

凤县红花铺铺镇人民政府（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. 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，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。
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》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
3. 负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、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，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。
4. 监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
5. 负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。
6. 负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工

作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7. 负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8. 发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9. 加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10. 加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。

11. 负责国防教育、兵役和民兵工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

凤县红花铺镇人民政府设置“5办2中心1队”，内设机构包括：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、应急防控办公室，下属事业单位包括：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。

## 二、工作任务

一、突出“早”字，以“不待扬鞭自奋蹄”的速度加快项目推动

聚焦“储备项目抓谋划、在建项目抓进度、争取项目抓落地”，持续为镇域经济健康发展注入活力。一是项目谋划再提早。紧盯以工代赈项目、城镇基础设施补短项目、乡村振兴衔接资金、农村公益事业财政奖补等谋划重点，组织各科级领导提早打探跟进，各相关业务口提前包装介入，紧扣上级政策、本地实际、群众期盼，精准谋划一批高质量项目，并根据上级投资动态变化情况，随时优化清单，为群众急难愁盼的基础补短、产业提质、生活生产等各类项目更多更快落地夯实基础。二是项目建设再提速。坚持“一对一”项目包抓机制，对在建的嘉陵江源头水生态保护与修复工程、九子沟磷灰石矿、年产25万吨废渣综合利用、永生村特色工坊等项目倒排时间表、画出作战图，组织专人专班协办帮办关键手续，持续推进建设进度，全程督导规范施工作业，力促项目加快建成、投（产）用、达效、纳统。三是项目争跑再提效。抢抓年末项目资金争跑契机，主动赴省市县汇报思路、争取关注，跟进已申报项目资金落地，力争更多项目纳入上级盘子，组织各科级领导对接上级部门，积极“跑项目、跑政策、跑创建”。开展“走出去、迎进来”活动，到县内外意向企业商会拜会，推介镇内优质资源，同时将加大调度分析力度，全力保障争跑工作取得实实在在的成效。

## 二、聚力“严”字，以“不破楼兰终不还”的力度守卫安全底线

始终保持“时时放心不下”的责任感，以最严标准、最实举措、最硬作风，全面筑牢各类安全防线。一是坚决打赢森林防火翻身战。深刻汲取“3·25”和“4·13”山火惨痛教训，进一步充实“人

防+技防+物防”立体网络，压实“镇村组户”四级包抓和护林员网格巡护责任，全面清理坟头林边易燃物，落实进山路口检查登记火种收缴，加密线上线下宣传提醒和警示教育，联合派出所严厉打击惩处非法捕猎、违规野外用火等行为，形成广泛的警醒震慑态势，坚决做到“防住人、管住火、守住山”。二是深入打好安全生产持久战。结合冬春季安全生产特点，各责任主体要持续深化安全生产治本攻坚三年行动，坚持常态化开展风险隐患排查治理，镇级要对镇内驻镇单位、厂矿企业、项目工程现场、农村生活生产区域等每月“过筛子”不少于1次，并在重点时段适时增密频次，对查出问题要做到彻查彻改、一抓到底，同步开展不定期“回头看”，确保形成监管闭环，全力维护安全生产形势持续稳定。三是全面打响生态保护主动战。紧盯“秦岭五乱”“河湖四乱”排查整治，组织镇村“河湖长、林长、田长”和相关工作人员更好履职尽责，特别是针对野生鸟类保护、秦岭区域违规穿越、违规殡葬行为、大气污染、“两非”整治等重点，要主动开展相关法律法规和政策的宣传引导，强化风险隐患排查，采取有效防范措施和必要执法进行实际整治，让生态保护屏障编织地更密更牢。

### 三、紧扣“好”字，以“一枝一叶总关情”的精度践行为民情怀

坚持将人民群众的需求和满意作为工作方向，积极开展“大走访、大排查、大宣传、大化解、大帮扶”活动，精准施策、用情用力，把民生工作做到群众心坎上。一是建强基层“育好人”。要持续推行“三学三比三亮”机制，在急难险重新亮工作中识别选用干部，从致富能手、返乡大学生、退役

