

凤县唐藏镇人民政府（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. 全面贯彻落实党的路线、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。

（二）机构设置

凤县唐藏镇人民政府共有5个办公室2个中心1个大队，其中包括：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（退役军人服务站）、综合行政执法队。

二、工作任务

1. 落实全面从严治党，全面加强党的建设。2. 整合相关资源政策，致力乡村振兴发展。3. 壮大镇域经济实力，助推全镇经济发展。4. 持续推进深化改革，积极创新促进发展。5. 聚力推动镇域开发，提升招商引资水平。6. 加强社会管理服务，促进社会全面进步。7. 推进安全维稳工作，确保社会和谐稳定。

三、预算单位构成

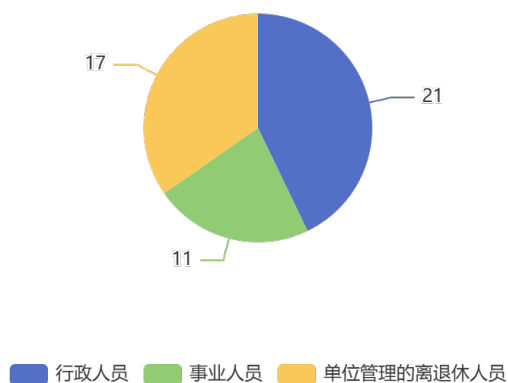
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县唐藏镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制22人、事业编制15人；实有人员32人，其中行政21人、事业11人。单位管理的离退休人员17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689.89万元，其中一般公共预算拨款收入689.89万元，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59.11万元，增长9.37%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门当年预算支出689.89万元，其中一般公共预算拨款支出689.89万元、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59.11万元，增长9.37%，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689.89万元，其中一般公共预算拨款收入689.89万元、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59.11万元，增长9.37%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门财政拨款支出689.89万元，其中一般公共预算拨款支出689.89万元、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59.11万元，增长9.37%，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689.89万元，较上年增加59.11万元，增长9.37%，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689.89万元，其中：

1. 行政运行（2010301）276.84万元，较上年减少23.70万元，下降7.89%，下降的主要原因是：人员调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.89万元，较上年减少0.84万元，下降1.69%，下降的主要原因是：人员调整。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.81万

元，较上年增加4.94万元，增长19.88%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

4. 行政单位医疗（2101101）18.72万元，较上年减少1.03万元，下降5.23%，下降的主要原因是：人员调整。

5. 事业单位医疗（2101102）8.47万元，较上年增加0.53万元，增长6.65%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

6. 事业运行（2130104）100.35万元，较上年增加4.48万元，增长4.68%，增长的主要原因是：人员调整。

7. 农村社会事业（2130126）171.35万元，较上年增加86.35万元，增长101.59%，增长的主要原因是：项目支出增加。

8. 住房公积金（2210201）35.46万元，较上年减少1.27万元，下降3.47%，下降的主要原因是：人员调整。

（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689.89万元，其中：

（1）工资福利支出（301）516.20万元，较上年减少14.34万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员调整。

