

凤县黄牛铺镇人民政府（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（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

凤县黄牛铺镇人民政府内设 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

一是加大项目争取力度。认真研究中省资金支持政策，继续向省市有关部门争取项目和资金支持，持续跟进已上报的津陕项目和某部队环境提升项目，加大招商引资工作力度，继续盘活国有资产和村集体闲置资产，每月至少到上级部门对接汇报一次，争取更多项目落地建设，推动镇域经济高质量发展。

二是持续优化产业布局。依托石窑铺村村村联建高山冷凉蔬菜产业基地，运营好已建成的 100 个蔬菜大棚和配套的 150 吨冷库，推动特色产业发展，持续抓好长滩坝村五味子深加工、石窑铺村玉米种植等特色产业示范基地建设，让更多群众在集体经济的带动下通过发展产业和就近务工实现增收，进一步打响黄牛铺“菜保姆”劳务品牌。

三是做强文旅深度融合。加强与西安铁路局和各大旅行社合作，共同开发火车站周边闲置土地，完善旅游配套设施，以 7107 厂工业遗址为基础开发研学旅游路线。精心筹备冰雪旅游季活动，全力提升活动知名度和影响力。深挖冰雪旅游项目，推出集趣味运动会、美食体验季、摄影视频大赛为一体的“冰雪+”活动，让“冰雪游”真正成为黄牛铺镇的金字招牌；全力配合推进岭南冰雪院子项目落地实施，着力打造岭南第一民宿品牌，让更多游客玩得开心、吃的放心、住得舒心。

四是持续推进“千万工程”。重点做好东河桥村省级“千万工程”示范村创建工作，力争村级面

貌焕然一新，集体经济收入大幅提高。结合各村特色优势，五村联动持续开展人居环境卫生整治，从面源污染治理向户内环境提升延升，从扫干净摆整齐向有特色有亮点深化，全面推进镇域环境大提升。

五是严格耕地保护制度。坚守耕地红线，抓好土地非粮化、非农化整治工作，完善项目前置审批，确保新增项目决不压占基本农田。扩大村集体经济集中流转土地种植粮食面积，有效利用土地，全面完成耕地保护和粮食种植年度任务。

六是守好安全发展底线。坚持安全生产月检查制度，每月对企业生产、食品药品、校园安全、道路交通、消防安全等重点领域开展安全检查，守住安全底线。聚焦防汛防滑、森林防火两大重点工作，压实各级责任，强化预警监测和巡查值守，落实落细工作措施，杜绝出现任何安全事故，全力以赴确保群众生命财产安全。深化网格服务群众“5325”机制，确保群众诉求有人听、有人管、能解决，营造和谐稳定的发展环境。

七是筑牢生态保护防线。牢固树立绿色发展理念，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，提高政治站位，压实政治责任。按照习近平总书记提出的“推动生态环境质量持续好转”的总要求，当好秦岭卫士，更好担负起守护绿水青山的职责使命。常态化开展日常巡查和监管，抓好各级反馈问题和图斑整改工作，坚决杜绝新增秦岭“五乱”问题，加强宣传教育，提升辖区群众生态环保意识，守

护好绿水青山。

八是加快乡村振兴步伐。持续做好防返贫动态监测，在群众最关注的饮水、住房、基础设施、产业发展等方面争取项目落地。引导劳动力积极外出务工，大力落实各项惠农政策，增加农户家庭收入。不断优化村集体经济发展结构，通过村企联建、村社联建，布局更多集体经济产业，不断提高村集体经济收入。及时足额兑现低保、高龄、养老、退耕还林、农业产业等政策性补贴，全力做好兜底保障工作，让群众生活更加殷实。

三、预算单位构成

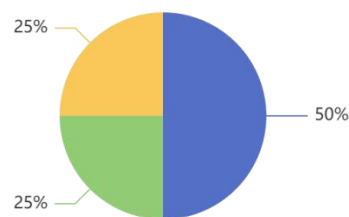
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县黄牛铺镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 27 人、事业编制 15 人；实有人员 42 人，其中行政 28 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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 905.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.68 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 161.11 万元，增长 21.55%，增长的主要原因是：部分项目支出增加；本部门当年预算支出 905.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.68 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 161.11 万元，增长 21.55%，增长的主要原因是：部分项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 905.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 905.68 万元、政府行基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 158.16 万元，增长 21.16%，增长的主要原因是：部分项目支出增加；本部门财政拨款支出 905.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 905.68 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 158.16 万元，增长 21.16%，增长的主要原因是：部分项目支出增加。

