

岐山县故郡镇人民政府
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

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，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规；

2、执行本区域内的经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵和拥军优属等工作；

3、统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，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；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县故郡镇人民政府（机关）现有8个内设机构：党建办公室（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、综合技术服务中心、便民服务中心

（退役军人服务站）和综合行政执法队。

二、工作任务

2026 年镇政府主要工作任务是：坚持农业为本，构建现代化粮食产业体系。坚决扛牢粮食安全政治责任，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面提升粮食综合生产能力；深化文旅融合，打造生态休闲旅游名镇。深入挖掘地方文化资源，加强非物质文化遗产保护传承，巩固提升省级非遗特色示范镇创建成果；聚焦特色产业，培育乡村发展新动能。立足各村资源禀赋和产业基础，建立健全“一村一品”产业发展格局；改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村；守牢安全底线，维护社会大局和谐稳定，为人民群众营造安全稳定的社会环境；强化作风建设，锻造过硬干部队伍。加强法治政府建设，完善依法行政制度体系，提升政府工作透明度和公信力，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

三、预算单位构成

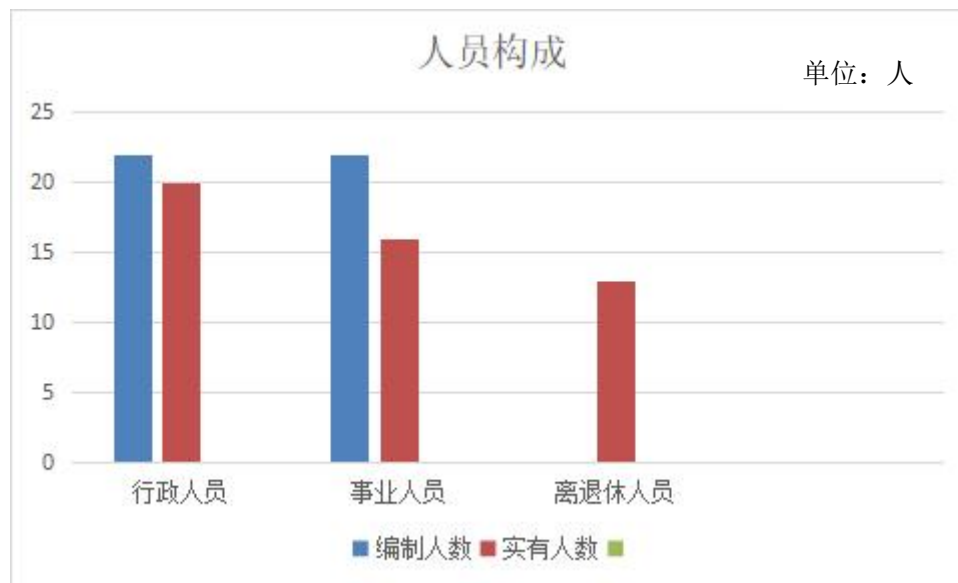
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县故郡镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 22 人、事业编制 22 人；实有人员 36 人，其中行政 20 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 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 645.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.52 万元，主要原因是机关人员工资和社保缴费以及公用经费较上年增加；本部门当年预算支出 645.60 万元，其中一般公共预

算拨款支出 645.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.52 万元，主要原因是机关人员工资和社保缴费以及公用经费较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 645.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 645.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.52 万元，主要原因是机关人员工资和社保缴费以及公用经费较上年增加；本部门当年财政拨款支出 645.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 645.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.52 万元，主要原因是机关人员工资和社保缴费以及公用经费较上年增加。

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 645.60 万元，较上年增加 25.52 万元，主要原因是机关人员工资和社保缴费以及公用经费较上年增加。

（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 645.60 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）622.84 万元，较上年增加 25 万元，原因是机关人员工资和社保缴费以及公用经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）22.76 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是 2026 年财政所专项增加；

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 645.60 万元，其中：

工资福利支出（301）585.23 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是本年度年初预算将经济分类科目调整；