军人等群体中为村“两委”吸纳优秀人才，支持鼓励“三类代表”和乡贤能人参与政策宣传、民情收集、纠纷调解等公益事务，通过学习培训、座谈观摩、岗位锻炼等多种形式进行“墩苗育苗”，持续培育一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的基层服务力量。二是问题导向“办好事”。要组织镇村干部下沉村组街巷，走遍院坝地头，将涉及群众生活生产和集体利益的诉求，逐条登记造册，理出解决思路，想方设法筹措整合资金资源推动办理解决，做到面对面倾听诉求、实打实解决问题。同时，围绕便捷群众生活，关爱留守人员等方面，实施一批“微实事”活动，以积少成多的变化让群众可感可及。三是扶危济困“服好务”。用好防返贫动态监测帮扶政策，整合开发更多“1+10”和公益性岗位，及时对生活生产困难人员开展扶助，大力推动便民服务事项下沉和帮办代办制度，办好幸福院老年助餐点、新风礼堂、残疾人帮扶基地等创新阵地，精准申报兑付冬春救助等惠民政策，加大特殊群体、困难群体冬春季帮扶慰问力度，确保服务保障更精准、更及时、更暖心。

#### 四、锚准“新”字，以“春在千门万户中”的温度聚力暖心过冬

围绕营造净美环境、倡行文明新风、浓厚年节氛围，着力打造清洁美丽、和谐向善、温馨热闹、辞旧迎新的乡村面貌。一是展开“冬季战役”新攻势。组织镇村干部、党员代表、公益性岗位和志愿者带头作为，动员广大群众共同参与，集中力量对主干道路、村庄内外、房前屋后、街巷沟渠、庭院厕所等区域展开“清杂除污拆危”行动，加大生活垃圾收运处置频次，做好生活污水处理设施运行维

护，努力做到“扫干净、摆整齐、观感好、味道浓”。同时，以“美丽庭院”“好婆婆”“好媳妇”评选等形式大力开展宣传引导、积分奖励等活动，激发群众参与环境整治的内生动力。二是塑造“和合共治”新格局。运用好“三联三化一平台”和矛盾纠纷“五必”工作法，组织“三类代表”、民情调解员常态化开展矛盾排查调处，努力将纠纷化解在萌芽状态。持续深化移风易俗“1533”工作机制，依托“新风礼堂”主阵地，加强宣传引导与柔性监督，遏制大操大办、人情攀比等陈规陋习。常态化开展身边典型选树和警示教育活动，并通过善行义举榜、乡村大喇叭、微信群进行推广宣传。进一步优化村规民约，量化奖励环境卫生、邻里和睦、参与公益等公共行为，引导群众自觉践行新风尚。三是展望“热闹过节”新气象。围绕丰富群众精神文化生活，在农历新年、元宵节期间，以村为单位组织开展写春联、“村晚”、猜灯谜等传统节庆活动。联合驻镇小学、幼儿园和医疗机构、返乡大学生群体及热心志愿者，向留守人员开展助学、助医、助困帮扶。以“醉美红花铺”为主题，开展短视频征集活动，鼓励群众记录家乡风采，立体呈现和感受我镇的发展成果与和谐风貌。

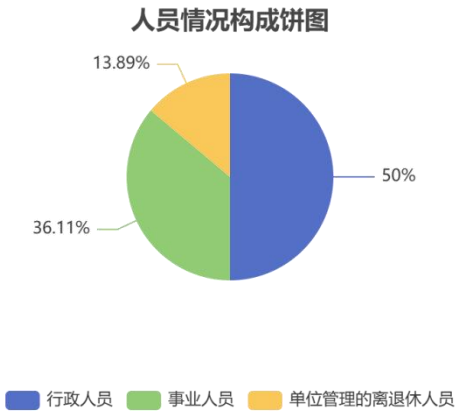
三、预算单位构成

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  | 凤县红花铺镇人民政府 |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 19 人、事业编制 15 人；实有人员 31 人，其中行政 18 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 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 682.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.03 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 98.12 万元，增长

16.78%，增长的主要原因是：部分资金从上年结转，且工资福利收入增加，专项业务费收入增加；本部门当年预算支出 682.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.03 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 98.12 万元，增长 16.78%，增长的主要原因是：部分资金从上年结转，且工资福利上涨，专项业务费支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 675.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.03 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，较上年增加 90.38 万元，增长 15.46%，增长的主要原因是：工资福利收入增加，专项业务费收入增加；本部门财政拨款支出 675.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.03 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，较上年增加 90.38 万元，增长 15.46%，增长的主要原因是：工资福利上涨，专项业务费支出增加。