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 905.68 万元，较上年增加 158.16 万元，增长 21.16%，增长的主要原因是：部分项目支出增加。

（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 905.68 万元，其中：

1. 行政运行(2010301) 401.73 万元，较上年增加 42.58 万元，增长 11.86%，增长的主要原因是：

人员增加，支出增长。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)65.91 万元，较上年增加 5.19 万元，增长 8.54%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)37.45 万元，较上年增加 7.09 万元，增长 23.35%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

4. 行政单位医疗(2101101)25.70 万元，较上年增加 2.01 万元，增长 8.49%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

5. 事业单位医疗(2101102)10.82 万元，较上年增加 0.76 万元，增长 7.55%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

6. 事业运行(2130104)128.48 万元，较上年增加 6.86 万元，增长 5.64%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

7. 农村社会事业(2130126)187.80 万元，较上年增加 90.80 万元，增长 93.61%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

8. 住房公积金(2210201)47.78 万元，较上年增加 2.87 万元，增长 6.38%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

（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 905.68 万元，其中：

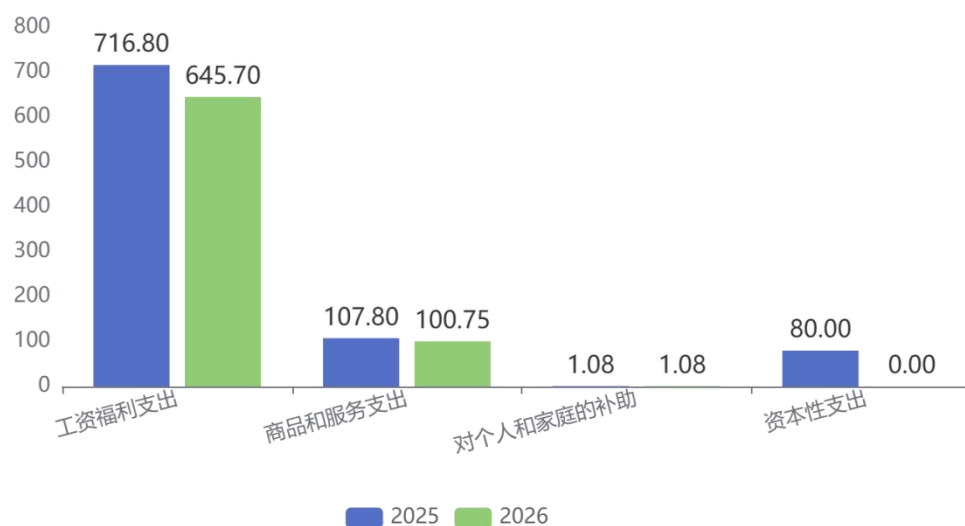
（1）工资福利支出(301)716.80 万元，较上年增加 71.11 万元，增长 11.01%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

（2）商品和服务支出(302)107.80 万元，较上年增加 7.05 万元，增长 7.00%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.08 万元，较上年无增减。

（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：人员增加，支出增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



