

岐山县凤鸣镇人民政府 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) 主要职责：

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《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3、促进经济发展，增加农民收入。积极落实乡村振兴战略，制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化营商环境，强化市场监管。推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。

4、强化公共服务，着力改善民生。全面推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，积极开展城乡疫情防控工作；促进农村义务教育发展，丰富农民群众文化生活。做好低保，扶贫救济等社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。

5、加强社会管理，维护农村稳定。加强市域社会治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设

设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置：

凤鸣镇内设行政机构 5 个，分别是党建工作办公室、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；镇属一类公益事业单位 3 个，分别是综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

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。贯彻《中国共产党组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。积极推进乡村振兴战略设施，促进经济发展，增加农民收入制定实施镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，不断提高人民生活水平。强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，积极开展城乡疫情防控工作；丰富农民群众文化生活做好低保，扶贫救济等社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，不断改善农民生产生活条件。加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，做好农村信访工作，建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作保证社会公正，维护社会

秩序和社会稳定。推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推动农村社区建设，增强社会自治功能。完成县委、县政府交办的其他工作任务。

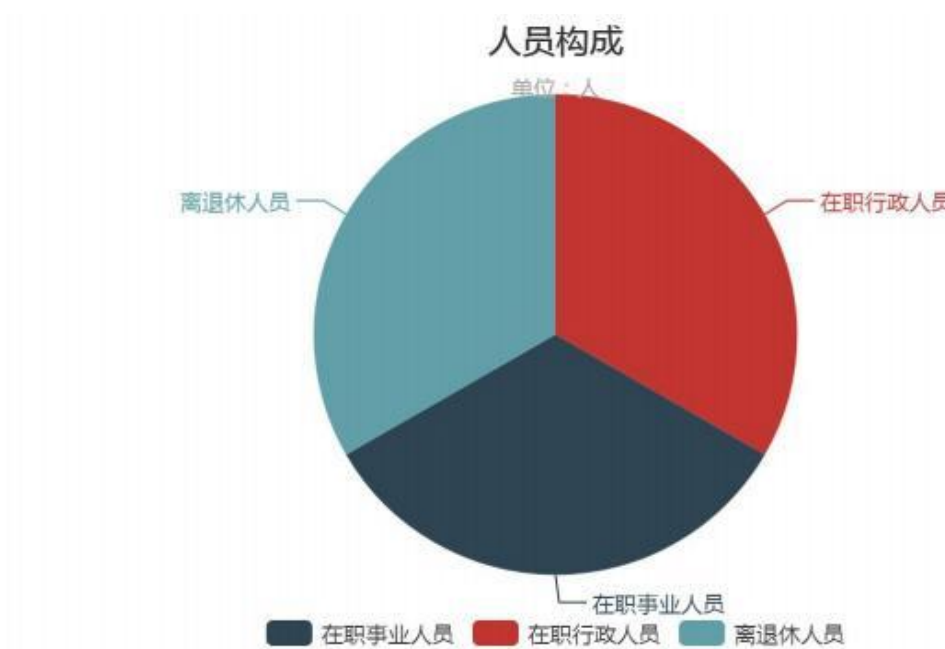
三、预算单位构成

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，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 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	岐山县凤鸣镇人民政府	

四、人员情况说明



截至 2025 年底，本部门人员编制 130 人，其中行政编制 58

人、事业编制 72 人；实有人员 146 人，其中行政 74 人、事业 72 人。（因乡镇机构改革，自 2025 年以来凤鸣镇人民政府新增财政所、司法所、市管所 3 家单位人员）单位管理的离退休人员 64 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。2026 年本部门预算收入 2146.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2146.46 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，2026 年本部门预算收入较上年增加 77.73 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加；2026 年本部门预算支出 2146.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2146.46 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，2026 年本部门预算支出较上年增加 77.73 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2026 年本部门财政拨款收入 2146.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 2146.46 万元、政府性基金拨款收入 0

万元、上年结转 0 万元，2026 本部门财政拨款收入较上年增加 77.73 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加；2026 年本部门财政拨款支出 2146.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 2146.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年增加 77.73 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

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

2026 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2146.46 万元，较上年增加 77.73 万元，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本部门当年一般公共预算支出 2146.46 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）2141.86 万元，较上年增加 77.83 万元，原因是人员工资及社保缴费增加；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.7 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是项目减少。

(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的类级科目说明

2026 年本部门当年一般公共预算支出 2146.46 万元。其中：

工资福利支出（301）1974.37 万元，较上年减少 9.96 万元，原因是人员工资及社保缴费减少。

商品和服务支出（302）125.04 万元，较上年增加 51.64 万元，原因是公务员车补增加。

对个人和家庭补助（303）47.04 万元，较上年增加 36.04 万元，原因是遗属补助费减少、医疗费补助增加。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2026年本部门当年一般公共预算支出2146.46万元。其中：工资福利支出（301）1974.37万元，较上年减少9.96万元，原因是人员工资及社保缴费减少。