商品和服务支出（302）45.12 万元，较上年增加 18.52 万元，原因是本年度年初预算将经济分类科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）11.41 万元，较上年增加 9.23 万元，原因是本年度年初预算将经济分类科目调整；

资本性支出（310）3.84 万元，与上年持平。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 645.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）585.23 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是本年度年初预算将经济分类科目调整；

机关商品和服务支出（502）45.12 万元，较上年增加 18.52 万元，原因是本年度年初预算将经济分类科目调整；

机关资本性支出（一）（503）3.84 万元，与上年持平；

机关对个人和家庭的补助支出（509）11.41万元，较上年增加9.23万元，原因是本年度年初预算将经济分类科目调整；

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1.84万元，与上年持平。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1.84万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

本部门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

截至上年底，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（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 645.60 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 45.12 万元，较上年增加 18.52 万元，主要原因是本年度年初预算将经济分类科目调整。

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：岐山县故郡镇人民政府

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

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	预算数
1	一、部门预算	6455985.00	一、部门预算	6455985.00	一、部门预算	6455985.00	一、部门预算	6455985.00
2	1、财政拨款	6455985.00	1、一般公共服务支出	6455985.00	1、人员经费和公用经费支出	6220585.00	1、机关工资福利支出	5852265.00
3	(1)一般公共预算拨款	6455985.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5676265.00	2、机关商品和服务支出	451200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	227600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	451200.00	3、机关资本性支出（一）	38400.00
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	93120.00	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	235400.00	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	176000.00	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	21000.00	9、对个人和家庭的补助	114120.00
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	38400.00	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	6455985.00	本年支出合计	6455985.00	本年支出合计	6455985.00	本年支出合计	6455985.00
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	6455985.00	支出总计	6455985.00	支出总计	6455985.00	支出总计	6455985.00

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	支出功能分类科目（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	6455985.00	一、财政拨款	6455985.00	一、财政拨款	6455985.00	一、财政拨款	6455985.00
2	1、一般公共预算拨款	6455985.00	1、一般公共服务支出	6455985.00	1、人员经费和公用经费支出	6220585.00	1、机关工资福利支出	5852265.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项	227600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5676265.00	2、机关商品和服务支出	451200.00
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	451200.00	3、机关资本性支出（一）	38400.00
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	93120.00	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	235400.00	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	176000.00	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	21000.00	9、对个人和家庭的补助	114120.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	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	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	38400.00	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	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	0.00	(9)对社会保障基金补	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	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	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	6455985.00	本年支出合计	6455985.00	本年支出合计	6455985.00	本年支出合计	6455985.00
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	6455985.00	支出总计	6455985.00	支出总计	6455985.00	支出总计	6455985.00

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	6,455,985.00	5,962,585.00	258,000.00	235,400.00	
2	201	一般公共服务支出	6,455,985.00	5,962,585.00	258,000.00	235,400.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,455,985.00	5,962,585.00	258,000.00	235,400.00	
4	2010301	行政运行	6,228,385.00	5,962,585.00	258,000.00	7,800.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	227,600.00	0.00	0.00	227,600.00	

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	部门经济科	政府经济科	政府经济科目	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			6,455,985.00	5,962,585.00	258,000.00	235,400.00	
2	301	工资福利支			5,852,265.00	5,676,265.00	0.00	176,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补	1,835,034.00	1,835,034.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	1,361,360.00	1,361,360.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补	577,237.00	577,237.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利	345,744.00	345,744.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	575,136.00	575,136.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴	50102	社会保障缴费	287,568.00	287,568.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医	50102	社会保障缴费	309,136.00	309,136.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保	50102	社会保障缴费	10,080.00	10,080.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,910.00	335,910.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福	50199	其他工资福利	215,060.00	39,060.00	0.00	176,000.00	
13	302	商品和服务			451,200.00	193,200.00	258,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	
20	30231	公务用车运	50208	公务用车运行	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	
21	30239	其他交通费	50201	办公经费	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家			114,120.00	93,120.00	0.00	21,000.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救	93,120.00	93,120.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人	50999	其他对个人和	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
26	310	资本性支出			38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
27	31011	地上附着物	50305	土地征迁补偿	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	

