

岐山县蒲村镇人民政府
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

镇政府主要职责：

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《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

3. 促进经济发展，增加农民收入。制定镇辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。

4. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，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，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

5. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛

盾。

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、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

镇机关内设机构：设置党建工作办公室（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、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

（一）激活高质量发展动能。一是狠抓项目招商，二是推进项目建设提质增效，三是持续优化营商环境。

（二）推动乡村稳步振兴。一是做强现代农业，二是发展壮大畜牧产业，三是持续优化“一村一品”。

（三）提升群众幸福指数。一是健全社会保障体系，二是优化文化服务供给，三是筑牢安全稳定防线。

（四）实施治理进位工程。一是推动基层治理现代化，二是常态化推进扫黑除恶专项斗争和禁毒人民战争，三是扎实开展日常矛盾纠纷排查调处，四是持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。

三、预算单位构成

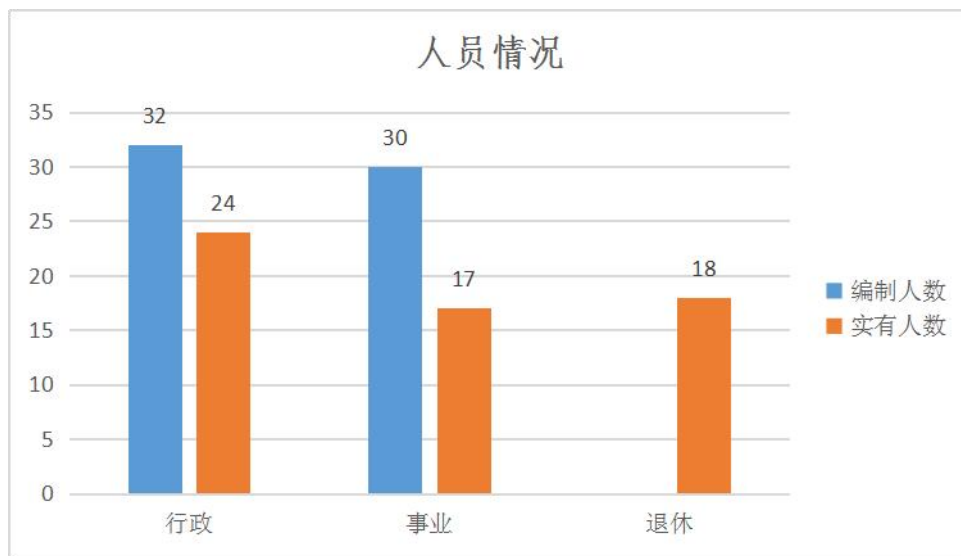
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县蒲村镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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 41 人，其中行政 24 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 18 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 666.15 万元，其中一般

公共预算拨款收入 666.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.20 万元，主要原因是增加人员工资及项目支出；本部门当年预算支出 666.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.20 万元，主要原因是增加人员工资及项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 666.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 666.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.20 万元，主要原因是增加人员工资及项目支出；本部门当年财政拨款支出 666.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 666.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.20 万元，主要原因是增加人员工资及项目支出。

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 666.15 万元，较上年增加 18.20 万元，主要原因是增加人员工资及项目支出。

（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 666.15 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）614.02 万元，较上年增加 17.67 万元，原因是机关在职人员增加，人员经费增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）22.13 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是财政所专项及乡镇临聘人员清退后生活补助支出增加；

(3) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199) 30.00 万元, 较上年持平。

(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 666.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 569.30 万元, 较上年减少 8.67 万元, 原因是医疗补助及公务员车补科目调整;

商品和服务支出(302) 52.34 万元, 较上年增加 17.74 万元, 原因是公务员车补科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 44.51 万元, 较上年增加 9.13 万元, 原因是医疗补助科目调整。

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 666.15 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 569.30 万元, 较上年减少 8.67 万元, 原因是医疗补助及公务员车补科目调整;