## 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 675.03 万元，较上年增加 90.38 万元，增长 15.46%，增长的主要原因是：工资福利上涨，专项业务费支出增加。

## （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 675.03 万元，其中：

1. 行政运行(2010301)248.97 万元，较上年减少 29.54 万元，下降 10.61%，下降的主要原因是：行政人员退休调出，工资福利支出减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.98 万元，较上年增加 1.43 万元，增长 2.89%，增长的主要原因是：增加补缴新招录人员养老保险预算。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)31.02 万元，较上年增加 0.89 万元，增长 2.95%，增长的主要原因是：新增本年度退休人员职业年金纪实预算。

4. 行政单位医疗(2101101)16.25 万元，较上年减少 2.38 万元，下降 12.78%，下降的主要原因是：行政人员退休调出，医疗保险支出减少。

5. 事业单位医疗(2101102)11.92 万元，较上年增加 3.14 万元，增长 35.76%，增长的主要原因是：新招录事业单位人员，医疗保险支出增加。

6. 事业运行(2130104)140.61 万元，较上年增加 34.52 万元，增长 32.54%，增长的主要原因是：

年内新招录事业单位人员，工资福利预算增加。

7. 农村社会事业(2130126)138.30 万元，较上年增加 82.30 万元，增长 146.96%，增长的主要原因是：新增镇村基础设施建设工程项目预算资金。

8. 住房公积金(2210201)36.97 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 0.04%，增长的主要原因是：工资福利待遇整体上涨。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

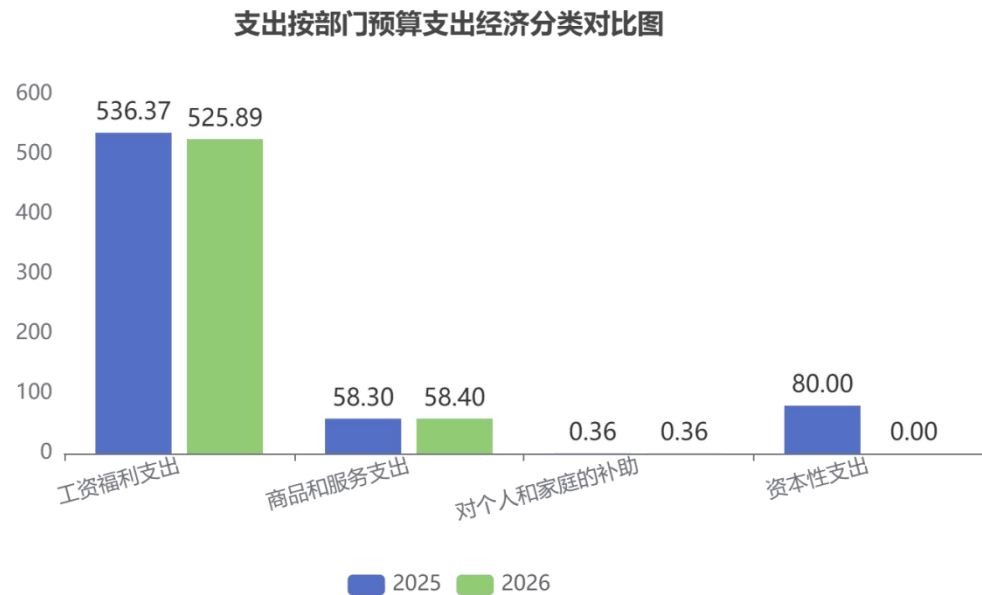
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 675.03 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)536.37 万元，较上年增加 10.48 万元，增长 1.99%，增长的主要原因是：新招录人员，且工资福利待遇整体上涨。

(2) 商品和服务支出(302)58.30 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 0.17%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩办公费支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.36 万元，较上年无增减。

(4) 资本性支出(310)80.00 万元，较上年增加 80.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：新增镇村基础设施建设工程项目预算资金。



