

凤县留凤关镇人民政府（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

聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，按照“5办2中心1队”的模式，统筹设置镇内设机构和事业单位。镇内设机构统一设置为：党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、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。镇事业单位统一设置为：综合技术服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队，规格均为副科级，各核定领导职数1名。

二、工作任务

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）：主要负责基层党

的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室：主要承担党委、政府日常事务：负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作：负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 资源环境办公室：主要承担自然资源(山水林田湖草沙一体化)保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村(社区)规划等工作；负责镇村(社区)环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5. 应急防控办公室：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监

测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 便民服务中心(退役军人服务站)：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8. 综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行一支队伍管执法。

三、预算单位构成

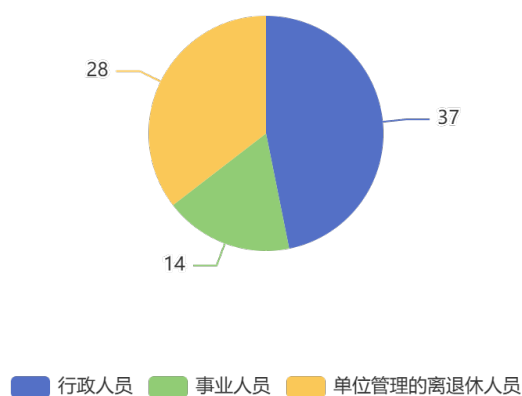
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县留风关镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制39人、事业编制18人；实有人员51人，其中行政37人、事业14人。单位管理的离退休人员28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1,208.30万元，其中一般公共预算拨款收入1,208.30万元，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83.16万元，增长7.39%，增长的主要原因是：专项业务增加；本部门当

年预算支出1,208.30万元，其中一般公共预算拨款支出1,208.30万元、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83.16万元，增长7.39%，增长的主要原因是：专项业务增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,208.30万元，其中一般公共预算拨款收入1,208.30万元、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83.16万元，增长7.39%，增长的主要原因是：专项业务增加；本部门财政拨款支出1,208.30万元，其中一般公共预算拨款支出1,208.30万元、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83.16万元，增长7.39%，增长的主要原因是：专项业务增加。

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1,208.30万元，较上年增加83.16万元，增长7.39%，增长的主要原因是：专项业务增加。

（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1,208.30万元，其中：

1. 行政运行(2010301)545.58万元，较上年增加11.51万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员调动。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.43万元，较上年减少1.98万元，下降2.32%，下降的主要原因是：人员减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)62.47万元，较上年增加14.30万元，增长29.68%，增长的主要原因是：基数调整。

