

陇县东风镇人民政府（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. 宣传法律政策，促进村民自治。

贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

#### 2. 促进经济发展，增加农民收入。

做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

#### 3. 强化公共服务，着力改善民生。

落实卫生健康政策，推进优生优育。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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

#### 4. 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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好自然资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

#### 5. 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。做好乡镇、人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

#### 6. 完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点从直接抓招商引资生产经营、督导农事、保障春耕等具体事务转到对农户和各类经济主体进行规范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

### （二）机构设置

根据陇编发（2024）23号文件，关于印发《陇县城关镇等10个镇职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，东风镇下设内设机构有：

行政共下设5个机构：（1）党政工作办公室（新时代文明实践所）、（2）综合与经济发展办公室、（3）资源环境办公室、（4）平安法治办公室、（5）安全生产和消防办公室。

事业共下设3个机构：（1）综合技术服务中心、（2）便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、（3）综合行政执法队。

## 二、工作任务

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，全面落实省市县委经济工作会议部署，紧扣陇县“五区建设”战略目标和“生态立县、开放兴县”发展路径，聚焦“四镇建设”（畜牧强镇、果业大镇、工业重镇、能源新镇），以“三个年”活动为抓手，统筹推进高质量发展与高水平安全，各项工作取得新成效。现将具体情况总结如下：

### （一）围绕项目建设，高标做实硬核支撑

坚持领导包抓、专班推进、定期调度等工作机制，推动项目建设加力提速。一是以新发展理念抓项目谋划。认真落实开放兴县战略，立足东风产业基础和资源优势、区位优势，将“走出去”招大引强和“引进来”共赢发展相结合，今年计划实施重点项目15个，总投资15.54亿元。二是以全链条思维抓项目招引。始终坚持招商引资“一号工程”地位，目前，已落地在建项目5个（邦农蓝莓植物工厂项目、厚地生物项目、中核汇能10万千瓦光伏发电项目、中广核二期10万千瓦光伏发电项目），在谈项目5个（二十万蛋鸡养殖项目、夏家湾奶山羊养殖基地建设项目、峪头果园提质增效建设项目、辣椒深加工项目）；签约项目1个（金泰达瑞钛金属复合材爆破复合基地及材料库建设项目），线索项目4个（千亩有机蔬菜出口基地建设项目、陶瓷产业园项目、梨林川虾稻田田园综合体项目、杜阳羊肚菌产业园），以上项目截止目前完成到位资金1.99亿元，占年度任务的331.91%。

三是以高效率服务促项目建设。实行“周调度、月通报、季评比、年考核”和“红黑榜”双向晾晒机制，以“金牌店小二”水准为企业提供优质服务。成立专班专组，全力做好重点项目服务保障工作，高标准完成3个乡村振兴衔接资金项目的招投标工作，且均已开工建设。

### （二）聚力全面振兴，发展动能有效积蓄

把乡村全面振兴作为“三农”工作总抓手，兜牢底线红线，不断形成产业兴、百姓富的良好局面。一是两个确保高标落实。落实镇村两级遍访制度，通过“平台预警、部门反馈、走访排查、农户申报”，新纳入监测对象4户16人，累计消除风险1户2人。多措并举，打好抗旱保粮“主动仗”，积极组织抗旱自救，严防渠边旱、井边旱现象。通过聚力攻坚，共灌溉农作物0.82万亩，落实飞防面积5000亩，人防面积1.73万亩，有效遏制了病虫害、干热风对作物生长的不利影响，实现“防病治虫、保粒增重”良好效果。二是基础短板加快补齐。严格按照“村级申报、镇级审核”的程序，认真审核衔接资金入库项目。2025年，我镇共谋划衔接资金项目25个，总投资金2378.63万元，涉及农业社会化服务、农村基础设施建设、产业基地提升改造、人居环境整治等多个类型。三是产业增收成效显著。按照“首位首抓、多元并进、横向补位、纵向延链”产业强镇发展思路，奶山羊产业已形成规模养殖为龙头、专业奶农为支撑、合作组织为纽带、饲草饲料为基础、粪污处理为补充的链式布局。现有万只羊场5个，千只羊场7个，规模场15个，奶山羊存栏1.74万只，今年，交售鲜奶270吨，盘活个人闲置羊场2个，改扩建羊场8场户，新增缴奶户4户，设施装备提升14户。规模种植粮食8.2万亩，中药材300亩，食用菌200亩，蔬菜5千亩。刘家咀市级蔬菜保供基地、娘娘庙豆腐工坊运行良好。注册支合赢、陇富民两个秦椒品牌和梨林川、乡村爱花、金穗面粉、陇关蜜薯等20多个农特品牌，东风产已逐渐成为舌尖上的最优选。探索形成“基地带动、土地流转、入股分红、转移就业、创业孵化”等多种联农带农模式，直接带动全镇3000余人镶嵌在产业链上，人均增收2000余元。

