

岐山县京当镇人民政府 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、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、协助和支持设置本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

岐山县京当镇政府（机关）现有8个内设机构：党建工

作办公室（新时代文明实践所）、经济与发展办公室、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）、综合行政执法队。

二、工作任务

1、贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

2、全面落实本行政区域的经济计划和措施。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业的发展计划；加强计划生育工作；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强镇级财政的监督和管理。

6、组织实施镇村建设规划。

7、协助和支持、监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

8、完成本级党委、人大和上级交办的其他事项。

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2026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	岐山县京当镇人民政府	

四、人员情况说明

截至 2025 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 32 人、事业编制 30 人；实有人员 46 人，其中行政 27 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 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 2026 年预算收入 825.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.97 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 0.20 万元，主要原因是机构改革增加人员数量，人员经费及日常公用经费增加；2026 年本部门预算支出 825.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.97 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 0.20 万元，主要原因是机构改革增加人员数量，人员经费及日常公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2026 年本部门财政拨款收入 825.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.20 万元，主要原因是机构改革增加人员数量，人员经费及日常公用经费增加；2026 年本部门财政拨款支出 825.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.20 万元，主要原因是机构改革增加人员数量，人员经费及日常公用经费增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 825.97 万元，较上年增加 0.20 万元，主要原因是机构改革人员数量调整，人员经费增加，日常公用经费增加。

(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 825.97 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）810.51 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是日常公用经费增加。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15.46 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是科目调整。

(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 825.97 万元。其中：

工资福利支出（301）750.52 万元，较上年减少 35.87 万元，原因是科目调整。

商品和服务支出（302）60.67 万元，较上年增加 24.87 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（303）14.78 万元，较上年增加 11.20 万元，原因是科目调整。

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 825.97 万元。其中：

机关工资福利支出（501）750.52 万元，较上年减少 35.87 万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出（502）60.67 万元，较上年增加

24.87 万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）14.78 万元，较上年增加 11.20 万元，原因是科目调整。

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拨款收支，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 2.4 万元，较上年无变化。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 2.4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元。

2026 年本部门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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

2025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825.97万元，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60.67万元，较上年增加24.87万元，原因是机构改革人员数量调整，日常公用经费增加。

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、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：岐山县京当镇人民政府

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	8259744.00	一、部门预算	8259744.00	一、部门预算	8259744.00	一、部门预算	8259744.00
2	1、财政拨款	8259744.00	1、一般公共服务支出	8259744.00	1、人员经费和公用经费支出	8052044.00	1、机关工资福利支出	7505224.00
3	(1)一般公共预算拨款	8259744.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7329924.00	2、机关商品和服务支出	606680.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	199900.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	606680.00	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	115440.00	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	207700.00	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	175300.00	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	32400.00	9、对个人和家庭的补助	147840.00
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				

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	8259744.00	一、财政拨款	8259744.00	一、财政拨款	8259744.00	一、财政拨款	8259744.00
2	1、一般公共预算拨款	8259744.00	1、一般公共服务支出	8259744.00	1、人员经费和公用经费支出	8052044.00	1、机关工资福利支出	7505224.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	199900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7329924.00	2、机关商品和服务支出	606680.00
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	606680.00	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	115440.00	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	207700.00	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	175300.00	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)对个人和家庭的补助	32400.00	9、对个人和家庭的补助	147840.00
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				

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	8,259,744.00	7,714,044.00	338,000.00	207,700.00	
2	201	一般公共服务支出	8,259,744.00	7,714,044.00	338,000.00	207,700.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,259,744.00	7,714,044.00	338,000.00	207,700.00	
4	2010301	行政运行	8,105,144.00	7,714,044.00	338,000.00	53,100.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	154,600.00	0.00	0.00	154,600.00	

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			8,259,744.00	7,714,044.00	338,000.00	207,700.00	
2	301	工资福利支出			7,505,224.00	7,329,924.00	0.00	175,300.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,286,192.00	2,286,192.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,890,224.00	1,890,224.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737,554.00	737,554.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	437,544.00	437,544.00	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	729,873.00	729,873.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,937.00	364,937.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,307.00	392,307.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,603.00	424,603.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	228,310.00	53,010.00	0.00	175,300.00	
13	302	商品和服务支出			606,680.00	268,680.00	338,000.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	268,680.00	268,680.00	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			147,840.00	115,440.00	0.00	32,400.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	115,440.00	115,440.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	