机关商品和服务支出(502) 52.34 万元, 较上年增加 17.74 万元, 原因是公务员车补科目调整;

对个人和家庭的补助(509) 44.51 万元, 较上年增加 9.13 万元, 原因是医疗补助科目调整。

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 1.61 万元，较上年减少 0.01 万元（0.01%），减少的主要原因是厉行节约、压减支出。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 1.61 万元，较上年减少 0.01 万元（0.01%），减少的主要原因是厉行节约、压减支出；公务用车购置费 0 万元。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

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 666.15 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 25.80 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

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：岐山县蒲村镇人民政府

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		
表 2	2026 年部门综合预算收入总表		
表 3	2026 年部门综合预算支出总表		
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表		
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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6661515.00	一、部门预算	6661515.00	一、部门预算	6661515.00	一、部门预算	6661515.00
2	1、财政拨款	6661515.00	1、一般公共服务支出	6361515.00	1、人员经费和公用经费支出	6057115.00	1、机关工资福利支出	5693015.00
3	(1)一般公共预算拨款	6661515.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5523715.00	2、机关商品和服务支出	523400.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	566600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	443400.00	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	90000.00	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	604400.00	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	169300.00	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	300000.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	355100.00	9、对个人和家庭的补助	445100.00
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	6661515.00	本年支出合计	6661515.00	本年支出合计	6661515.00	本年支出合计	6661515.00
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	6661515.00	支出总计	6661515.00	支出总计	6661515.00	支出总计	6661515.00

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	6661515.00	一、财政拨款	6661515.00	一、财政拨款	6661515.00	一、财政拨款	6661515.00
2	1、一般公共预算拨款	6661515.00	1、一般公共服务支出	6361515.00	1、人员经费和公用经费支出	6057115.00	1、机关工资福利支出	5693015.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	566600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5523715.00	2、机关商品和服务支出	523400.00
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	443400.00	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	90000.00	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	604400.00	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	169300.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	300000.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	355100.00	9、对个人和家庭的补助	445100.00
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	6661515.00	本年支出合计	6661515.00	本年支出合计	6661515.00	本年支出合计	6661515.00
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	6661515.00	支出总计	6661515.00	支出总计	6661515.00	支出总计	6661515.00

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	6,661,515.00	5,799,115.00	258,000.00	604,400.00	
2	201	一般公共服务支出	6,361,515.00	5,799,115.00	258,000.00	304,400.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,361,515.00	5,799,115.00	258,000.00	304,400.00	
4	2010301	行政运行	6,140,215.00	5,799,115.00	258,000.00	83,100.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	221,300.00	0.00	0.00	221,300.00	
6	208	社会保障和就业支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
7	20801	人力资源和社会保障管理事务	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

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			6,661,515.00	5,799,115.00	258,000.00	604,400.00	
2	301	工资福利支出			5,693,015.00	5,523,715.00	0.00	169,300.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,744,944.00	1,744,944.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,574.00	1,342,574.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,680.00	567,680.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,188.00	355,188.00	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	558,753.00	558,753.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,377.00	279,377.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,330.00	300,330.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,380.00	10,080.00	0.00	45,300.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	325,729.00	325,729.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	163,060.00	39,060.00	0.00	124,000.00	
13	302	商品和服务支出			523,400.00	185,400.00	258,000.00	80,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	55,900.00	0.00	55,900.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			445,100.00	90,000.00	0.00	355,100.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	337,800.00	0.00	0.00	337,800.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	