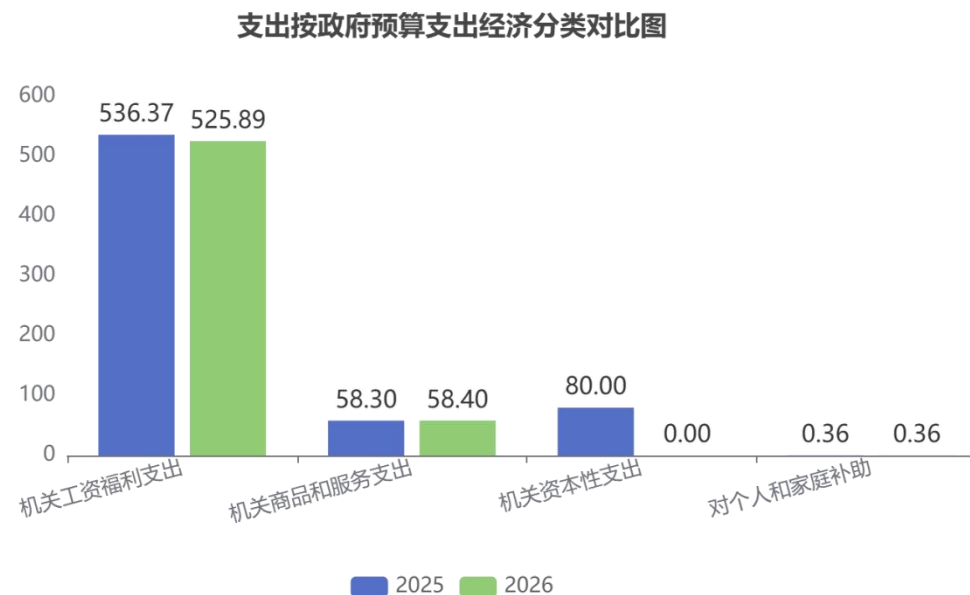
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 675.03 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)536.37 万元，较上年增加 10.48 万元，增长 1.99%，增长的主要原因是：新招录人员，且工资福利待遇整体上涨。

（2）机关商品和服务支出(502)58.30 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 0.17%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩办公费支出。

（3）机关资本性支出(503)80.00 万元，较上年增加 80.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：新增镇村基础设施建设工程项目预算资金。

（4）对个人和家庭补助(509)0.36 万元，较上年无增减。



## 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，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 2.30 万元，较上年减少 0.54 万元，下降

19.01%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费开支。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 2.30 万元，较上年下降 0.54 万元，下降 19.01%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费开支。

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 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**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 675.03 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 0.00 万元，较上年变动 0.00 万元，变动 0.00%，变动的主要原因是：无。

## **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：凤县红花铺铺镇人民政府（汇总）（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                    | 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           | 6750256.00 | 一、部门预算         | 6823679.00 | 一、部门预算            | 6823679.00 | 一、部门预算            | 6823679.00 |
| 1、财政拨款           | 6750256.00 | 1、一般公共服务支出     | 2489701.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5367256.00 | 1、机关工资福利支出        | 5363656.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 6750256.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 5363656.00 | 2、机关商品和服务支出       | 656423.00  |
| 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        |            | 3、机关资本性支出（一）      | 800000.00  |
| (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      | 3600.00    | 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        | 1460423.00 | 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    | 820056.00  | (2)商品和服务支出        | 656423.00  | 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       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 3600.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 281737.00  | (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          | 800000.00  | 12、债务还本支出         |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 2815052.00 | (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      | 369710.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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 | 33423.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、预备费         |            |                   |            |                   |            |
|                  |            | 25、其他支出        | 14000.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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      | 6750256.00 | 本年支出合计      | 6823679.00 | 本年支出合计     | 6823679.00 | 本年支出合计     | 6823679.00 |
| 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        | 73423.00   |             |            |            |            |            |            |
| 其中：财政拨款资金结转 | 73423.00   |             |            |            |            |            |            |
| 非财政拨款资金结余   |            |             |            |            |            |            |            |
|             |            |             |            |            |            |            |            |
| 收入总计        | 6823679.00 | 支出总计        | 6823679.00 | 支出总计       | 6823679.00 | 支出总计       | 6823679.00 |



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         | 6823679 | 6750256 |                  |         |      |          |           |          |      | 73423 |
| 117    | 凤县红花铺镇人民政府 | 6823679 | 6750256 |                  |         |      |          |           |          |      | 73423 |
| 117001 | 凤县红花铺镇人民政府 | 6823679 | 6750256 |                  |         |      |          |           |          |      | 73423 |

