

凤县河口镇人民政府（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

河口镇镇机关设立“五办”，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室，为镇机关内设行政机构。各挂牌机构实行镇级管理、县级归口部门负责业务指导和监督的管理体制。

二、工作任务

1. 党政办公室：主要承担党委、政府的各项日常工作，负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责国防动员教育、民兵预备役。协调各项中心工作。

2. 经济发展办公室：制定并实施经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责统筹城乡、新农村建设、产业发展、市场监管、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱与灾害防御、环境保护、安全生产监管、统计等工作。负责土地、矿产资源行政管理与地质环境监测等工作。负责不动产登记的相关事项。协调经济社会发展相关工作。

3. 社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助救济、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4. 综治维稳办公室：主要承担社会治安综合治理、防范处理邪教、信访和维护社会稳定、司法、依法治理、人民调解、帮教安置和社区矫正等工作，协调与综治维稳相关工作。

5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、旅游、卫计、体育等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作，工作人员按规定配备。

三、预算单位构成

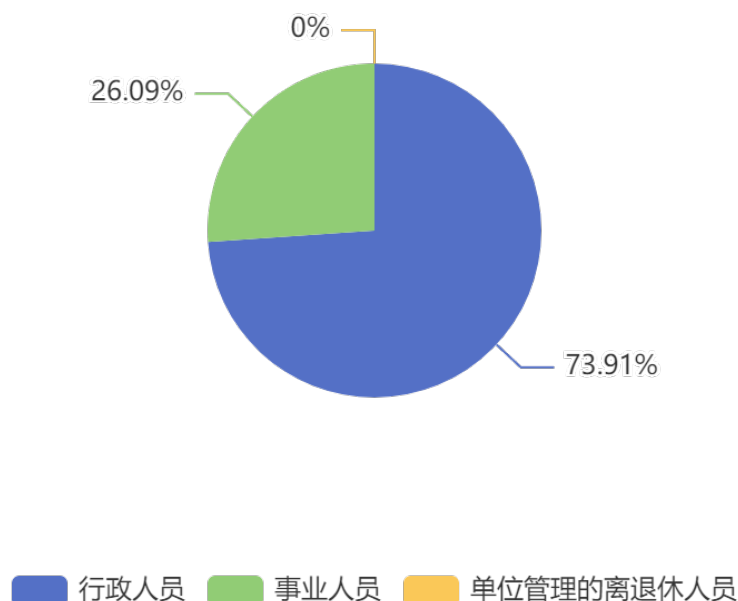
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县河口镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制34人、事业编制12人；实有人员46人，其中行政34人、事业12人。单位管理的离退休人员0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1051.65万元，其中一般公共预算拨款收入1048.32万元，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113.45万元，增长12.09%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门当年预算支出1051.65万元，其中一般公共预算拨款支出1048.32万元、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113.45万元，增长12.09%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1048.32万元，其中一般公共预算拨款收入1048.32万元、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111.10万元，增长11.85%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门财政拨款支出1048.32万元，其中一般公共预算拨款支出1048.32万元、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111.10万元，增长11.85%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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1048.32万元，较上年增加111.10万元，增长11.85%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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1048.32万元，其中：

1. 行政运行（2010301）472.03万元，较上年减少139.58万元，下降22.82%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.81万元，较上年增加3.50万元，增长4.98%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.99万元，较上年减少2.07万元，下降4.59%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少。

4. 行政单位医疗（2101101）32.18万元，较上年增加2.95万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

5. 事业单位医疗（2101102）8.79万元，较上年减少1.06万元，下降10.74%，下降的主要原因是：人员退休，支出减少。

6. 事业运行（2130104）104.82万元，较上年减少14.50万元，下降12.15%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

7. 农村社会事业（2130126）260.15万元，较上年增加260.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

8. 住房公积金（2210201）53.55万元，较上年增加1.69万元，增长3.26%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1048.32万元，其中：

