

凤县双石铺镇人民政府（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，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，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

双石铺镇机关内设机构“五办两中心一大队”，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、应急防控办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队。

二、工作任务

2026年，双石铺镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，认真落实习近平总书记来陕和来宝考察重要讲话重要指示，聚焦全县经济建设中心工作和高质量发展首要任务，持续深化拓展“三个年”活动成果，奋力实现“十五五”规划良好

开局。着力打造“特色农业强镇、新兴工业重镇、文化旅游名镇”，持续提升人民群众的幸福感和满意度。

围绕上述目标，我们将重点做好以下5个方面工作：

（一）聚力项目攻坚，厚植经济发展优势。

一是狠抓重点项目建设。计划实施重点项目7个，其中亿元以上项目1个；总投资6.62亿元，年度计划投资2.17亿元。5个新建项目正在办理前期手续，预计2月均能开工建设。二是提高招商引资体量。加大招商步伐，依托现有土地资源，通过以商招商、产业链招商，加强对内培育，对外联络，完成招商引资到位资金1亿元以上。三是加大固投入库力度。继续推进固定资产投资项目规范入库，力争实现2026年重点项目全部纳统，固定资产投资达1亿元以上。四是紧盯项目资金争取。积极主动争取上级政策扶持，紧盯中省预算内、省级专项债等类别资金，争取项目资金2000万元以上。

（二）聚焦产业提质，激发特色经济活力。

一是做大做强主导产业。持续深化“一椒一麝”全产业链体系，提升十里店花椒公园基础设施水平。建设花椒交易市场，畅通销售渠道，打响花椒品牌。积极探索村集体经济和农户联建联养新模式，持续扩大养殖规模，收益群体进一步扩面。二是做实做优文旅融合。推进张家窑红色旅游餐饮、住宿配套建设，打造红色研学基地；实施双石铺镇乡村旅游提升项目，升级改造陈家湾村史馆，健全草店村游客服务中心及民宿

餐厅功能；云溪隐庐、马场民宿申报市级旅游民宿推荐名录库。三是做活做旺集体经济。深化拓展“三联共建”工作机制，因地制宜发展乡村旅游、庭院经济、特色民宿。以兴隆场村“林麝共养”基地，双石铺村、张家窑村社区工厂等集体经济项目创收为抓手，整镇推进村集体经济发展。

（三）推动绿色发展，绘就和美乡村图景。

一是坚守生态保护红线。常态化做好网格员巡查，深入推进秦岭生态保护“五乱”整治工作。全面落实“田长制”责任，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”；有序开展“林长制”工作，加强退耕还林管护，执行公益林、天然林保护政策。严格落实“河湖长制”管理，加强对河湖岸线巡查力度。二是有序推动乡村治理。做强农民学习会特色品牌，推行村规民约、村民积分制和红黑榜管理，厚植村风民风。持续擦亮“小双带你看双镇”“蒲公英志愿宣讲”宣传品牌。三是建设美丽宜居乡村。把“千万工程”作为推进乡村治理的重要抓手，完善配套设施，加大人居环境整治力度，健全西庄村“美嘉环境保洁服务有限公司”运行机制，提升生活垃圾转运效能，推动镇域环境改善提质。

（四）坚守以人为本，书写民生福祉答卷。

一是做好社会兜底保障。按照“应保尽保，应退尽退，动态管理”原则，做好城乡低保、特困、边缘家庭等救助对象认定及年审，强化低收入群体动态监测，织密民生保障网。二是

狠抓就业创业提升。依托就业服务站挖掘岗位信息，促进东岭待岗职工和就业困难人员实现再就业；开展各类技能培训，培育“凤县椒果匠”省级劳务品牌，多渠道解决就业难题。三是提升公共服务水平。推进城乡养老、医疗保险应参尽参、应缴尽缴；依托农村幸福院及第三方机构，为高龄、失能老人提供助餐服务；常态化开展“我为群众办实事”，实施民生实事项目，优化服务供给适配群众需求。