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           | 6750256.00 | 一、财政拨款         | 6823679.00 | 一、财政拨款            | 6823679.00 | 一、财政拨款            | 6823679.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6750256.00 | 1、一般公共服务支出     | 2489701.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 5367256.00 | 1、机关工资福利支出        | 5363656.00 |
| 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         | 5363656.00 | 2、机关商品和服务支出       | 656423.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        |            | 3、机关资本性支出（一）      | 800000.00  |
| 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      | 3600.00    | 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        | 1460423.00 | 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    | 820056.00  | (2)商品和服务支出        | 656423.00  | 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       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 3600.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 281737.00  | (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          | 800000.00  | 12、债务还本支出         |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 2815052.00 | (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      | 369710.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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 | 33423.00   |                   |            |                   |            |
|                  |            | 24、预备费         |            |                   |            |                   |            |

|        |            |             |            |        |            |        |            |
|--------|------------|-------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|        |            | 25、其他支出     | 14000.00   |        |            |        |            |
|        |            | 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 | 6750256.00 | 本年支出合计      | 6823679.00 | 本年支出合计 | 6823679.00 | 本年支出合计 | 6823679.00 |
| 上年结转   | 73423.00   | 结转下年        |            | 结转下年   |            | 结转下年   |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
|        |            |             |            |        |            |        |            |
| 收入总计   | 6823679.00 | 支出总计        | 6823679.00 | 支出总计   | 6823679.00 | 支出总计   | 6823679.00 |

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               | 6750256 | 5367256 |        | 1383000  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2489701 | 2489701 |        |          |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 2489701 | 2489701 |        |          |    |
| 2010301 | 行政运行             | 2489701 | 2489701 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 820056  | 820056  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 820056  | 820056  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509845  | 509845  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310211  | 310211  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 281737  | 281737  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 281737  | 281737  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 162530  | 162530  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 119207  | 119207  |        |          |    |
| 213     | 农林水支出            | 2789052 | 1406052 |        | 1383000  |    |
| 21301   | 农业农村             | 2789052 | 1406052 |        | 1383000  |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1406052 | 1406052 |        |          |    |
| 2130126 | 农村社会事业           | 1383000 |         |        | 1383000  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 369710  | 369710  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 369710  | 369710  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 369710  | 369710  |        |          |    |

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             |          |           | 6750256 | 5367256 |        | 1383000  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5363656 | 5363656 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3473714 | 3473714 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 411620  | 411620  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 509845  | 509845  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 310211  | 310211  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 281737  | 281737  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 6819    | 6819    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 369710  | 369710  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 583000  |         |        | 583000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 559987  |         |        | 559987   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 23013   |         |        | 23013    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3600    | 3600    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 3600    | 3600    |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 800000  |         |        | 800000   |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    | 800000  |         |        | 800000   |    |

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               | 5367256 | 5367256 |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2489701 | 2489701 |        |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 2489701 | 2489701 |        |    |
| 2010301 | 行政运行             | 2489701 | 2489701 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 820056  | 820056  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 820056  | 820056  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509845  | 509845  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 310211  | 310211  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 281737  | 281737  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 281737  | 281737  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 162530  | 162530  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 119207  | 119207  |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 1406052 | 1406052 |        |    |
| 21301   | 农业农村             | 1406052 | 1406052 |        |    |
| 2130104 | 事业运行             | 1406052 | 1406052 |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 369710  | 369710  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 369710  | 369710  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 369710  | 369710  |        |    |

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             |          |           | 5367256 | 5367256 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 5363656 | 5363656 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3473714 | 3473714 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 411620  | 411620  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 509845  | 509845  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 310211  | 310211  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 281737  | 281737  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 6819    | 6819    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 369710  | 369710  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           |         |         |        |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      |         |         |        |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 |         |         |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3600    | 3600    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 3600    | 3600    |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |         |         |        |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    |         |         |        |    |