商品和服务支出（302）125.04万元，较上年增加51.64万元，原因是公务员车补增加。

对个人和家庭补助（303）47.04万元，较上年增加36.04万元，原因是遗属补助费减少、医疗费补助增加。

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

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.96万元，较上年增加3万元（253%），增加的主要原因是合并单位的车辆增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费4.96万元，较上年增加3万元（253%），增加的主要原因是合并单位的车辆增加；公务用车购置费0万元。

本部门上年及当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 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。2026 年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

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2146.46 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

本年机关运行经费预算安排 71.4 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是人员减少。

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、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：岐山县凤鸣镇人民政府

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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

2026 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	21,464,588.00	一、部门预算	21464588.00	一、部门预算	21464588.00	一、部门预算	21464588.00
2	1、财政拨款	21464588.00	1、一般公共服务支出	21464588.00	1、人员经费和公用经费支出	21313888.00	1、机关工资福利支出	19743748.00
3	(1)一般公共预算拨款	21464588.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19698448.00	2、机关商品和服务支出	1250400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	91300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1250400.00	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	365040.00	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	150700.00	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	45300.00	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	0.00	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	105400.00	9、对个人和家庭的补助	470440.00
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	21464588.00	本年支出合计	21464588.00	本年支出合计	21464588.00	本年支出合计	21464588.00
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	21464588.00	支出总计	21464588.00	支出总计	21464588.00	支出总计	21464588.00

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	21464588.00	一、财政拨款	21464588.00	一、财政拨款	21464588.00	一、财政拨款	21464588.00
2	1、一般公共预算拨款	21464588.00	1、一般公共服务支出	21464588.00	1、人员经费和公用经费支出	21313888.00	1、机关工资福利支出	19743748.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	91300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19698448.00	2、机关商品和服务支出	1250400.00
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	1250400.00	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	365040.00	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	150700.00	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	45300.00	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	105400.00	9、对个人和家庭的补助	470440.00
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	21464588.00	本年支出合计	21464588.00	本年支出合计	21464588.00	本年支出合计	21464588.00
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	21464588.00	支出总计	21464588.00	支出总计	21464588.00	支出总计	21464588.00

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）

表 5

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	21,464,588.00	20,599,888.00	714,000.00	150,700.00	
2	201	一般公共服务支出	21,464,588.00	20,599,888.00	714,000.00	150,700.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,464,588.00	20,599,888.00	714,000.00	150,700.00	
4	2010301	行政运行	21,418,588.00	20,599,888.00	714,000.00	104,700.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	

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）

表 6

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			21,464,588.00	20,599,888.00	714,000.00	150,700.00	
2	301	工资福利支出			19,743,748.00	19,698,448.00	0.00	45,300.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,449,892.00	6,449,892.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,292,692.00	4,292,692.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,005,290.00	2,005,290.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,541,664.00	1,541,664.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,997,936.00	1,997,936.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	998,968.00	998,968.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,073,891.00	1,073,891.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,040.00	35,040.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,167,295.00	1,167,295.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,080.00	135,780.00	0.00	45,300.00	
13	302	商品和服务支出			1,250,400.00	536,400.00	714,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	614,400.00	0.00	614,400.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	536,400.00	536,400.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			470,440.00	365,040.00	0.00	105,400.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	365,040.00	365,040.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	

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）

表 7

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	21,313,888.00	20,599,888.00	714,000.00	
2	201	一般公共服务支出	21,313,888.00	20,599,888.00	714,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,313,888.00	20,599,888.00	714,000.00	
4	2010301	行政运行	21,313,888.00	20,599,888.00	714,000.00	

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）

表 8

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			21,313,888.00	20,599,888.00	714,000.00	
2	301	工资福利支出			19,698,448.00	19,698,448.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,449,892.00	6,449,892.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,292,692.00	4,292,692.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,005,290.00	2,005,290.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,541,664.00	1,541,664.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,997,936.00	1,997,936.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	998,968.00	998,968.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,073,891.00	1,073,891.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,040.00	35,040.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,167,295.00	1,167,295.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	135,780.00	135,780.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,250,400.00	536,400.00	714,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	614,400.00	0.00	614,400.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	536,400.00	536,400.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			365,040.00	365,040.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	365,040.00	365,040.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
26	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

2026 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	150,700.00	
2	349	岐山县凤鸣镇人民政府	150,700.00	
3	349001	岐山县凤鸣镇人民政府	150,700.00	
4		专用项目	150,700.00	
5		民生保障类专项	150,700.00	
6		2026 年“三支一扶”人员项目	45,300.00	确保“三支一扶”人员工作生活补贴及社保费配套资金足额发放并发挥最大效益。
7		2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助	46,000.00	2026 年度发放乡镇临时聘用人员清退后生活补助 40 人。
8		补助人员	59,400.00	稳定全镇公务员队伍，促进增强凤鸣镇社会经济文化发展和农村和谐发展。