（五）强化社会治理，筑牢和谐稳定屏障。

一是着力深化社会治理。以平安建设为统领，强化社会治安整体防控，健全“网格化管理+常态化巡防”工作机制，进一步加强对学校、商超市场等人员密集场所的安全防范，筑牢联防联控、群防群治严密防线，切实提高人民群众的安全感和满意度。二是全力化解矛盾纠纷。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化基层社会治理体系建设，充分发挥网格员力量，全面开展矛盾纠纷大排查大化解工作。聚焦重点领域信访问题和信访积案化解，坚持抓早抓小，减存量、控增量，及时将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。三是抓实抓细安全生产。严格落实安全生产责任制，紧盯重点行业、重点领域，常态化做好安全生产检查及隐患整改。扎实开展防火、防汛、极端天气等应急演练，健全应急管理机制，强化应急物资储备保障，切实提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力，确保人民群众生命财产安全和全镇大局平稳有序。

三、预算单位构成

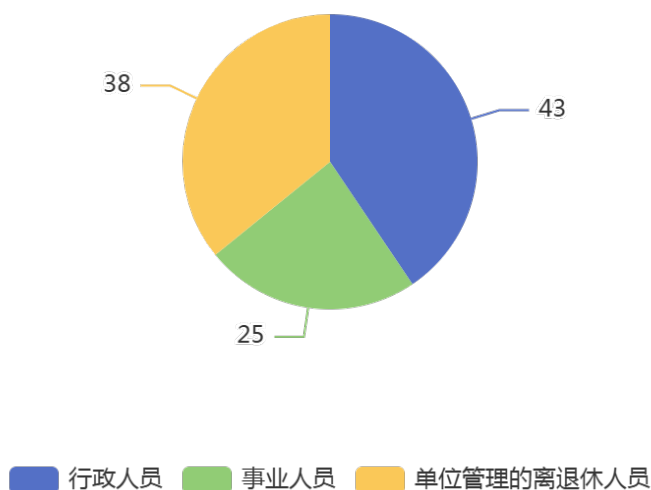
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县双石铺镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制71人，其中行政编制45人、事业编制26人；实有人员68人，其中行政43人、事业25人。单位管理的离退休人员38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1,997.72万元，其中一般公共预算拨款收入1,997.72万元，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，较上年增加123.39万元，增长6.58%，增长的主要原因是：预算项目增加；本部门当年预算支出1,997.72万元，其中一般公共预算拨款支出1,997.72万元、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，较上年增加123.39万元，增长6.58%，增长的主要原因是：预算项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,997.72万元，其中一般公共预算拨款收入1,997.72万元、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123.39万元，增长6.58%，增长的主要原因是：预算项目增加；本部门财政拨款支出1,997.72万元，其中一般公共预算拨款支出1,997.72万元、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123.39万元，增长6.58%，增长的主要原因是：预算项目增加。

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1,997.72万元，较上年增加123.39万元，增长6.58%，增长的主要原因是：预算项目增加。

（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1,997.72万元，其中：

1. 行政运行（2010301）685.91万元，较上年增加47.65万元，增长7.47%，增长的主要原因是：科目调整、人员工资变动。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.48万元，较上年增加11.27万元，增长9.70%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）63.74万元，较上年减少4.13万元，下降6.09%，下降的主要原因是：在职人数减少。

4. 行政单位医疗（2101101）46.63万元，较上年增加4.11万元，增长9.68%，增长的主要原因是：缴费基数变化。

5. 事业单位医疗（2101102）24.24万元，较上年增加1.94万元，增长8.68%，增长的主要原因是：缴费基数变化。

6. 大气（2110301）243.19万元，较上年增加243.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目调整。