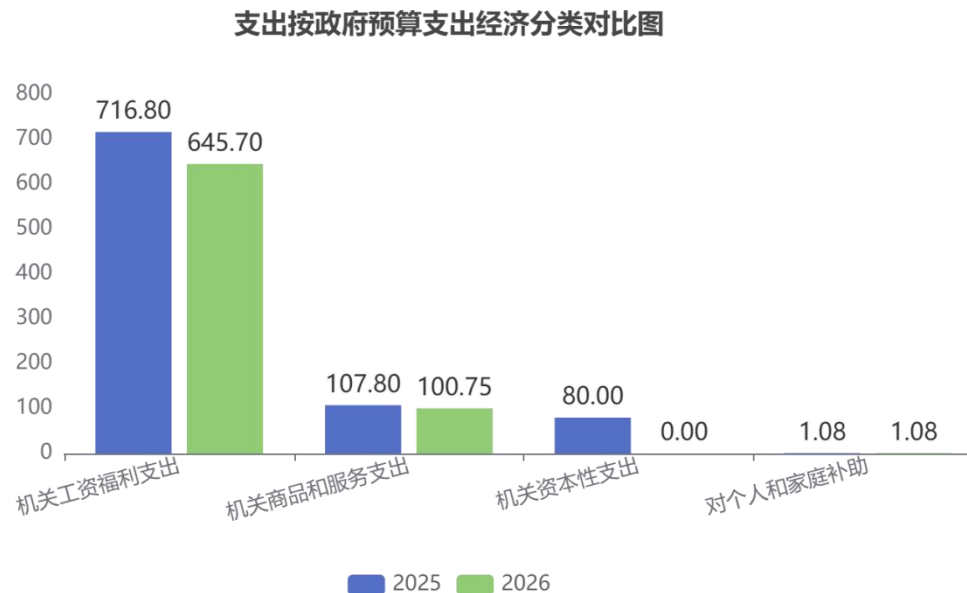
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 905.68 万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)716.80 万元，较上年增加 71.11 万元，增长 11.01%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

（2）机关商品和服务支出(502)107.80 万元，较上年增加 7.05 万元，增长 7.00%，增长的主要原因是：人员增加，支出增长。

（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：人员增加，支出增长。

（4）对个人和家庭补助(509)1.08 万元，较上年无增减。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2.21 万元，较上年减少 0.52 万元，下降

19.01%，下降的主要原因是：厉行节约，三公经费减少。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 2.21 万元，较上年下降 0.52 万元，下降 19.01%，下降的主要原因是：厉行节约，“三公”经费减少。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

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。

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 905.68 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 103.00 万元，较上年增加 6.00 万元，增长 6.20%，增长的主要原因是：人员增加，项目支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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：凤县黄牛铺镇人民政府（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	9056825.00	一、部门预算	9056825.00	一、部门预算	9056825.00	一、部门预算	9056825.00
1、财政拨款	9056825.00	1、一般公共服务支出	4017317.00	1、人员经费和公用经费支出	8256825.00	1、机关工资福利支出	7168025.00
(1)一般公共预算拨款	9056825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7168025.00	2、机关商品和服务支出	1078000.00
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	1078000.00	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	1033645.00	(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	365268.00	(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	3162824.00	(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	477771.00				
		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	9056825.00	本年支出合计	9056825.00	本年支出合计	9056825.00	本年支出合计	9056825.00
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	9056825.00	支出总计	9056825.00	支出总计	9056825.00	支出总计	9056825.00

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	9056825	9056825								
116	凤县黄牛铺镇人民政府	9056825	9056825								
116001	凤县黄牛铺镇人民政府	9056825	9056825								

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	9056825.00	一、财政拨款	9056825.00	一、财政拨款	9056825.00	一、财政拨款	9056825.00
1、一般公共预算拨款	9056825.00	1、一般公共服务支出	4017317.00	1、人员经费和公用经费支出	8256825.00	1、机关工资福利支出	7168025.00
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	7168025.00	2、机关商品和服务支出	1078000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1078000.00	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	1033645.00	(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	365268.00	(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	3162824.00	(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	477771.00				
		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	9056825.00	本年支出合计	9056825.00	本年支出合计	9056825.00	本年支出合计	9056825.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9056825.00	支出总计	9056825.00	支出总计	9056825.00	支出总计	9056825.00

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	9056825	7178825		1878000	
201	一般公共服务支出	4017317	4017317			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4017317	4017317			
2010301	行政运行	4017317	4017317			
208	社会保障和就业支出	1033645	1033645			
20805	行政事业单位养老支出	1033645	1033645			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659112	659112			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374533	374533			
210	卫生健康支出	365268	365268			
21011	行政事业单位医疗	365268	365268			
2101101	行政单位医疗	257034	257034			
2101102	事业单位医疗	108234	108234			
213	农林水支出	3162824	1284824		1878000	
21301	农业农村	3162824	1284824		1878000	
2130104	事业运行	1284824	1284824			
2130126	农村社会事业	1878000			1878000	
221	住房保障支出	477771	477771			
22102	住房改革支出	477771	477771			
2210201	住房公积金	477771	477771			