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	6,220,585.00	5,962,585.00	258,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,220,585.00	5,962,585.00	258,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,220,585.00	5,962,585.00	258,000.00	
4	2010301	行政运行	6,220,585.00	5,962,585.00	258,000.00	

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	部门经济科	政府经济科目	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			6,220,585.00	5,962,585.00	258,000.00	
2	301	工资福利支			5,676,265.00	5,676,265.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,835,034.00	1,835,034.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,361,360.00	1,361,360.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	577,237.00	577,237.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	345,744.00	345,744.00	0.00	
7	30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	575,136.00	575,136.00	0.00	
8	30109	职业年金缴	50102	社会保障缴费	287,568.00	287,568.00	0.00	
9	30110	职工基本医	50102	社会保障缴费	309,136.00	309,136.00	0.00	
10	30112	其他社会保	50102	社会保障缴费	10,080.00	10,080.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	335,910.00	335,910.00	0.00	
12	30199	其他工资福	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00	0.00	
13	302	商品和服务			451,200.00	193,200.00	258,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	89,500.00	0.00	89,500.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	6,100.00	0.00	6,100.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	31,000.00	
20	30231	公务用车运	50208	公务用车运行维护费	18,400.00	0.00	18,400.00	
21	30239	其他交通费	50201	办公经费	193,200.00	193,200.00	0.00	
22	30299	其他商品和	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家			93,120.00	93,120.00	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	93,120.00	93,120.00	0.00	
26	30399	其他对个人	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31005	基础设施建	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
29	31011	地上附着物	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
30	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
31	39908	对民间非营	59908	对民间非营利组织和群众性	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	预算数	部门预算支	预算数	政府预算支出	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术	0.00	一、人员经费	0.00	一、机关工资	0.00
2			二、文化旅游	0.00	工资福	0.00	二、机关商品	0.00
3			三、社会保障	0.00	商品和	0.00	三、机关资本	0.00
4			四、节能环保	0.00	对个人	0.00	四、机关资本	0.00
5			五、城乡社区	0.00	其他资	0.00	五、对事业单	0.00
6			六、农林水支	0.00	二、专项业务	0.00	六、对事业单	0.00
7			七、交通运输	0.00	工资福	0.00	七、对企业补	0.00
8			八、资源勘探	0.00	商品和	0.00	八、对企业资	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人	0.00	九、对个人和	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付	0.00	十、对社会保	0.00
11			十一、转移性	0.00	资本性	0.00	十一、债务利	0.00
12			十二、债务还	0.00	资本性	0.00	十二、债务还	0.00
13			十四、债务付	0.00	对企业	0.00	十三、转移性	0.00
14			十五、债务发	0.00	对企业	0.00	十四、预备费	0.00
15					对社会	0.00	十五、其他支	0.00
16					其他支	0.00		
17					三、上缴上级	0.00		
18					四、事业单位	0.00		
19					五、对附属单	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合	0.00	本年支出合	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	235,400.00	
2	397	岐山县故郡镇人民政府	235,400.00	
3	397001	岐山县故郡镇人民政府	235,400.00	
4		专用项目	235,400.00	
5		单位运转类专项	227,600.00	
6		2026 年财政专项工作经费	176,000.00	用于发放财政所临聘人员基本工资及社保缴费
7		2026 年宽幅林带租赁地租金	38,400.00	为加强绿化种植, 租赁桥山村土地 21.39 亩(每亩 700 元, 年租金 14973 元)、普庵村土地 12.19 亩(每亩 700 元, 年租金 8533 元)、杜家村土地 3.05 亩(每亩 700 元, 年租金 2135 元)。西塬村土地 6.65 亩(每亩 700 元, 年租金 4655 元)、杜家村土地 8.96 亩(每亩 900 元, 年租金 8064 元), 用于宽幅林带种植。
8		2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助	13,200.00	2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助
9		民生保障类专项	7,800.00	
10		补助人员	7,800.00	2026 年度单位遗属人员补助