7. 事业运行（2130104）286.80万元，较上年增加16.96万元，增长6.28%，增长的主要原因是：人员工资变动。

8. 农村社会事业（2130126）427.30万元，较上年增加142.30万元，增长49.93%，增长的主要原因是：科目调整。

9. 住房公积金（2210201）92.43万元，较上年增加6.10万元，增长7.07%，增长的主要原因是：缴费基数变化。

（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1,997.72万元，其中：

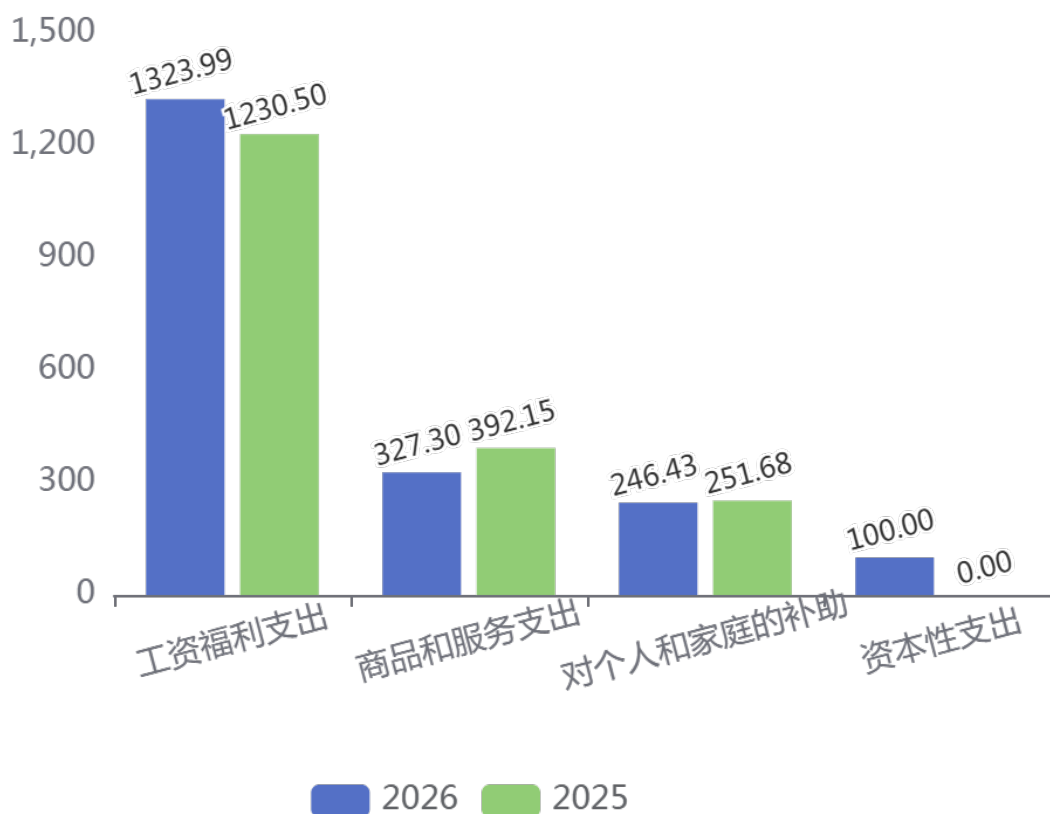
（1）工资福利支出（301）1,323.99万元，较上年增加93.49万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（2）商品和服务支出（302）327.30万元，较上年减少64.85万元，下降16.54%，下降的主要原因是：科目调整。