表 14-1

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助			
主管部门		岐山县凤鸣镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.60		
		其中: 财政拨款	4.60		
		其他资金			
总体目标	及时足额发放乡镇临时聘用人员 2026 年度生活补贴, 保障社会团结稳定, 进一步促进镇域经济持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障人数	40 人	
		质量指标	及时足额发放乡镇临时聘用人员 2025 年度生活补贴	足额发放	
		时效指标	时效内办结率	及时拨付	
		成本指标	发放乡镇临时聘用人员 2026 年度生活补贴金额	46000	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济持续发展	持续增强	
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率	持续增强	
		生态效益指标	保障社会团结稳定	持续增强	
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇临时聘用人员满意度	≥98%	

表 14-2

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年“三支一扶”人员项目			
主管部门		岐山县凤鸣镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.53		
		其中:财政拨款	4.53		
		其他资金			
总体目标	严格执行“三支一扶”人员工作生活补贴及社保费配套审批金额标准,加强“三支一扶”人员队伍建设,持续稳定“三支一扶”人员,激发凤鸣镇“三支一扶”人员干事创业积极性,全面完成凤鸣镇全年各项工作任务,进一步促进全镇经济社会文化和谐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	领取“三支一扶”人员工作生活补贴资金人员数量	1 人	
		质量指标	确保“三支一扶”人员工作生活补贴足额发放。	100%	
		时效指标	“三支一扶”人员生活补贴年度	2026 年	
		成本指标	“三支一扶”人员工作生活补贴及社保费配套总额。	45300 元	
	效益指标	经济效益指标	执行“三支一扶”人员工作生活补贴标准情况	严格执行	
		社会效益指标	促进增强凤鸣镇社会经济文化发展和农村和谐发展。	≥99%	
		生态效益指标	保障社会团结稳定发展	巩固提高	
		可持续影响指标	积极推动乡村振兴战略,促进凤鸣镇社会和谐发展。	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥99%	

表 14-3

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县凤鸣镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.94		
		其中: 财政拨款	5.94		
		其他资金			
总体目标	及时足额发放乡镇遗嘱补助人员 2026 年度补贴, 保障社会团结稳定, 进一步促进镇域经济持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助人数	16 人	
		质量指标	及时足额发放乡镇补助人员 2026 年度遗嘱补贴	足额发放	
		时效指标	时效内办结率	及时拨付	
		成本指标	发放乡镇临时聘用人员 2026 年度生活补贴金额	59400	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济持续发展	持续增强	
		社会效益指标	使遗属人员感受到党和政府对离退休干部的关怀。	持续增强	
		生态效益指标	保障社会团结稳定	持续增强	
		可持续影响指标	进一步提升退休老干部对党和政府的满意度及充分感受到社会主义的温暖。	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗嘱补助人员满意度	≥98%	

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县凤鸣镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	鼓励激励乡镇干部新时代新担当新作为，加强凤鸣镇干部职工队伍建设，稳定乡镇基层干部队伍，激发全镇干部职工干事创业积极性，全面完成县委、县政府下达给凤鸣镇全年各项工作任务，进一步促进全镇经济社会文化和谐发展。	2146.46	2146.46	
	金额合计		2146.46	2146.46	
年度总体目标	目标 1：凤鸣镇人民政府 2026 年度干部职工各项工资福利支出及社会保险缴纳 目标 2：2026 年度遗属等人员财政补助发放 目标 3：凤鸣镇人民政府日常公用支出（办公费、水电费、固话及宽带费用、维修费、公务车辆运行维护等）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	凤鸣镇政府工作人员及其他财政补助人员、退休人员数		正式在编人员 130 人；遗属等其他财政补助人员 18 人；退休人员 64 人
		质量指标	按时拨付		2146.46
		时效指标	及时拨付预算支出		及时拨付
		成本指标	2026 年度部门财政预算执行金额		2146.46
	效益指标	经济效益指标	坚决落实党和国家在农村的方针政策，进一步为民服务，持续提高工作人员工作效率。		持续增强
		社会效益指标	稳定乡镇干部队伍，鼓励激励干部新时代新担当新作为，促进增强凤鸣镇社会经济文化发展及农村和谐发展		持续增强
		生态效益指标	进一步提升人民群众对党和国家的满意度，逐步降低日常公用支出。		稳步提高成效显著
		可持续影响指标	激发全镇干部职工干事创业积极性，推动全镇乡村振兴战略实施，进一步促进凤鸣镇社会和谐发展		稳步提高成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%以上

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	
年度绩效指标	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			
		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			