### （三）深耕生态治理，镇村面貌焕发生机

学运“千万工程”经验，高标推动农村人居环境提质进阶，全面建设宜居宜业和美乡村。一是突出全域整治。按照全域春季环境卫生综合整治工作

要求，扎实开展千河流域河道巡查和G344等主干道路两侧人居环境整治工作，全力打造干净整洁生活空间。上半年，累计发动群众520人次，清理垃圾50吨、水塘21口、沟渠80公里、畜禽粪污16吨，开展卫生消杀20次。二是掀起绿化热潮。以新时代文明实践所为依托，组织党员干部开展“植树增绿共建家园”主题文明实践活动，并示范带动全镇上下围绕栽植、涂白、扩盘、补植开展春季绿化工作。目前，已全面完成绿化任务，完成镇级义务植树84亩2870株。三是深化厕所革命。我镇2019年以来享受财政补贴的户厕涉及10个村1544座。目前，按照“户户见面”原则，组织镇村干部全面完成排查，并建立问题台账，已全面完成整改销号。配合上级主管部门，对镇域公厕和抽渣车已全面安装监控设备。四是扎实整改问题。结合中央环保督察反馈问题，聚焦站点周边空气质量改善、违规取水问题整治、鸟类等野生动物保护、秸秆处理等工作重点，开展集中攻坚。目前，通过安装喷淋系统，站点周边空气质量得到显著改善；通过全面摸排，违规取水整治及鸟类等野生动物保护工作顺利开展。

#### （四）聚焦民生保障，幸福指数稳步提升。

一是民生福祉全面增进。累计办理一、二胎登记59例、三胎登记12例，为404户734名农村计生家庭落实安康保险，夯实健康保障基础。为6名低收入妇女申报“两癌”救助，均已通过系统审核，为1名困境儿童申报特困儿童紧急医疗救助。累计发放低保资金发放低保金457.7万元，为16名特困人员发放救助资金10.2万元，实施大额临时救助1户2人，小额临时救助1户3人，发放残疾人两项补贴85万元（8912人次），新办残疾证30个。二是稳岗就业持续增强。按照“四清”要求，“点对点”输送贫困劳动力36人。设置公益岗位95人，利用光伏发电收益设置村级固定公益岗20个，实现“零就业”贫困家庭动态清零，解决脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发困难户三类人群就业问题。通过掌上就业平台，发布用工信息120余条，对接务工

人数9671人。三是平安建设有力有效。按照县委政法委多网合一、一网多能的要求，重新将全镇18个村(社区)划分为18个二级网格，117个三级网格，实现“人往格中去，事在网中办，服务零时差”。坚持常态化矛盾纠纷排查和“八帮八解”机制，全面推行“十小自治”工作法，树立“小樊说事”矛盾纠纷化解品牌，上半年排查化解各类矛盾纠纷13件。扎实落实安全生产一周一主题工作法，集中开展安全大检查20次，对于道路交通、消防安全、建筑施工等13个领域排查出的问题均已建立台账，明确整改时限，确定整改责任人。

“十四五”以来，我镇各项目标任务推进有序势头良好，但工作中还存在一些困难和短板，主要表现在：一是经济发展质效待提升，镇域经济总量偏小，产业结构失衡，核心竞争力不足；二是强农富民路径需拓宽，农民增收渠道单一，村集体经济动能薄弱；三是干部队伍活力待激发，部分干部思想保守，创新突破意识不强，干事创业氛围不够浓厚。

下一步，东风镇将持续锚定全县各项目标任务，聚焦问题短板，精准施策发力，重点抓好以下工作：

#### （一）以全县大局为出发，主攻项目招商

用好“四个一批”工作机制，聚力打造高质量发展的“硬核支撑”。在项目建设方面，要积极推动金钛达瑞钛金属复合材料加工项目有序转化落地，实现中广核、中核汇能等新能源项目实现源网荷储一体化发展，全力支持金丰橡籽发展跨境电商，加快全钒液流储能项目建设，力促厚地生物、经陇纬秦羊场达产达效。在项目招引方面，用足苏陕协作机制，以“承接东部产业转移，壮大劳动密集型工业”为出发，聚焦奶山羊产业、新能源产业，不断向上下游延伸，持续补链强链，形成链式集群，不断激发规模效应和聚合效应。

#### （二）以“两个确保”为底线，主攻全面振兴

乡村振兴是高质量发展的“压舱石”，一是落实中央“确保粮食安全，确保不发生规模性返贫”的要求，进一步压实田长制责任，加强耕地用途管制，规范土地流转，坚决遏制耕地“非农化”，防止基本农田“非粮化”。二是持续强化防返贫监测预警，用好用活监测户纳入“部门预警、平台反馈、走访研判、自主申报”工作机制，尤其是加大“全家保”农户的关注力度，精准落实帮扶措施，持续兜牢防返贫底线。三是抓好衔接资金项目实施，2025年拟实施衔接资金项目涉及养殖基地建设、农业社会化服务、农产品深加工、农村污水处理等类型。对这些富民强村的好项目，我们将持续挂图作战、专班推进，全力抓进度、抓质量、抓效益，确保早日惠及“三农”。

### （三）以千万工程为引领，主攻环境整治

持续以“千万工程”为引领，一是集中力量“清扫家园、清洁三边（村边、路边、渠边）、清理田园”，特别要紧盯村镇结合部、村际联结处、渠河岸边、高架路桥下易造成监管缺位的地区，认真排查、全面清理，不留死角盲区。二是夯实“门前五包”和“路长、河长、林长”制责任，用好红黑榜、积分制管理、爱心超市、最美庭院等正反典型选树机制，加强正面典型的示范引领、辐射带动和反面典型的反向倒逼、警醒警示作用，推动村庄清洁提质固效。三是加强水、电、网、管等基础设施建设和管护，扎实推进“四好农村路”建设。积极争取项目资金，加快补齐污水处理、垃圾转运、数字乡村等基础设施短板，建设更加宜居宜业的美丽乡村。