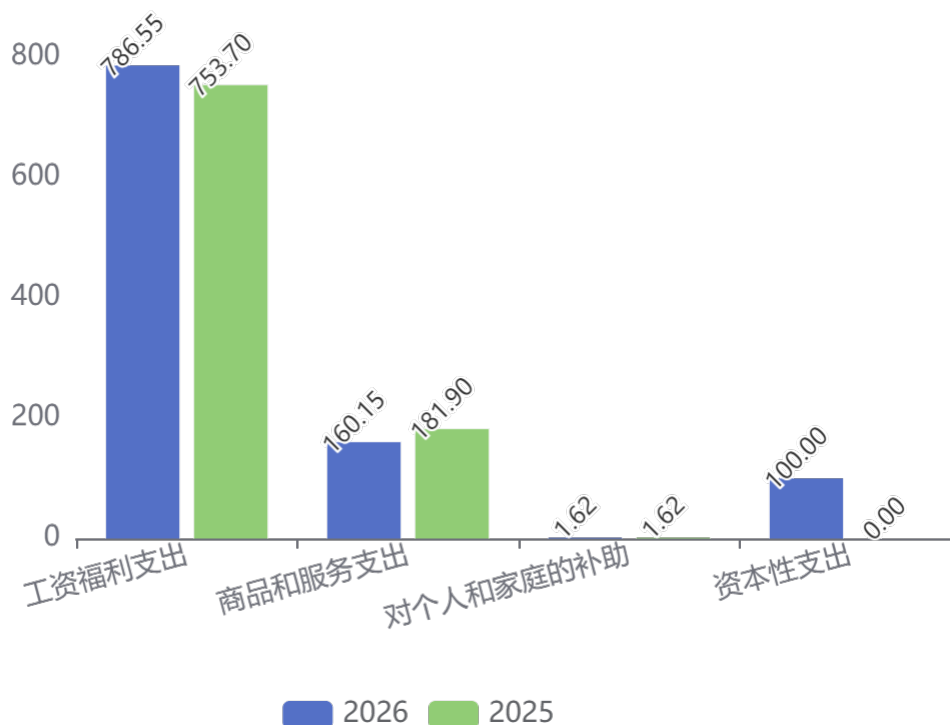
（1）工资福利支出（301）786.55万元，较上年增加32.85万元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（2）商品和服务支出（302）160.15万元，较上年减少21.75万元，下降11.96%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年无增减。

（4）资本性支出（310）100.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1048.32万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）786.55万元，较上年增加32.85万

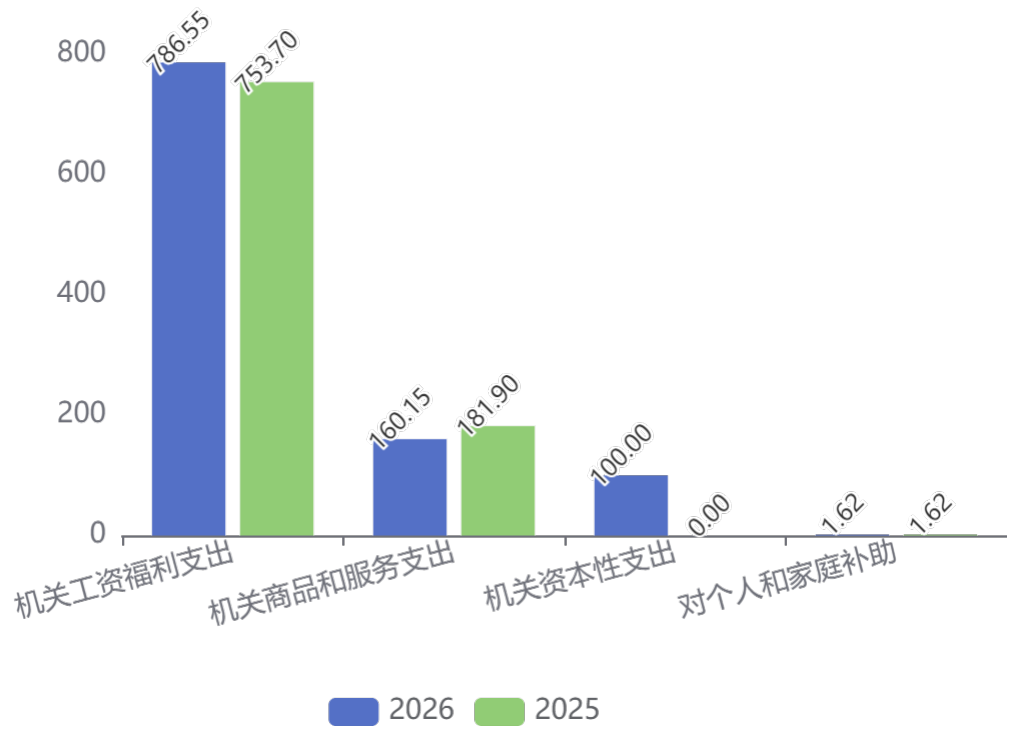
元，增长4.36%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（2）机关商品和服务支出（502）160.15万元，较上年减少21.75万元，下降11.96%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（3）机关资本性支出（503）100.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目增加，支出增加。

（4）对个人和家庭补助（509）1.62万元，较上年无增减。

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1.70万元，较上年减少0.40万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。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1.70万元，较上年下降0.40万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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（详见公开报表中的政府采购表）。

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1048.33万元，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，较上年无增减。

