

凤县坪坎镇人民政府（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

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、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

一是坚持项目引领，在谋篇布局中奠定良好开局。

二是服务项目建设，在纾难帮困中助推企业发展。

三是完善基础设施，在补齐短板中办好民生实事。

四是坚持绿色发展，在系统治理中守护生态环境。

五是稳定产业结构，在提质增效中推动持续增收。

六是聚焦民生福祉，在精准施策中提升幸福指数。

七是强化基层治理，在共建共治中维护安全稳定。

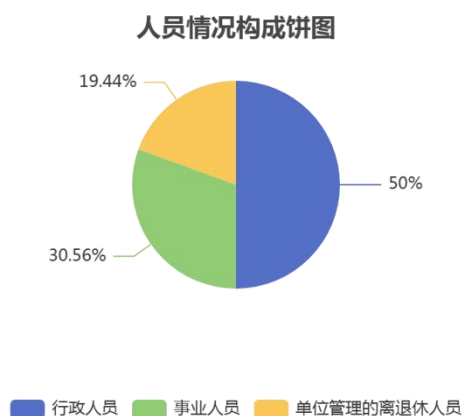
八是全面加强政府自身建设，履职尽责提升服务效能。

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 0 个。

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 29 人，其中行政 18 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 7 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 652.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 652.93 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 142.08 万元，增长 27.81%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加；本部门当年预算支出 652.93 万元，其中一般公共

预算拨款支出 652.93 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 142.08 万元，增长 27.81%，增长的主要原因是：人员增加，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 652.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 652.93 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 142.08 万元，增长 27.81%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加；本部门财政拨款支出 652.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 652.93 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 142.08 万元，增长 27.81%，增长的主要原因是：人员增加，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 652.93 万元，较上年增加 142.08 万元，增长 27.81%，增长的主要原因是：人员增加，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 652.93 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）263.05 万元，较上年增加 20.53 万元，增长 8.46%，增长的主要原因是：人员增加，支出增

加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.21 万元，较上年增加 6.25 万元，增长 14.89%，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）29.59 万元，较上年增加 8.61 万元，增长 41.04%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

4. 行政单位医疗（2101101）17.25 万元，较上年增加 1.60 万元，增长 10.22%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

5. 事业单位医疗（2101102）9.42 万元，较上年增加 1.80 万元，增长 23.66%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

6. 事业运行（2130104）111.25 万元，较上年增加 19.23 万元，增长 20.89%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

7. 农村社会事业（2130126）139.20 万元，较上年增加 80.20 万元，增长 135.93%，增长的主要原因是：专项业务支出增加。

8. 住房公积金（2210201）34.96 万元，较上年增加 3.87 万元，增长 12.45%，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 652.93 万元，其中：

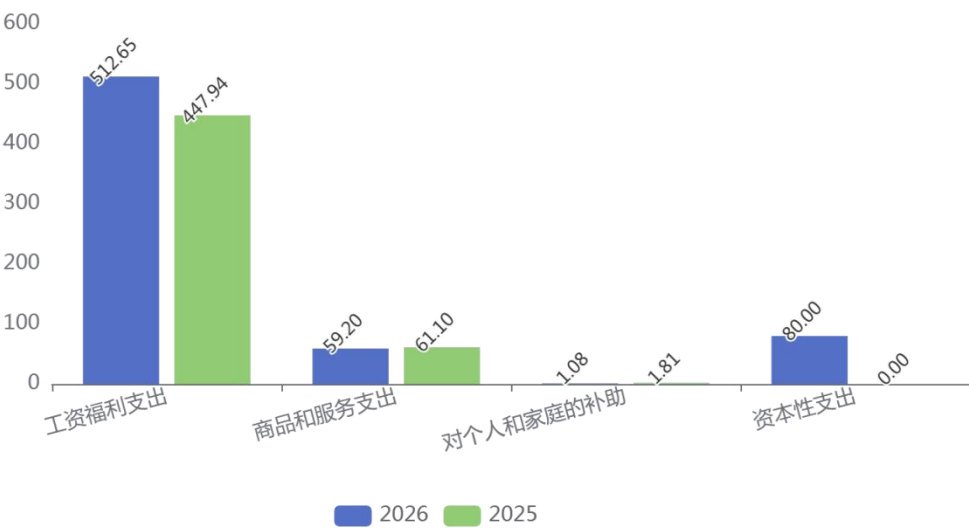
（1）工资福利支出（301）512.65 万元，较上年增加 64.71 万元，增长 14.45%，增长的主要原因是：人员增加，支出增加。