### （四）以枫桥经验为借鉴，主攻安全稳定。

高水平安全是高质量发展的基础前提，一是提高认识，全面强化风险意识，不断提高对重大风险的预见、应对和处置能力，全力维护社会和谐安定，切实保障人民群众幸福安宁。二是积极摸排。发挥网格管理作用，针对消防安全、道路交通、防汛防滑、建筑工地、校园安全等方面开展全面精细

摸排，做到心中有数。发挥支部书记第一责任人职责，尤其是要对“六失一偏”人员紧盯不放，加强心理疏导和关心关爱，杜绝极端事件发生。三是着力化解。学习借鉴新时代“枫桥经验”和“六尺巷”工作法，用好用活“八帮八解”矛盾纠纷化解机制，提升便民大厅、司法所、党建办三个接待窗口信访接待、化解能力水平，加强群众信访诉源治理，以高水平安全保障高质量发展。

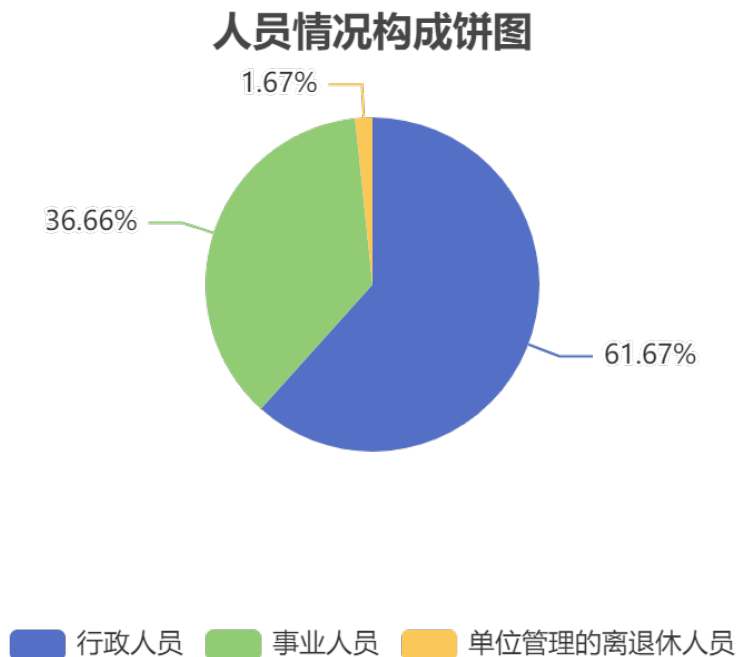
### 三、预算单位构成

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  | 陇县东风镇人民政府本机（机关） | 无变动   |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制41人、事业编制20人；实有人员60人，其中行政37人、事业22人。单位管理的离退休人员1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1450.10万元，其中一般公共预算拨款收入1450.10万元，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194.32万元，增长15.47%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员纳入本年预算，本年度人员工资福利收入增加，农林水支出村组干部补贴上涨预算收入增加；本部门当年预算支出1450.10万元，其中一般公共预算拨款支出1450.10万元、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194.32万元，增长15.47%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员纳入本年预算，本年度人员工资福利支出增加，农林水支出村组干部补贴上涨支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1450.10万元，其中一般公共预算拨款收入1450.10万元、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194.32万元，增长15.47%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员纳入本年预算，本年度人员工资福利收入增加，农林水支出村组干部补贴上涨预算收入增加；本部门财政拨款支出1450.10万元，其中一般公共预算拨款支出1450.10万元、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194.32万元，增长15.47%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员纳入本年预算，本年度人员工资福利支出增加，农林水支出村组干部补贴上涨支出增加。

## 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1450.10万元，较上年增加194.32万元，增长15.47%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员纳入本年预算，本年度人员工资福利支出增加，农林水支出村组干部补贴上涨支出增加。

### （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1450.10万元，其中：

1. 人大会议(2010104)3.20万元，较上年增加3.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增人大会议费预算。

2. 行政运行(2010301)564.90万元，较上年增加126.84万元，增长28.96%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员纳入本年预算，本年度人员工资福利增加。

3. 一般行政管理事务(2010302)10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增重大项目前期工作专项补助资金10万元。

4. 事业运行(2010350)136.79万元，较上年增加19.28万元，增长16.41%，增长的主要原因是：本年度人员工资福利预算增加。

5. 一般行政管理事务(2080202)10.80万元，较上年增加10.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增民政工作经费专项预算。

6. 行政单位离退休(2080501)14.30万元，较上年减少3.00万元，下降17.33%，下降的主要原因是：本年度严格按照离休人员实际发放福利预算。。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.49万元，较上年增加14.66万元，增长23.33%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员养老

保险纳入本年预算，本年度养老保险支出增加。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.74万元，较上年增加7.33万元，增长23.33%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员职业年金纳入本年预算，本年度职业年金支出增加。

9. 行政单位医疗(2101101)28.34万元，较上年增加5.41万元，增长23.60%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员医疗保险纳入本年预算，本年度医疗保险支出增加。

10. 大气(2110301)4.50万元，较上年增加0.25万元，增长5.88%，增长的主要原因是：本年度新增社区网格员补助。

11. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)499.38万元，较上年减少11.90万元，下降2.33%，下降的主要原因是：村组干部绩效未纳入年初预算。

12. 住房公积金(2210201)61.64万元，较上年增加11.44万元，增长22.80%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员住房公积金纳入本年预算，本年度住房公积金支出增加。

