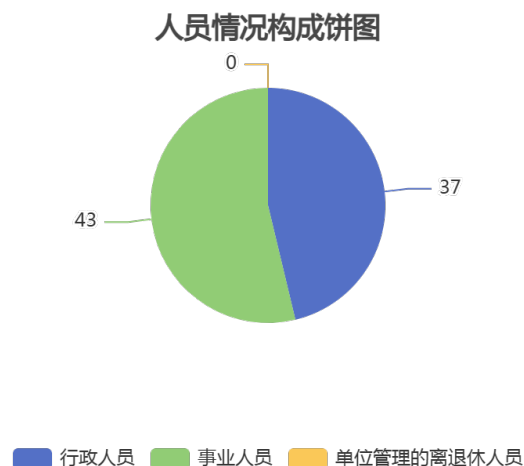
三、预算单位构成

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	扶风县绛帐镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制88人，其中行政编制47人、事业编制41人；实有人员80人，其中行政37人、事业43人。单位管理的离退休人员0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1,229.92万元，其中一般公共预算拨款收入1,229.92万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少207.43万元，下降14.43%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门当年预算支出1,229.92万元，其中一般公共预算拨款支出1,229.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出

0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少207.43万元，下降14.43%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,229.92万元，其中一般公共预算拨款收入1,229.92万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少207.43万元，下降14.43%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降；本部门财政拨款支出1,229.92万元，其中一般公共预算拨款支出1,229.92万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少207.43万元，下降14.43%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

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1,229.92万元，较上年减少207.43万元，下降14.43%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（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1,229.92万元，其中：

1. 行政运行(2010301)438.64万元，较上年增加29.78万元，增长7.28%，增长的主要原因是：人员增加以及导致人员及运行经费增加。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)525.84万元，较上年减少254.41万元，下降32.61%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)103.41万元，较上年增加7.56万元，增长7.89%，增长的主要原因是：人员增加以及导致人员及运行经费增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)4.58万元，较上年增加0.36万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员增加以及导致人员及运行经费增加。

5. 临时救助支出(2082001)42.00万元，较上年增加42.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：年初新增临时救助专项经费。

6. 行政单位医疗(2101101)36.33万元，较上年增加2.92万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员增加以及导致人员及运行经费增加。

7. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.57万元，较上年增加0.09万元，增长6.41%，增长的主要原因是：人员增加以及

导致人员及运行经费增加。

8. 住房公积金(2210201)77.55万元，较上年增加5.67万元，增长7.89%，增长的主要原因是：人员增加以及导致人员及运行经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

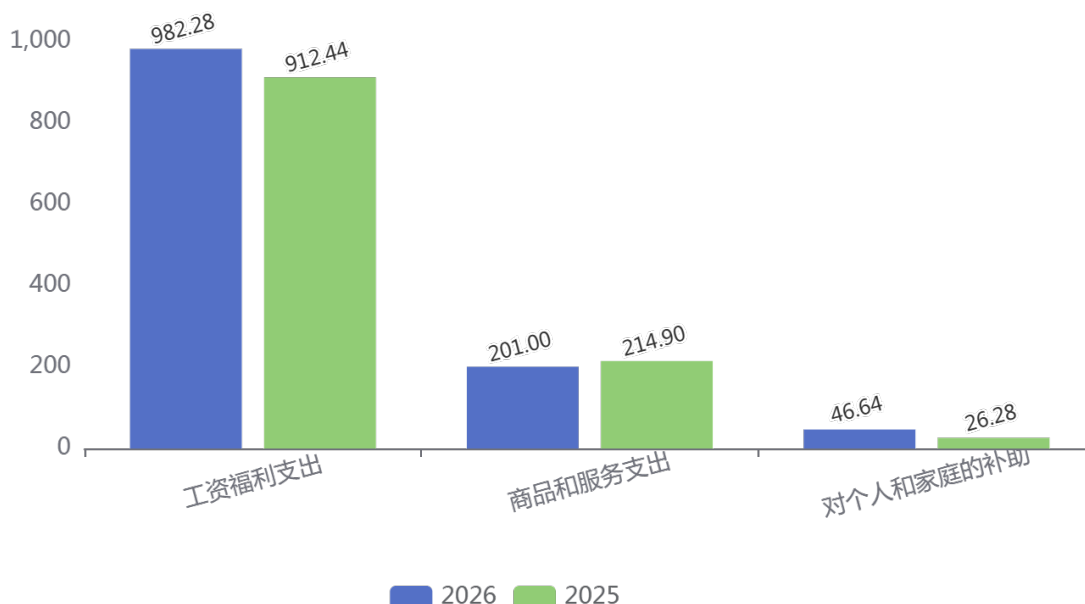
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,229.92万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)982.28万元，较上年增加69.84万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员增加以及导致人员及运行经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)201.00万元，较上年减少13.90万元，下降6.47%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