（2）商品和服务支出（302）59.20 万元，较上年减少 1.90 万元，下降 3.11%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减支出。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.08 万元，较上年减少 0.73 万元，下降 40.36%，下降的主要原因是：精简职工人员减少，支出减少。

（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：项目支出增加。

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 652.93 万元，其中：

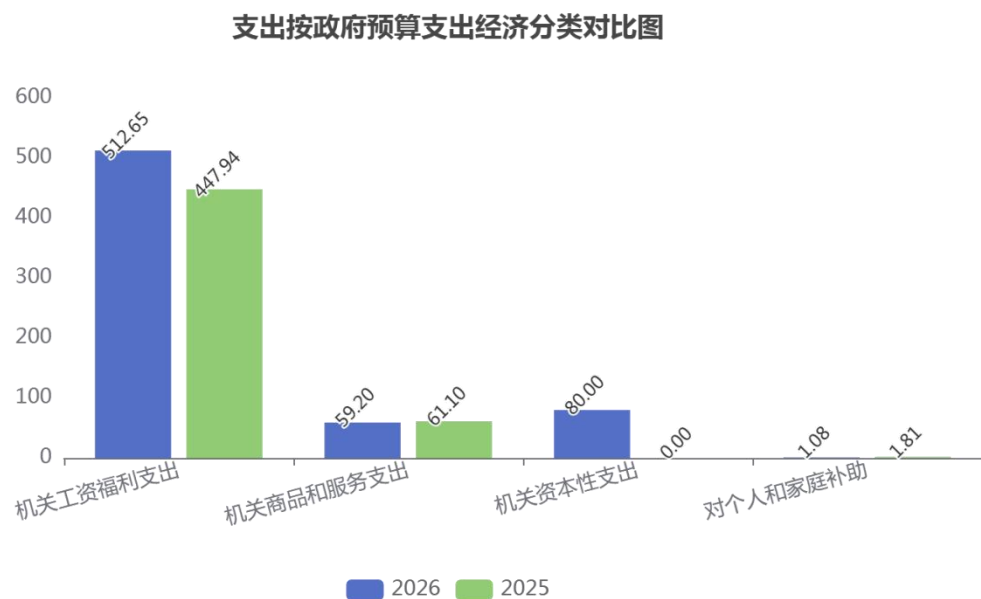
（1）机关工资福利支出（501）512.65 万元，较上年增加 64.71 万元，增长 14.45%，增长的主要原因是：人员增加，支

出增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）59.20 万元，较上年减少 1.90 万元，下降 3.11%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减支出。

(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：项目支出增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）1.08 万元，较上年减少 0.73 万元，下降 40.36%，下降的主要原因是：精简职工人员减少，支出减少。



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 2.18 万元，较上年减少 0.86 万元，下降 28.30%，下降的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。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，较上年下降 0.35 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车运行维护费 2.18 万元，较上年下降 0.51 万元，下降 19.01%，下降的主要原因是：厉行节约，严控三公经费支出。

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 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

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

652.93 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 59.20 万元，较上年减少 1.90 万元，下降 3.11%，下降的主要原因是厉行节约，严控支出。

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：凤县坪坎镇人民政府（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	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	6529310.00	一、部门预算	6529310.00	一、部门预算	6529310.00	一、部门预算	6529310.00
1、财政拨款	6529310.00	1、一般公共服务支出	2630480.00	1、人员经费和公用经费支出	5729310.00	1、机关工资福利支出	5126510.00
(1)一般公共预算拨款	6529310.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5126510.00	2、机关商品和服务支出	592000.00
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	592000.00	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	10800.00	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	800000.00	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	777950.00	(2)商品和服务支出		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	10800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	266742.00	(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	2504525.00	(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	349613.00				
		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	6529310.00	本年支出合计	6529310.00	本年支出合计	6529310.00	本年支出合计	6529310.00
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	6529310.00	支出总计	6529310.00	支出总计	6529310.00	支出总计	6529310.00

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	6529310	6529310								
112	凤县坪坎镇人民政府	6529310	6529310								
112001	凤县坪坎镇人民政府	6529310	6529310								

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	6529310.00	一、财政拨款	6529310.00	一、财政拨款	6529310.00	一、财政拨款	6529310.00
1、一般公共预算拨款	6529310.00	1、一般公共服务支出	2630480.00	1、人员经费和公用经费支出	5729310.00	1、机关工资福利支出	5126510.00
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	5126510.00	2、机关商品和服务支出	592000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	592000.00	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	10800.00	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	800000.00	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	777950.00	(2)商品和服务支出		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	10800.00
		10、卫生健康支出	266742.00	(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	2504525.00	(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	349613.00				
		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	6529310.00	本年支出合计	6529310.00	本年支出合计	6529310.00	本年支出合计	6529310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6529310.00	支出总计	6529310.00	支出总计	6529310.00	支出总计	6529310.00