### (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1450.10万元，其中：

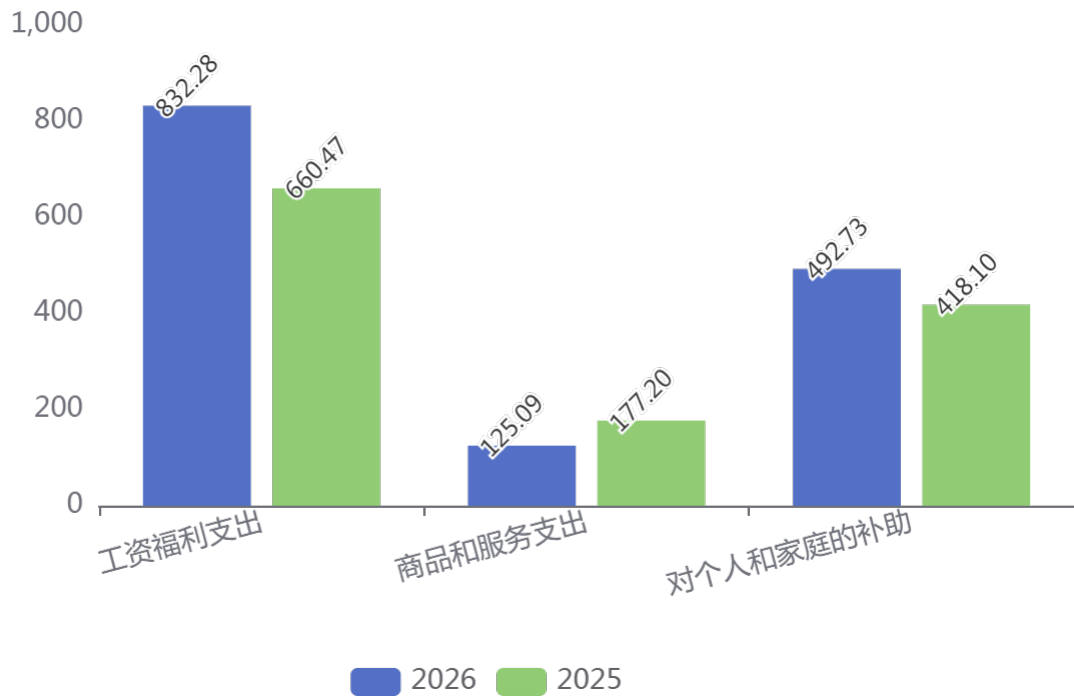
(1) 工资福利支出(301)832.28万元，较上年增加171.81万元，增长26.01%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员纳入本年预算，本年度人员工资福利增加。

(2) 商品和服务支出(302)125.09万元，较上年减少52.11万元，下降29.41%，下降的主要原因是：本年度村级办公经费未纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)492.73万元，较上年增加74.62万元，增长17.85%，增长的主要原因是：本年度大病医疗补助和遗属补助预算

增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



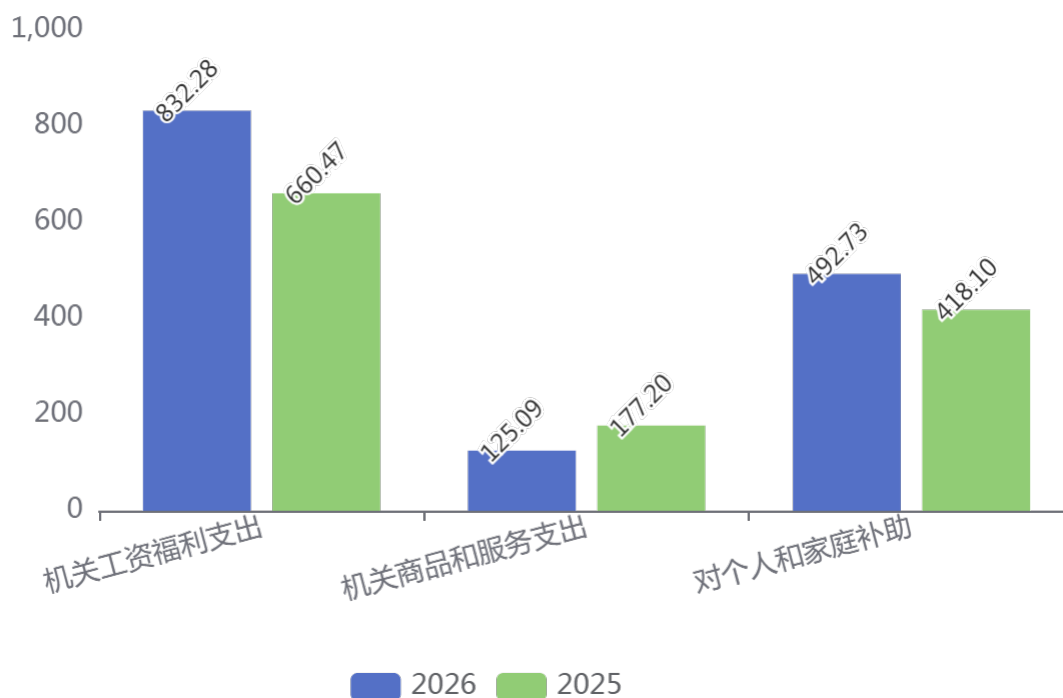
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1450.10万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)832.28万元，较上年增加171.81万元，增长26.01%，增长的主要原因是：上年度新招录公务员纳入本年预算，本年度人员工资福利增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)125.09万元，较上年减少52.11万元，下降29.41%，下降的主要原因是：本年度村级办公经费未纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)492.73万元，较上年增加74.62万元，增长17.85%，增长的主要原因是：本年度大病医疗补助和遗属补助预算增加。