4. 行政单位医疗(2101101)36.59万元，较上年增加0.90万元，增长2.52%，增长的主要原因是：人员调动。

5. 事业单位医疗(2101102)9.90万元，较上年减少2.02万元，下降16.93%，下降的主要原因是：人员调动。

6. 事业运行(2130104)117.32万元，较上年减少26.63万元，下降18.50%，下降的主要原因是：人员调出。

7. 农村社会事业(2130126)292.50万元，较上年增加115.50万元，增长65.25%，增长的主要原因是：专项业务增加。

8. 住房公积金(2210201)60.52万元，较上年减少2.45万元，下降3.89%，下降的主要原因是：人员调动。

(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1,208.30万元，其中：

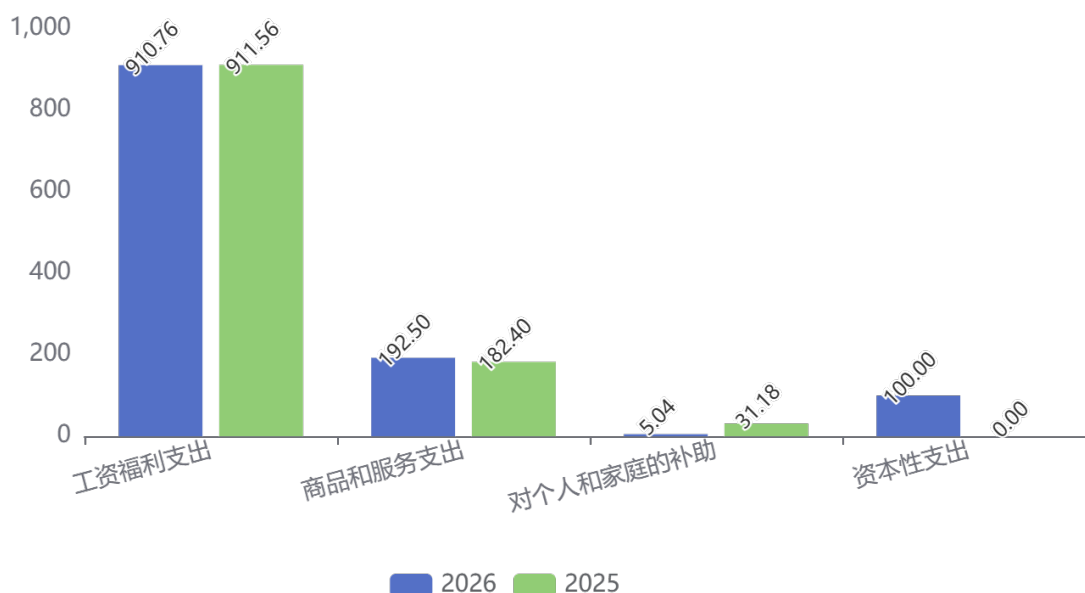
（1）工资福利支出(301)910.76万元，较上年减少0.80万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员调动。

（2）商品和服务支出(302)192.50万元，较上年增加10.10万元，增长5.54%，增长的主要原因是：专项业务增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)5.04万元，较上年减少26.14万元，下降83.83%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤金。

（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：专项业务增加。

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1,208.30万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)910.76万元，较上年减少

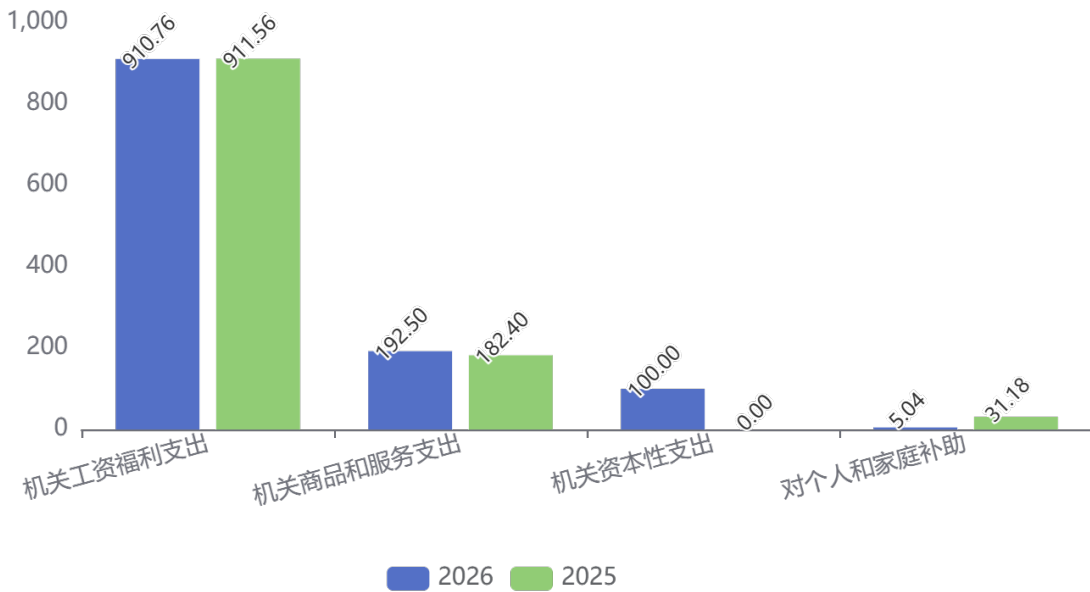
0.80万元，下降0.09%，下降的主要原因是：人员调动。

（2）机关商品和服务支出(502)192.50万元，较上年增加10.10万元，增长5.54%，增长的主要原因是：专项业务增加。

（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：专项业务增加。

（4）对个人和家庭补助(509)5.04万元，较上年减少26.14万元，下降83.83%，下降的主要原因是：本年度无死亡抚恤金。

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3.50万元，较上年减少0.82万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，公车日常维护费用减少。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3.50万元，较上年下降0.82万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，公车日常维护费用减少。

