

岐山县枣林镇人民政府  
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. 制定和组织实施本镇经济、科技、文化和社会发展规划，组织指导好各行业生产、产品流通、经济交流与合作，抓好招商引资，促进镇域经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本镇民政、卫健、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。认真落实中央八项规定，抓好党风廉政建设。

4. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

机构设置：机关现内设 5 个办公室及 3 个一类公益事业单位，内设 5 个办公室包括党建工作办公室（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；3 个一类公益事业单位包括综合技术服务中心、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. 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。
2. 制定教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业的发展计划；推进社会保障社会福利事业和养老保险等工作。
3. 加强镇级财政的监督管理。
4. 组织实施镇村建设规划。
5. 协助和支持、监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。
6. 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

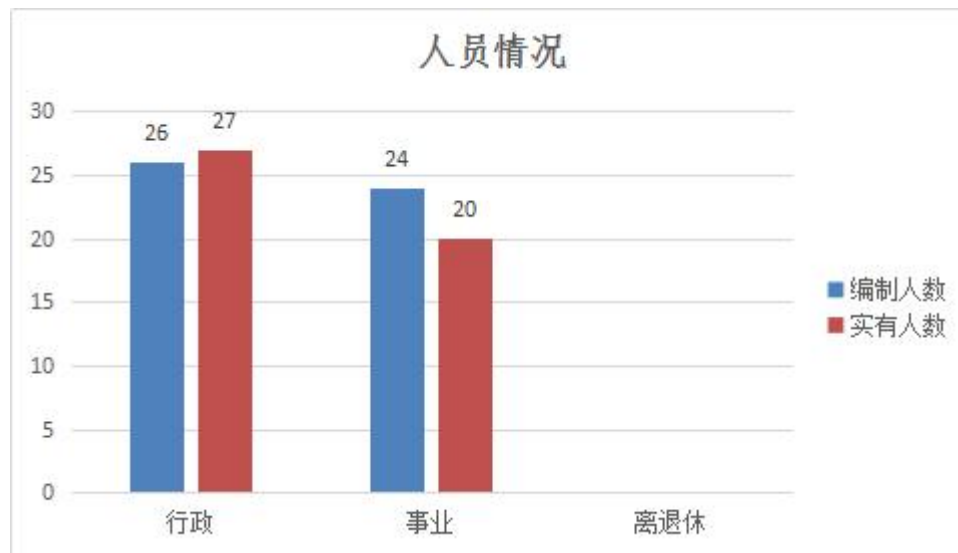
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县枣林镇人民政府	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 26 人、事业编制 24 人；实有人员 47 人，其中行政 27 人、事业 20 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。本部门当年预算收入 714.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.88 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，较上年增加 77.00 万元，主要原因是机关人员经费和公用经费较上年增加；本部门当年预算支出 714.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.88 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，较上年增加 77.00 万元，主要原因是机关人员经费和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 714.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 714.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 77.00 万元，主要原因是机关人员经费和公用经费较上

年增加；本部门当年财政拨款支出 714.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 714.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 77.00 万元，主要原因是机关人员经费和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 714.88 万元，较上年增加 77.00 万元，主要原因是机关人员经费和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 714.88 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）672.03 万元，较上年增加 76.45 万元，原因是机关人员经费和公用经费较上年增加，增加 2026 年“三支一扶”人员项目；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）17.85 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是 2026 年财政所专项资金增加 0.60 万元，2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助项目减少 0.05 万元；

(3) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）25.00 万元，与上年持平。

### **（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 714.88 万元，其中：

工资福利支出（301）606.88 万元，较上年增加 41.02 万元，原因是本年度机关人员工资及社保缴费基数较上年增加；

商品和服务支出（302）79.02 万元，较上年增加 21.42 万元，原因是机关人员公用经费较上年增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.28 万元，较上年增加 14.56 万元，原因是增加 2026 年“三支一扶”人员项目等；

资本性支出（310）9.70 万元，与上年持平。

2、本部门当年一般公共预算支出 714.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）606.88 万元，较上年增加 41.02 万元，原因是本年度机关人员工资及社保缴费基数较上年增加；

机关商品和服务支出（502）79.02 万元，较上年增加 21.42 万元，原因是机关人员公用经费较

上年增加；

机关资本性支出（一）（503）9.70万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（509）19.28万元，较上年增加14.56万元，原因是增加2026年“三支一扶”人员项目等。

#### **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1.52万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.52万元，

较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 714.88 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 27.80 万元，较上年增加 1.20 万元，主要原因是机构改革后人员增加人员日常公用经费数增加。