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2.00万元，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2.00万元，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3.20万元，较上年增长3.20万

元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增人大会议预算。

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  | 陇县东风镇人民代表大会 | 2026年7月  | 152人 | 2   |    |
| 2  | 陇县东风镇党员代表大会 | 2026年12月 | 68人  | 1.2 |    |

### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1450.10万元，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66.69万元，较上年增加10.99万元，增长19%，增长的主要原因是上年度新入职公务员人员经费、工会经费及交通补贴纳入本年预算。

## 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项公务接待（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：陇县东风镇人民政府（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           | 14500951.78 | 一、部门预算         | 14500951.78 | 一、部门预算            | 14500951.78 | 一、部门预算            | 14500951.78 |
| 1、财政拨款           | 14500951.78 | 1、一般公共服务支出     | 7148940.02  | 1、人员经费和公用经费支出     | 8088151.78  | 1、机关工资福利支出        | 8322769.15  |
| (1)一般公共预算拨款      | 14500951.78 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 7208769.15  | 2、机关商品和服务支出       | 1250918.27  |
| 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        | 666918.27   | 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      | 212464.36   | 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        | 6412800.00  | 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         | 1114000.00  | 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    | 1413382.84  | (2)商品和服务支出        | 584000.00   | 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       | 4714800.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 4927264.36  |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 283448.68   | (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      | 45000.00    | (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       | 4993800.00  | (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      | 616380.24   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 14500951.78 | 本年支出合计         | 14500951.78 | 本年支出合计            | 14500951.78 | 本年支出合计            | 14500951.78 |
| 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             | 14500951.78 | 支出总计           | 14500951.78 | 支出总计              | 14500951.78 | 支出总计              | 14500951.78 |

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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |           |             | 小计          | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计        | 14500951.78 | 14500951.78 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 601    | 陇县东风镇人民政府 | 14500951.78 | 14500951.78 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 601001 | 陇县东风镇人民政府 | 14500951.78 | 14500951.78 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

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        | 14500951.78 | 14500951.78 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 601    | 陇县东风镇人民政府 | 14500951.78 | 14500951.78 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 601001 | 陇县东风镇人民政府 | 14500951.78 | 14500951.78 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 14500951.78 | 一、财政拨款         | 14500951.78 | 一、财政拨款            | 14500951.78 | 一、财政拨款            | 14500951.78 |
| 1、一般公共预算拨款       | 14500951.78 | 1、一般公共服务支出     | 7148940.02  | 1、人员经费和公用经费支出     | 8088151.78  | 1、机关工资福利支出        | 8322769.15  |
| 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         | 7208769.15  | 2、机关商品和服务支出       | 1250918.27  |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 666918.27   | 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      | 212464.36   | 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        | 6412800.00  | 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         | 1114000.00  | 7、对企业补助           |             |
|                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1413382.84  | (2)商品和服务支出        | 584000.00   | 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       | 4714800.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 4927264.36  |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 283448.68   | (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      | 45000.00    | (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       | 4993800.00  | (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      | 616380.24   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 14500951.78 | 本年支出合计         | 14500951.78 | 本年支出合计            | 14500951.78 | 本年支出合计            | 14500951.78 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 收入总计             | 14500951.78 | 支出总计           | 14500951.78 | 支出总计              | 14500951.78 | 支出总计              | 14500951.78 |

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               | 14500951.78 | 7694833.51 | 393318.27 | 6412800  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7148940.02  | 5489621.75 | 393318.27 | 1266000  |    |
| 20101   | 人大事务             | 32000       |            |           | 32000    |    |
| 2010104 | 人大会议             | 32000       |            |           | 32000    |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 7116940.02  | 5489621.75 | 393318.27 | 1234000  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 5649039.02  | 4121720.75 | 393318.27 | 1134000  |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 100000      |            |           | 100000   |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1367901     | 1367901    |           |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1413382.84  | 1305382.84 |           | 108000   |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 108000      |            |           | 108000   |    |
| 2080202 | 一般行政管理事务         | 108000      |            |           | 108000   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1305382.84  | 1305382.84 |           |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 143044.36   | 143044.36  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 774892.32   | 774892.32  |           |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 387446.16   | 387446.16  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 283448.68   | 283448.68  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 283448.68   | 283448.68  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 283448.68   | 283448.68  |           |          |    |
| 211     | 节能环保支出           | 45000       |            |           | 45000    |    |
| 21103   | 污染防治             | 45000       |            |           | 45000    |    |
| 2110301 | 大气               | 45000       |            |           | 45000    |    |
| 213     | 农林水支出            | 4993800     |            |           | 4993800  |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 4993800     |            |           | 4993800  |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 4993800     |            |           | 4993800  |    |
| 221     | 住房保障支出           | 616380.24   | 616380.24  |           |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 616380.24   | 616380.24  |           |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 616380.24   | 616380.24  |           |          |    |

