

陇县八渡镇人民政府（汇总）  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2. 组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3. 负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4. 负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5. 加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6. 管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7. 负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8. 负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9. 推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

10. 承办上级党委、政府交办的其他工作。

### （二）机构设置

八渡镇机关设下列内设机构：

1、党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2、综合与经济发展办公室。主要承担镇党委、镇政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3、资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4、平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5、安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

八渡镇设下列事业机构：

1、综合技术服务中心：规格为副科级，设主任一名。事业编制6名。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引

进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

2、便民服务中心（退役军人服务站）：规格为副科级，设主任一名。事业编制6名。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

3、综合行政执法队：规格为副科级，设队长一名。事业编制6名。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行一支队伍管执法。

## 二、工作任务

2026年是实施“十五五”规划的开局之年。八渡镇党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省市县各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦高质量发展首要任务，以深化“三个年”活动为总抓手，持续落实“1663”发展思路，锚定创建国家乡村振兴示范镇目标，重点抓好以下工作：

（一）聚焦政治引领，在强化党建统领上实现新提升。一是深化理论武装，把稳思想之舵。持续巩固拓展教育成果，建立常态化长效化学习机制。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，教育引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是建强组织体系，夯实执政之基。以“分类指导，争先进位”三年行动为抓手，持续深化巩固“四美红旗村”创建成果。高标准完成村“两委”换届工作，选优配强村

级班子，不断夯实基层堡垒。严格党员教育管理，提升党员队伍整体素质，打造作风能力过硬的基层队伍。推动党建工作与业务工作深度融合，打造“一支部一特色”党建品牌。三是锤炼过硬作风，凝聚奋进之力。持续深化干部作风能力提升，加强实践锻炼和专业训练，进一步提高干部解决问题的能力。健全激励约束机制，坚持用身边事教育身边人，激发干部担当作为。坚定不移推进全面从严治党，强化正风肃纪，营造风清气正的政治生态。

（二）聚焦有效衔接，在推进乡村振兴上展现新作为。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。保持主要帮扶政策总体稳定，健全防返贫动态监测机制，精准落实帮扶政策。持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，确保不发生规模性返贫。二是学习运用“千万工程”经验。扎实推进宜居宜业和美乡村建设，持续改善农村人居环境。加强乡村基础设施建设，提升公共服务水平。培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。三是大力发展新型农村集体经济。盘活农村资源资产，创新发展模式，拓宽村集体和农民增收渠道。强化联农带农机制，让农民更多分享产业增值收益。

（三）聚焦项目建设，在增强发展后劲上谋求新突破。一是全力攻坚精准谋划。继续实行重点项目专班推进机制，确保2026年重点项目按计划推进、早日见效。围绕乡村旅游、基础设施提升、产业发展等，积极谋划储备一批打基础、利长远的重大项目。二是精准开展招商引资。坚持“走出去，请进来”，围绕特色产业和资源禀赋，瞄准重点区域和目标企业，开展以商招商、产业链招商。持续优化营商环境，提升服务效能，推动签约项目快落地、落地项目快建设。三是强化要素服务保障。积极争取上级资金和政策支持，破解土地、资金等要素制约。加强项目全过程管理，确保项目质量和效益。

（四）聚焦转型升级，在构建现代产业体系上培育新优势。一是做精特

色现代农业。稳定粮食生产，做好“一喷三防”等工作，保障粮食安全。推动中蜂、奶山羊、烤烟、中药材、食用菌等特色产业集群化、标准化、品牌化发展，形成产业集群，加强科技支撑，延伸产业链条，提升产品附加值，不断壮大现有特色产业。二是做优全域旅游文章。持续推动农文旅融合发展，不断完善旅游基础设施和服务体系，丰富旅游业态，提升服务品质。积极承办各类文旅赛事活动，持续扩大“蜂富八渡”品牌影响力度，力争全年旅游综合收入有新的增长。三是培育新业态新模式。积极发展农村电商、智慧农业等新业态，促进一二三产业融合发展。激发产业发展内生动力。