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	6,057,115.00	5,799,115.00	258,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,057,115.00	5,799,115.00	258,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,057,115.00	5,799,115.00	258,000.00	
4	2010301	行政运行	6,057,115.00	5,799,115.00	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			6,057,115.00	5,799,115.00	258,000.00	
2	301	工资福利支出			5,523,715.00	5,523,715.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,744,944.00	1,744,944.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,342,574.00	1,342,574.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,680.00	567,680.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,188.00	355,188.00	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	558,753.00	558,753.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	279,377.00	279,377.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,330.00	300,330.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	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	325,729.00	325,729.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,060.00	39,060.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			443,400.00	185,400.00	258,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	55,900.00	0.00	55,900.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2,400.00	0.00	2,400.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,100.00	0.00	16,100.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,400.00	185,400.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,600.00	0.00	2,600.00	
25	303	对个人和家庭的补助			90,000.00	90,000.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	0.00	
28	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	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	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	604,400.00	
2	401	岐山县蒲村镇人民政府	604,400.00	
3	401001	岐山县蒲村镇人民政府	604,400.00	
4		专用项目	604,400.00	
5		单位运转类专项	207,100.00	
6		2026 年财政所专项	124,000.00	加强财务管理，提高财政资金使用效益。
7		2026 年“三支一扶”人员项目	45,300.00	全面贯彻落实科学发展观和中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神。为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会作出贡献。
8		补助人员	37,800.00	有效保障符合条件遗属的基本生活需求，关爱遗属的社会风尚，确保专款专用、发放规范高效，切实改善遗属生活状况。
9		民生保障类专项	397,300.00	
10		2026 年国道 342 绿化项目	80,000.00	项目实施，使群众及时享受国家政策，对社会公益事业继续大力支持。群众生产积极性提高，生活有了很大的改善，村容村貌焕然一新，安居乐业，和谐相处。
11		2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助	17,300.00	为了更好地保障乡镇临聘人员清退后生活，对乡镇临聘人员享受的生活补贴标准予以调整。
12		2026 年张家尧群众生活保障项目	300,000.00	改善村民生活，安居乐业，提高村民发展经济的积极性，生活和谐幸福。

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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况								
			合计	一般公共预算安排的“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									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
2	401	枝山县蕲村镇人民政府	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00
3	401001	枝山县蕲村镇人民政府	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00

表 14-1

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年财政所专项			
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.40	年度资金总额:	12.40
		其中:财政拨款	12.40	其中:财政拨款	12.40
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	加强财务管理,提高财政资金使用效益。			强化财政所工作人员队伍,提升工作效率和服务质量,确保各项工作高效开展。	
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	财政补助资金		12.4 万元
	产出指标	数量指标	保障人员数		3 人
		质量指标	办公效率提升		极大提升
		时效指标	资金拨付时效		年内完成
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进就业和地方经济增长。
		社会效益指标	为群众提升服务		提供优质服务,提升办事效率。
		可持续影响指标	加强财务管理		确保财政资金安全、合理使用。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

表 14-2

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年“三支一扶”人员项目			
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府		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:	4.53
		其中:财政拨款	4.53	其中:财政拨款	4.53
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	全面贯彻落实科学发展观和中央关于做好大学生志愿服务西部、服务基层工作的重要指示精神。为促进农村基层教育、农业、卫生、扶贫等社会事业的发展、建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会作出贡献。		招聘大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作,发放三支一扶人员工资,缴纳社保费等。		
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	财政补助资金	4.53 万元	
	产出指标	数量指标	招募“三支一扶”人员	1 人	
		质量指标	为单位补充加强人员队伍力量	极大加强	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	促进高校毕业生就业创业	作用显著	
		社会效益指标	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用	作用显著	
		可持续影响指标	为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构	作用显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员及服务单位满意度	≥95%		

表 14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		补助人员					
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.78	执行率分值(10分)			
		其中:财政拨款	3.78				
		其他资金					
总体目标	有效保障符合条件遗属的基本生活需求,关爱遗属的社会风尚,确保专款专用、发放规范高效,切实改善遗属生活状况。						
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	财政补助资金	3.78万元	15		
			产出指标	数量指标	补助人数	10人	10
				质量指标	按政策发放执行率	100%	10
		时效指标	按时发放补贴率	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活水平改善	有效改善	15		
			遗属补助政策长效落实	机制健全	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥98%	15		