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             |          |           | 14500951.78 | 7694833.51 | 393318.27 | 6412800  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 8322769.15  | 7208769.15 |           | 1114000  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3560961.4   | 3130961.4  |           | 430000   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1423194     | 1423194    |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 187857      | 187857     |           |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 396000      | 396000     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 774892.32   | 774892.32  |           |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 387446.16   | 387446.16  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 283448.68   | 283448.68  |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8589.35     | 8589.35    |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 616380.24   | 616380.24  |           |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 684000      |            |           | 684000   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1250918.27  | 273600     | 393318.27 | 584000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 827000      |            | 275000    | 552000   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 32000       |            |           | 32000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 98318.27    |            | 98318.27  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20000       |            | 20000     |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 273600      | 273600     |           |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 4927264.36  | 212464.36  |           | 4714800  |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 143044.36   | 143044.36  |           |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 64920       | 64920      |           |          |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   | 4669800     |            |           | 4669800  |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 4440        | 4440       |           |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 45060       | 60         |           | 45000    |    |

## 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               | 8088151.78 | 7694833.51 | 393318.27 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5882940.02 | 5489621.75 | 393318.27 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 5882940.02 | 5489621.75 | 393318.27 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 4515039.02 | 4121720.75 | 393318.27 |    |
| 2010350 | 事业运行             | 1367901    | 1367901    |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1305382.84 | 1305382.84 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1305382.84 | 1305382.84 |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 143044.36  | 143044.36  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 774892.32  | 774892.32  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 387446.16  | 387446.16  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 283448.68  | 283448.68  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 283448.68  | 283448.68  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 283448.68  | 283448.68  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 616380.24  | 616380.24  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 616380.24  | 616380.24  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 616380.24  | 616380.24  |           |    |

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             |          |           | 8088151.78 | 7694833.51 | 393318.27 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 7208769.15 | 7208769.15 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3130961.4  | 3130961.4  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1423194    | 1423194    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 187857     | 187857     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 396000     | 396000     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 774892.32  | 774892.32  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 387446.16  | 387446.16  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 283448.68  | 283448.68  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 8589.35    | 8589.35    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 616380.24  | 616380.24  |           |    |
| 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        |          |           | 666918.27  | 273600     | 393318.27 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 275000     |            | 275000    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 98318.27   |            | 98318.27  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 20000      |            | 20000     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 273600     | 273600     |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 212464.36  | 212464.36  |           |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 143044.36  | 143044.36  |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 64920      | 64920      |           |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助   |            |            |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 4440       | 4440       |           |    |
| 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               | 6412800 |   |
| 601    | 陇县东风镇人民政府        | 6412800 |   |
| 601001 | 陇县东风镇人民政府        | 6412800 |   |
|        | 专用项目             | 6412800 |   |
|        | 办公经费             | 100000  |   |
|        | 重大项目前期工作专项补助资金   | 100000  | 10万元专项补助资金用于乡镇重大项目前期工作，具体包括：项目可行性研究报告编制费、规划设计方案咨询费、地质勘察初步检测费、审批环节相关手续费、前期资料调研及差旅费等。   |
|        | 村及办公经费           | 324000  |   |
|        | 2026年村级办公经费      | 324000  | 专项经费用于17个行政村日常办公支出，具体包括：办公用品采购费、办公设备维修维护费、水电费、网络通讯费、会议组织费、文书档案整理费、村级事务调研差旅费、公共服务宣传费等。   |
|        | 村组干部工资           | 4566400 |   |
|        | 2026年村组干部工资      | 4566400 | 项目名称：村组干部工资补贴项目<br>实施主体：陇县财政局（资金保障）<br>项目周期：当年1月1日至12月31日<br>资金规模：117万元（全部为县级财政专项拨款）<br>补贴对象：17个行政村（社区）在任村组干部，包括村（社区）“一肩挑”干部、正职、副职、文书及专职网格员等<br>补贴构成：由基础薪酬、绩效奖两部分组成。  |
|        | 大气污染防治           | 45000   |   |
|        | 2026年大气污染防治网格员补助 | 45000   | 2026年，为了进一步加强大气污染防治工作，提升村级网格员在环境保护中的积极作用，中央财政特别设立了大气污染防治村级网格员补助专项资金项目。该项目旨在通过提供专项补助，增强村级网格员的履职能力和工作积极性，从而推动大气污染防治工作在基层的有效落实。<br>该专项资金主要用于补助村级网格员在环境保护工作中的各项开支，包括但不限于巡查装备购置、业务培训费用、以及因工作需要产生的交通和通讯费用等。补助资金的发放将严格按照相关规定执行，确保资金使用的合规性和有效性。<br>项目将重点支持那些在大气污染防治工作中表现突出、成效显著的村级网格员，以激励他们继续发挥模范带头作用。同时，项目还将加强对村级网格员的业务培训和指导，提高他们的专业素养和执法能力，确保他们能够更好地履行环境保护职责。 |
|        | 岗责奖追加            | 430000  |   |
|        | 2025年机关单位奖励性绩效   | 430000  | 2025年机关单位奖励性绩效  |
|        | 离任村干部工资          | 103400  |   |
|        | 2026年离任村干部补贴     | 103400  | 2026年离任村干部补贴  |
|        | 民政工作经费           | 108000  |   |
|        | 2026年民政工作经费      | 108000  | 涵盖社会救助、社会福利、基层政权建设、养老服务等，资金用于救助金发放、福利设施建设运营、社区治理等，每年规模10.8万元。   |
|        | 取暖费              | 20000   |   |
|        | 2026年取暖费         | 20000   | 为城乡低保户、特困人员等困难群体以及学校、医院等公益事业单位提供取暖补贴或支付集中供暖费用，年度资金规模2万元。  |
|        | 人大会议费            | 32000   |   |
|        | 2026年人大会议费       | 32000   | 用于人大代表参会交通、食宿，会议场地租赁、设备购置、文件印刷等，每次会议预算3.2万元。  |
|        | 乡镇工作津贴           | 684000  |   |

| 单位编码 | 单位（项目）名称    | 项目金额   | 项目简介        |
|------|-------------|--------|-------------|
|      | 2026年乡镇工作津贴 | 684000 | 2026年乡镇工作津贴 |



