

凤县凤州镇人民政府（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

凤县凤州镇人民政府内设5个办公室2个中心1个执法队：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

一是强化责任落实，抓实党建工作。牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，切实履行好第一责任人责任。围绕党员教育管理提质、党性教育基地升级、党建引领乡村全面振兴与农业新质生产力培育等重点，创特色、树典型、立品牌，全面提

升凤州党建工作影响力和美誉度，为“十五五”开好局起好步提供坚强组织保障，实现以高质量党建引领镇域经济社会高质量发展。

二是聚焦发展重点，狠抓项目建设。配合做好342国道改线、宝成铁路复线及龙口村500亩征迁，加快165所外围配套车间项目外围保障工作。实施红光沟16公里风貌整治，打造航天主题街区，升级污水设施，夯实航天宣教基地基础。借省级历史文化名镇创建契机，推进嘉陵绿谷温泉、凤州村东关改造，培育红色文旅康养产业带。攻坚6个重点项目，推进5个新建项目，谋划2个储备项目。聚焦储能、研学招引亿元项目，争取中省资金超2000万元，优化专项资金申报。

三是锚定发展要务，夯实乡村振兴根基。严守耕地保护和粮食安全底线，争创全省耕地保护先进激励镇。做强椒果产业，推进老园改造、品种更新。建成桑园、龙口林麝养殖基地，实施水雾栽培等乡村振兴项目。用好330V向阳变电站资源招引储能项目，保障经开区发展，支持鼎川内饰件扩能、电商产业园二期建设。加快花椒油萃取设备采购安装，确保采摘季试运营。抢抓航天文旅项目契机，布局露营、民宿等业态，推动古城河畔房车营地项目落地。

四是统筹建管并重，夯实镇村发展硬支撑。深入推进“千万工程”建设，积极开展“两清两治一拆”行动，确保凤州村创建为省级示范村、龙口村入选省级示范村创建名单。实施航

天精神文化区人居环境提升改造工程，为航天大国重器宣教基地项目落地做好配套保障。加快推进马鞍山王家岔以工代赈等河堤修复工程，积极争取国安寺村三组钢板桥等一事一议项目。将东广场、团结路、市场路一并纳入红光沟航天文化区组成部分，一体规划、一体布局、一体提升，启动滨江路2.8公里人行步道项目建设，全面提升重点镇建设水平，争创省级历史文化名镇和国家文明镇。深化“335”工作机制，健全“镇村干部+网格员+驻村工作队”三级排查网络，对脱贫户、监测户及困难边缘户实行“每月排查、每季复核”，“一户一策”实现风险清零。发挥“凤县椒果匠”品牌与镇级“零工驿站”辐射带动作用，拓宽就业渠道、稳定就业规模，争创省级劳务品牌。

五是守牢安全生态底线，筑牢平安稳定屏障。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，以安河、天盛矿业等企业为重点，围绕尾矿库、道路交通、燃气安全等重点领域，狠抓安全隐患排查整治，确保安全事故零发生。全面落实秦岭生态环保四项措施，完善巡查、检查、整改机制，开展禁烧宣传、扬尘管控，推进“五乱”排查处置。坚决落实河长制、林长制，以嘉陵江流域、安河流域两大流域治理项目为抓手，全力争取镇区污水管网提升改造项目，实现生态护岸、管网优化。用力用情解决好群众的合理诉求，持续化解一批历史遗留问题。

三、预算单位构成

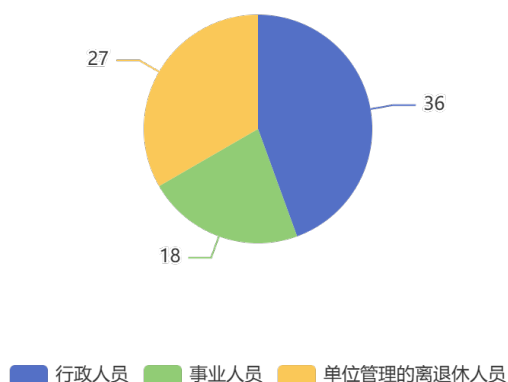
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县凤州镇人民政府本级（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36人、事业编制21人；实有人员54人，其中行政36人、事业18人。单位管理的离退休人员27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1,236.16万元，其中一般公共预算拨款收入1,236.16万元，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155.30万元，增长14.37%，增长的主要原因是：专项业务经费、资本性支出增加；本部门当年预算支出1,236.16万元，其中一般公共预算拨款支出1,236.16万元、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155.30万元，增长14.37%，增长的主要原因是：专项业务经费、资本性支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,236.16万元，其中一般公共预算拨款收入1,236.16万元、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155.30万元，增长14.37%，增长的主要原因是：专项业务经费、资本性支出增加；本部门财政拨款支出1,236.16万元，其中一般公共预算拨款支出1,236.16万元、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155.30万元，增长14.37%，增长的主要原因是：专项业务经费、资本性支出增加。