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

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1,208.30万元，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。

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：凤县留凤关镇人民政府（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	12,083,007.00	一、部门预算	12,083,007.00	一、部门预算	12,083,007.00	一、部门预算	12,083,007.00
1、财政拨款	12,083,007.00	1、一般公共服务支出	5,455,758.00	1、人员经费和公用经费支出	11,083,007.00	1、机关工资福利支出	9,107,607.00
(1)一般公共预算拨款	12,083,007.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,107,607.00	2、机关商品和服务支出	1,925,000.00
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	1,925,000.00	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	50,400.00	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	1,000,000.00	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	1,458,994.00	(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	50,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	464,893.00	(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	1,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,098,158.00	(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	605,204.00				
		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	12,083,007.00	本年支出合计	12,083,007.00	本年支出合计	12,083,007.00	本年支出合计	12,083,007.00
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	12,083,007.00	支出总计	12,083,007.00	支出总计	12,083,007.00	支出总计	12,083,007.00

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	12,083,007.00	12,083,007.00										
120	凤县留风关镇人民政府	12,083,007.00	12,083,007.00										
120001	凤县留风关镇人民政府	12,083,007.00	12,083,007.00										

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	12,083,007.00	12,083,007.00								
120	凤县留风关镇人民政府	12,083,007.00	12,083,007.00								
120001	凤县留风关镇人民政府	12,083,007.00	12,083,007.00								

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	12,083,007.00	一、财政拨款	12,083,007.00	一、财政拨款	12,083,007.00	一、财政拨款	12,083,007.00
1、一般公共预算拨款	12,083,007.00	1、一般公共服务支出	5,455,758.00	1、人员经费和公用经费支出	11,083,007.00	1、机关工资福利支出	9,107,607.00
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	9,107,607.00	2、机关商品和服务支出	1,925,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,925,000.00	3、机关资本性支出	1,000,000.00
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	50,400.00	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	1,000,000.00	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	1,458,994.00	(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	50,400.00
		10、卫生健康支出	464,893.00	(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	1,000,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,098,158.00	(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	605,204.00				
		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	12,083,007.00	本年支出合计	12,083,007.00	本年支出合计	12,083,007.00	本年支出合计	12,083,007.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,083,007.00	支出总计	12,083,007.00	支出总计	12,083,007.00	支出总计	12,083,007.00

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	12,083,007.00	9,158,007.00		2,925,000.00	
201	一般公共服务支出	5,455,758.00	5,455,758.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,455,758.00	5,455,758.00			
2010301	行政运行	5,455,758.00	5,455,758.00			
208	社会保障和就业支出	1,458,994.00	1,458,994.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,458,994.00	1,458,994.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,326.00	834,326.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,668.00	624,668.00			
210	卫生健康支出	464,893.00	464,893.00			
21011	行政事业单位医疗	464,893.00	464,893.00			
2101101	行政单位医疗	365,920.00	365,920.00			
2101102	事业单位医疗	98,973.00	98,973.00			
213	农林水支出	4,098,158.00	1,173,158.00		2,925,000.00	
21301	农业农村	4,098,158.00	1,173,158.00		2,925,000.00	
2130104	事业运行	1,173,158.00	1,173,158.00			
2130126	农村社会事业	2,925,000.00			2,925,000.00	
221	住房保障支出	605,204.00	605,204.00			
22102	住房改革支出	605,204.00	605,204.00			
2210201	住房公积金	605,204.00	605,204.00			