（3）对个人和家庭的补助（303）246.43万元，较上年减少5.25万元，下降2.08%，下降的主要原因是：项目减少。

（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：科目调整。

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1,997.72万元，其中：

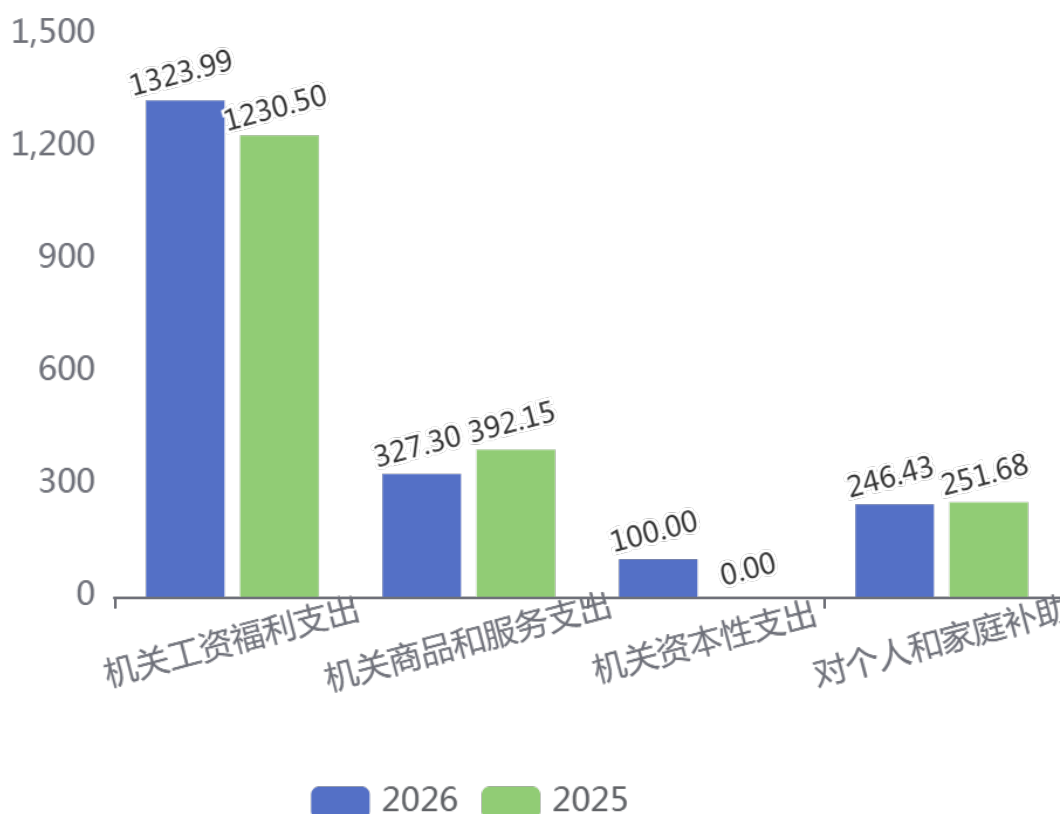
（1）机关工资福利支出（501）1,323.99万元，较上年增加93.49万元，增长7.60%，增长的主要原因是：人员工资变动。

（2）机关商品和服务支出（502）327.30万元，较上年减少64.85万元，下降16.54%，下降的主要原因是：科目调整。

（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：科目调整。

(4) 对个人和家庭补助（509）246.43万元，较上年减少5.25万元，下降2.08%，下降的主要原因是：项目减少。

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1.85万元，较上年减少0.43万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减支出。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，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.85万元，较上年下降0.43万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减支出。

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1,997.72万元，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。

十五、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、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：凤县双石铺镇人民政府（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	19,977,217.10	一、部门预算	19,977,217.10	一、部门预算	19,977,217.10	一、部门预算	19,977,217.10
1、财政拨款	19,977,217.10	1、一般公共服务支出	6,859,098.00	1、人员经费和公用经费支出	18,977,217.10	1、机关工资福利支出	13,239,873.00
(1)一般公共预算拨款	19,977,217.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,239,873.00	2、机关商品和服务支出	3,273,000.00
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	3,273,000.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
(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	246,344.10	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	1,912,274.00	(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	2,464,344.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	708,631.00	(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	2,431,944.10	(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	1,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7,141,005.00	(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	924,265.00				
		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	19,977,217.10	本年支出合计	19,977,217.10	本年支出合计	19,977,217.10	本年支出合计	19,977,217.10
使用非财政拨款结余		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	19,977,217.10	支出总计	19,977,217.10	支出总计	19,977,217.10	支出总计	19,977,217.10