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（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      |     | 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          | 1383000 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117    | 凤县红花铺镇人民政府  | 1383000 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 117001 | 凤县红花铺镇人民政府  | 1383000 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 专用项目        | 1383000 |                                                                                                                                                                                                                                        |
| -      | 专用项目        | 800000  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 镇村基础设施建设补助  | 800000  | 镇村基础设施建设补助                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 财政所公用经费     | 9000    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 财政所公用经费     | 9000    | 财政所公用经费                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 扩权强镇        | 565000  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 扩权强镇县对镇转移支付 | 565000  | 1.镇级行政部门和全额拨款事业单位所有人员的公用经费支出、临聘人员工资和保险、机关运转等；2.镇级经济、社会事业发展支出、公共设施维护建设支出、群众文化、社会保障支出等；3.镇域产业扶持发展、基础建设、救急救困、农村公益事业等；4.镇域内防汛地质灾害预防、农村人居环境整治、镇消防站建设等；5.按照“谁举债、谁负责；谁受益、谁偿还”的原则，自主管理镇级政府性债务，使用转移支付资金偿还镇级债务，严格控制债务规模，防范和化解政府债务风险。6.镇级其他一般性支出。 |
|        | 市监所公用经费     | 9000    |                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 市监所公用经费     | 9000    | 市监所公用经费                                                                                                                                                                                                                                |

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              |      |           |       |              |      |  |  |      |  |
|--------|------------|---------------------|-------|-----------|-------|--------------|-----|----|-----------|-------|--------------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|-----|-------|-----------|-------|--------------|---------------------|------|-----------|-------|--------------|------|--|--|------|--|
|        |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |           |       |              |     |    |           |       |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |           |       |              |     |       |           |       |              | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |      |           |       |              |      |  |  |      |  |
|        |            | 会议费                 |       |           |       |              | 培训费 |    |           |       |              | 会议费                 |    |           |       |              | 培训费 |       |           |       |              | 会议费                 |      |           |       |              | 培训费  |  |  |      |  |
|        |            | 合计                  | 小计    | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计  | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计                  | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计  | 小计    | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 合计                  | 小计   | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |  |  |      |  |
|        | 合计         | 28413               | 28413 |           |       | 28413        |     |    | 28413     |       | 23013        | 23013               |    |           | 23013 |              |     | 23013 |           |       | 23013        |                     | 5400 | 5400      |       |              | 5400 |  |  | 5400 |  |
| 117    | 凤县红花铺镇人民政府 | 28413               | 28413 |           |       | 28413        |     |    | 28413     |       | 23013        | 23013               |    |           | 23013 |              |     | 23013 |           |       | 23013        |                     | 5400 | 5400      |       |              | 5400 |  |  | 5400 |  |
| 117001 | 凤县红花铺镇人民政府 | 28413               | 28413 |           |       | 28413        |     |    | 28413     |       | 23013        | 23013               |    |           | 23013 |              |     | 23013 |           |       | 23013        |                     | 5400 | 5400      |       |              | 5400 |  |  | 5400 |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表  
(2026年度)

|              |                                                                 |             |            |                |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                 | 扩权强镇县对镇转移支付 |            |                |           |
| 主管部门         |                                                                 | 凤县红花铺镇人民政府  |            |                |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                 | 实施期资金总额：    | 56.50      | 执行率分值<br>(10分) |           |
|              |                                                                 | 其中：财政拨款     | 56.50      |                |           |
|              |                                                                 | 其他资金        |            |                |           |
| 总体目标         | 目标1：生产总值持续增长<br>目标2：无安全责任事故发生<br>目标3：支撑经济持续发展和群众稳定增收的特色产业项目不断壮大 |             |            |                |           |
| 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      | 财政资金投入     | 56万元           | 5         |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标        | 涉及相关村      | 4个             | 10        |
|              |                                                                 | 质量指标        | 护林防护       | 无事故            | 10        |
|              |                                                                 | 时效指标        | 使用时限       | 1年             | 10        |
|              |                                                                 | 成本指标        | 财政各项指标     | 不超过预算          | 10        |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标      | 固定资产投资     | 增长8%以上         | 10        |
|              |                                                                 | 社会效益指标      | 普惠惠农政策收缴比例 | 达99%以上         | 10        |
|              |                                                                 | 生态效益指标      | 重大林业有害生物防治 | 有害生物成灾率4%以下    | 10        |
|              |                                                                 | 可持续影响指标     | 特色产业       | 各村1-2个         | 10        |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标   | 政府工作满意度    | ≥95%           | 5         |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |               |            |            |            |           |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|
| 项目名称         |               | 财政所公用经费    |            |            |           |
| 主管部门         |               | 凤县红花铺镇人民政府 |            |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：   | 0.90       | 执行率分值（10分） |           |
|              |               | 其中：财政拨款    | 0.90       |            |           |
|              |               | 其他资金       |            |            |           |
| 总体目标         | 保障财政所日常工作正常开展 |            |            |            |           |
| 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          | 经济成本指标     | 财政资金补助     | 9000元      | 20        |
|              | 产出指标          | 数量指标       | 财政供养人员     | 3个         | 10        |
|              |               | 质量指标       | 管理镇村财政资金   | 严格审批       | 10        |
|              |               | 时效指标       | 使用年限       | 1年         | 10        |
|              |               | 成本指标       | 资金支持       | 不超过预算      | 10        |
|              | 效益指标          | 社会效益指标     | 惠农惠农政策财政宣传 | 覆盖率100%    | 10        |
|              |               | 可持续影响指标    | 涉农资金发放     | 准确率100%    | 10        |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度    | ≥95%       | 10        |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |               |            |          |           |            |
|--------------|---------------|------------|----------|-----------|------------|
| 项目名称         |               | 市监所公用经费    |          |           |            |
| 主管部门         |               | 凤县红花铺镇人民政府 |          |           |            |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：   | 0.90     |           | 执行率分值（10分） |
|              |               | 其中：财政拨款    | 0.90     |           |            |
|              |               | 其他资金       |          |           |            |
| 总体目标         | 保障市监所日常工作正常开展 |            |          |           |            |
| 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          | 经济成本指标     | 财政资金补助   | 9000元     | 20         |
|              | 产出指标          | 数量指标       | 财政供养人员   | 3人        | 10         |
|              |               | 质量指标       | 改善市场经营环境 | 有效改善      | 10         |
|              |               | 时效指标       | 使用年限     | 1年        | 10         |
|              |               | 成本指标       | 资金支持     | 不超过预算     | 10         |
|              | 效益指标          | 社会效益指标     | 食品安全环境   | 全年无食品安全事故 | 10         |
|              |               | 可持续影响指标    | 市场经营主体   | 增长5%以上    | 10         |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 服务群众满意度  | ≥95%      | 10         |