## 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（单位）名称：岐山县枣林镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	7148827.00	一、部门预算	7148827.00	一、部门预算	7148827.00	一、部门预算	7148827.00
2	1、财政拨款	7148827.00	1、一般公共服务支出	6898827.00	1、人员经费和公用经费支出	6643827.00	1、机关工资福利支出	6068827.00
3	(1)一般公共预算拨款	7148827.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6068827.00	2、机关商品和服务支出	790200.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	473800.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	474200.00	3、机关资本性支出（一）	97000.00
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	100800.00	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	505000.00	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	0.00	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	316000.00	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	92000.00	9、对个人和家庭的补助	192800.00
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	250000.00	(6)资本性支出	97000.00	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	7148827.00	本年支出合计	7148827.00	本年支出合计	7148827.00	本年支出合计	7148827.00
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	7148827.00	支出总计	7148827.00	支出总计	7148827.00	支出总计	7148827.00





## 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	7148827.00	一、财政拨款	7148827.00	一、财政拨款	7148827.00	一、财政拨款	7148827.00
2	1、一般公共预算拨款	7148827.00	1、一般公共服务支出	6898827.00	1、人员经费和公用经费支出	6643827.00	1、机关工资福利支出	6068827.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	473800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6068827.00	2、机关商品和服务支出	790200.00
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	474200.00	3、机关资本性支出（一）	97000.00
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	100800.00	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	505000.00	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	0.00	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	316000.00	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	92000.00	9、对个人和家庭的补助	192800.00
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	250000.00	(6)资本性支出	97000.00	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	7148827.00	本年支出合计	7148827.00	本年支出合计	7148827.00	本年支出合计	7148827.00
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	7148827.00	支出总计	7148827.00	支出总计	7148827.00	支出总计	7148827.00

## 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	7,148,827.00	6,365,827.00	278,000.00	505,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,898,827.00	6,365,827.00	278,000.00	255,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,898,827.00	6,365,827.00	278,000.00	255,000.00	
4	2010301	行政运行	6,720,327.00	6,365,827.00	278,000.00	76,500.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00	
6	212	城乡社区支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
7	21203	城乡社区公共设施	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
8	2120399	其他城乡社区公共设施支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

## 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			7,148,827.00	6,365,827.00	278,000.00	505,000.00	
2	301	工资福利支出			6,068,827.00	6,068,827.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,925,424.00	1,925,424.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,439,460.00	1,439,460.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,514.00	622,514.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	418,824.00	418,824.00	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	613,527.00	613,527.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306,764.00	306,764.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,771.00	329,771.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,553.00	357,553.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,710.00	43,710.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			790,200.00	196,200.00	278,000.00	316,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	162,000.00	0.00	96,000.00	66,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	111,500.00	0.00	31,500.00	80,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,200.00	196,200.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			192,800.00	100,800.00	0.00	92,000.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,700.00	0.00	0.00	46,700.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,300.00	0.00	0.00	45,300.00	
27	310	资本性支出			97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	
28	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	

## 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	6,643,827.00	6,365,827.00	278,000.00	
2	201	一般公共服务支出	6,643,827.00	6,365,827.00	278,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,643,827.00	6,365,827.00	278,000.00	
4	2010301	行政运行	6,643,827.00	6,365,827.00	278,000.00	

## 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			6,643,827.00	6,365,827.00	278,000.00	
2	301	工资福利支出			6,068,827.00	6,068,827.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,925,424.00	1,925,424.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,439,460.00	1,439,460.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,514.00	622,514.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	418,824.00	418,824.00	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	613,527.00	613,527.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306,764.00	306,764.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,771.00	329,771.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,280.00	11,280.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	357,553.00	357,553.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,710.00	43,710.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			474,200.00	196,200.00	278,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00	0.00	96,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	31,500.00	0.00	31,500.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	12,300.00	0.00	12,300.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	78,000.00	0.00	78,000.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,200.00	0.00	15,200.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,200.00	196,200.00	0.00	
23	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	
24	303	对个人和家庭的补助			100,800.00	100,800.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100,800.00	100,800.00	0.00	
27	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	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
32	399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
33	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	505,000.00	
2	403	岐山县枣林镇人民政府	505,000.00	
3	403001	岐山县枣林镇人民政府	505,000.00	
4		专用项目	505,000.00	
5		单位运转类专项	473,800.00	
6		2026 年财政所专项	66,000.00	解决基层财政所基本支出及保障临聘人员的工资、社保足额缴纳。保障基层的办公环境及人员工资，提高基层工作人员的积极性。
7		2026 年眉麟路宽幅林带项目	97,000.00	眉麟路租赁耕地费用
8		2026 年三支一扶人员项目	45,300.00	2026 年三支一扶人员项目
9		2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助	15,500.00	2026 年乡镇临聘人员清退后生活补助
10		2026 年枣林镇污水处理厂	250,000.00	枣林镇镇区污水处理厂日常运行，维修维护，人员经费等。
11		民生保障类专项	31,200.00	
12		补助人员	31,200.00	2026 年遗属补助







