

凤县平木镇人民政府（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

镇内设机构设置为：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

2026年作为“十五五”规划的开局之年，要确保起好步、开好局。主要预期目标是：固定资产投资增长10%左右。农村居民人均可支配收入增长9%左右。

（一）抓好项目建设，增强经济发展动能。坚持“项目为

王”理念不动摇，通过加大招引、保姆式服务等举措，夯实要素保障，加强工程建设全过程监督，攻坚推进重点项目建设，加速推动平木镇基础设施改造提升和蔬菜加工延链补链等项目投产见效。积极精准开展向上争取衔接，对西河流域水环境综合治理及白蟒寺避灾搬迁移民安置点基础设施改造提升等5个已入库重点项目做好跟踪对接，力争更多的项目纳入中省市县盘子。全力抓好招商引资。2026年谋划储备项目25个以上，争取资金838万元以上，招商引资到位资金4000万元以上。

（二）做强特色产业，夯实乡村振兴基础。持续深化“335”防返贫动态监测帮扶机制，重点抓好困难群众、易返贫致贫人口的常态化监测预警，守牢“两不愁三保障”和饮水安全保障，精准落实好各项帮扶政策，坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线。实施好省级农业产业强镇项目，在高山冷凉蔬菜的精深加工环节实现突破，启动运营蔬菜精品菜、净菜加工生产线，完成高山冷凉蔬菜有机认证，提高蔬菜附加值，延长产业链。发挥好“共享麝区”带动效应，稳定万头林麝养殖规模，先规范整顿，再扩张提升，确保“一菜一麝”主导产业实现规模、效益双提升。继续坚持“整镇推进”工作思路，持续壮大村集体经济，2026年村集体经济收入稳定在1200万元左右。力争实现农村居民人均可支配收入增长9%以上，村集体经济收入增长10%以上。

（三）加速灾后重建，恢复和谐美丽家园。坚持精准施

策，及时化解风险，对因灾新增监测对象制定针对性帮扶措施，落实一对一帮扶。落实救助政策，紧盯群众诉求，充分发挥各项救助的兜底保障作用。以7.16灾后恢复重建为核心，积极主动赴省跑市，从政策、资金、物资、项目和技术指导等方面争取更多上级支持，最大限度争取项目资金，弥补重建资金缺口，抓好已下达的600万元省级秦岭生态修复等项目的实施，强力推进灾后重建工作，及早完成16条村组道路、10座桥梁、15处堤防等基础设施修复任务。抓好人居环境整治常态长效，早日恢复群众灾前生产生活水平。

（四）擦亮劳务品牌，全力改善民生福祉。巩固好“凤县药工（平木药工）”市级劳务品牌创建成果，积极争创省级劳务品牌，不断提升劳务输出组织化、规模化、产业化水平，定向稳定输出“平木药工”680人以上。加大就业创业宣传力度，强化农村劳动力就业培训，开展劳务技能培训不少于200人。做好就业精准推送，帮助高校毕业生、退役军人、农民工实现更好就业，全年输转劳动力稳定在3300人次以上，带动更多群众实现就业增收。扎实落实城乡居民社会养老保险、城乡居民医保、最低生活保障、特困供养、临时救助等民生保障政策，做好特殊群体的动态管理，确保“应保尽保、应救尽救、不漏一户、不落一人”，用实际行动解民困、暖民心、纾民忧，不断增强群众的获得感、幸福感。

（五）突破乡村旅游，推动产业融合发展。锚定“农业+旅

游”深度融合发展方向，以太凤高速出口区位优势为纽带，紧扣“体验、旅居、休闲、养生”主题，全面激活乡村旅游发展新动能。加快推进云山小院酒店餐饮项目建设，持续做强西山花卉种植观赏品牌，深化黑雀梁农旅融合生态产业园、上河秦枫驿栈民宿等旅游资源，开展采摘、赏花、露营、农事体验等乡村旅游活动。深挖本土资源禀赋，重点培育平木蔬菜、平木黑猪肉臊子、平木手工挂面、平木蜂蜜等特色农产品，打造地域标识鲜明的“平木乡品”品牌；精心举办果蔬采摘节、花卉观赏节等特色节庆活动，增强乡村旅游吸引力。通过环境营造、房屋建筑规划、特色经营等方式来彰显地方特色，因地制宜推动全镇“农业+旅游”融合发展，成为全县乡村旅游新的动力源和增长极。并通过乡村旅游带动，拓宽群众增收渠道，助力乡村振兴。