（五）聚焦绿色发展，在建设美丽八渡上达到新水平。一是持续深化污染防治。打好蓝天、碧水、净土保卫战，抓好大气污染综合治理、水环境治理和土壤污染防治。二是加强生态保护修复。严格落实林长制、河长制、田长制，守护好绿水青山。科学开展国土绿化，提升生态系统质量。做好野生动物保护，守牢绿色底线。三是推动生产生活方式绿色转型。发展循环农业，做好畜禽粪污处理，加大清洁能源双替代，加大生态保护宣传工作，倡导绿色低碳生活理念，共建美丽家园。

（六）聚焦治理有效，在维护和谐稳定上构建新格局。一是提升基层治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续运用“八帮八解”工作机制，深化“党建+网格”治理模式。健全完善社会矛盾调处机制、网络舆情监测预警机制，将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。二是守牢安全稳定底线。常态化开展安全隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。加强应急管理体系和能力建设。依法防范打击各类违法犯罪活动，持续开展反诈骗、反邪教等宣传工作，维护社会大局和谐稳定，建设更高水平平安八渡。三是加强精神文明建设。践行社会主义核心价值观，深化拓展新时代文明实践，积极开展文明实践活动。推进移风易俗，推行婚俗改革，积极修订完善村规民约，培育文明新风。

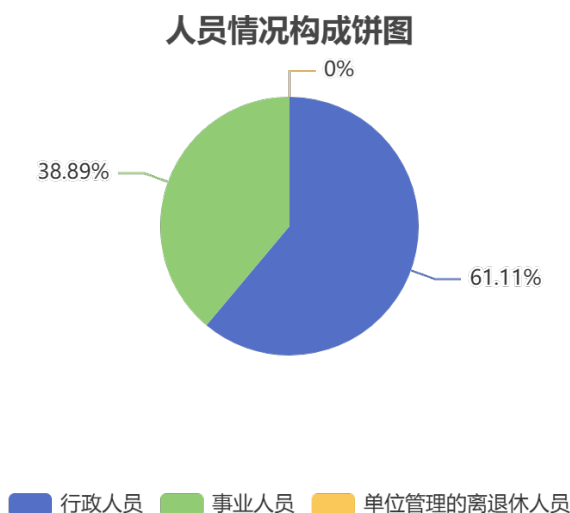
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县八渡镇人民政府部门本级（机关）	无变化

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制27人、事业编制18人；实有人员36人，其中行政22人、事业14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775.19万元，其中一般公共预算拨款收入775.19万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加96.18万元，增长14.16%，增长的主要原因是：专项项目支出增加，预算增加；本部门当年预算支出775.19万元，其中一般公共预算拨款支出775.19万元、政府性基金拨

款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加96.18万元，增长14.16%，增长的主要原因是：专项项目支出增加，预算增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入775.19万元，其中一般公共预算拨款收入775.19万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加96.18万元，增长14.16%，增长的主要原因是：专项项目支出增加，预算增加；本部门财政拨款支出775.19万元，其中一般公共预算拨款支出775.19万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加96.18万元，增长14.16%，增长的主要原因是：专项项目支出增加，预算增加。

## 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775.19万元，较上年增加96.18万元，增长14.16%，增长的主要原因是：专项项目支出增加，预算增加。

### （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775.19万元，其中：

1. 人大会议(2010104)2.60万元，较上年无增减。
2. 行政运行(2010301)359.99万元，较上年增加5.05万元，增长1.42%，增长的主要原因是：人员调整，支出增加，预算增加。
3. 一般行政管理事务(2010302)12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员调整，支出增加，预算增加。
4. 事业运行(2010350)111.13万元，较上年增加72.28万元，增长186.01%，增长的主要原因是：人员调整，支出增加，预算增加。

5. 一般行政管理事务(2080202)2.90万元,较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.53万元,较上年增加0.85万元,增长1.75%,增长的主要原因是:人员调整,支出增加,预算增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.77万元,较上年增加0.42万元,增长1.75%,增长的主要原因是:人员调整,支出增加,预算增加。

8. 行政单位医疗(2101101)18.43万元,较上年增加0.47万元,增长2.59%,增长的主要原因是:人员调整,支出增加,预算增加。

9. 大气(2110301)1.25万元,较上年无增减。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)153.20万元,较上年增加4.60万元,增长3.10%,增长的主要原因是:人员调整,支出增加,预算增加。

