

岐山县蔡家坡镇人民政府
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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、办理县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

截至上年底，岐山县蔡家坡镇人民政府设置正科级行政机构 5 个：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、安全生产和消防办公室。下设正科级事业机构 5 个：蔡家坡便民服务中心（退役军人服务站）、安乐便民服务中心、曹家便民服务中心、综合技术服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

- （一）聚焦队伍建设，不断夯实基层基础。
- （二）聚焦蓄势赋能，助推经济提速增长。
- （三）聚焦富民兴业，全面深化乡村振兴。
- （四）聚焦成果共享，持续增进民生福祉。
- （五）聚焦产城融合，优化提升城市品质。
- （六）聚焦风险防范，守牢安全稳定底线。
- （七）聚焦常态长效，坚决筑牢环保屏障。
- （八）聚焦严管厚爱，从严抓好纪律作风。

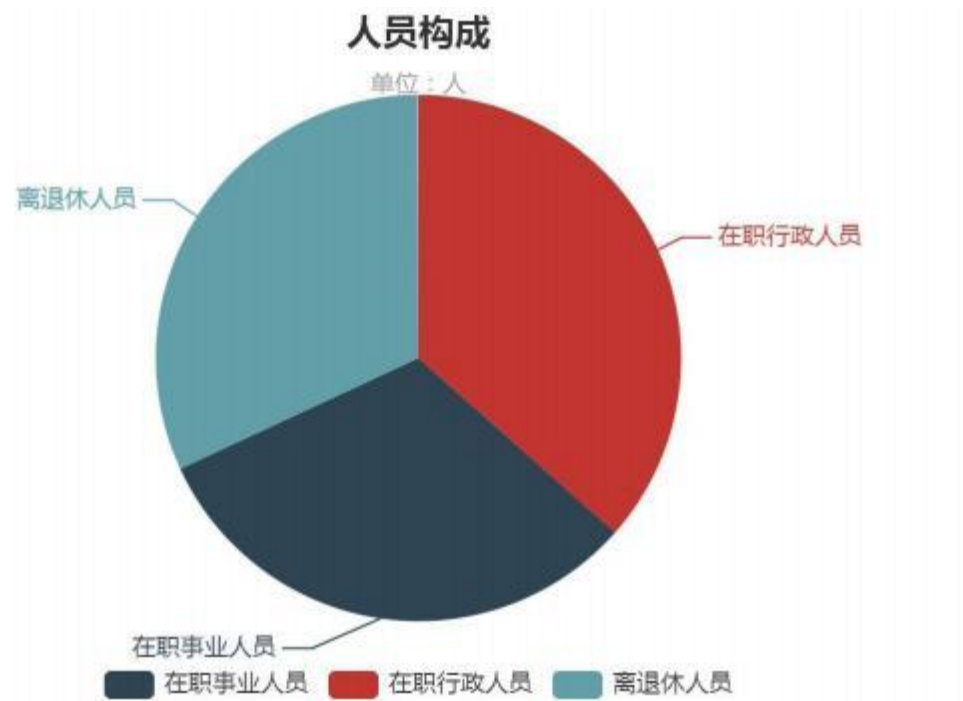
三、预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县蔡家坡镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 161 人，其中行政编制 91 人、事业编制 70 人；实有人员 210 人，其中行政 109 人、事业 101 人。单位管理的离退休人员 95 人。



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

3296.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 3296.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 114.92 万元，主要原因是增加人员；本部门当年预算支出 3296.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 3296.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 114.92 万元，主要原因是增加人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 3296.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 3296.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 114.92 万元，主要原因是增加人员；本部门当年财政拨款支出 3296.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 3296.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 114.92 万元，主要原因是增加人员。

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 3296.04 万元，较上年增加 114.92 万元，主要原因是增加

人员。

(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 3296.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）3236.04 万元，较上年增加 116.92 万元，原因是人员比上年增加相应增加运行费用。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）60.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是压缩项目费用支出。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 3296.04 万元，其中：