表 14-4

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年国道 342 绿化项目			
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	年度资金总额:	8.00
		其中: 财政拨款	8.00	其中: 财政拨款	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过项目实施, 使群众及时享受国家政策, 对社会公益事业继续大力支持。		兑付群众土地补偿款, 对村庄环境整治、美化、绿化, 群众生产积极性提高, 生活有了很大改善, 村容村貌焕然一新, 安居乐业, 和谐相处。		
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	财政补助资金	8 万元	
	产出指标	数量指标	租赁土地	95.59 亩	
		质量指标	租赁标准	800 元/亩	
		时效指标	资金及时拨付	年内完成	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	有效提升	
		社会效益指标	村民生活	安居乐业	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	
		可持续影响指标	有利于经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 14-5

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助			
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.73	年度资金总额:	1.73
		其中:财政拨款	1.73	其中:财政拨款	1.73
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	按照属地管理原则,根据调整后标准,由乡镇负责乡镇临时聘用人员清退后的生活补贴申报、发放及日常管理工作。			对工作年满 20 年至 30 年的每人每年 1100 元;31 年以上的每人每年 1300 元。	
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	财政补助资金		1.73 万元
	产出指标	数量指标	保障人数		14 人
		质量指标	按审批标准发放率		100%
		时效指标	资金发放时效		年内完成
	效益指标	经济效益指标	服务县域经济发展		>0.1%
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率		≥99%
		可持续影响指标	促进县域社会事业发展		>10%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%	

表 14-6

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称		2026 年张家尧群众生活保障项目			
主管部门		岐山县蒲村镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.00		年度资金总额:	30.00
	其中: 财政拨款	30.00		其中: 财政拨款	30.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	提高村民发展经济的积极性, 生活和谐幸福。			改善村民生活, 安居乐业。按每人每月 70 元给予生活补助。	
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	财政补助资金		30 万元
	产出指标	数量指标	补助户数/人数		87 户/336 人
		质量指标	补助标准		70 元/月*人
		时效指标	资金拨付时效		年内完成
	效益指标	经济效益指标	村民家庭收入		有效提高
		社会效益指标	村民生活		安居乐业
		可持续影响指标	对经济发展影响		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	

表 15

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山县蒲村镇人民政府					
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	
	基本支出	在职人员基本工资、津贴补贴、医疗补助、公务交通补贴、机关事业单位人员基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、住房公积金单位缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费和日常公用经费等。		609.49	609.49		
	项目支出	完成发放张家尧组失地村民生活补助、土地租赁费、乡镇临聘人员清退后生活补助、“三支一扶”及财政所人员工资，缴纳社保费等		56.66	56.66		
金额合计				666.15	666.15		
年度总体目标	保障在职人员基本工资、津贴补贴、医疗补助、公务交通补贴、机关事业单位人员基本养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、住房公积金单位缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费和日常公用经费等。完成发放张家尧组失地村民生活补助、土地租赁费、乡镇临聘人员清退后生活补助、“三支一扶”及财政所人员工资，缴纳社保费等。						
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	降低镇机关各项开支，各项支出均控制在财政预算内。		持续降低开支	10	
			产出指标	数量指标	力争签约项目	10个	10
				质量指标	办实事项目，完善基础设施，补齐农村发展“硬件”短板。	高标准、高质量推进	10
	时效指标	各项重点项目按时间节点完成。	完成率100%	10			
	效益指标	经济效益指标	加大招商引资力度，持续释放发展动能。		持续优化营商环境。	10	
		社会效益指标	做强现代农业，发展壮大畜牧产业，持续优化“一村一品”。		推动乡村稳步振兴	10	
		生态效益指标	打好蓝天、碧水、净土保卫战。		持续推进	10	
		可持续影响指标	强化党建引领，提升基层党建质效。		进一步建强基层党组织战斗堡垒。	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95%	10	

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限	
主管部门					
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				