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	6529310	5137310	592000	800000	
201	一般公共服务支出	2630480	2630480			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2630480	2630480			
2010301	行政运行	2630480	2630480			
208	社会保障和就业支出	777950	777950			
20805	行政事业单位养老支出	777950	777950			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482057	482057			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295893	295893			
210	卫生健康支出	266742	266742			
21011	行政事业单位医疗	266742	266742			
2101101	行政单位医疗	172523	172523			
2101102	事业单位医疗	94219	94219			
213	农林水支出	2504525	1112525			
21301	农业农村	2504525	1112525			
2130104	事业运行	1112525	1112525			
2130126	农村社会事业	1392000		592000	800000	
221	住房保障支出	349613	349613			
22102	住房改革支出	349613	349613			
2210201	住房公积金	349613	349613			

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			6529310	5137310	592000	800000	
301	工资福利支出			5126510	5126510			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3331833	3331833			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393820	393820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482057	482057			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295893	295893			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266742	266742			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6552	6552			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349613	349613			
302	商品和服务支出			592000		592000		
30201	办公费	50201	办公经费	570214		570214		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21786		21786		
303	对个人和家庭的补助			10800	10800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			
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	5729310	5137310	592000	
201	一般公共服务支出	2630480	2630480		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2630480	2630480		
2010301	行政运行	2630480	2630480		
208	社会保障和就业支出	777950	777950		
20805	行政事业单位养老支出	777950	777950		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482057	482057		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295893	295893		
210	卫生健康支出	266742	266742		
21011	行政事业单位医疗	266742	266742		
2101101	行政单位医疗	172523	172523		
2101102	事业单位医疗	94219	94219		
213	农林水支出	1704525	1112525	592000	
21301	农业农村	1112525	1112525		
2130104	事业运行	1112525	1112525		
2130126	农村社会事业	592000		592000	
221	住房保障支出	349613	349613		
22102	住房改革支出	349613	349613		
2210201	住房公积金	349613	349613		

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			5729310	5137310	592000	
301	工资福利支出			5126510	5126510		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3331833	3331833		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393820	393820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482057	482057		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	295893	295893		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	266742	266742		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6552	6552		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	349613	349613		
302	商品和服务支出			592000		592000	
30201	办公费	50201	办公经费	570214		570214	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21786		21786	
303	对个人和家庭的补助			10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
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				
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

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	800000	
112	凤县坪坎镇人民政府	800000	
112001	凤县坪坎镇人民政府	800000	
	专用项目	800000	
-	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

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									
		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			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			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			会议费	培训费			
						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	30383	30383		3485	26898		26898			21786	21786			21786		21786			-8597	-8597		-8597	-8597		-3485	-5112		-5112		
112	凤县坪坎镇人民政府	30383	30383		3485	26898		26898			21786	21786			21786		21786			-8597	-8597		-8597	-8597		-3485	-5112		-5112		
112001	凤县坪坎镇人民政府	30383	30383		3485	26898		26898			21786	21786			21786		21786			-8597	-8597		-8597	-8597		-3485	-5112		-5112		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		镇村基础设施建设补助				
主管部门		凤县坪坎镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	80.00			
		其他资金				
总体目标	镇村基础设施建设补助,完善镇域内基础设施,改善群众生产生活环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	镇村基础设施建设补助	80万元		15
	产出指标	数量指标	项目总资金	80万元		15
		质量指标	项目施工合格率	100%		15
		时效指标	项目完工及时率	100%		15
	效益指标	经济效益指标	财政投入资金	80万元		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县坪坎镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	机关2026全年平稳运行	机关2026全年平稳运行	652.93	652.93	
	金额合计		652.93	652.93	
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职业年金（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：镇级行政事业单位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； 目标10：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，镇级其他一般性支出； 目标11：满足群众基础公益事业需求，提高群众生活质量，全面提升村容村貌，保障群众生产生活安全，改善群众生产生活环境，提升群众满意度； 目标12：完善镇域工程建设，提升民生生产生活质量。				
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	收支平衡	652.93万元	10
	产出指标	数量指标	机关2026全年平稳运行	100%	10
		质量指标	资金使用规范率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会事业发展支出、公共设施维护建设支出	2026年全年	10
			群众文化、社会保障支出等	2026年全年	10
		生态效益指标	镇域内防汛地质灾害预防、农村环境整治等	2026年全年	10
		可持续影响指标	对坪坎镇发展产生各项效益	长期持续并不断完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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。