工资福利支出（301）2959 万元，较上年减少28.6万元，原因是将上年预算在本科目中的其他交通费用预算至对个人和家庭的补助科目。

商品和服务支出（302）269.72 万元，较上年增加83.52万元，原因是人员比上年增加相应增加经费支出。

对个人和家庭的补助（303）67.32 万元，较上年增加60万元，原因是将上年预算在工资福

利支出中的其他交通费用预算至本科目。

2、本部门当年一般公共预算支出 3296.04 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2959 万元，较上年减少 28.6 万元，原因是将上年预算在本科目中的其他交通费用预算至对个人和家庭的补助科目。

机关商品和服务支出（502）269.72 万元，较上年增加 83.52 万元，原因是人员比上年增加相应增加经费支出。

对个人和家庭的补助（509）67.32 万元，较上年增加 60 万元，原因是将上年预算在工资福利支出中的其他交通费用预算至本科目。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 6.72 万元，较上年减少 0.04 万元（0.59%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待和公车运行费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排项目费用；公务接待费 1.76 万元，较上年减少 0.02 万元（1.12%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 4.96 万元，较上年减少 0.02 万元（0.40%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公车运行费用；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排项目费用。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排项目费用。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是未安排项目费用。

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 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 3296.04 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 131.72 万元，较上年增加 63.96 万元，主要原因是其他交通费用项目在上年列入人员经费支出，本年列入机关运行经费支出。

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、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。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

(具体预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县蔡家坡镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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13	2026年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14	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2026年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预 算 数	部门预算支出经济科目(按大 类)	预 算 数	政府预算支出经济分 类科目	预算数
1	一、部门预算	32960400.00	一、部门预算	32960400.00	一、部门预算	32960400.00	一、部门预算	32960400.00
2	1、财政拨款	32960400.00	1、一般公共服务支出	32960400.00	1、人员经费和公用经费支出	32287200.00	1、机关工资福利支出	29590000.00
3	(1)一般公共预算拨款	32960400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29590000.00	2、机关商品和服务支 出	2697200.00
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2097200.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补 助	600000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性 补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	673200.00	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	73200.00	9、对个人和家庭的补 助	673200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支 出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息及费用 支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等 支出	0.00	(9)对社会保障基金补 助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	32960400.00	本年支出合计	32960400.00	本年支出合计	32960400.00	本年支出合计	32960400.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	32960400.00	支出总计	32960400.00	支出总计	32960400.00	支出总计	32960400.00

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大	预算数	政府预算支出经济 科目(按大	预算数
1	一、财政拨款	32960400.00	一、财政拨款	32960400.00	一、财政拨款	32960400.00	一、财政拨款	32960400.00
2	1、一般公共预算拨款	32960400.00	1、一般公共服务支出	32960400.00	1、人员经费和公用经费支出	32287200.00	1、机关工资福利支出	29590000.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29590000.00	2、机关商品和服务支出	2697200.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2097200.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	600000.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	673200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	600000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	73200.00	9、对个人和家庭的补助	673200.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	32960400.00	本年支出合计	32960400.00	本年支出合计	32960400.00	本年支出合计	32960400.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	32960400.00	支出总计	32960400.00	支出总计	32960400.00	支出总计	32960400.00

表5

2026年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

序号	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
1		合计	32,960,400.00	30,970,000.00	1,317,200.00	673,200.00	
2	201	一般公共服务支出	32,960,400.00	30,970,000.00	1,317,200.00	673,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,960,400.00	30,970,000.00	1,317,200.00	673,200.00	
4	2010301	行政运行	32,360,400.00	30,970,000.00	1,317,200.00	73,200.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	

表6

2026年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

序号	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
1		合计			32,960,400.00	30,970,000.00	1,317,200.00	673,200.00	
2	301	工资福利支出			29,590,000.00	29,590,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,697,200.00	780,000.00	1,317,200.00	600,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			673,200.00	600,000.00	0.00	73,200.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	0.00	0.00	73,200.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	