(3) 对个人和家庭的补助(303)46.64万元，较上年增加20.36万元，增长77.48%，增长的主要原因是：年初新增临时救助专项经费。

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1,229.92万元，其中：

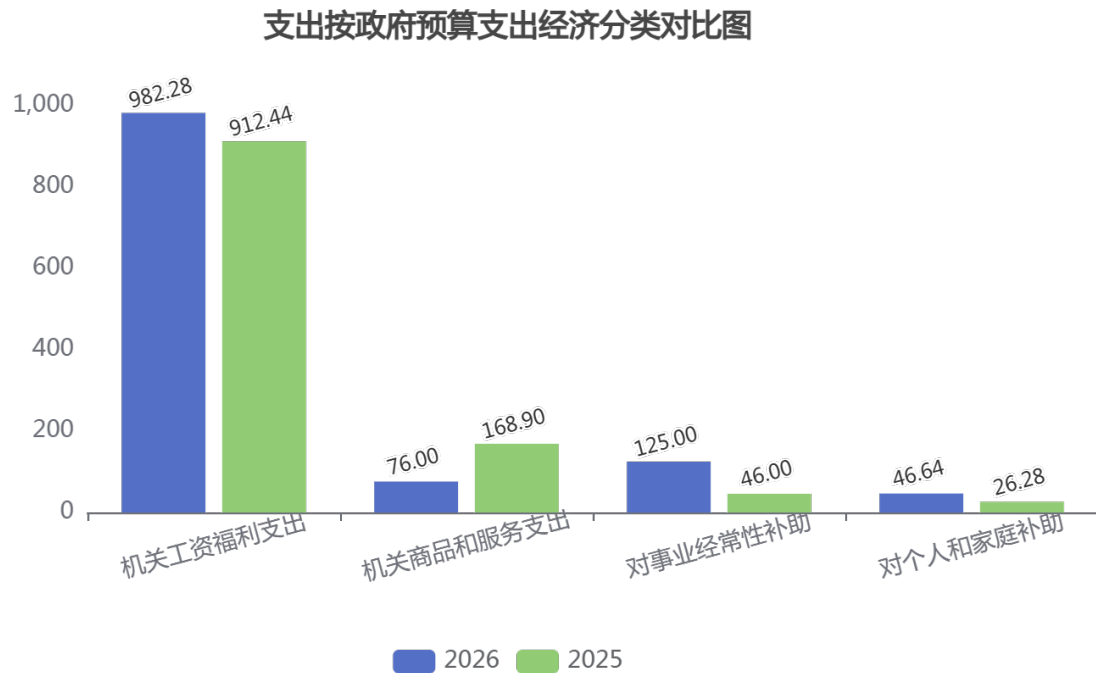
（1）机关工资福利支出(501)982.28万元，较上年增加69.84万元，增长7.65%，增长的主要原因是：人员增加以及导致人员及运行经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)76.00万元，较上年减少92.90万元，下降55.00%，下降的主要原因是：按照零基预算及过紧日要求，年初未列入本部门专项经费减少，造成比上年下降。

（3）对事业经常性补助(505)125.00万元，较上年增加79.00万元，增长171.74%，增长的主要原因是：今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

（4）对个人和家庭补助(509)46.64万元，较上年增加

20.36万元，增长77.48%，增长的主要原因是：人员增加以及导致人员及运行经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

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。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.00万元，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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1,229.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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49.60万元，较上年增加0.6万元，增长0.01%，增长的主要原因是因人员增加，运行经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、附属单位上缴收入：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。

十一、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。

十二、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。

十三、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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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。