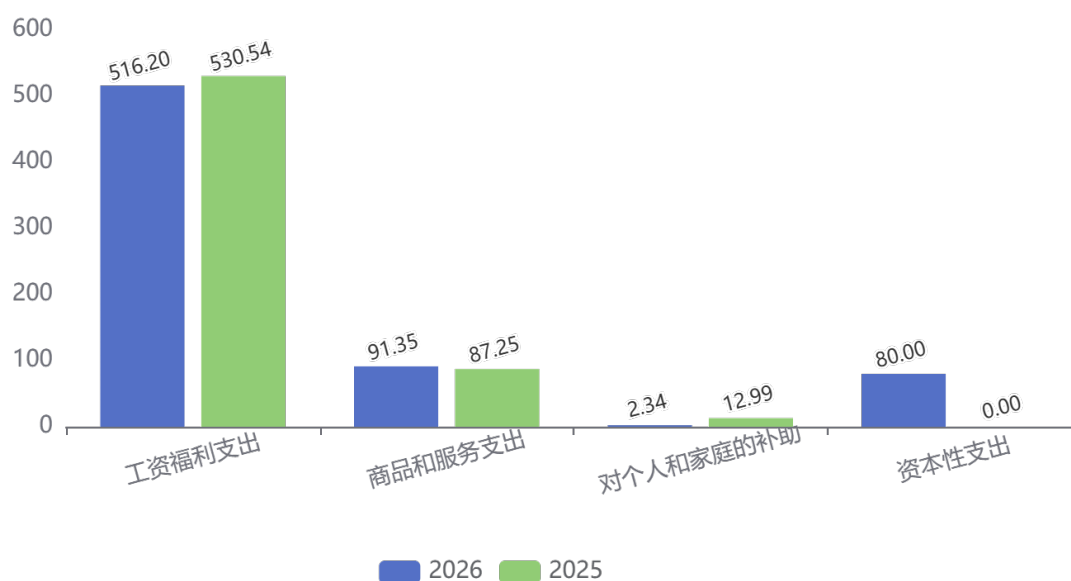
（2）商品和服务支出（302）91.35万元，较上年增加4.10万元，增长4.70%，增长的主要原因是：运行经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年减少

10.65万元，下降81.99%，下降的主要原因是：上年度有退休干部去世，本年度暂无。

（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689.89万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）516.20万元，较上年减少14.34万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员调整。

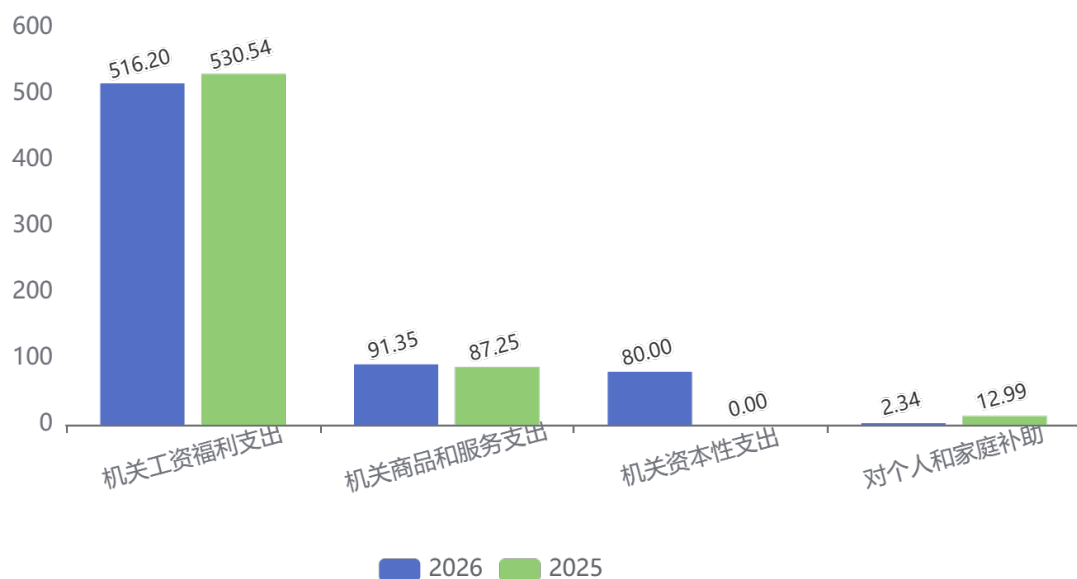
（2）机关商品和服务支出（502）91.35万元，较上年增加4.10万元，增长4.70%，增长的主要原因是：运行经费支出增加。

（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）2.34万元，较上年减少10.65万元，下降81.99%，下降的主要原因是：上年度有退休干部去世，本年度暂无。