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                  |                                                 | 凤县红花铺镇人民政府      |          |      |           |            |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------|------|-----------|------------|
| 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      |            |
|          | 总体任务                                             | 固定资产投资增长8%，村均集体经济联合社收入达到110万元，农村居民人均可支配收入增长6.5% | 675.03          | 675.03   |      |           |            |
|          |                                                  |                                                 |                 |          |      | 金额合计      |            |
| 年度总体目标   | 固定资产投资增长8%，村均集体经济联合社收入达到110万元，农村居民人均可支配收入增长6.5%。 |                                                 |                 |          |      |           |            |
| 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                                          | 预算总投入           | ≥675.03  |      | 10        |            |
|          | 产出指标                                             | 数量指标                                            | 全年建设项目          | ≥6       |      | 10        |            |
|          |                                                  | 质量指标                                            | 项目质量合格率         | 100%     |      | 10        |            |
|          |                                                  | 时效指标                                            | 资金支出及时率         | 100%     |      | 10        |            |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标                                          | 镇域农村居民人均可支配收入增长 | 6.50%    |      | 10        |            |
|          |                                                  | 社会效益指标                                          | 受益行政村           | 4        |      | 10        |            |
|          |                                                  | 生态效益指标                                          | 生态环境违法处置率       | 100%     |      | 10        |            |
|          |                                                  | 可持续影响指标                                         | 基础设施建设项目使用年限    | ≥10      |      | 10        |            |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标                                       | 群众满意率           | ≥95%     |      | 10        |            |

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

|              |              |                   |       |             |  |                |               |
|--------------|--------------|-------------------|-------|-------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |              |                   |       |             |  |                |               |
| 主管部门         |              |                   |       | 实施期限        |  | 执行率分<br>值（10分） |               |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资<br>金总额： |                   |       | 年度资金总额<br>： |  |                |               |
|              | 其中：财<br>政拨款  |                   |       | 其中：财政拨<br>款 |  |                |               |
|              | 其他资<br>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<br>（90分） |
|              | 成本指标         | 经济成本              | ..... |             |  |                |               |
|              |              | 社会成本              | ..... |             |  |                |               |
|              |              | 生态环境<br>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<br>指标        | ..... |             |  |                |               |
|              |              | 社会效益<br>指标        | ..... |             |  |                |               |
|              |              | 生态效益<br>指标        | ..... |             |  |                |               |
|              |              | 可持续影<br>响指标       | ..... |             |  |                |               |
|              | 满意度指<br>标    | 服务对象<br>满意度<br>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。