（六）坚守安全底线，稳固长治久安根基。进一步压紧压实安全生产责任，强化安全生产领域风险隐患动态排查整治，紧盯道路交通、项目建设、食品药品等重点领域，坚决防范遏制重特大事故发生。落细落实“林长制”、“河长制”、“田长制”、“路长制”等制度措施，持续推进秦岭生态环境保护“五乱”治理、河道“四乱”问题整治，抓好耕地保护工作，重点是林麝养殖等设施用地审批监管，杜绝违规违法占地行为，遏制耕地“非粮化”、“非农化”，坚决不触碰秦岭生态环境保护红线。扎实做好信访稳定工作，为镇域经济社会

发展营造安全稳定的环境。抓实抓细“一网多元三融合”基层治理体系，完善提升“平事说理”志愿服务品牌，建好用好“镇-村-组”三级网格，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，力争将矛盾隐患化解在萌芽状态。聚焦重点领域信访问题和信访积案化解工作，纵深推进平安建设，不断改善农村治安状况，提升群众安全感和满意度，确保全镇社会稳定和长治久安。

三、预算单位构成

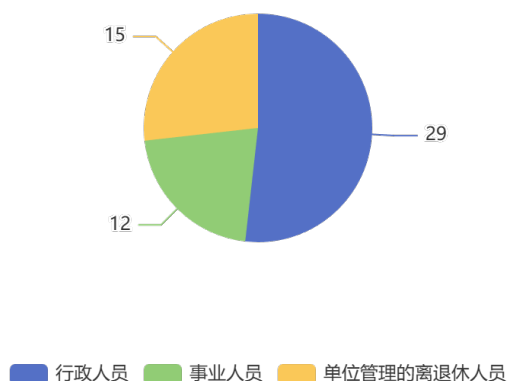
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县平木镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制30人、事业编制15人；实有人员41人，其中行政29人、事业12人。单位管理的离退休人员15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876.43万元，其中一般公共预算拨款收入876.43万元，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86.18万元，增长10.91%，增长的主要原因是：本年基础设施建设补助资金预算收入增加；本部门当年预算支出876.43万元，其中一般公共预算拨款支出876.43万元、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86.18万元，增长10.91%，增长的主要原因是：本年基础设施建设补助

资金预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入876.43万元，其中一般公共预算拨款收入876.43万元、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86.18万元，增长10.91%，增长的主要原因是：本年基础设施建设补助资金预算收入增加；本部门财政拨款支出876.43万元，其中一般公共预算拨款支出876.43万元、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86.18万元，增长10.91%，增长的主要原因是：本年基础设施建设补助资金预算收入增加。

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876.43万元，较上年增加86.18万元，增长10.91%，增长的主要原因是：本年基础设施建设补助资金预算支出增加。

（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876.43万元，其中：

1. 行政运行(2010301)375.48万元，较上年增加7.49万元，增长2.03%，增长的主要原因是：人员变动支出增加。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.32万

元，较上年增加0.12万元，增长0.19%，增长的主要原因是：缴费基数调整支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)36.66万元，较上年减少5.51万元，下降13.06%，下降的主要原因是：职业年金记实资金支出本年减少。

4. 行政单位医疗(2101101)25.29万元，较上年增加1.04万元，增长4.28%，增长的主要原因是：缴费基数调整支出增加。

5. 事业单位医疗(2101102)9.30万元，较上年减少1.07万元，下降10.34%，下降的主要原因是：人员变动支出减少。

6. 事业运行(2130104)110.16万元，较上年减少15.05万元，下降12.02%，下降的主要原因是：人员变动支出减少。

7. 农村社会事业(2130126)212.00万元，较上年增加109.00万元，增长105.83%，增长的主要原因是：本年基础设施建设补助资金预算支出增加。

8. 住房公积金(2210201)45.22万元，较上年减少0.83万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员变动支出减少。