表7

2026年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

序号	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
1		合计	32,287,200.00	30,970,000.00	1,317,200.00	
2	201	一般公共服务支出	32,287,200.00	30,970,000.00	1,317,200.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,287,200.00	30,970,000.00	1,317,200.00	
4	2010301	行政运行	32,287,200.00	30,970,000.00	1,317,200.00	

表8

2026年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

序号	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
1		合计			32,287,200.00	30,970,000.00	1,317,200.00	
2	301	工资福利支出			29,590,000.00	29,590,000.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,200,000.00	9,200,000.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,070,000.00	2,070,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,097,200.00	780,000.00	1,317,200.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	600,000.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	124,000.00	0.00	124,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,600.00	0.00	17,600.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	306,000.00	0.00	306,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	49,600.00	0.00	49,600.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	780,000.00	780,000.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			600,000.00	600,000.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	600,000.00	600,000.00	0.00	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	673,200.00	
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	673,200.00	
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	673,200.00	
4		专用项目	673,200.00	
5		单位运转类专项	600,000.00	
6		项目资金争取业务费	100,000.00	向上争取项目资金，促进镇区经济社会发展
7		重点工作业务费	500,000.00	开展信访维稳、安全生产、环境整治、防汛等重点工作发生的费用
8		其他特定目标类专项	73,200.00	
9		遗属补助人员费用	73,200.00	支付完成遗属补助人员费用

2026年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

序号	单位编码	单位名称	2025								2026								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	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			会议费	培训费			
						公务接待费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费	公务接待费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	67600	67600	0	17800	49800	0	49800	0	0	67200	67200	0	17600	49600	0	49600	0	0	-400	-400	0	-200	-200	0	-200	0	0
2	112	岐山县蔡家坡镇人民政府	67600	67600	0	17800	49800	0	49800	0	0	67200	67200	0	17600	49600	0	49600	0	0	-400	-400	0	-200	-200	0	-200	0	0
3	112001	岐山县蔡家坡镇人民政府	67600	67600	0	17800	49800	0	49800	0	0	67200	67200	0	17600	49600	0	49600	0	0	-400	-400	0	-200	-200	0	-200	0	0

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称		遗属补助人员费用			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7.32		
		其中：财政拨款	7.32		
		其他资金			
总体目标	支付完成遗属补助人员费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算金额	7.32万元	
	产出指标	数量指标	补助人员	23人	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	支付完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	补助人员待遇落实	保障落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称		项目资金争取业务费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	向上争取项目资金,促进镇区经济社会发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算金额	10万元	
	产出指标	数量指标	对上联系工作次数	20次以上	
		质量指标	项目完成率	》95%	
		时效指标	项目资金支付率	》95%	
	效益指标	经济效益指标	是否促进镇区经济社会发展	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%		

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称		重点工作业务费			
主管部门		岐山县蔡家坡镇人民政府			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	开展信访维稳、安全生产、环境整治、防汛等重点工作发生的费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目费用	50万元	
	产出指标	数量指标	开展活动次数	30次以上	
		质量指标	项目完成率	》90%	
效益指标	经济效益指标	是否保障经济社会高质量发展	是		
满意度指标					
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	

表15

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称		岐山县蔡家坡镇人民政府				
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	
			3296.04	3296.04		
	金额合计		3296.04	3296.04		
年度总体目标	确保单位正常转和干部职工工资发放。实施生态环境保护、环境卫生整治、信访维稳、土地管理、行政执法等社会管理工作，促进全镇经济社会事业高质量发展。					
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	预算费用	《3296.04万元	5	
			严格标准支出，节约财政资金	严格按标准支出	5	
	产出指标	数量指标	预算项目	》16个	5	
		质量指标	预算执行率	》95%	10	
			资金支付率	95%	15	
		时效指标	项目完成率	》95%	10	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济社会高质量发展	是	10	
		社会效益指标	是否保障全镇社会各项事业发展	是	10	
		可持续影响指标	是否提升服务质量和工作效能	是	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16

2026年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		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:				目标1:	
绩效指标	目标2				目标2	
	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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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					