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1.27万

元，较上年减少0.34万元，下降21.16%，下降的主要原因是：厉行节约，严控“三公”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0.35万元，较上年下降0.13万元，下降26.24%，下降的主要原因是：精简开支。

公务用车运行维护费0.92万元，较上年下降0.22万元，下降19.00%，下降的主要原因是：精简开支。

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。

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689.89万元，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87.38万元，较上年增加2.38万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员调整。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预

算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县唐藏镇人民政府（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	6,898,885.00	一、部门预算	6,898,885.00	一、部门预算	6,898,885.00	一、部门预算	6,898,885.00
1、财政拨款	6,898,885.00	1、一般公共服务支出	2,768,379.00	1、人员经费和公用经费支出	5,185,385.00	1、机关工资福利支出	5,161,985.00
(1)一般公共预算拨款	6,898,885.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,161,985.00	2、机关商品和服务支出	913,500.00
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	800,000.00
(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	23,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,713,500.00	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	786,921.00	(2)商品和服务支出	913,500.00	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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,957.00	(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	800,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,716,981.00	(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	354,647.00				
		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	6,898,885.00	本年支出合计	6,898,885.00	本年支出合计	6,898,885.00	本年支出合计	6,898,885.00
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	6,898,885.00	支出总计	6,898,885.00	支出总计	6,898,885.00	支出总计	6,898,885.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,898,885.00	6,898,885.00										
119	凤县唐藏镇人民政府	6,898,885.00	6,898,885.00										
119001	凤县唐藏镇人民政府	6,898,885.00	6,898,885.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,898,885.00	6,898,885.00								
119	凤县唐藏镇人民政府	6,898,885.00	6,898,885.00								
119001	凤县唐藏镇人民政府	6,898,885.00	6,898,885.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,898,885.00	一、财政拨款	6,898,885.00	一、财政拨款	6,898,885.00	一、财政拨款	6,898,885.00
1、一般公共预算拨款	6,898,885.00	1、一般公共服务支出	2,768,379.00	1、人员经费和公用经费支出	5,185,385.00	1、机关工资福利支出	5,161,985.00
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	5,161,985.00	2、机关商品和服务支出	913,500.00
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	800,000.00
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	23,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,713,500.00	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	786,921.00	(2)商品和服务支出	913,500.00	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	23,400.00
		10、卫生健康支出	271,957.00	(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	800,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,716,981.00	(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	354,647.00				
		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	6,898,885.00	本年支出合计	6,898,885.00	本年支出合计	6,898,885.00	本年支出合计	6,898,885.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,898,885.00	支出总计	6,898,885.00	支出总计	6,898,885.00	支出总计	6,898,885.00

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	6,898,885.00	5,185,385.00		1,713,500.00	
201	一般公共服务支出	2,768,379.00	2,768,379.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,768,379.00	2,768,379.00			
2010301	行政运行	2,768,379.00	2,768,379.00			
208	社会保障和就业支出	786,921.00	786,921.00			
20805	行政事业单位养老支出	786,921.00	786,921.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,857.00	488,857.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,064.00	298,064.00			
210	卫生健康支出	271,957.00	271,957.00			
21011	行政事业单位医疗	271,957.00	271,957.00			
2101101	行政单位医疗	187,234.00	187,234.00			
2101102	事业单位医疗	84,723.00	84,723.00			
213	农林水支出	2,716,981.00	1,003,481.00		1,713,500.00	
21301	农业农村	2,716,981.00	1,003,481.00		1,713,500.00	
2130104	事业运行	1,003,481.00	1,003,481.00			
2130126	农村社会事业	1,713,500.00			1,713,500.00	
221	住房保障支出	354,647.00	354,647.00			
22102	住房改革支出	354,647.00	354,647.00			
2210201	住房公积金	354,647.00	354,647.00			