11. 住房公积金(2210201)39.39万元,较上年增加0.51万元,增长1.31%,增长的主要原因是:人员调整,支出增加,预算增加。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

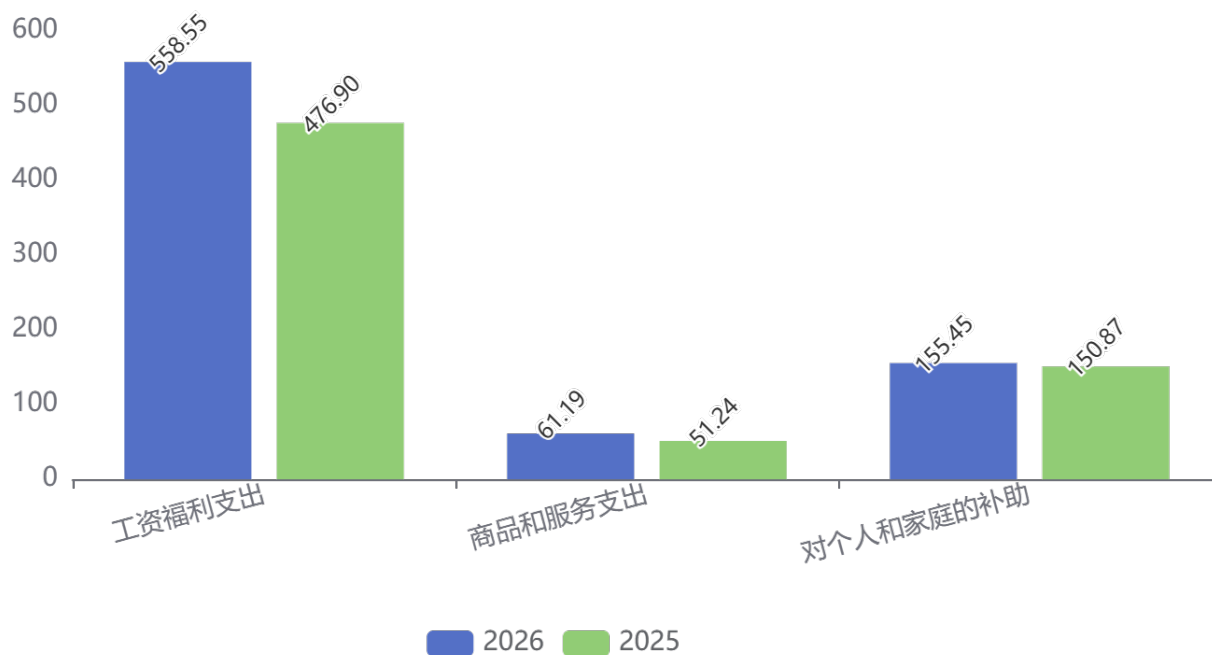
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出775.19万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)558.55万元,较上年增加81.65万元,增长17.12%,增长的主要原因是:人员调整,支出增加,预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)61.19万元,较上年增加9.94万元,增长19.40%,增长的主要原因是:人员调整,支出增加,预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)155.45万元,较上年增加4.58万元,增长3.04%,增长的主要原因是:人员调整,支出增加,预算增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