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1,236.16万元，较上年

增加155.30万元，增长14.37%，增长的主要原因是：专项业务经费、资本性支出增加。

（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1,236.16万元，其中：

1. 行政运行（2010301）504.64万元，较上年增加38.62万元，增长8.29%，增长的主要原因是：人员变动，相关人员工资福利支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.00万元，较上年增加6.78万元，增长8.25%，增长的主要原因是：人员变动，养老保险缴费支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.14万元，较上年减少3.88万元，下降6.47%，下降的主要原因是：人员变动，相关支出减少。

4. 行政单位医疗（2101101）34.29万元，较上年增加3.44万元，增长11.16%，增长的主要原因是：人员变动，行政人员医疗保险缴费增加。

5. 事业单位医疗（2101102）15.21万元，较上年增加0.23万元，增长1.50%，增长的主要原因是：事业人员医疗保险缴费增加。

6. 事业运行（2130104）180.06万元，较上年减少0.83万元，下降0.46%，下降的主要原因是：人员调出，相关人员工资福利支出减少。

7. 农村社会事业（2130126）292.30万元，较上年增加115.30万元，增长65.14%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

8. 住房公积金（2210201）64.53万元，较上年增加3.65万元，增长5.99%，增长的主要原因是：工资基数变化，公积金缴费增加。

（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1,236.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）941.95万元，较上年增加54.17万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员增加，相关人员工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出（302）178.30万元，较上年减少12.40万元，下降6.50%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

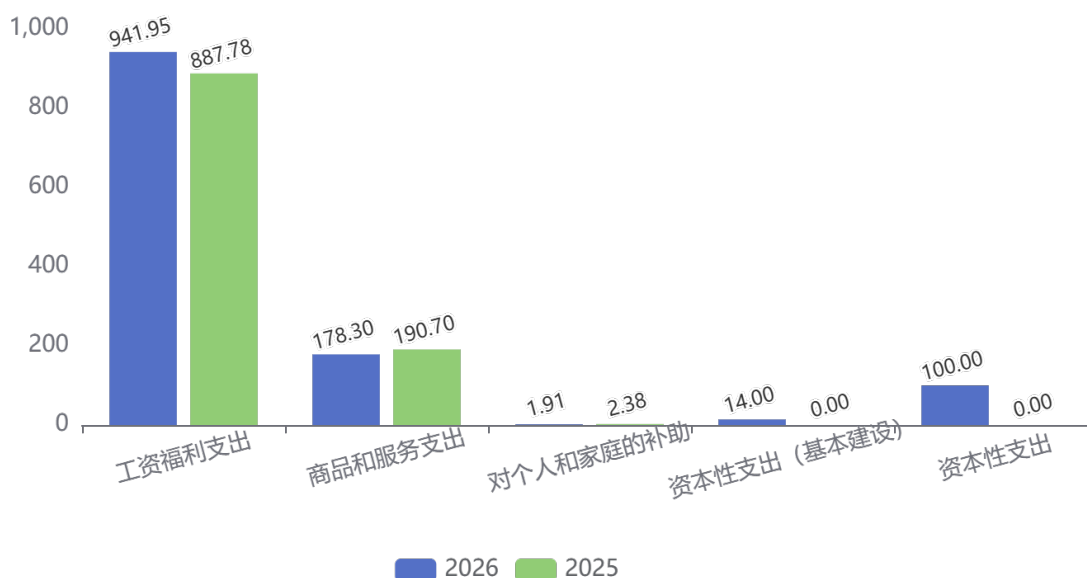
（3）对个人和家庭的补助（303）1.91万元，较上年减少0.47万元，下降19.70%，下降的主要原因是：遗属有死亡减员。

（4）资本性支出（基本建设）（309）14.00万元，较上年增加14.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：资本性支出（基本建设）增加。

（5）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：镇村基础设施建设支出增加。

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1,236.16万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）941.95万元，较上年增加54.17万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员增加，相关人员工资福利支出增加。