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			9056825	7178825		1878000	
301	工资福利支出			7168025	7168025			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4558364	4558364			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724020	724020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659112	659112			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	374533	374533			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365268	365268			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8957	8957			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477771	477771			
302	商品和服务支出			1078000			1078000	
30201	办公费	50201	办公经费	1055861			1055861	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22139			22139	
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	7178825	7178825		
201	一般公共服务支出	4017317	4017317		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4017317	4017317		
2010301	行政运行	4017317	4017317		
208	社会保障和就业支出	1033645	1033645		
20805	行政事业单位养老支出	1033645	1033645		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659112	659112		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374533	374533		
210	卫生健康支出	365268	365268		
21011	行政事业单位医疗	365268	365268		
2101101	行政单位医疗	257034	257034		
2101102	事业单位医疗	108234	108234		
213	农林水支出	1284824	1284824		
21301	农业农村	1284824	1284824		
2130104	事业运行	1284824	1284824		
221	住房保障支出	477771	477771		
22102	住房改革支出	477771	477771		
2210201	住房公积金	477771	477771		

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			7178825	7178825		
301	工资福利支出			7168025	7168025		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4558364	4558364		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	724020	724020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	659112	659112		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	374533	374533		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365268	365268		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8957	8957		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477771	477771		
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			10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
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	1878000	
116	凤县黄牛铺 镇人民政府	1878000	
116001	凤县黄牛铺 镇人民政府	1878000	
	专用项目	1878000	
-	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
	财政所公用 经费	6000	
	财政所公用 经费	6000	为进一步持续推进财政所工作开展，维持黄牛铺财政所正常运转，保障黄牛铺财政所人员公用经费，特此下拨该笔经费。
	扩权强镇县 对镇转移支 付	1030000	
	扩权强镇县 对镇转移支 付	1030000	为进一步持续推进简政放权，调动镇政府当家理财、增收节支的积极性，促使镇财政通过自我发展、自求平衡，促进各项事业的发展，激发各镇建设发展内生动力，提升社会治理效能和服务水平，提高县对镇转移支付资金使用效率，全面落实中省深化预算管理制度改革和地方财政事权与支出责任划分改革的要求，结合我县扩权强镇实际，特实施此项目。
	市监所公用 经费	12000	
	市监所公用 经费	12000	为进一步持续推进市监所工作开展，维持黄牛铺市监所正常运转，保障黄牛铺市监所人员公用经费，特此下拨该笔经费。
	司法所公用 经费	30000	
	司法所公用 经费	30000	为进一步持续推进司法所工作开展，维持黄牛铺司法所正常运转，保障黄牛铺司法所人员公用经费，特此下拨该笔经费。

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							
		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	小计	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	小计	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	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计	27334	27334			27334				22139	22139			22139				-5195	-5195			-5195			
116	凤县黄牛铺镇人民政府	27334	27334			27334				22139	22139			22139				-5195	-5195			-5195			
116001	凤县黄牛铺镇人民政府	27334	27334			27334				22139	22139			22139				-5195	-5195			-5195			