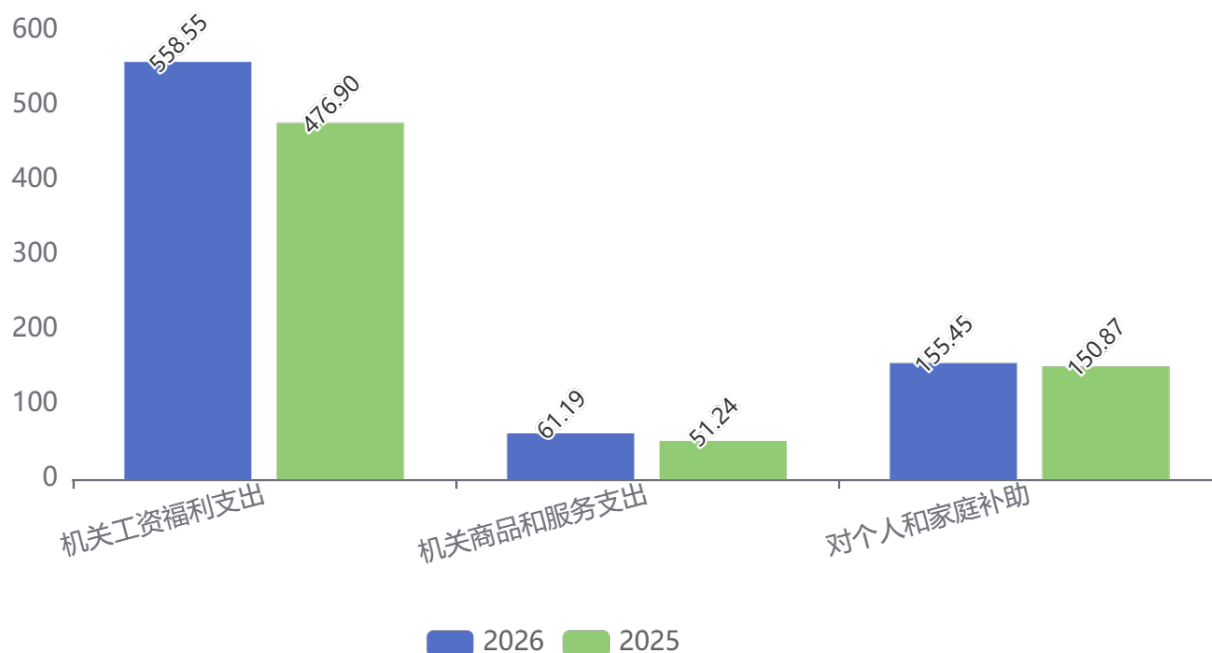
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出775.19万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)558.55万元，较上年增加81.65万元，增长17.12%，增长的主要原因是：人员调整，支出增加，预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)61.19万元，较上年增加9.94万元，增长19.40%，增长的主要原因是：人员调整，支出增加，预算增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)155.45万元，较上年增加4.58万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员调整，支出增加，预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.60万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	陇县八渡镇人民代表大会	2026年12月	51	2.6	

### 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2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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款775.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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27.79万元，较上年减少3.63万元，下降11.55%，下降的主要原因是人员变动，公用经费减少。

## 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县八渡镇人民政府（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 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、部门预算	7751881.98	一、部门预算	7751881.98	一、部门预算	7751881.98	一、部门预算	7751881.98
1、财政拨款	7751881.98	1、一般公共服务支出	4857268.31	1、人员经费和公用经费支出	5147381.98	1、机关工资福利支出	5585508.21
(1)一般公共预算拨款	7751881.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	4700508.21	2、机关商品和服务支出	611853.77
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	436853.77	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10020.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2604500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	885000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	771961.28	(2)商品和服务支出	175000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1544500.00	9、对个人和家庭的补助	1554520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184264.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	12500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1532000.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393887.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7751881.98	本年支出合计	7751881.98	本年支出合计	7751881.98	本年支出合计	7751881.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7751881.98	支出总计	7751881.98	支出总计	7751881.98	支出总计	7751881.98

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	7751881.98	7751881.98										
602	陇县八渡镇人民政府	7751881.98	7751881.98										
602001	陇县八渡镇人民政府	7751881.98	7751881.98										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7751881.98	7751881.98								
602	陇县八渡镇人民政府	7751881.98	7751881.98								
602001	陇县八渡镇人民政府	7751881.98	7751881.98								

表4

## 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、财政拨款	7751881.98	一、财政拨款	7751881.98	一、财政拨款	7751881.98	一、财政拨款	7751881.98
1、一般公共预算拨款	7751881.98	1、一般公共服务支出	4857268.31	1、人员经费和公用经费支出	5147381.98	1、机关工资福利支出	5585508.21
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4700508.21	2、机关商品和服务支出	611853.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	436853.77	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10020.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2604500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	885000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	771961.28	(2)商品和服务支出	175000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1544500.00	9、对个人和家庭的补助	1554520.00
		10、卫生健康支出	184264.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	12500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1532000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	393887.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7751881.98	本年支出合计	7751881.98	本年支出合计	7751881.98	本年支出合计	7751881.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7751881.98	支出总计	7751881.98	支出总计	7751881.98	支出总计	7751881.98