十五、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：扶风县绛帐镇人民政府

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	12,299,215.00	一、部门预算	12,299,215.00	一、部门预算	12,299,215.00	一、部门预算	12,299,215.00
1、财政拨款	12,299,215.00	1、一般公共服务支出	9,644,779.00	1、人员经费和公用经费支出	10,629,215.00	1、机关工资福利支出	9,822,835.00
（1）一般公共预算拨款	12,299,215.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,822,835.00	2、机关商品和服务支出	760,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,670,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	760,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	46,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	1,250,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,670,000.00	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	1,499,892.00	（2）商品和服务支出	1,250,000.00	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	420,000.00	9、对个人和家庭的补助	466,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,996.00	（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		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（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	775,548.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,299,215.00	本年支出合计	12,299,215.00	本年支出合计	12,299,215.00	本年支出合计	12,299,215.00
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	12,299,215.00	支出总计	12,299,215.00	支出总计	12,299,215.00	支出总计	12,299,215.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,299,215.00	12,299,215.00	1,670,000.00									
431	扶风县绛帐镇人民政府	12,299,215.00	12,299,215.00	1,670,000.00									
431001	扶风县绛帐镇人民政府	12,299,215.00	12,299,215.00	1,670,000.00									

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,299,215.00	12,299,215.00	1,670,000.00							
431	扶风县绛帐镇人民政府	12,299,215.00	12,299,215.00	1,670,000.00							
431001	扶风县绛帐镇人民政府	12,299,215.00	12,299,215.00	1,670,000.00							

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	12,299,215.00	一、财政拨款	12,299,215.00	一、财政拨款	12,299,215.00	一、财政拨款	12,299,215.00
1、一般公共预算拨款	12,299,215.00	1、一般公共服务支出	9,644,779.00	1、人员经费和公用经费支出	10,629,215.00	1、机关工资福利支出	9,822,835.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,670,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,822,835.00	2、机关商品和服务支出	760,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	760,000.00	3、机关资本性支出	
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	46,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,250,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,670,000.00	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	1,499,892.00	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	420,000.00	9、对个人和家庭的补助	466,380.00
		10、卫生健康支出	378,996.00	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	775,548.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	12,299,215.00	本年支出合计	12,299,215.00	本年支出合计	12,299,215.00	本年支出合计	12,299,215.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,299,215.00	支出总计	12,299,215.00	支出总计	12,299,215.00	支出总计	12,299,215.00

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	12,299,215.00	10,133,215.00	496,000.00	1,670,000.00	
201	一般公共服务支出	9,644,779.00	7,898,779.00	496,000.00	1,250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,644,779.00	7,898,779.00	496,000.00	1,250,000.00	
2010301	行政运行	4,386,403.00	3,890,403.00	496,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,258,376.00	4,008,376.00		1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,499,892.00	1,079,892.00		420,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,079,892.00	1,079,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,052.00	1,034,052.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	45,840.00	45,840.00			
20820	临时救助	420,000.00			420,000.00	
2082001	临时救助支出	420,000.00			420,000.00	
210	卫生健康支出	378,996.00	378,996.00			
21011	行政事业单位医疗	378,996.00	378,996.00			
2101101	行政单位医疗	363,264.00	363,264.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,732.00	15,732.00			
221	住房保障支出	775,548.00	775,548.00			
22102	住房改革支出	775,548.00	775,548.00			
2210201	住房公积金	775,548.00	775,548.00			

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			12,299,215.00	10,133,215.00	496,000.00	1,670,000.00	
301	工资福利支出			9,822,835.00	9,822,835.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,124,668.00	3,124,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,109,042.00	2,109,042.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502,583.00	502,583.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,732,346.00	1,732,346.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,052.00	1,034,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,264.00	363,264.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,732.00	15,732.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,548.00	775,548.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165,600.00	165,600.00			
302	商品和服务支出			2,010,000.00	264,000.00	496,000.00	1,250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,000.00	264,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	496,000.00		496,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			466,380.00	46,380.00		420,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,940.00	44,940.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	420,000.00			420,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

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	10,629,215.00	10,133,215.00	496,000.00	
201	一般公共服务支出	8,394,779.00	7,898,779.00	496,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,394,779.00	7,898,779.00	496,000.00	
2010301	行政运行	4,386,403.00	3,890,403.00	496,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,008,376.00	4,008,376.00		
208	社会保障和就业支出	1,079,892.00	1,079,892.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,079,892.00	1,079,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034,052.00	1,034,052.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	45,840.00	45,840.00		
210	卫生健康支出	378,996.00	378,996.00		
21011	行政事业单位医疗	378,996.00	378,996.00		
2101101	行政单位医疗	363,264.00	363,264.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,732.00	15,732.00		
221	住房保障支出	775,548.00	775,548.00		
22102	住房改革支出	775,548.00	775,548.00		
2210201	住房公积金	775,548.00	775,548.00		