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年扩权强镇转移支付资金			
主管部门		凤县黄牛铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103	执行率分值(10 分)	
		其中：财政拨款	103		
		其他资金			
总体目标	目标 1: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； 目标 2: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； 目标 3:镇域产业扶持发展、基础设施建设、救急救困、农村公益事业等； 目标 4: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； 目标 5: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。 目标 6:镇级其他一般性支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分 值 权 重（9 0 分）
	成本指标	经济成本指标	指标 1:2026 年扩权强镇转移支付资金(万元)	103	20
	产出指标	数量指标	指标 1:扩权强镇转移支付资金	103	10
		质量指标	指标 1:扩权强镇转移支付资金使用规范率	100%	5
		时效指标	指标 1:扩权强镇转移支付资金使用时限	2026 年 1 月-2026 年 12 月	5
	效益指标	社会效益指标	指标 1:维持黄牛铺镇人民政府正常运转	2026 年全年	10
			指标 2:社会事业发展支出、公共设施维护建设 支出	2026 年全年	10
			指标 3:群众文化、社会保障支出等	2026 年全年	10
		生态效益指标	指标 1:镇域内防汛地质灾害预防、农村环境整 治等	2026 年全年	5
	可持续影响指标	指标 1:扩权强镇资金对黄牛铺发展产生各项效 益	长期持续并不断完善	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:群众满意度	≥98%	10	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇村基础设施建设补助			
主管部门		凤县黄牛铺镇人民政府			
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	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、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	指标内容	指标值	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下达资金	80 万元	20
	产出指标	数量指标	镇村基础设施建设补助下达资金	80 万元	20
		质量指标	镇村基础设施建设补助资金使用规范率	100%	20
		时效指标	镇村基础设施建设补助资金使用时限	2026 年 1 月-2026 年 12 月	10
	效益指标	社会效益指标	提高黄牛铺镇基础设施建设水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年黄牛铺财政所经费			
主管部门		凤县黄牛铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.6	执行率分值(10 分)	
		其中: 财政拨款	0.6		
		其他资金			
总体目标	财政所人员 2026 年的公用经费支出，维持财政所 2026 年正常运转等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	指标 1:2026 年黄牛铺财政所经费(万元)	0.6	20
	产出指标	数量指标	指标 1:2026 年黄牛铺财政所经费(万元)	0.6	20
		质量指标	指标 1:2026 年黄牛铺财政所经费使用规范率	100%	20
		时效指标	指标 1:2026 年黄牛铺财政所经费使用时限	2026 年 1 月-2026 年 12 月	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1:财政所人员 2026 年的公用经费支出，维 持财政所 2026 年正常运转等。	2026 年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥98%	10

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年黄牛铺司法所经费			
主管部门		凤县黄牛铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值(10 分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	司法所人员 2026 年的公用经费支出, 维持司法所 2026 年正常运转等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	指标 1:2026 年黄牛铺司法所经费(万元)	3	20
	产出指标	数量指标	指标 1:2026 年黄牛铺司法所经费(万元)	3	20
		质量指标	指标 1:2026 年黄牛铺司法所经费使用规范率	100%	20
		时效指标	指标 1:2026 年黄牛铺司法所经费使用时限	2026 年 1 月-2026 年 12 月	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1:司法所人员 2026 年的公用经费支出, 维 持司法所 2026 年正常运转等。	2026 年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥98%	10

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年黄牛铺市监所经费			
主管部门		凤县黄牛铺镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.2	执行率分值(10 分)	
		其中: 财政拨款	1.2		
		其他资金			
总体目标	市监所人员 2026 年的公用经费支出, 维持市监所 2026 年正常运转等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	指标 1:2026 年黄牛铺市监所经费(万元)	1.2	20
	产出指标	数量指标	指标 1:2026 年黄牛铺市监所经费(万元)	1.2	20
		质量指标	指标 1:2026 年黄牛铺市监所经费使用规范率	100%	20
		时效指标	指标 1:2026 年黄牛铺市监所经费使用时限	2026 年 1 月-2026 年 12 月	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1:市监所人员 2026 年的公用经费支出, 维 持市监所 2026 年正常运转等。	2026 年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:服务对象满意度	≥98%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			凤县黄牛铺镇人民政府			
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	
	人员工资、社保缴费、经费等。	2026年工资福利、各项社保缴费、专项业务费等。	905.68	905.68	0	
	金额合计		905.68	905.68	0	
年度 总体 目标	目标1：保工资等。 目标2：维持镇机关、财政所、市监所、司法所正常运转等。 目标3：镇域内其他各项日常支出等。					
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	905.68	10	
	产出指标	数量指标	人员工资、社保及公用经费资金	905.68	10	
		质量指标	人员工资、社保及公用经费资金使用规范率	100%	10	
			确保镇机关及财政所、司法所、市监所有序运行	2026年	20	
		时效指标	人员工资、社保及公用经费资金使用时限	2026年1月1日-2026年12月31日	10	
		社会效益指标	维持镇机关及财政所、司法所、市监所有序运行	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	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
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		
		款		其他资金		
		金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						