(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876.43万元，其中：

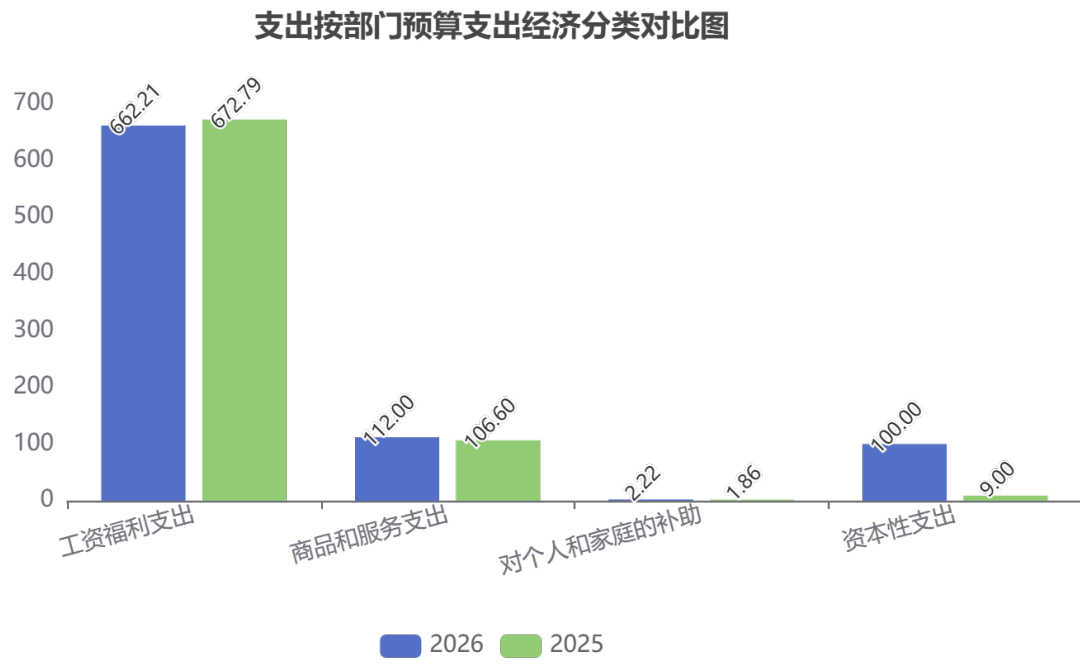
(1) 工资福利支出(301)662.21万元，较上年减少10.58万元，下降1.57%，下降的主要原因是：人员变动支出减少。

(2) 商品和服务支出(302)112.00万元，较上年增加

5.40万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员经费标准变动支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.22万元，较上年增加0.36万元，增长19.35%，增长的主要原因是：遗属人员变动支出增加。

（4）资本性支出(310)100.00万元，较上年增加91.00万元，增长1011.11%，增长的主要原因是：本年基础设施建设补助资金预算支出增加。



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876.43万元，其中：

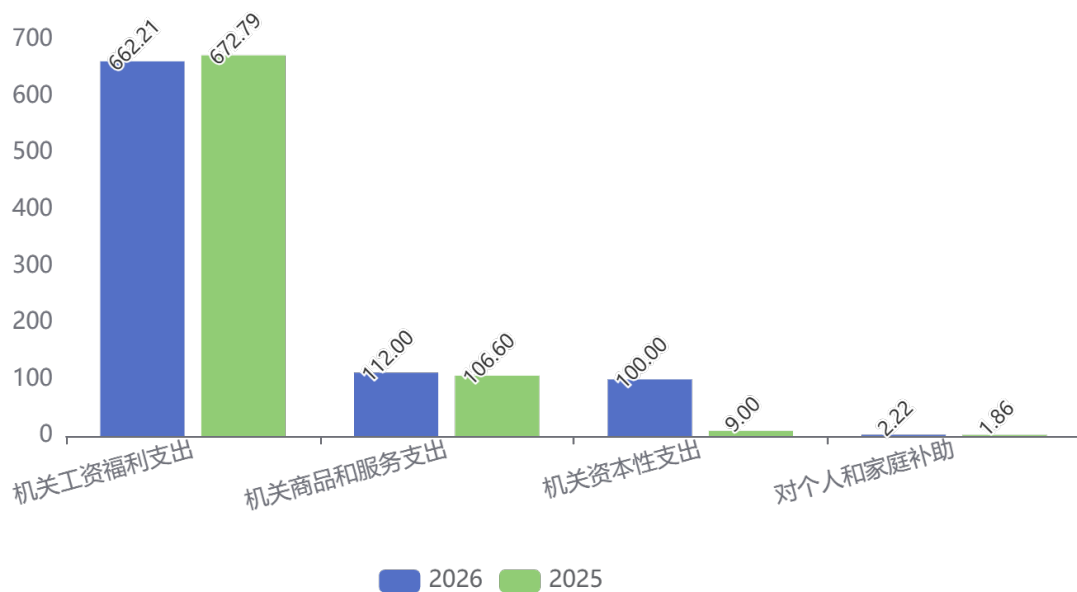
（1）机关工资福利支出(501)662.21万元，较上年减少10.58万元，下降1.57%，下降的主要原因是：人员变动支出减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)112.00万元，较上年增加5.40万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员经费标准变动支出增加。