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	19,977,217.10	19,977,217.10										
111	凤县双石铺镇人民政府	19,977,217.10	19,977,217.10										
111001	凤县双石铺镇人民政府	19,977,217.10	19,977,217.10										

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	19,977,217.10	19,977,217.10								
111	凤县双石铺镇人民政府	19,977,217.10	19,977,217.10								
111001	凤县双石铺镇人民政府	19,977,217.10	19,977,217.10								

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	19,977,217.10	一、财政拨款	19,977,217.10	一、财政拨款	19,977,217.10	一、财政拨款	19,977,217.10
1、一般公共预算拨款	19,977,217.10	1、一般公共服务支出	6,859,098.00	1、人员经费和公用经费支出	6,859,098.00	1、机关工资福利支出	6,859,098.00
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		2、机关商品和服务支出	
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	
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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,912,274.00	(2)商品和服务支出	1,912,274.00	8、对企业资本性支出	1,912,274.00
		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	
		10、卫生健康支出	708,631.00	(4)债务利息及费用支出	708,631.00	10、对社会保障基金补助	708,631.00
		11、节能环保支出	2,431,944.10	(5)资本性支出(基本建设)	2,431,944.10	11、债务利息及费用支出	2,431,944.10
		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	7,141,005.00	(7)对企业补助(基本建设)	7,141,005.00	13、转移性支出	7,141,005.00
		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	924,265.00		924,265.00		924,265.00
		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	19,977,217.10	本年支出合计	19,977,217.10	本年支出合计	19,977,217.10	本年支出合计	19,977,217.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,977,217.10	支出总计	19,977,217.10	支出总计	19,977,217.10	支出总计	19,977,217.10

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	19,977,217.10	13,272,273.00		6,704,944.10	
201	一般公共服务支出	6,859,098.00	6,859,098.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,859,098.00	6,859,098.00			
2010301	行政运行	6,859,098.00	6,859,098.00			
208	社会保障和就业支出	1,912,274.00	1,912,274.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,912,274.00	1,912,274.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,849.00	1,274,849.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637,425.00	637,425.00			
210	卫生健康支出	708,631.00	708,631.00			
21011	行政事业单位医疗	708,631.00	708,631.00			
2101101	行政单位医疗	466,265.00	466,265.00			
2101102	事业单位医疗	242,366.00	242,366.00			
211	节能环保支出	2,431,944.10			2,431,944.10	
21103	污染防治	2,431,944.10			2,431,944.10	
2110301	大气	2,431,944.10			2,431,944.10	
213	农林水支出	7,141,005.00	2,868,005.00		4,273,000.00	
21301	农业农村	7,141,005.00	2,868,005.00		4,273,000.00	
2130104	事业运行	2,868,005.00	2,868,005.00			
2130126	农村社会事业	4,273,000.00			4,273,000.00	
221	住房保障支出	924,265.00	924,265.00			
22102	住房改革支出	924,265.00	924,265.00			
2210201	住房公积金	924,265.00	924,265.00			

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			19,977,217.10	13,272,273.00		6,704,944.10	
301	工资福利支出			13,239,873.00	13,239,873.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,778,506.00	8,778,506.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	898,940.00	898,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,274,849.00	1,274,849.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	637,425.00	637,425.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	708,631.00	708,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,257.00	17,257.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924,265.00	924,265.00			
302	商品和服务支出			3,273,000.00			3,273,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,254,525.00			3,254,525.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,475.00			18,475.00	
303	对个人和家庭的补助			2,464,344.10	32,400.00		2,431,944.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,431,944.10			2,431,944.10	
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	13,272,273.00	13,272,273.00		
201	一般公共服务支出	6,859,098.00	6,859,098.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,859,098.00	6,859,098.00		
2010301	行政运行	6,859,098.00	6,859,098.00		
208	社会保障和就业支出	1,912,274.00	1,912,274.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,912,274.00	1,912,274.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,849.00	1,274,849.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	637,425.00	637,425.00		
210	卫生健康支出	708,631.00	708,631.00		
21011	行政事业单位医疗	708,631.00	708,631.00		
2101101	行政单位医疗	466,265.00	466,265.00		
2101102	事业单位医疗	242,366.00	242,366.00		
213	农林水支出	2,868,005.00	2,868,005.00		
21301	农业农村	2,868,005.00	2,868,005.00		
2130104	事业运行	2,868,005.00	2,868,005.00		
221	住房保障支出	924,265.00	924,265.00		
22102	住房改革支出	924,265.00	924,265.00		
2210201	住房公积金	924,265.00	924,265.00		