表 14-1

2026 年度专项资金绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年宽幅林带租赁地租金			
主管部门		岐山县故郡镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.84		年度资金总额:	3.84
	其中: 财政拨款	3.84		其中: 财政拨款	3.84
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为加强绿化种植, 租赁桥山村土地 21.39 亩(每亩 700 元, 年租金 14973 元)、普庵村土地 12.19 亩(每亩 700 元, 年租金 8533 元)、杜家村土地 3.05 亩(每亩 700 元, 年租金 2135 元)。西塬村土地 6.65 亩(每亩 700 元, 年租金 4655 元)、杜家村土地 8.96 亩(每亩 900 元, 年租金 8064 元), 用于宽幅林带种植。		为加强绿化种植, 租赁桥山村土地 21.39 亩(每亩 700 元, 年租金 14973 元)、普庵村土地 12.19 亩(每亩 700 元, 年租金 8533 元)、杜家村土地 3.05 亩(每亩 700 元, 年租金 2135 元)。西塬村土地 6.65 亩(每亩 700 元, 年租金 4655 元)、杜家村土地 8.96 亩(每亩 900 元, 年租金 8064 元), 用于宽幅林带种植。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	宽幅林带租赁地租金(元)		38400
	产出指标	数量指标	镇所辖行政村(个)		5
		质量指标	租赁地租金拨付使用率		100%
		时效指标	项目实施时间(年度)		2026
	效益指标	经济效益指标	促进和带动镇区经济发展		90%
		社会效益指标	营造更佳镇区招商引资环境		90%
		生态效益指标	改善农村人居环境		90%
可持续影响指标		提升人民群众幸福生活指数		90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		96%	

表 14-2

2026 年度专项资金绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年财政专项工作经费			
主管部门		岐山县故郡镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.60	年度资金总额:	17.60
		其中:财政拨款	17.60	其中:财政拨款	17.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	用于发放财政所临聘人员基本工资及社保缴费			用于发放财政所临聘人员基本工资及社保缴费	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政专项经费(元)		176000
	产出指标	数量指标	财政所临聘人员(人)		4
		质量指标	按时发放基本工资及缴纳社保费		100%
		时效指标	项目实施时间(年度)		2026
	效益指标	经济效益指标	增加临聘人员经济收入		100%
		社会效益指标	提高临聘工作人员工作积极性		100%
		可持续影响指标	激发临聘人员爱岗敬业		90%
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		98%	

表 14-3

2026 年度专项资金绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助			
主管部门		岐山县故郡镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.32	年度资金总额:	1.32
		其中:财政拨款	1.32	其中:财政拨款	1.32
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助		2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助		
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		生活补助资金(元)	13200
	产出指标	数量指标		临聘清退人员(人)	9
		质量指标		专项资金按时发放率	100%
		时效指标		项目实施时间(年度)	2026
	效益指标	经济效益指标		增加临聘清退人员家庭收入	100%
		社会效益指标		保障临聘清退人员基本生活	90%
		生态效益指标		改善农村人居环境	90%
		可持续影响指标		提升临聘清退人员幸福生活指数	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益人员满意度	96%

表 15

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		岐山县故郡镇人民政府				
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	
	基本支出	单位人员工资及社保缴费支出	622.06	622.06		
	项目支出	单位专项业务项目支出	23.54	23.54		
	金额合计		645.6	645.6		
年度总体	保障本单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、医补以及养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医保缴费的单位缴纳部分。					
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	标准内执行	6228385	10	
	产出指标	数量指标	支付率	100	10	
		质量指标	人员履职能力	100	10	
		时效指标	发放及时性	100	10	
	效益指标	经济效益指标	保障工作人员薪金待遇	100	10	
		社会效益指标	工作人员状态	100	10	
		生态效益指标	改善农村人居环境	96	10	
可持续影响指标		激发工作人员爱岗敬业	100	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	
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			