

岐山县青化镇人民政府 2026 年部门预算公开明

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治宣传教育，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、加强对镇级财政的监督和管理。
- 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

岐山县青化镇政府（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治宣传教育，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、加强对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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：（见单位明细表）：

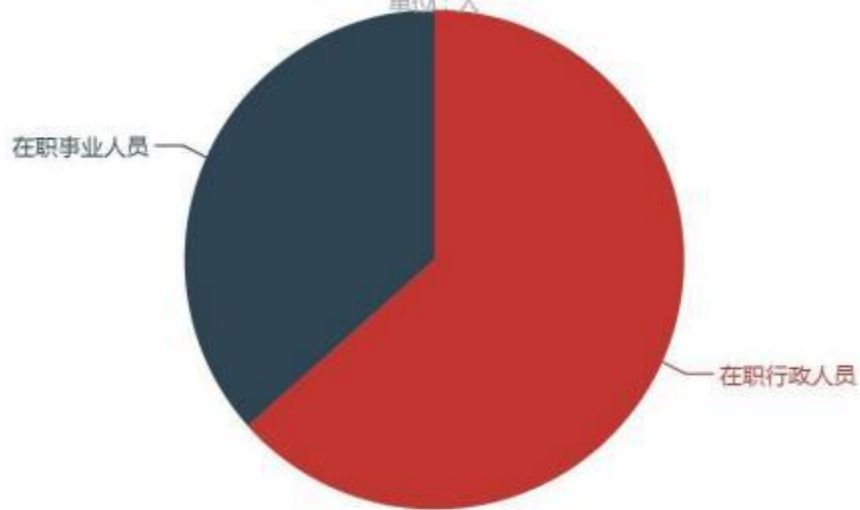
序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县青化镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 25 人、事业编制 24 人；实有人员 37 人，其中行政 22 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

离退休人员
单位：人



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员

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**620.07**万元，其中一般公共预算拨款收入**620.07**万元、政府性基金拨款收入**0**万元，较上年增加**28.02**万元，主要原因是人员正常升薪、职级职务变动及医疗补贴乡镇补贴增加；本部门当年预算支出**620.07**万元，其中一般公共预算拨款支出**620.07**万元、政府性基金拨款支出**0**万元，较上年增加**28.02**万元，主要原因是人员正常升薪、职级职务变动及医疗补贴乡镇补贴增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入**620.07**万元，其中一般公共预算拨款收入**620.07**万元、政府性基金拨款收入**0**万元，较上年增加**28.02**万元，主要原因是人员正常升薪、职级职务变动及医疗补贴乡镇补贴增加；本部门当年财政拨款支出**620.07**万元，其中一般公共预算拨款支出**620.07**万元、政府性基金拨款支出**0**万元，较上年增加**28.02**万元，主要原因是人员正常升薪、职级职务变动及医疗补贴乡镇补贴增加。

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 620.07 万元，较上年增加 28.02 万元，主要原因是人员正常升薪、职级职务变动及医疗补贴乡镇补贴增加。

（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 620.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）606.82 万元，较上年增加 28.07 万元，原因是人员正常升薪、职级职务变动及医疗补贴乡镇补贴增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）13.25 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是厉行节约，降低成本，减少开支；

（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 620.07 万元，其中：

工资福利支出（301）562.46 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是正常升薪、职级职务变动、医疗补贴乡镇补贴增加及科目调整；

商品和服务支出（302）45.94 万元，较上年增加 19.34 万元，原因是科目调整增加公务员车改补贴费用；

对个人和家庭的补助支出（303）11.67 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是科目调整增加公务员及事业人员医疗补贴费用。

2、本部门当年一般公共预算支出 620.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）562.46 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是正常升薪、职级职务变动、医疗补贴乡镇补贴增加及科目调整；

机关商品和服务支出（502）45.94 万元，较上年增加 19.34 万元，原因是科目调整增加公务员车改补贴费用；

对个人和家庭的补助（509）11.67 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是科目调整增加公务员及事业人员医疗补贴费用。

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 1.30 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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 620.07 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 26.20 万元，较上年减少 0.4 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：岐山县青化镇人民政府

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

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
一、部门预算	6200715.00	一、部门预算	6200715.00	一、部门预算	6200715.00	一、部门预算	6200715.00
1、财政拨款	6200715.00	1、一般公共服务支出	6200715.00	1、人员经费和公用经费支出	6045895.00	1、机关工资福利支出	5624655.00
(1)一般公共预算拨款	6200715.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5504655.00	2、机关商品和服务支出	459400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	132500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	459400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	81840.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
2、上拨补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	154820.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	120000.00	7、对企业补助	0.00
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
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	34820.00	9、对个人和家庭的补助	116660.00
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
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务利息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6200715.00	本年支出合计	6200715.00	本年支出合计	6200715.00	本年支出合计	6200715.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6200715.00	支出总计	6200715.00	支出总计	6200715.00	支出总计	6200715.00