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			6,898,885.00	5,185,385.00		1,713,500.00	
301	工资福利支出			5,161,985.00	5,161,985.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,369,352.00	3,369,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372,510.00	372,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,857.00	488,857.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,064.00	298,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,957.00	271,957.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,598.00	6,598.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,647.00	354,647.00			
302	商品和服务支出			913,500.00			913,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	900,776.00			900,776.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,542.00			3,542.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9,182.00			9,182.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00			
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	800,000.00			800,000.00	

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	5,185,385.00	5,185,385.00		
201	一般公共服务支出	2,768,379.00	2,768,379.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,768,379.00	2,768,379.00		
2010301	行政运行	2,768,379.00	2,768,379.00		
208	社会保障和就业支出	786,921.00	786,921.00		
20805	行政事业单位养老支出	786,921.00	786,921.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,857.00	488,857.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,064.00	298,064.00		
210	卫生健康支出	271,957.00	271,957.00		
21011	行政事业单位医疗	271,957.00	271,957.00		
2101101	行政单位医疗	187,234.00	187,234.00		
2101102	事业单位医疗	84,723.00	84,723.00		
213	农林水支出	1,003,481.00	1,003,481.00		
21301	农业农村	1,003,481.00	1,003,481.00		
2130104	事业运行	1,003,481.00	1,003,481.00		
221	住房保障支出	354,647.00	354,647.00		
22102	住房改革支出	354,647.00	354,647.00		
2210201	住房公积金	354,647.00	354,647.00		

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			5,185,385.00	5,185,385.00		
301	工资福利支出			5,161,985.00	5,161,985.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,369,352.00	3,369,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372,510.00	372,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,857.00	488,857.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,064.00	298,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	271,957.00	271,957.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,598.00	6,598.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,647.00	354,647.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
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			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,400.00	23,400.00		
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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,713,500.00	
119	凤县唐藏镇人民政府	1,713,500.00	
119001	凤县唐藏镇人民政府	1,713,500.00	
	专用项目	1,713,500.00	
-	专用项目	800,000.00	
	镇村基础设施建设补助	800,000.00	镇村基础设施建设补助
	2026年扩权强镇县对镇转移支付	886,500.00	
	2026年扩权强镇县对镇转移支付	873,776.00	持续推动简政放权赋能基层，充分调动镇政府自主理财、增收节支的积极性，推动镇财政实现自我发展、收支平衡，进一步激发镇域建设内生动力，提升基层社会治理效能与公共服务水平，提高转移支付资金使用精准度。
	2026年扩权强镇县对镇转移支付（公务车辆运行费）	9,182.00	保障机关公务用车正常运转，维持单位日常政务、执法、调研等。
	2026年扩权强镇县对镇转移支付（公务接待费）	3,542.00	保障镇级出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等合规公务活动。
	财政所公用经费	9,000.00	
	财政所公用经费	9,000.00	财政所人员2026年公用经费支出，维持财政所2026年正常运转。
	市监所公用经费	3,000.00	
	市监所公用经费	3,000.00	市监所2026年公用经费，维持市监所2026年正常运转。
	司法所公用经费	15,000.00	
	司法所公用经费	15,000.00	司法所2026年公用经费，维持司法所2026年正常运转。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
	合计	16,138.00	16,138.00		4,802.00	11,336.00				12,724.00	12,724.00		3,542.00	9,182.00		9,182.00				-3,414.00	-3,414.00		-1,260.00	-2,154.00		-2,154.00			
119	凤县唐藏镇人民政府	16,138.00	16,138.00		4,802.00	11,336.00				12,724.00	12,724.00		3,542.00	9,182.00		9,182.00				-3,414.00	-3,414.00		-1,260.00	-2,154.00		-2,154.00			
119001	凤县唐藏镇人民政府	16,138.00	16,138.00		4,802.00	11,336.00				12,724.00	12,724.00		3,542.00	9,182.00		9,182.00				-3,414.00	-3,414.00		-1,260.00	-2,154.00		-2,154.00			