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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 上年    |                     |               |       |              |         |           |       | 当年  |    |                     |               |       |              |         |           | 增减变化情况 |       |                     |               |       |              |         |           |  |  |  |       |  |
|--------|-----------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|-------|---------------------|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|--|--|-------|--|
|        |           | 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 | 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   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |         |           |  |  |  |       |  |
|        |           |       | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |       |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |       | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |  |  |       |  |
|        |           |       |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |    |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |       |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |       |  |
|        | 合计        | 20000 | 20000               |               |       |              | 20000   |           | 20000 |     |    |                     | 52000         | 20000 |              |         | 20000     |        | 20000 |                     |               |       | 32000        |         | 32000     |  |  |  | 32000 |  |
| 601    | 陇县东风镇人民政府 | 20000 | 20000               |               |       |              | 20000   |           | 20000 |     |    |                     | 52000         | 20000 |              |         | 20000     |        | 20000 |                     |               |       | 32000        |         | 32000     |  |  |  | 32000 |  |
| 601001 | 陇县东风镇人民政府 | 20000 | 20000               |               |       |              | 20000   |           | 20000 |     |    |                     | 52000         | 20000 |              |         | 20000     |        | 20000 |                     |               |       | 32000        |         | 32000     |  |  |  | 32000 |  |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |           |   |                |               |
|--------------|---|-----------|---|----------------|---------------|
| 项目名称         | 村级行政运行项目  |           |   |                |               |
| 主管部门         | 陇县东风镇人民政府   |           |   |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 499.38  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中:财政拨款   |           | 499.38  |                |               |
|              | 其他资金  |           | 0   |                |               |
| 年度目标         | 2026年村级行政运行项目,包含2026年村组干部工资;补贴对象:17个行政村(社区)在任村组干部,包括村(社区)“一肩挑”干部、正职、副职、文书及专职网格员等。补贴构成:由基础薪酬、绩效奖两部分组成。2026年村级办公经费;专项经费用于17个行政村日常办公支出,具体包括:办公用品采购费、办公设备维修维护费、水电费、网络通讯费、会议组织费、文书档案整理费、村级事务调研差旅费、公共服务宣传费等。2026年离任村干部补贴;确保顺利完成2026年村级行政支出保障。 |           |   |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 年度补贴总支出控制在预算范围内   | 499.38<br>万元   | 10            |
|              |   | 社会成本      | 不产生额外社会负担,不向村集体或群众摊派费用,群众间接负担率为0%。                                  | 0              | 5             |
|              |   | 生态环境成本    | 补贴发放全程通过线上系统操作,纸质材料使用量减少80%;无因项目实施产生的废弃物污染,生态环境成本为0。                | 0              | 5             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖全镇17个行政村(社区)所有符合条件的村组干部,发放覆盖率100%;                                | 17个            | 5             |
|              |   | 质量指标      | 补贴发放准确率100%(无错发、漏发情况);资金使用合规率100%,通过财政专项审计;干部信息更新及时率≥98%。           | 按标准            | 5             |
|              |   | 时效指标      | 基础补贴每月底前发放到位,及时率100%;绩效奖励每半年度末前发放到位,延迟天数≤0;干部变动后7个工作日内完成补贴调整。       | 100%           | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 通过激励干部推动特色农业发展、人居环境整治,带动项目覆盖村农村居民人均可支配收入增长≥5%;村级集体经济增收村占比提升≥10%。    | 499.38<br>万元   | 10            |
|              |   | 社会效益指标    | 村组干部流失率降至5%以下;乡村振兴、矛盾调解等重点任务完成率≥95%;群众办事响应时间缩短至24小时内,服务可达性显著提升。     | 90%以上          | 10            |
|              |   | 生态效益指标    | 村组干部推动垃圾分类、生态管护等工作落实率提升至90%以上;项目覆盖村人居环境考核达标。                        | ≥90%           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标   | 建立“薪酬与经济社会发展水平挂钩”的动态调整机制,机制存续年限≥5年;村组干部队伍稳定率保持在90%以上,为村级组织长期运转提供保障。 | ≥90%           | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查,村组干部对待遇保障满意度≥92%;群众对村级服务质量满意度≥90%                            | ≥90%           | 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年人大会议费 |  |                |               |
| 主管部门         |   | 陇县东风镇人民政府  |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   | 3.2                                    | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中:财政拨款    | 3.2                                    |                |               |
|              |   | 其他资金       | 0                                      |                |               |
| 年度目标         | 2026年人大会议费,完成2026年人大代表检查、2026年人大会议支出。专项用于人大代表参会交通、食宿,会议场地租赁、设备购置、文件印刷等,会议预算3.2万元。 |            |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本       | 会议成本控制在预算3.2万元内,涵盖场地租赁、设备购置、资料印刷等。     | 3.2万元          | 10            |