表5

## 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	7751881.98	4869528.21	277853.77	2604500	
201	一般公共服务支出	4857268.31	3548414.54	277853.77	1031000	
20101	人大事务	26000			26000	
2010104	人大会议	26000			26000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4831268.31	3548414.54	277853.77	1005000	
2010301	行政运行	3599943.51	2437089.74	277853.77	885000	
2010302	一般行政管理事务	120000			120000	
2010350	事业运行	1111324.8	1111324.8			
208	社会保障和就业支出	771961.28	742961.28		29000	
20802	民政管理事务	29000			29000	
2080202	一般行政管理事务	29000			29000	
20805	行政事业单位养老支出	742961.28	742961.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495307.52	495307.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247653.76	247653.76			
210	卫生健康支出	184264.75	184264.75			
21011	行政事业单位医疗	184264.75	184264.75			
2101101	行政单位医疗	184264.75	184264.75			
211	节能环保支出	12500			12500	
21103	污染防治	12500			12500	
2110301	大气	12500			12500	
213	农林水支出	1532000			1532000	
21307	农村综合改革	1532000			1532000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1532000			1532000	
221	住房保障支出	393887.64	393887.64			
22102	住房改革支出	393887.64	393887.64			
2210201	住房公积金	393887.64	393887.64			

表6

## 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			7751881.98	4869528.21	277853.77	2604500	
301	工资福利支出			5585508.21	4700508.21		885000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1999040.4	1999040.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	955518	955518			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	485416	120416		365000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	301680	301680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495307.52	495307.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247653.76	247653.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181504.75	181504.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5500.14	5500.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393887.64	393887.64			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	520000			520000	
302	商品和服务支出			611853.77	159000	277853.77	175000	
30201	办公费	50201	办公经费	324000		175000	149000	
30215	会议费	50202	会议费	26000			26000	
30228	工会经费	50201	办公经费	62853.77		62853.77		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159000	159000			
303	对个人和家庭的补助			1554520	10020		1544500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1539200	7200		1532000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2760	2760			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12560	60		12500	

## 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	5147381.98	4869528.21	277853.77	
201	一般公共服务支出	3826268.31	3548414.54	277853.77	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3826268.31	3548414.54	277853.77	
2010301	行政运行	2714943.51	2437089.74	277853.77	
2010350	事业运行	1111324.8	1111324.8		
208	社会保障和就业支出	742961.28	742961.28		
20805	行政事业单位养老支出	742961.28	742961.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495307.52	495307.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247653.76	247653.76		
210	卫生健康支出	184264.75	184264.75		
21011	行政事业单位医疗	184264.75	184264.75		
2101101	行政单位医疗	184264.75	184264.75		
221	住房保障支出	393887.64	393887.64		
22102	住房改革支出	393887.64	393887.64		
2210201	住房公积金	393887.64	393887.64		

表8

## 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）

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			5147381.98	4869528.21	277853.77	
301	工资福利支出			4700508.21	4700508.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1999040.4	1999040.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	955518	955518		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120416	120416		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	301680	301680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495307.52	495307.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247653.76	247653.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	181504.75	181504.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5500.14	5500.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393887.64	393887.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			436853.77	159000	277853.77	
30201	办公费	50201	办公经费	175000		175000	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62853.77		62853.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159000	159000		
303	对个人和家庭的补助			10020	10020		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2760	2760		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60	60		