表13-1

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			凤县唐藏镇人民政府			
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	财政投入资金	80.00万元		
		社会成本指标	镇村基础设施建设补助	80.00万元		
	产出指标	数量指标	完善镇村基础设施建设	≥3个		
		质量指标	项目施工合格率	100%		
		时效指标	项目完工及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	财政投入资金	80.00万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

表13-2

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			凤县唐藏镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	87.3776	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	87.3776	
			其他资金		
总体目标	持续推动简政放权赋能基层，充分调动镇政府自主理财、增收节支的积极性，推动镇财政实现自我发展、收支平衡，进一步激发镇域建设内生动力，提升基层社会治理效能与公共服务水平，提高转移支付资金使用精准度。				
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	财政投入资金	87.3776万元	
	产出指标	数量指标	支付资金	87.3776万元	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2026年	
	效益指标	社会效益指标	维持唐藏镇人民政府正常运转	2026年	
		可持续影响指标	对我镇发展产生各项效益	长期持续并不断完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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（公务接待）		
主管部门			凤县唐藏镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.3542	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.3542	
			其他资金		
总体目标	保障镇级出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等合规公务活动。				
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	财政投入资金	3542元	
	产出指标	数量指标	资金数量	3542元	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2026年全年	
	效益指标	社会效益指标	维持唐藏镇人民政府正常运转	2026年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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			凤县唐藏镇人民政府		
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	财政所人员2026年公用经费支出，维持财政所2026年正常运转。				
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	财政投入资金	9000元	
	产出指标	数量指标	经费数量	9000元	
		质量指标	经费使用规范率	100%	
		时效指标	经费使用时限	2026年全年	
	效益指标	社会效益指标	维持财政所正常运转	2026年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-5

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			凤县唐藏镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.30	
			其他资金		
总体目标	市监所人员2026年公用经费支出，维持市监所2026年正常运转。				
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	财政投入资金	3000元	
	产出指标	数量指标	经费数量	3000元	
		质量指标	经费使用规范率	100%	
		时效指标	经费使用时限	2026年全年	
	效益指标	社会效益指标	维持市监所正常运转	2026年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-6

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（公务用车运行维护）		
主管部门			凤县唐藏镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.9182	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.9182	
			其他资金		
总体目标	扩权强镇县对镇转移支付（公务用车运行维护）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	9182元	
	产出指标	数量指标	资金数量	9182元	
		质量指标	资金使用规范率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	维持唐藏镇人民政府日常运转	2026年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县唐藏镇人民政府				
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	
	机关2026全年平稳运行		机关2026全年平稳运行	689.89	689.89		
	金额合计		689.89	689.89			
年度 总体 目标	任务1： 全镇固定资产投资增长11%以上。 任务2： 农村居民人均可支配收入增长11%以上。 任务3： 平安建设“九率”均保持在98%以上。 任务4： 完成重点项目、招商引资、争取资金目标任务。 任务5： 无安全责任事故和重大生态环境破坏事件发生。 任务6： 力争进入全县镇级发展第一方阵。						
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	收支金额持平(收支金额持平)		689.89万元	10	
	产出指标	数量指标	机关2026全年平稳运行(机关2026全年平稳运行)		100%	10	
			各项项目(各项项目)		100%	10	
		质量指标	机关平稳运行项目有序推进(机关平稳运行项目有序推进)		100%	10	
		时效指标	2026全年(年底前完成各项指标任务)		100%	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施提升(基础设施提升)		98%	7	
			治安环境优化(治安环境优化)		98%	7	
			群众收入提高(群众收入提高)		98%	7	
		生态效益指标	辖区内生态环境得到有效治理(辖区内生态环境得到有效治理)		98%	7	
		可持续影响指标	取得各项成绩将长期保持(取得各项成绩将长期保持)		98%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(群众满意度)		98%	5	

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。