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	8,052,044.00	7,714,044.00	338,000.00	
2	201	一般公共服务支出	8,052,044.00	7,714,044.00	338,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,052,044.00	7,714,044.00	338,000.00	
4	2010301	行政运行	8,052,044.00	7,714,044.00	338,000.00	

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			8,052,044.00	7,714,044.00	338,000.00	
2	301	工资福利支出			7,329,924.00	7,329,924.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,286,192.00	2,286,192.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,890,224.00	1,890,224.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737,554.00	737,554.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	437,544.00	437,544.00	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	729,873.00	729,873.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	364,937.00	364,937.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,307.00	392,307.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,680.00	13,680.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	424,603.00	424,603.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,010.00	53,010.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			606,680.00	268,680.00	338,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	314,000.00	0.00	314,000.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00	0.00	24,000.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	268,680.00	268,680.00	0.00	
17	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	
18	303	对个人和家庭的补助			115,440.00	115,440.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	115,440.00	115,440.00	0.00	
21	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	
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
24	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
25	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	207,700.00	
2	402	岐山县京当镇人民政府	207,700.00	
3	402001	岐山县京当镇人民政府	207,700.00	
4		专用项目	207,700.00	
5		单位运转类专项	130,000.00	
6		2026 年财政所专项	130,000.00	保障财政专项工作经费，促进财政职能发挥。
7		基层保障	45,300.00	
8		2026 年“三支一扶”人员项目	45,300.00	保障“三支一扶”人员工资及社保费发放
9		民生保障类专项	32,400.00	
10		2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助	24,600.00	保障乡镇临聘人员清退后生活补助发放
11		补助人员	7,800.00	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出。

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		岐山县京当镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.46	年度资金总额:	2.46
		其中:财政拨款	2.46	其中:财政拨款	2.46
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障乡镇临聘人员清退后生活补助发放			保障乡镇临聘人员清退后生活补助发放	
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	项目资金(元)		24600
	产出指标	数量指标	涉及人员(%)		100
		质量指标	按标准发放		完成
		时效指标	发放时间		按时发放
	效益指标	社会效益指标	服务县乡经济发展		慰问清退人员提高政府形象
		可持续影响指标	可持续性		持续宣传政府精神文明新风尚
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		≥99

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 年财政所专项			
主管部门		岐山县京当镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	年度资金总额:	13.00
		其中: 财政拨款	13.00	其中: 财政拨款	13.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障财政专项工作经费, 促进财政职能发挥。			保障财政专项工作经费, 促进财政职能发挥。	
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	项目资金(万元)		13
	产出指标	数量指标	财政工作经费保障率(%)		100
		质量指标	节约使用		达到
		时效指标	及时拨付率(%)		100
	效益指标	社会效益指标	促进乡镇社会经济发展		达到
		可持续影响指标	保障财政职能发挥		达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政人员满意度(%)		≥95

表 14-3

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		岐山县京当镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.53	年度资金总额:
		其中:财政拨款		4.53	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	
		保障“三支一扶”人员工资及社保费发放		保障“三支一扶”人员工资及社保费发放	
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	项目资金(元)		45300
	产出指标	数量指标	涉及人员		100%
		质量指标	按标准发放		完成
		时效指标	发放时间		按时发放
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	可持续性		持续宣传政府精神文明新风尚
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%

表 14-4

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		岐山县京当镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.78	年度资金总额:	0.78
		其中:财政拨款	0.78	其中:财政拨款	0.78
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度总目标	
		保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出		保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出	
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	项目资金(元)		7800
	产出指标	数量指标	涉及人员		100%
		质量指标	按标准发放		完成
		时效指标	发放时间		按时发放
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
		可持续影响指标	可持续性		持续宣传政府精神文明新风尚
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%

表 15

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山县京当镇人民政府					
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	保障人员的基本工资、社保类。	805.2	805.2			
	项目支出	保障项目运行	20.77	20.77			
金额合计			825.97	825.97			
年度 总体 目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴、社保类。						
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	项目成本(万元)	825.97	20		
	产 出 指 标	数量 指 标	支付率	100%	10		
			质量指标	人员履职能力	提升	10	
		时效 指 标	发放准确性	100%	10		
			项目期限	全年	10		
	时效 指 标	发放及时性	100%	10			
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	工作状态	提升	10		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	部门/单位工作人员满意度	≥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 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:			
				