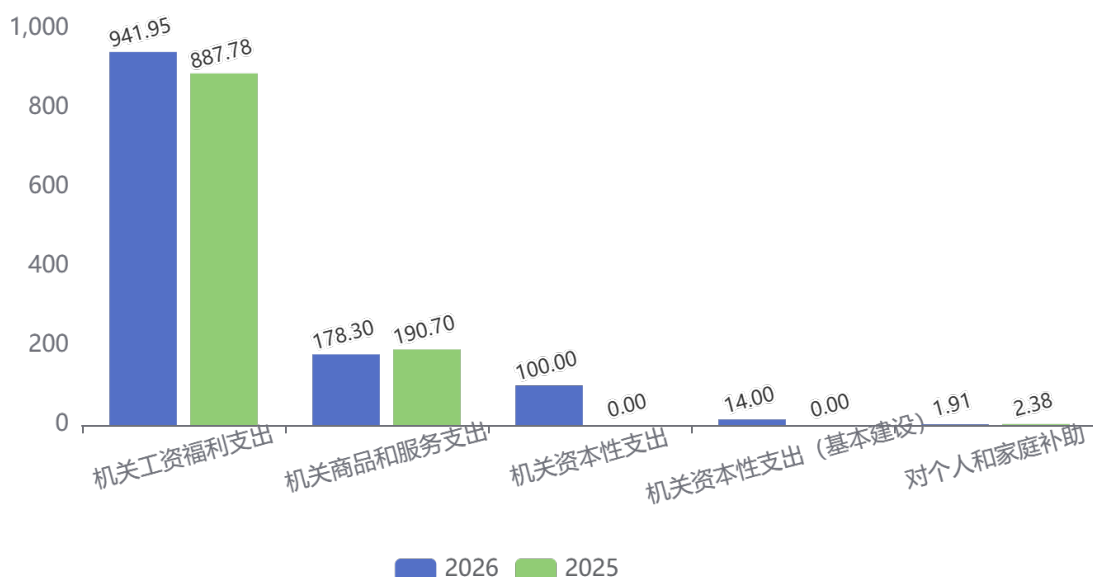
（2）机关商品和服务支出（502）178.30万元，较上年减少12.40万元，下降6.50%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（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：镇村基础设施建设支出增加。

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）14.00万元，较上年增加14.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：资本性支出（基本建设）增加。

（5）对个人和家庭补助（509）1.91万元，较上年减少0.47万元，下降19.70%，下降的主要原因是：遗属有死亡减员。

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1.67万

元，较上年减少0.25万元，下降13.11%，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0.11万元，较上年增长0.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年接待任务增加。

公务用车运行维护费1.56万元，较上年下降0.37万元，下降19.00%，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3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1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1,236.16万元，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178.30万元，较上年减少。

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。

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：凤县凤州镇人民政府（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		
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	12,361,608.00	一、部门预算	12,361,608.00	一、部门预算	12,361,608.00	一、部门预算	12,361,608.00
1、财政拨款	12,361,608.00	1、一般公共服务支出	5,046,385.00	1、人员经费和公用经费支出	11,221,608.00	1、机关工资福利支出	9,419,528.00
(1)一般公共预算拨款	12,361,608.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,419,528.00	2、机关商品和服务支出	1,783,000.00
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	1,783,000.00	3、机关资本性支出（一）	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	19,080.00	4、机关资本性支出（二）	140,000.00
(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	1,140,000.00	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	1,451,342.00	(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	19,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	494,935.00	(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)	140,000.00	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	4,723,640.00	(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	645,306.00				
		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	12,361,608.00	本年支出合计	12,361,608.00	本年支出合计	12,361,608.00	本年支出合计	12,361,608.00
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	12,361,608.00	支出总计	12,361,608.00	支出总计	12,361,608.00	支出总计	12,361,608.00

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	12,361,608.00	12,361,608.00										
118	凤县凤州镇人民政府	12,361,608.00	12,361,608.00										
118001	凤县凤州镇人民政府	12,361,608.00	12,361,608.00										

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	12,361,608.00	12,361,608.00								
118	凤县凤州镇人民政府	12,361,608.00	12,361,608.00								
118001	凤县凤州镇人民政府	12,361,608.00	12,361,608.00								