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			12,083,007.00	9,158,007.00		2,925,000.00	
301	工资福利支出			9,107,607.00	9,107,607.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,840,734.00	5,840,734.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726,340.00	726,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834,326.00	834,326.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	624,668.00	624,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,893.00	464,893.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,442.00	11,442.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,204.00	605,204.00			
302	商品和服务支出			1,925,000.00			1,925,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,889,991.00			1,889,991.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,009.00			35,009.00	
303	对个人和家庭的补助			50,400.00	50,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00			
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	9,158,007.00	9,158,007.00		
201	一般公共服务支出	5,455,758.00	5,455,758.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,455,758.00	5,455,758.00		
2010301	行政运行	5,455,758.00	5,455,758.00		
208	社会保障和就业支出	1,458,994.00	1,458,994.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,458,994.00	1,458,994.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834,326.00	834,326.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	624,668.00	624,668.00		
210	卫生健康支出	464,893.00	464,893.00		
21011	行政事业单位医疗	464,893.00	464,893.00		
2101101	行政单位医疗	365,920.00	365,920.00		
2101102	事业单位医疗	98,973.00	98,973.00		
213	农林水支出	1,173,158.00	1,173,158.00		
21301	农业农村	1,173,158.00	1,173,158.00		
2130104	事业运行	1,173,158.00	1,173,158.00		
221	住房保障支出	605,204.00	605,204.00		
22102	住房改革支出	605,204.00	605,204.00		
2210201	住房公积金	605,204.00	605,204.00		

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			9,158,007.00	9,158,007.00		
301	工资福利支出			9,107,607.00	9,107,607.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,840,734.00	5,840,734.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	726,340.00	726,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	834,326.00	834,326.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	624,668.00	624,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,893.00	464,893.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,442.00	11,442.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,204.00	605,204.00		
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			50,400.00	50,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,400.00	50,400.00		
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	
		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	2,925,000.00	
120	凤县留风关镇人民政府	2,925,000.00	
120001	凤县留风关镇人民政府	2,925,000.00	
	专用项目	2,925,000.00	
-	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
	2026年财政所公用经费	9,000.00	
	2026年财政所公用经费	9,000.00	部门预算项目支出清单表
	2026年扩权强镇县对镇转移支付	1,851,000.00	
	2026年扩权强镇县对镇转移支付	1,815,991.00	部门预算项目支出清算表
	扩权强镇县对镇转移支付	35,009.00	部门预算项目支出清算表
	2026年市监所公用经费	15,000.00	
	2026年市监所公用经费	15,000.00	部门预算项目支出清单表
	2026年司法所公用经费	45,000.00	
	2026年司法所公用经费	45,000.00	部门预算项目支出清单表
	绩效管理奖补	5,000.00	
	绩效管理奖补	5,000.00	绩效管理奖补

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	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	43,223.00	43,223.00			43,223.00		43,223.00			35,009.00	35,009.00			35,009.00		35,009.00			-8,214.00	-8,214.00			-8,214.00		-8,214.00		
120	凤县留凤关镇人民政府	43,223.00	43,223.00			43,223.00		43,223.00			35,009.00	35,009.00			35,009.00		35,009.00			-8,214.00	-8,214.00			-8,214.00		-8,214.00		
120001	凤县留凤关镇人民政府	43,223.00	43,223.00			43,223.00		43,223.00			35,009.00	35,009.00			35,009.00		35,009.00			-8,214.00	-8,214.00			-8,214.00		-8,214.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年扩权强镇县对镇转移支付		
主管部门			凤县留凤关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	181.59	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	181.59	
			其他资金		
总体目标	落实扩权强镇改革要求，规范专项资金使用管理，统筹推进镇域基础设施、产业发展、公共服务与基层治理项目实施，持续增强镇级统筹发展能力，优化城镇功能，改善民生条件，推动镇域高质量发展。				
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	全年争取资金数	≥2000万	10
		社会成本指标	服务群众满意度	≥90%	20
	产出指标	数量指标	全镇扩权强镇经费	181.59万	10
		质量指标	全镇工程质量合格率	100%	20
	效益指标	经济效益指标	全年固定资产投资	较上年有增长	10
		可持续影响指标	经济稳固向好	较上年增长2.6%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	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			财政所公用经费		
主管部门			凤县留凤关镇人民政府		
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	保障财政所正常履职运转，规范办公、差旅等公用经费审核报销，严控支出、厉行节约；规范基层财务监管，推进阳光财政建设，扎实开展各项乡镇财政业务。				
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	打造阳光财政	有效	10
		社会成本指标	经费节约	严格降本增效	10
	产出指标	数量指标	财政所人员	3人	10
		质量指标	工作任务高标准完成	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政务公开	及时	10
		可持续影响指标	直接服务群众影响	有所增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	20