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			10,629,215.00	10,133,215.00	496,000.00	
301	工资福利支出			9,822,835.00	9,822,835.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,124,668.00	3,124,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,109,042.00	2,109,042.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	502,583.00	502,583.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,732,346.00	1,732,346.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,034,052.00	1,034,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,264.00	363,264.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,732.00	15,732.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,548.00	775,548.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	165,600.00	165,600.00		
302	商品和服务支出			760,000.00	264,000.00	496,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,000.00	264,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	496,000.00		496,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			46,380.00	46,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,940.00	44,940.00		
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	1,440.00	1,440.00		

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		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,670,000.00	
431	扶风县绛帐镇人民政府	1,670,000.00	
431001	扶风县绛帐镇人民政府	1,670,000.00	
	专用项目	1,670,000.00	
-	专用项目	420,000.00	
	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金	420,000.00	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金
	村（居）委会换届选举工作经费	10,000.00	
	村（居）委会换届选举工作经费	10,000.00	村（居）委会换届选举工作经费
	镇区管理及环卫补助	1,240,000.00	
	镇区管理及环卫补助	1,240,000.00	镇区管理及环卫补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00				30,000.00		30,000.00													
431	扶风县绛帐镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00				30,000.00		30,000.00													
431001	扶风县绛帐镇人民政府	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00				30,000.00		30,000.00													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金			
主管部门		扶风县绛帐镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	42	执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	42		
		其他资金			
年度目标	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金				
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	困难群众得到及时救助	≧662元	30
	产出指标	数量指标	临时救助次数	大于等于662元	10
		质量指标	困难群众基本生活得到有效救助	100%	10
	效益指标	社会效益指标	困难群众得到有效保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村（居）委会换届选举工作经费			
主管部门		扶风县绛帐镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标	完成村（居）委会换届选举工作。				
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	经费控制率	≥30%	30
	产出指标	数量指标	换届选举工作完成率	100%	10
		质量指标	换届选举工作完成率	100%	10
		时效指标	换届选举工作按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升镇域公共服务能力	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇区管理及环卫补助			
主管部门		扶风县绛帐镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	124	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	124		
		其他资金			
年度目标	为了进一步提升科技工业园区和镇区环境卫生水平, 创造洁净优美的营商和生活环境, 促进绛帐镇经济和社会事业的高质量发展。我镇安排专业人员负责镇区卫生保洁服务及垃圾填埋场所的管理、维护, 以及镇区基础设施和清扫机械维护。				
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	节省成本率	≥30%	20
	产出指标	数量指标	园区和镇区环境卫生整洁天数	≥300天	10
		质量指标	园区和镇区环境卫生整洁率	≥90%	10
		时效指标	垃圾清运按时完成率	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	园区和镇区生活和营商环境美化率	≥90%	10
		可持续影响指标	提升镇域公共服务能力	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			扶风县绛帐镇人民政府				
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	
	人员经费		人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	1013.32	1013.32		
	公用经费		保障机关正常运行、各项任务按时完成。	49.60	49.60		
	专项经费			167.00	167.00		
	金额合计			1229.92	1229.92		
年度总体目标	2026年，我们将锚定目标、精准发力，重点抓好以下几个方面工作：一是强化政治引领，锻造过硬干部队伍。二是攻坚项目建设，积蓄强劲发展动能。三是聚力乡村振兴，推动农业产业发展。四是守护蓝天绿水，提升生态环境品质。五是提升民生福祉，增强群众幸福质感。六是提高治理效能，筑牢安全稳定防线。						
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	人员经费控制率			≥95%	10
		社会成本	三公经费控制率			≥95%	10
		生态环境成本	基本支出预算执行率			≥95%	10
	产出指标	数量指标	预算完成率			≥95%	10
		质量指标	政府采购执行率			≥95%	10
		时效指标	资金支付及时率			≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	政策落实到位率			≥95%	10
		社会效益指标	公众政策知晓率			≥95%	5
		生态效益指标	办事流程精简率			≥95%	5
		可持续影响指标	长效机制建立完成率			≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率			≥95%	5

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				实施期限		执行率分值（10分）
主管部门						
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：		年度资金总额：		
		其中：财政 拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

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。