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	12,361,608.00	一、财政拨款	12,361,608.00	一、财政拨款	12,361,608.00	一、财政拨款	12,361,608.00
1、一般公共预算拨款	12,361,608.00	1、一般公共服务支出	5,046,385.00	1、人员经费和公用经费支出	11,221,608.00	1、机关工资福利支出	9,419,528.00
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	9,419,528.00	2、机关商品和服务支出	1,783,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,783,000.00	3、机关资本性支出（一）	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	19,080.00	4、机关资本性支出（二）	140,000.00
		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	1,140,000.00	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	1,451,342.00	(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	19,080.00
		10、卫生健康支出	494,935.00	(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)	140,000.00	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	4,723,640.00	(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	645,306.00				
		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	12,361,608.00	本年支出合计	12,361,608.00	本年支出合计	12,361,608.00	本年支出合计	12,361,608.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,361,608.00	支出总计	12,361,608.00	支出总计	12,361,608.00	支出总计	12,361,608.00

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	12,361,608.00	9,438,608.00		2,923,000.00	
201	一般公共服务支出	5,046,385.00	5,046,385.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,046,385.00	5,046,385.00			
2010301	行政运行	5,046,385.00	5,046,385.00			
208	社会保障和就业支出	1,451,342.00	1,451,342.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,451,342.00	1,451,342.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,950.00	889,950.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561,392.00	561,392.00			
210	卫生健康支出	494,935.00	494,935.00			
21011	行政事业单位医疗	494,935.00	494,935.00			
2101101	行政单位医疗	342,866.00	342,866.00			
2101102	事业单位医疗	152,069.00	152,069.00			
213	农林水支出	4,723,640.00	1,800,640.00		2,923,000.00	
21301	农业农村	4,723,640.00	1,800,640.00		2,923,000.00	
2130104	事业运行	1,800,640.00	1,800,640.00			
2130126	农村社会事业	2,923,000.00			2,923,000.00	
221	住房保障支出	645,306.00	645,306.00			
22102	住房改革支出	645,306.00	645,306.00			
2210201	住房公积金	645,306.00	645,306.00			

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			12,361,608.00	9,438,608.00		2,923,000.00	
301	工资福利支出			9,419,528.00	9,419,528.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,159,696.00	6,159,696.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,160.00	656,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	889,950.00	889,950.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	561,392.00	561,392.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,935.00	494,935.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,089.00	12,089.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645,306.00	645,306.00			
302	商品和服务支出			1,783,000.00			1,783,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,766,304.00			1,766,304.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,132.00			1,132.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,564.00			15,564.00	
303	对个人和家庭的补助			19,080.00	19,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,080.00	19,080.00			
309	资本性支出（基本建设）			140,000.00			140,000.00	
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置	140,000.00			140,000.00	
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	9,438,608.00	9,438,608.00		
201	一般公共服务支出	5,046,385.00	5,046,385.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,046,385.00	5,046,385.00		
2010301	行政运行	5,046,385.00	5,046,385.00		
208	社会保障和就业支出	1,451,342.00	1,451,342.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,451,342.00	1,451,342.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,950.00	889,950.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561,392.00	561,392.00		
210	卫生健康支出	494,935.00	494,935.00		
21011	行政事业单位医疗	494,935.00	494,935.00		
2101101	行政单位医疗	342,866.00	342,866.00		
2101102	事业单位医疗	152,069.00	152,069.00		
213	农林水支出	1,800,640.00	1,800,640.00		
21301	农业农村	1,800,640.00	1,800,640.00		
2130104	事业运行	1,800,640.00	1,800,640.00		
221	住房保障支出	645,306.00	645,306.00		
22102	住房改革支出	645,306.00	645,306.00		
2210201	住房公积金	645,306.00	645,306.00		

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			9,438,608.00	9,438,608.00		
301	工资福利支出			9,419,528.00	9,419,528.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,159,696.00	6,159,696.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	656,160.00	656,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	889,950.00	889,950.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	561,392.00	561,392.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	494,935.00	494,935.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,089.00	12,089.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645,306.00	645,306.00		
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			19,080.00	19,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,080.00	19,080.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30913	公务用车购置	50403	公务用车购置				
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	2,923,000.00	
118	凤县凤州镇人民政府	2,923,000.00	
118001	凤县凤州镇人民政府	2,923,000.00	
	专用项目	2,923,000.00	
-	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
	财政所公用经费	12,000.00	
	财政所公用经费	12,000.00	财政所公用经费
	扩权强镇转移支付资金	1,851,000.00	
	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
	市监所公用经费	15,000.00	
	市监所公用经费	15,000.00	市监所公用经费
	司法所公用经费	45,000.00	
	司法所公用经费	45,000.00	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						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	19,216.00	19,216.00							16,696.00	16,696.00		1,132.00	15,564.00		15,564.00				-2,520.00	-2,520.00		1,132.00	-3,652.00		-3,652.00		
118	凤县凤州镇人民政府	19,216.00	19,216.00							16,696.00	16,696.00		1,132.00	15,564.00		15,564.00				-2,520.00	-2,520.00		1,132.00	-3,652.00		-3,652.00		
118001	凤县凤州镇人民政府	19,216.00	19,216.00							16,696.00	16,696.00		1,132.00	15,564.00		15,564.00				-2,520.00	-2,520.00		1,132.00	-3,652.00		-3,652.00		