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：凤县河口镇人民政府（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	10483225.00	一、部门预算	10516500.00	一、部门预算	10516500.00	一、部门预算	10516500.00
1、财政拨款	10483225.00	1、一般公共服务支出	4720349.00	1、人员经费和公用经费支出	7881725.00	1、机关工资福利支出	7865477.00
(1)一般公共预算拨款	10483225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7865477.00	2、机关商品和服务支出	1625775.00
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）	1009000.00
(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	16248.00	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	2634775.00	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	1167971.00	(2)商品和服务支出	1625775.00	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	16248.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	409680.00	(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	1009000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3660960.00	(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	535498.00				
		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	13042.00				
		24、预备费					
		25、其他支出	9000.00				
		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	10483225.00	本年支出合计	10516500.00	本年支出合计	10516500.00	本年支出合计	10516500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-9000.00	结转下年	-9000.00	结转下年	-9000.00
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	24275.00						
其中：财政拨款资金结转	24275.00						
非财政拨款资金结余							

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
收入总计	10507500.00	支出总计	10507500.00	支出总计	10507500.00	支出总计	10507500.00

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	10516500	10483225								33275		
121	凤县河口镇人民政府	10516500	10483225								33275		
121001	凤县河口镇人民政府	10516500	10483225								33275		

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	10516500	10483225								33275
121	凤县河口镇人民政府	10516500	10483225								33275
121001	凤县河口镇人民政府	10516500	10483225								33275

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	10483225.00	一、财政拨款	10516500.00	一、财政拨款	10516500.00	一、财政拨款	10516500.00
1、一般公共预算拨款	10483225.00	1、一般公共服务支出	4720349.00	1、人员经费和公用经费支出	7881725.00	1、机关工资福利支出	7865477.00
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	7865477.00	2、机关商品和服务支出	1625775.00
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）	1009000.00
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	16248.00	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	2634775.00	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	1167971.00	(2) 商品和服务支出	1625775.00	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	16248.00
		10、卫生健康支出	409680.00	(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	1009000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3660960.00	(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	535498.00				
		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	13042.00				
		24、预备费					
		25、其他支出	9000.00				
		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	10483225.00	本年支出合计	10516500.00	本年支出合计	10516500.00	本年支出合计	10516500.00
上年结转	3045959.97	结转下年	3012684.97	结转下年	3012684.97	结转下年	3012684.97

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
收入总计	13529184.97	支出总计	13529184.97	支出总计	13529184.97	支出总计	13529184.97

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	10483225	7881725		2601500	
201	一般公共服务支出	4720349	4720349			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4720349	4720349			
2010301	行政运行	4720349	4720349			
208	社会保障和就业支出	1167971	1167971			
20805	行政事业单位养老支出	1167971	1167971			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738064	738064			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429907	429907			
210	卫生健康支出	409680	409680			
21011	行政事业单位医疗	409680	409680			
2101101	行政单位医疗	321802	321802			
2101102	事业单位医疗	87878	87878			
213	农林水支出	3649727	1048227		2601500	
21301	农业农村	3649727	1048227		2601500	
2130104	事业运行	1048227	1048227			
2130126	农村社会事业	2601500			2601500	
221	住房保障支出	535498	535498			
22102	住房改革支出	535498	535498			
2210201	住房公积金	535498	535498			

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			10483225	7881725		2601500	
301	工资福利支出			7865477	7865477			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5132174	5132174			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610100	610100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738064	738064			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429907	429907			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409680	409680			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10054	10054			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535498	535498			
302	商品和服务支出			1601500			1601500	
30201	办公费	50201	办公经费	1584484			1584484	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17016			17016	
303	对个人和家庭的补助			16248	16248			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16248	16248			
310	资本性支出			1000000			1000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1000000			1000000	

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	7881725	7881725		
201	一般公共服务支出	4720349	4720349		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4720349	4720349		
2010301	行政运行	4720349	4720349		
208	社会保障和就业支出	1167971	1167971		
20805	行政事业单位养老支出	1167971	1167971		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738064	738064		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429907	429907		
210	卫生健康支出	409680	409680		
21011	行政事业单位医疗	409680	409680		
2101101	行政单位医疗	321802	321802		
2101102	事业单位医疗	87878	87878		
213	农林水支出	1048227	1048227		
21301	农业农村	1048227	1048227		
2130104	事业运行	1048227	1048227		
221	住房保障支出	535498	535498		
22102	住房改革支出	535498	535498		
2210201	住房公积金	535498	535498		