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	6200715.00	一、财政拨款	6200715.00	一、财政拨款	6200715.00	一、财政拨款	6200715.00
1、一般公共预算拨款	6200715.00	1、一般公共服务支出	6200715.00	1、人员经费和公用经费支出	6045895.00	1、机关工资福利支出	5624655.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	132500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5504655.00	2、机关商品和服务支出	459400.00
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	459400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	81840.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	154820.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	120000.00	7、对企业补助	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
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	34820.00	9、对个人和家庭的补助	116660.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	6200715.00	本年支出合计	6200715.00	本年支出合计	6200715.00	本年支出合计	6200715.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6200715.00	支出总计	6200715.00	支出总计	6200715.00	支出总计	6200715.00

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

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
	合计	6,200,715.00	5,783,895.00	262,000.00	154,820.00	
201	一般公共服务支出	6,200,715.00	5,783,895.00	262,000.00	154,820.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,200,715.00	5,783,895.00	262,000.00	154,820.00	
2010301	行政运行	6,068,215.00	5,783,895.00	262,000.00	22,320.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00	

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

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
	合计			6,200,715.00	5,783,895.00	262,000.00	154,820.00	
301	工资福利支出			5,624,655.00	5,504,655.00	0.00	120,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,707,504.00	1,707,504.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,403,160.00	1,403,160.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	556,500.00	556,500.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	340,908.00	340,908.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552,214.00	552,214.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,107.00	276,107.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,815.00	296,815.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,320.00	10,320.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,137.00	321,137.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159,990.00	39,990.00	0.00	120,000.00	
302	商品和服务支出			459,400.00	197,400.00	262,000.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			116,660.00	81,840.00	0.00	34,820.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81,840.00	81,840.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	

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

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
	合计	6,045,895.00	5,783,895.00	262,000.00	
201	一般公共服务支出	6,045,895.00	5,783,895.00	262,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,045,895.00	5,783,895.00	262,000.00	
2010301	行政运行	6,045,895.00	5,783,895.00	262,000.00	

表8

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：元

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
	合计			6,045,895.00	5,783,895.00	262,000.00	
301	工资福利支出			5,504,655.00	5,504,655.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,707,504.00	1,707,504.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,403,160.00	1,403,160.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	556,500.00	556,500.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	340,908.00	340,908.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	552,214.00	552,214.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	276,107.00	276,107.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296,815.00	296,815.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,320.00	10,320.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	321,137.00	321,137.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	39,990.00	39,990.00	0.00	
302	商品和服务支出			459,400.00	197,400.00	262,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00	0.00	44,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00	0.00	13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,400.00	197,400.00	0.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			81,840.00	81,840.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	81,840.00	81,840.00	0.00	
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	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
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	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	154,820.00	
399	岐山县青化镇人民政府	154,820.00	
399001	岐山县青化镇人民政府	154,820.00	
	专用项目	154,820.00	
	单位运转类专项	132,500.00	
	2026年财政所专项	120,000.00	为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。
	2026年乡镇临聘人员清退后生活补助	12,500.00	更好的保障临聘人员清退后生活。
	民生保障类专项	22,320.00	
	补助人员	22,320.00	保障遗属人员基本生活，改善遗属人员生活质量

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年财政所专项			
主管部门		岐山县青化镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	年度资金总额:	12.00
		其中:财政拨款	12.00	其中:财政拨款	12.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为保障其机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。		为保障其机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出。		
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	财政补助资金	120000元	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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年乡镇临时人员清退后生活补助			
主管部门		岐山县青化镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.25	年度资金总额:	1.25
		其中:财政拨款	1.25	其中:财政拨款	1.25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	更好的保障临时人员清退后生活。			更好的保障临时人员清退后生活。	
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	财政补助资金	12500元	
	产出指标	数量指标	涉及人数	11人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	发展	
		社会效益指标	社会和谐发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清退人员满意度	100%	

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		岐山县青化镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.23		
		其中:财政拨款	2.23		
		其他资金			
总体目标	保障遗属人员基本生活,改善遗属人员生活质量				
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	财政补助资金	22320	
			数量指标	补助人数	7人
	产出指标	质量指标	遗属补助	一月300元	
			劳模津贴	一月60元	
			时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	受助人员基本生活	有效改善	
		可持续影响指标	符合条件的受助对象满意度	显著增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	

表15

2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县青化镇人民政府			
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
	基本支出及项目支出	单位人员工资、工伤保险、养老保险、职业年金、住房公积金等	620.07	620.07	
	金额合计		620.07	620.07	
年度 总体 目标	保障单位工作人员基本工资，津贴补贴，奖金及按规定为职工缴纳的养老保险、年金、公积金、医保等，保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	成本指标	经济成本指标	标准内执行	100%	
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	按要求时间节点完成	及时	
	效益指标	经济效益指标	维护经济运行客观公正、资金安全高效	提高	
		社会效益指标	单位工作人员状态	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

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			