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			13,272,273.00	13,272,273.00		
301	工资福利支出			13,239,873.00	13,239,873.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,778,506.00	8,778,506.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	898,940.00	898,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,274,849.00	1,274,849.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	637,425.00	637,425.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	708,631.00	708,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,257.00	17,257.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	924,265.00	924,265.00		
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			32,400.00	32,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	6,704,944.10	
111	凤县双石铺镇人民政府	6,704,944.10	
111001	凤县双石铺镇人民政府	6,704,944.10	
	专用项目	6,704,944.10	
-	专用项目	1,000,000.00	
	镇村基础设施建设补助	1,000,000.00	镇村基础设施建设补助
	凤县双石铺镇人民政府专用项目	5,704,944.10	
	财政所公用经费	9,000.00	部门预算项目支出清单表
	东岭周边搬迁群众取暖补贴2025年度	115,000.00	部门预算项目支出清单表
	东岭周边儿童营养干预	500,000.00	部门预算项目清单
	东岭周边污染补偿费2025年度	1,816,944.10	部门预算项目支出清单表
	扩权强镇县对镇转移支付1	3,161,000.00	部门预算项目支出清单表
	市监所公用经费	48,000.00	部门预算项目支出清单表
	双石铺镇财政所运转经费	10,000.00	部门预算支出项目清单表
	司法所公用经费	45,000.00	部门预算项目支出清单表

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			
				合计											

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)用 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)用 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)用 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	22,810.00	22,810.00			22,810.00		22,810.00			18,475.00	18,475.00			18,475.00		18,475.00			-4,335.00	-4,335.00			-4,335.00		-4,335.00		
111	凤县双石铺镇人民政府	22,810.00	22,810.00			22,810.00		22,810.00			18,475.00	18,475.00			18,475.00		18,475.00			-4,335.00	-4,335.00			-4,335.00		-4,335.00		
111001	凤县双石铺镇人民政府	22,810.00	22,810.00			22,810.00		22,810.00			18,475.00	18,475.00			18,475.00		18,475.00			-4,335.00	-4,335.00			-4,335.00		-4,335.00		