## 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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 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	2604500	
602	陇县八渡镇人民政府	2604500	
602001	陇县八渡镇人民政府	2604500	
	专用项目	2604500	
	村级办公费	92000	
	村级办公经费	92000	为2026年村级办公经费，用于村级组织正常运转
	村组干部工资	1400000	
	村组干部工资及养老	1400000	该项目资金为2026年年初预算安排的全年村组干部工资及养老
	基础设施建设	100000	
	重大项目前期工作专项补助	100000	为重大项目前期工作专项补助，主要用于本镇重大项目的前期招投标，可行性分析等工作，保障重大项目前期工作正常开展
	奖励性绩效	365000	
	2025年奖励性绩效奖	365000	该项目资金为2026年年初预算安排的2025年奖励性绩效奖
	离任村干部补助	40000	
	离任村干部补助	40000	该项目资金为2026年年初预算安排的全年离任村干部补助
	民政工作经费	29000	
	2026年民政工作经费	29000	为2026年民政工作经费，用于保障我镇民政事业正常发展
	人大会议费	26000	
	2026年人大会议费	26000	为2026年人大会议费，用于保障我镇人大工作顺利开展
	行政运行	552500	
	2026年大气污染防治网格员补助	12500	为2026年大气污染防治网格员补助，用于保障大气污染防治网格员巡查工作补贴
	2026年乡镇工资补贴	520000	该项目资金为2026年年初预算安排的全年机关人员乡镇津贴
	机关冬季取暖费	20000	为机关冬季取暖费，用于保障冬季机关电费缴纳





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村组干部工资及养老			
主管部门		陇县八渡镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	140		
		其他资金			
年度目标	<p>本项目用于为陇县八渡镇符合政策规定的村干部发放2026年度生活补助。通过资金的发放,保障村干部的基本生活。按时、足额、准确地将140万元补助资金发放到所有村干部手中,保障其基本生活,确保党的关怀政策落到实处,提升离任干部的荣誉感与归属感,激励村干部干事创业。</p>				
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	本项目涉及财政资金金额	140万元	10
	产出指标	数量指标	本项目涉及村干部人数	30人	10
		质量指标	发放标准	足额发放	10
		时效指标	资金使用时间	12个月	10
	效益指标	经济效益指标	村组干部收入提升	80%	10
		社会效益指标	村组干部消费能力提升	80%	10
		生态效益指标	村组干部对生态环境的保护力度上升	30%	10
		可持续影响指标	本资金可使用时间	12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意率	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县八渡镇人民政府					
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		
	任务目标	保障机关后勤服务及办公水平		775.19	775.19		0
		保障2026年度村组及离任干部生活补贴					
		保障机关事业单位待遇落实及机关正常运转目					
各专项资金按时拨付,保障全镇各项工作正常推进							
金额合计			775.19	775.19	0		
年度总体目标	保障2026年机关事业单位及村组干部工资社保发放,保证机关运转,各专项资金按时拨付,保障全镇各项工作正常推进。						
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	涉及财政拨款资金金额		775.19万元	10	
		社会成本	涉及社会资金金额		不涉及	0	
		生态环境成本	对生态环境造成的影响		无影响	0	
	产出指标	数量指标1	涉及基本支出金额		514.74万元	10	
		数量指标2	涉及项目支出金额		260.45万元	10	
		质量指标	办公用品及项目建设质量合格率		100%	10	
		时效指标	资金使用时间		12个月	10	
	效益指标	经济效益指标	镇村干部收入保障率		80%	10	
		社会效益指标	镇村干部带动消费能力提升		30%	10	
		生态效益指标	镇村干部对生态保护工作力度提升		20%	5	
		可持续影响指标	可持续影响时间		长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意率		98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度专项资金总体绩效目标				
主管部门		陇县八渡镇人民政府		实施期限	2026年度	执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	260.45		年度资金总额:	260.45	
	其中:财政拨款	260.45		其中:财政拨款	260.45	
	其他资金	0		其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 保障机关后勤服务及办公水平 目标2: 保障2026年度村组及离任干部生活补贴 目标3: 保障机关事业单位待遇落实及机关正常运转 目标4: 各专项资金按时拨付, 保障全镇各项工作正常推进			保障2026年机关事业单位及村组干部补贴发放, 保证机关及村级运转各专项资金按时拨付, 保障全镇民政等各项工作正常推进。		
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	涉及财政资金金额		260.45万元	10
		社会成本	涉及社会资金金额		0	0
		生态环境成本	对生态环境造成的影响		0	0
	产出指标	数量指标	涉及项目支出金额		260.45万元	10
		质量指标	办公用品及项目建设质量合格率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	镇村干部收入保障率		80%	10
		社会效益指标	镇村干部带动消费能力提升		30%	10
		生态效益指标	镇村干部对生态保护工作力度提升		20%	10
		可持续影响指标	可持续影响时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意率		98%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。