(3) 机关资本性支出(503)100.00万元，较上年增加91.00万元，增长1011.11%，增长的主要原因是：遗属人员变动支出增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)2.22万元，较上年增加0.36万元，增长19.35%，增长的主要原因是：本年基础设施建设补助资金预算支出增加。

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3.85万元，较上年减少0.90万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“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0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.85万元，较上年下降0.90万元，下降19.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“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

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876.43万元，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112.00万元，较上年增加5.4万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员经费标准变动支出增加。

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：凤县平木镇人民政府（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	8,764,317.00	一、部门预算	8,764,317.00	一、部门预算	8,764,317.00	一、部门预算	8,764,317.00
1、财政拨款	8,764,317.00	1、一般公共服务支出	3,754,793.00	1、人员经费和公用经费支出	7,764,317.00	1、机关工资福利支出	6,622,117.00
(1)一般公共预算拨款	8,764,317.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,622,117.00	2、机关商品和服务支出	1,120,000.00
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	1,120,000.00	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	22,200.00	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	989,748.00	(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	22,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	345,940.00	(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	3,221,630.00	(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	452,206.00				
		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	8,764,317.00	本年支出合计	8,764,317.00	本年支出合计	8,764,317.00	本年支出合计	8,764,317.00
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	8,764,317.00	支出总计	8,764,317.00	支出总计	8,764,317.00	支出总计	8,764,317.00

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	8,764,317.00	8,764,317.00										
122	凤县平木镇人民政府	8,764,317.00	8,764,317.00										
122001	凤县平木镇人民政府	8,764,317.00	8,764,317.00										

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	8,764,317.00	8,764,317.00								
122	凤县平木镇人民政府	8,764,317.00	8,764,317.00								
122001	凤县平木镇人民政府	8,764,317.00	8,764,317.00								

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	8,764,317.00	一、财政拨款	8,764,317.00	一、财政拨款	8,764,317.00	一、财政拨款	8,764,317.00
1、一般公共预算拨款	8,764,317.00	1、一般公共服务支出	3,754,793.00	1、人员经费和公用经费支出	7,764,317.00	1、机关工资福利支出	6,622,117.00
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	6,622,117.00	2、机关商品和服务支出	1,120,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,120,000.00	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	22,200.00	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	989,748.00	(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	22,200.00
		10、卫生健康支出	345,940.00	(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	3,221,630.00	(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	452,206.00				
		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	8,764,317.00	本年支出合计	8,764,317.00	本年支出合计	8,764,317.00	本年支出合计	8,764,317.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,764,317.00	支出总计	8,764,317.00	支出总计	8,764,317.00	支出总计	8,764,317.00

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	8,764,317.00	6,644,317.00		2,120,000.00	
201	一般公共服务支出	3,754,793.00	3,754,793.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,754,793.00	3,754,793.00			
2010301	行政运行	3,754,793.00	3,754,793.00			
208	社会保障和就业支出	989,748.00	989,748.00			
20805	行政事业单位养老支出	989,748.00	989,748.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,156.00	623,156.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,592.00	366,592.00			
210	卫生健康支出	345,940.00	345,940.00			
21011	行政事业单位医疗	345,940.00	345,940.00			
2101101	行政单位医疗	252,914.00	252,914.00			
2101102	事业单位医疗	93,026.00	93,026.00			
213	农林水支出	3,221,630.00	1,101,630.00		2,120,000.00	
21301	农业农村	3,221,630.00	1,101,630.00		2,120,000.00	
2130104	事业运行	1,101,630.00	1,101,630.00			
2130126	农村社会事业	2,120,000.00			2,120,000.00	
221	住房保障支出	452,206.00	452,206.00			
22102	住房改革支出	452,206.00	452,206.00			
2210201	住房公积金	452,206.00	452,206.00			