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		岐山县枣林镇人民政府	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.60	年度资金总额:	6.60
		其中:财政拨款	6.60	其中:财政拨款	6.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障基层的办公环境及人员工资,提高基层工作人员的积极性。		保障基层的办公环境及人员工资,提高基层工作人员的积极性。		
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	6.6 万元	
	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	明显提升	
		可持续影响指标	持续发挥作用	显著	
	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 年眉麟路宽幅林带项目			
主管部门		岐山县枣林镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.70	年度资金总额:	9.70
		其中:财政拨款	9.70	其中:财政拨款	9.70
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	眉麟路宽幅林带涉及枣林镇全寨、神差等村, 占用耕地面积 97 亩, 每年耕地租赁费 1000 元/亩, 耕地租赁费共计 97000 元。			眉麟路宽幅林带涉及枣林镇全寨、神差等村, 占用耕地面积 97 亩, 每年耕地租赁费 1000 元/亩, 耕地租赁费共计 97000 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	宽幅林带租赁标准		每亩 1000 元
	产出指标	数量指标	涉及面积		97.0 亩
		质量指标	林带耕地租赁资金支付率		100%
		时效指标	发放时间		及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果		显著
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率		100%
		生态效益指标	保护生态环境效果		明显
		可持续影响指标	促进生态环境可持续		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度		大于 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		岐山县枣林镇人民政府		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	
	通过公开招聘、为全县优秀事业人才提供坚实保障,为县域经济高质量发展提供人才支撑。			通过公开招聘、为全县优秀事业人才提供坚实保障,为县域经济高质量发展提供人才支撑。	
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	项目成本	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	为相关事业单位补充力量	1 家	
		时效指标	及时拨付	100%	
	效益指标	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	促进高校毕业生就业创业	作用较显著	
			为基层输送培养青年人才,优化基层队伍结构	作用较显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当年度高校毕业生对“三支一扶”政策知晓率	大于等于 80%	
			“三支一扶”人员及基层服务单位的满意度	大于等于 80%	

表 14-4

## 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		岐山县枣林镇人民政府	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.55	年度资金总额:	1.55
		其中:财政拨款	1.55	其中:财政拨款	1.55
		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,由镇政府负责临聘人员清退后生活补助的发放和日常管理工作。		按照属地管理原则,根据调整后标准,由镇政府负责临聘人员清退后生活补助的发放和日常工作。		
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	乡镇临聘人员清退后生活补助资金	15500 元	
		产出指标	数量指标	补助人数	13 人
			质量指标	优质服务质量率	100%
	时效指标		及时拨付	及时	
	效益指标	经济效益指标	带动镇域经济发展	效果显著	
		社会效益指标	社会和谐稳定贡献率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

表 14-5

## 2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026 年枣林镇污水处理厂			
主管部门		岐山县枣林镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	年度资金总额:	25.00
		其中:财政拨款	25.00	其中:财政拨款	25.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	枣林镇镇区污水处理厂日常运行, 维修维护, 人员经费等。提高镇区范围内污水排放效能, 增强镇区基础设施水平, 改善镇区对外形象, 提升人民群众生活质量, 促进镇域经济社会高质量发展。			枣林镇镇区污水处理厂日常运行, 维修维护, 人员经费等。提高镇区范围内污水排放效能, 增强镇区基础设施水平, 改善镇区对外形象, 提升人民群众生活质量, 促进镇域经济社会高质量发展。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	成本指标	经济成本指标	管理及生产成本	25 万元
		数量指标	数量指标	污水处理率	100%
			质量指标	出水水质合格率	100%
	时效指标	时效指标	出水数据异常处理时间	24 小时内	
	效益指标	经济效标	经济效益指标	带动周边经济发展	明显增强
		社会效标	社会效益指标	人民群众生活质量	明显提升
		生态效标	生态效益指标	减少水污染环境效果	显著
		可持续影响指标	可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边受益群体满意度	大于 90%	

表 14-6

## 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		岐山县枣林镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.12	年度资金总额:	3.12
		其中:财政拨款	3.12	其中:财政拨款	3.12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障遗属人员基本生活,改善遗属人员生活质量。			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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金		3.12 万元
	产出指标	数量指标	补助人数		7 人
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	资金拨付及时率		按时
	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	补助对象满意度		100%

表 15

## 2026 年部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称		岐山县枣林镇人民政府				
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	714.88	714.88		
金额合计			714.88	714.88		
年度 总体 目标	保障本年度单位职工按时发放基本工资、基础绩效、医疗补助及养老保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗保险等单位部分缴纳。					
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	年初预算(元)	7148827	10	
	产出 指标	数量 指标	支付率	100%	10	
			人员履职能力	100%	10	
		质量 指标	发放准确率	100%	10	
			时效 指标	项目实施时间(年度)	2026	5
	发放及时率	100%		5		
	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	工作人员工作状态	100%	10	
		可持续影 响指 标	激发工作人员爱岗敬业	100%	10	
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	单位工作人员满意度	>98%	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					