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			7881725	7881725		
301	工资福利支出			7865477	7865477		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5132174	5132174		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	610100	610100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738064	738064		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429907	429907		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409680	409680		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10054	10054		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535498	535498		
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				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16248	16248		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16248	16248		
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				
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	2601500	
121	凤县河口镇人民政府	2601500	
121001	凤县河口镇人民政府	2601500	
	专用项目	2601500	
-	专用项目	1000000	
	镇村基础设施建设补助	1000000	镇村基础设施建设补助
	2026年财政所公用经费	9000	
	2026年财政所公用经费	9000	2026年财政所公用经费
	2026年扩权强镇县对镇转移支付	1533484	
	2026年扩权强镇县对镇转移支付	1533484	2026年扩权强镇县对镇转移支付
	2026年扩权强镇县对镇转移支付（三公）	17016	
	2026年扩权强镇县对镇转移支付（三公）	17016	2026年扩权强镇县对镇转移支付（三公）
	2026年市监所公用经费	12000	
	2026年市监所公用经费	12000	2026年市监所公用经费
	2026年司法所公用经费	30000	
	2026年司法所公用经费	30000	2026年司法所公用经费

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										
		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							
			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						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						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				
						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	21008	21008			21008		21008			17016	17016			17016		17016			-3992	-3992			-3992		-3992		
121	凤县河口镇人民政府	21008	21008			21008		21008			17016	17016			17016		17016			-3992	-3992			-3992		-3992		
121001	凤县河口镇人民政府	21008	21008			21008		21008			17016	17016			17016		17016			-3992	-3992			-3992		-3992		

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			工伤保险缴费		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:	1.01	执行率分值 (10分)
			其中:财政 拨款	1.01	
			其他资金		
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	项目成本	100%	20
	产出指标	数量指标	日常工作任 务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时 效	按时	20
	效益指标	社会效益指 标	正常运转保 障	100%	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	部门/单位人 员满意度	≥95%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			基本养老保险缴费		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	73.81	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	73.81	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险。				
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	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	10

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			事业及工勤人员工资		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	104.82	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	104.82	
			其他资金		
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴				
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	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			人员标准	元	10
		质量指标	人员履职能力	提升	10
			方法准确性	100%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
			发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	10

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			事业人员基本医疗保险缴费		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:	8.79	执行率分值 (10分)
			其中: 财政 拨款	8.79	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险。				
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	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任 务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时 效	按时	20
	效益指标	社会效益指 标	正常运转保 障	100%	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	部门/单位 人员满意度	≥95%	20

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			乡 镇 补 贴		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金 总 额：	51.64	执行率分值 (10分)
			其中：财政 拨款	51.64	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的津贴。				
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	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			补贴覆盖率	100%	10
		质量指标	发放准确性	100%	20
		时效指标	项目期限	全年	10
			发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指 标	正常运转保 障	100%	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	部门/单位 工作人员满 意度	≧95%	10

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			行政参公类人员工资		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	408.39	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	408.39	
			其他资金		
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			人员标准	元	10
		质量指标	人员履职能力	提升	10
			发放准确性	100%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
			发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	10

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			行政人员基本医疗保险缴费		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.18	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	32.18	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险。				
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	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	10

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			职业年金记实		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:	6.09	执行率分值 (10分)
			其中: 财政 拨款	6.09	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。				
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	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	10

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			职业年金缴费		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.90	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	36.90	
			其他资金		
总体目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。				
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	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作 任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务 时效	按时	20
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位 人员满意度	≥95%	20

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			住房公积金		
主管部门			凤县河口镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	53.55	执行率分值 (10分)
			其中：财政 拨款	53.55	
			其他资金		
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	经济成本指 标	标准内执行	100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任 务完成率	100%	20
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时 效	按时	10
	效益指标	社会效益指 标	正常运转保 障	100%	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	部门/单位人 员满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县河口镇人民政府				
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	
		1048.32	1048.32			
	金额合计		1048.32	1048.32		
年度总体目标	目标1：保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标3：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出。 目标4：保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 目标5：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。 目标6：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 目标7：保障单位为职工实际缴纳的失业保险（含职业年金补记支出）。 目标8：保障机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的离退休费、生活补贴、改革性补贴。 目标9：保障机关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；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；镇域产业扶持发展、基础建设、救急救困、农村公益事业等；镇域内防汛地质灾害预防、农村环境整治、镇卫星消防站建设等；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。					
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	财政拨款收入(万元)	1048.32	10	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10	
			人员标准(人)	人	10	
			日常工作任务完成率	100%	10	
		质量指标	发放准确率	100%	10	
			方法准确性	100%	10	
			扩权强镇转移支付资金使用规范率	100%	5	
		时效指标	发放及时率	100%	5	
			扩权强镇转移支付资金使用时限	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	5	
			群众文化、社会保障支出等(年)	2026年全年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	95%	5	

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			执行率分值 (10分)
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。