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1		
主管部门			凤县双石铺镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	316.10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	316.10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作目标任务。 目标2: 加快推进现代公共文化服务体系建设, 完成镇综合文化站提升、村(社区)综合性文化服务中心建设工作, 积极开展公共文化服务活动, 巩固提升省级文化先进县成果。 目标3: 完成年度综治、维稳、平安建设、信访、反邪教目标任务, 确保社会治安满意率、平安创建知晓率、司法所满意率稳中有升, 确保社会和谐稳定, 实现“四无”。 目标4: 农村居民人均可支配收入增长3%以上。				
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	316.1万	10
		社会成本指标	维护社会安全稳定	100%	10
	产出指标	数量指标	亿元以上新开工项目	1个	10
		质量指标	全镇工程质量合格率	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	农村居民人均可支配收入	增长3%	10
		社会效益指标	成人控烟率	提升	5
		生态效益指标	农村户厕改造率	>90%	5
		可持续影响指标	基本农田保护面积	40209.08亩	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东岭周边污染补偿费2025年度			
主管部门		凤县双石铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	181.69	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	181.69		
		其他资金			
总体目标	按第一次评估价进行补贴，原则上按照产量、受污染程度轻重综合评估进行补贴				
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	财政拨款	1816944.10元	10
		社会成本指标	社会稳定	逐步提升	10
		生态环境成本指标	生态保护	逐步提升	10
	产出指标	数量指标	对安沟村350户、兴隆场村203户农户进行补偿	100%	10
		质量指标	按第一次评估价进行测算，足额补贴	100%	10
		时效指标	按时限拨付	100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益人群	553户	10
		生态效益指标	保护生态环境	>85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东岭周边儿童营养干预			
主管部门		凤县双石铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	对东岭周边安沟村、兴隆场村0-14岁血铅儿童提供供奶项目				
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	500000元	15
	产出指标	数量指标	安沟村、兴隆场村0-14岁血铅儿童	237户	15
		质量指标	每人每月标准150元，足额补助	100%	15
		时效指标	资金支出及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	儿童健康发展	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东岭周边搬迁群众取暖补贴2025年度			
主管部门		凤县双石铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	11.50		
		其他资金			
总体目标	对安沟村104户、兴隆场村110户群众取暖补贴进行补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	115000元	15
	产出指标	数量指标	安沟村、兴隆场村搬迁群众	230户	15
		质量指标	对涉及农户进行每户500元补助	100%	15
		时效指标	资金支出及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活质量	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		双石铺镇财政所运转经费			
主管部门		凤县双石铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	保障财政所正常运转				
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	10000元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	3人	15
		质量指标	运转经费使用率	100%	15
		时效指标	资金支付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	财政所正常运转	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	>95%	15

表13

部门预算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		凤县双石铺镇人民政府			
资金金额 (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	保障财政所正常办公支出				
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	财政拨款	9000元	15
	产出指标	数量指标	保障人数	3人	15
		质量指标	保障办公支出	100%	15
		时效指标	资金拨付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障办公	正 常	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	15

表13

部门预算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		凤县双石铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.80		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	4.80		
		其他资金			
总体目标	保障市监所正常运转				
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	48000元	15
	产出指标	数量指标	保障市监所人数	16人	15
		质量指标	办公经费支出	100%	15
		时效指标	资金支出及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	群众办事满意度	>95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	市监所干部满意度	>98%	15

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		司法所公用经费			
主管部门		凤县双石铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.50		
		其他资金			
总体目标	保障司法所正常运转				
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	45000元	15
		社会成本指标	维护社会稳定	逐步提升	15
	产出指标	数量指标	保障人数	3人	10
		质量指标	办公支出	100%	10
		时效指标	资金支出及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	维护社会安定	>98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	15

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			凤县双石铺镇人民政府		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	100. 00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	100. 00	
			其他资金		
总体 目标	镇村基础设施建设补助				
年度绩效 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	100万元	15
	产出指标	数量指标	基础设施建设	100万元	15
		质量指标	工程质量合格率	100%	15
		时效指标	资金使用及时率	100%	15
	效益指标	生态效益指标	镇村基础设施建设	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥90%	15

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县双石铺镇人民政府				
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		
	保运转	确保单位运转正常，全年无安全责任事故发生。		1997.72	1997.72		
	金额合计		1997.72	1997.72			
年度总体目标	目标1：保工资 目标2：保运转，保民生 目标3：全面完成县上下达的农业农村和统筹城乡发展工作目标任务 目标4：农村居民人均可支配收入增长3%以上						
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	财政各项指标		不超过预算		10
	产出指标	数量指标	亿元以上新开工项目		1个		10
			争取资金		1500万元		10
		质量指标	耕地保有量		27227.7亩		5
			基本农田保护面积		40209.08亩		5
		时效指标	农民科技培训2000人次		2026年年内		5
	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入		增长3%以上		5
			固定资产投资		5亿元		5
		社会效益指标	成人吸烟率		25%以下		5
		生态效益指标	绿化造林		69亩		5
			农村户厕改造率		90%以上		5
		可持续影响指标	耕地保有量		27227.7亩		5
			基本农田保护面积		40209.08亩		5
		满意度指标	服务对象满意度指标	政府工作群众满意率		90%以上	

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。