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		凤县留凤关镇人民政府			
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	用好镇村基础设施建设补助资金，推进镇村基础设施项目实施，补齐基础设施配套短板，改造农村人居环境和群众生产生活条件。规范项目实施与资金管理，切实提高财政资金使用效益，提升农村群众满意度。				
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	资金总额	100万	10
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	100%	20
		时效指标	资金拨付及时率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	改善镇村通行与居住条件	≥90%	20
		可持续影响指标	受益群众覆盖	12个村	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		市监所公用经费			
主管部门		凤县留凤关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	规范用好基层市场监管所公用经费，保障日常监管、执法巡查、安全排查、消费维权等业务正常运转。夯实基层监管基础，防范化解市场领域安全风险，维护公平有序市场环境，切实保障群众民生安全。				
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	留凤关市监所2025年正常运行	1.5万元	10
	产出指标	数量指标	人员及办公经费等（人）	1.5万元	10
		质量指标	人员及办公经费得到有效保障	5人	20
		时效指标	执行年限（年）	2026年	20
	效益指标	社会效益指标	留凤关镇域内食品药品安全	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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		司法所公用经费			
主管部门		凤县留凤关镇人民政府			
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	保障司法所各项业务正常运转、有序开展矛盾纠纷调解、社区矫正监管、法治宣传、安置帮教、公共法律服务等工作。规范经费使用，提升基层司法行政工作质效，及时化解基层矛盾，维护辖区社会稳定。				
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	留凤关司法所2025年正常运行	4.5万元	10
	产出指标	数量指标	人员及办公经费等	4.5万元	10
		质量指标	人员及办公经费得到有效保障	3人	10
		时效指标	执行年限（年）	2026	20
	效益指标	社会效益指标	管理好社区矫正机构安置帮扶对象，化解镇域内矛盾纠纷等（行政村）	12	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	20

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			凤县留凤关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	统筹用好公务用车维护经费,保障公务调研、执法巡查、应急处置等公务出行需求。严格执行公车管理相关制度,规范车辆维修、燃油、保险支出,坚持厉行节约,强化经费管控,保障公务用车安全正常运行,有效支撑各项政务工作有序开展,提升公务运转保障效能。				
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	资金总额	3.5万	10
		社会成本指标	服务群众满意度	≥90%	20
	产出指标	数量指标	公务用车	1辆	10
		质量指标	公车使用合规率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	应急处置、下乡服务时效	≥90%	10
		可持续影响指标	常态化公务出行	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	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			绩效管理奖补		
主管部门			凤县留凤关镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.50	
			其他资金		
总体目标	用好绩效管理奖补资金,依托激励机制推动镇级财政规范化建设,严格落实全过程预算绩效管理要求,规范项目实施、资金拨付与绩效管控工作,加快预算执行进度,防范财政运行风险,持续提升基层财政治理能力。				
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	资金总额	0.5万	10
		社会成本指标	服务群众满意度	≥90%	20
	产出指标	数量指标	绩效自评完成率	100%	10
		质量指标	绩效管理工作合规率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用规范率	100%	10
		可持续影响指标	工作机制完善率	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县留凤关镇人民政府				
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	
	人员工资及运行经费		保工资、保运转、保民生 全面完成县下达的农业农 村和统筹城乡发展工作任 务目标	12083007	12083007		
	金额合计		12083007	12083007			
年度 总体 目标	目标1：保工资 目标2：保运转、保民生 目标3：全面完成县下达的农业农村和统筹城乡发展工作任务目标						
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	经济成本指标	财政各项指标		预算之内		30
	产出指标	数量指标	争取资金		≥2000万		30
		质量指标	耕地保有量		≥2000		10
		时效指标	财政指标支出及时率		≥95%		10
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入		有所增长		5
		社会效益指标	群众生产生活		有所改善		3
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务群众满意度		≥95%		2

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025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。