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			财政所公用经费		
主管部门			凤县凤州镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.20	
			其他资金		
总体目标	2026年财政所公用经费, 严格执行经费预算管理, 坚持厉行节约、规范支出, 确保经费使用合规高效、保障财政所日常办公与业务工作正常运转, 全面提升财务管理精细化水平。				
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	下达资金	1.2万元	20
		社会成本指标	实有人数	4人	10
	产出指标	数量指标	办公经费	1.2万元	10
		质量指标	资金使用规范率	100%	10
		时效指标	资金使用年限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	财政所经费金额	1.2万元	10
		社会效益指标	维持凤州镇财政所正常运转	1.2万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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			2026年扩权强镇县对镇转移支付		
主管部门			凤县凤州镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	185.10	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	185.10	
			其他资金		
总体目标	目标一：镇级行政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。 目标二：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。				
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	扩权强镇转移支付下达资金	185.1万元	20
	产出指标	数量指标	扩权强镇转移支付资金	185.1万元	10
		质量指标	扩权强镇转移支付资金使用规范率	100%	10
		时效指标	扩权强镇转移支付资金使用时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	维持凤州镇人民政府正常运转	2026年	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表13-3

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			凤县凤州镇人民政府		
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	2026年市监所公用经费，严格执行经费预算管理，坚持厉行节约、规范支出，保障市场监督执法、日常办公及业务履职需要，确保经费使用合规高效、规范有序。				
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	下达资金	1.5万元	20
		社会成本指标	实有人数	5人	10
	产出指标	数量指标	办公经费	1.5万元	10
		质量指标	资金使用规范率	100%	10
		时效指标	资金使用年限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	市监所经费金额	1.5万元	10
		社会效益指标	确保凤州镇市监所日常办公、执法检查高效运转	1.5万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-4

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			凤县凤州镇人民政府		
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	2026年司法所公用经费，严格执行经费预算管理，坚持厉行节约、规范支出，保障司法所法治宣传、人民调解、社区矫正等工作正常开展，确保经费使用合规高效、规范有序。				
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	下达金额	4.5万元	20
		社会成本指标	实有人数	3人	10
	产出指标	数量指标	办公经费	4.5万元	10
		质量指标	资金使用规范率	100%	10
		时效指标	资金使用年限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	司法所经费金额	4.5万元	10
		社会效益指标	维持凤州镇司法所正常运转	4.5万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

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		2026年镇村基础设施建设补助			
主管部门		凤县凤州镇人民政府			
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	目标一：围绕补齐镇村基础设施短板，提升公共服务水平，高质量完成年度下达项目，重点推进农村道路硬化、污水管网铺设等工程，推动镇村人居环境改善，群众获得感、满意度提升。 目标二：严格执行上级补助资金管理办法，做到专款专用、精准拨付，确保补助资金100%用于镇村基础设施建设项目。				
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	2026年镇村基础设施建设补助下达资金	100万元	10
	产出指标	数量指标	2026年镇村基础设施建设补助资金	100万元	10
		质量指标	2026年镇村基础设施建设补助资金使用规范率	100%	10
			2026年镇村基础设施建设补助项目合格率	≥96%	10
		时效指标	2026年镇村基础设施建设补助资金使用时限	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	促进凤州镇镇域发展	2026年	10
		社会效益指标	带动凤州镇人口就业、维持社会稳定	持续提升	10
		可持续影响指标	提高凤州镇基础设施建设水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县凤州镇人民政府				
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、经费		2026年工资福利、各项社保缴费及专项业务经费	1236.16	1236.16		
	金额合计			1236.16	1236.16		
年度总体目标	目标一：镇级行政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。 目标二：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。						
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	财政拨款金额		1236.16万元	10	
	产出指标	数量指标	公用经费及人员工资类资金		1236.16万元	10	
		质量指标	公用经费及人员类工资资金、专项业务经费使用规范率		100%	10	
			确保机关工作有序开展		有效保证	10	
		时效指标	公用经费及人员类工资资金、专项业务经费使用时限		2026.1.1-2026.12.31	10	
	效益指标	经济效益指标	维持凤州镇人民政府正常运转、促进凤州镇经济产业发展		2026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	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。