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			8,764,317.00	6,644,317.00		2,120,000.00	
301	工资福利支出			6,622,117.00	6,622,117.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,319,078.00	4,319,078.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506,670.00	506,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623,156.00	623,156.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,592.00	366,592.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,940.00	345,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,475.00	8,475.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,206.00	452,206.00			
302	商品和服务支出			1,120,000.00			1,120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,081,527.00			1,081,527.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38,473.00			38,473.00	
303	对个人和家庭的补助			22,200.00	22,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			
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	6,644,317.00	6,644,317.00		
201	一般公共服务支出	3,754,793.00	3,754,793.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,754,793.00	3,754,793.00		
2010301	行政运行	3,754,793.00	3,754,793.00		
208	社会保障和就业支出	989,748.00	989,748.00		
20805	行政事业单位养老支出	989,748.00	989,748.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623,156.00	623,156.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366,592.00	366,592.00		
210	卫生健康支出	345,940.00	345,940.00		
21011	行政事业单位医疗	345,940.00	345,940.00		
2101101	行政单位医疗	252,914.00	252,914.00		
2101102	事业单位医疗	93,026.00	93,026.00		
213	农林水支出	1,101,630.00	1,101,630.00		
21301	农业农村	1,101,630.00	1,101,630.00		
2130104	事业运行	1,101,630.00	1,101,630.00		
221	住房保障支出	452,206.00	452,206.00		
22102	住房改革支出	452,206.00	452,206.00		
2210201	住房公积金	452,206.00	452,206.00		

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			6,644,317.00	6,644,317.00		
301	工资福利支出			6,622,117.00	6,622,117.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,319,078.00	4,319,078.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	506,670.00	506,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	623,156.00	623,156.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	366,592.00	366,592.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	345,940.00	345,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,475.00	8,475.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	452,206.00	452,206.00		
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			22,200.00	22,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
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	2,120,000.00	
122	凤县平木镇人民政府	2,120,000.00	
122001	凤县平木镇人民政府	2,120,000.00	
	专用项目	2,120,000.00	
-	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	6,000.00	
	财政所公用经费	6,000.00	财政所公用经费
	扩权强镇县对镇转移支付资金	1,090,000.00	
	扩权强镇县对镇转移支付资金	1,090,000.00	扩权强镇县对镇转移支付资金
	市监所公用经费	9,000.00	
	市监所公用经费	9,000.00	市监所公用经费
	司法所公用经费	15,000.00	
	司法所公用经费	15,000.00	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									
			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	47,500.00	47,500.00					47,500.00		47,500.00			38,473.00	38,473.00			38,473.00		38,473.00			-9,027.00	-9,027.00			-9,027.00		-9,027.00		
122	凤县平木镇人民政府	47,500.00	47,500.00					47,500.00		47,500.00			38,473.00	38,473.00			38,473.00		38,473.00			-9,027.00	-9,027.00			-9,027.00		-9,027.00		
122001	凤县平木镇人民政府	47,500.00	47,500.00					47,500.00		47,500.00			38,473.00	38,473.00			38,473.00		38,473.00			-9,027.00	-9,027.00			-9,027.00		-9,027.00		

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			凤县平木镇人民政府		
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		
年度目标	镇村基础设施建设补助				
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	财政投入资金	100万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		财政所公用经费			
主管部门		凤县平木镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金			
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	财政投入资金	0.60万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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			扩权强镇县对镇转移支付资金		
主管部门			凤县平木镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	109.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	109.00	
			其他资金		
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	财政投入资金	109万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		市监所公用经费			
主管部门		凤县平木镇人民政府			
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			
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	财政投入资金	0.90万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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		司法所公用经费			
主管部门		凤县平木镇人民政府			
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			
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	财政投入资金	1.50万元	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称			凤县平木镇人民政府				
年度 主任	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		保障镇机关及 属事业单位正 常运转	876.43	876.43		
	金额合计		876.43	876.43			
年度 总体 目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						
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		876.43万元		20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%		10
		质量指标	合规性		100%		10
		时效指标	工作任务时效		按时		10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%		20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。