|              |   | 社会成本       | 通过会议决策减少社会资源浪费,提升社会资源价值。               | 无              | 5             |
|              |   | 生态环境成本     |  |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 召开人大会议1次,党代会1次。                        | 17个            | 5             |
|              |   | 质量指标       | 会议组织有序,决议通过率达100%以上,代表提案办理满意度达90%以上。   | 按标准            | 10            |
|              |   | 时效指标       | 会议按法定程序和时间要求顺利召开,代表提案办理在规定时间内完成率90%以上。 | 100%           | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 会议决策推动地方经济发展,新增经济效益。                   | 提升             | 10            |
|              |   | 社会效益指标     | 保障人民当家作主权利,促进民主政治建设,增强政府公信力与透明度。       | 95%以上          | 10            |
|              |   | 生态效益指标     | 会议采用绿色环保材料与设备,减少废弃物排放。                 | 提升             | 10            |
|              |   | 可持续影响指标    | 推动地方政策科学制定与有效实施,为区域长期发展提供决策支持。         | ≥95%           | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 人大代表满意度                                | ≥95%           | 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年民政工作经费   |           |   |     |                |    |
| 主管部门         | 陇县东风镇人民政府   |           |   |     |                |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 10.08     |   |     | 执行率分值<br>(10分) |    |
|              | 其中:财政拨款   | 10.08     |   |     |                |    |
|              | 其他资金  | 0         |   |     |                |    |
| 年度目标         | 2026年民政工作经费,涵盖社会救助、社会福利、基层政权建设、养老服务等,资金用于救助金发放、福利设施建设运营、社区治理等,每年规模10.8万元。确保单位行政运转效率,加强办公资金保障,完成2026年日常办公需要。 |           |   |     |                |    |
| 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<br>(90分)  |    |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 各项民政业务活动成本控制在预算10.8万元内,包括社会救助、养老服务、社区建设等。 |     | 10.08万元        | 10 |
|              |   | 社会成本      | 民政工作经费所产生的社会矛盾化解数量减少,降低社会不稳定因素带来的潜在成本。    |     | 无              | 5  |
|              |   | 生态环境成本    | 民政服务设施(如养老院、社区服务中心)单位面积能耗降低,采用环保材料和节能设备。  |     | 无              | 5  |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 救助困难群众,改造养老服务设施,开展社区服务活动。                 |     | 17个            | 5  |
|              |   | 质量指标      | 救助精准率达90%以上,养老服务设施符合相关建设与服务标准,社区服务活动群众。   |     | 参与率达90%        | 5  |
|              |   | 时效指标      | 救助资金在规定时间内发放率达100%,社区服务活动按计划开展率达90%以上。    |     | 90%            | 10 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进社会就业人数增加,带动相关产业经济增长。                    |     | ≥95%           | 10 |
|              |   | 社会效益指标    | 提高困难群众生活保障水平,增强社会稳定性,提升居民幸福感与归属感。         |     | ≥85%           | 10 |
|              |   | 生态效益指标    | 养老服务设施与社区服务活动推广节能减排措施,降低单位能耗。             |     | 减少             | 10 |
|              |   | 可持续影响指标   | 完善民政服务体系,长期保障困难群众与特殊群体权益,促进社会和谐可持续发展。     |     | ≥90%           | 10 |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 民政服务对象满意度                                 |     | ≥95%           | 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年大气污染防治网格员补助 |  |                |               |
| 主管部门         |  | 陇县东风镇人民政府        |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         | 4.5  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中:财政拨款          | 4.5  |                |               |
|              |  | 其他资金             | 0  |                |               |
| 年度目标         | <p>大气污染防治网格员补助专项资金项目。该项目旨在通过提供专项补助,增强村级网格员的履职能力和工作积极性,从而推动大气污染防治工作在基层的有效落实。该专项资金主要用于补助村级网格员在环境保护工作中的各项开支,包括但不限于巡查装备购置、业务培训费用、以及因工作需要产生的交通和通讯费用等。补助资金的发放将严格按照相关规定执行,确保资金使用的合规性和有效性。</p> <p>项目将重点支持那些在大气污染防治工作中表现突出、成效显著的村级网格员,以激励他们继续发挥模范带头作用。同时,项目还将加强对村级网格员的业务培训和指导,提高他们的专业素养和执法能力,确保他们能够更好地履行环</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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本             | 总金额  | 4.5万元          | 10            |
|              |  | 社会成本             | 社会资金投入   | 无              | 5             |
|              |  | 生态环境成本           |  |                |               |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 涉及村组数量   | 17个            | 5             |
|              |  | 质量指标             | 保障网格员资金周转激励网格员工作积极性提高巡查完成率                             | 1              | 10            |
|              |  | 时效指标             | 补助发放时间   | 5月份            | 10            |
|              | 效益指标   | 经济效益指标           | 空气质量改善带来一系列产业增值减少因污染导致的健康成本                            | 提升             | 10            |
|              |  | 社会效益指标           | 通过网格员对各类大气污染源的巡查监管,及时发现并处理秸秆焚烧、露天烧烤等问题,使所在区域空气质量优良天数增多 | 态环境,促进社会发      | 10            |
|              |  | 生态效益指标           | 影响群众对大气污染防治工作的参与度及其环保意识提升                              | 大于等于95%        | 10            |
|              |  | 可持续影响指标          | 改善群众居住环境提升生活幸福度  | 提升85%          | 10            |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 大气污染防治村级网格员满意度   | ≥95%           | 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |   |           |                            |                |               |
|--------------|---|-----------|----------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         | 重大项目前期工作专项补助资金  |           |                            |                |               |
| 主管部门         | 陇县东风镇人民政府   |           |                            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 10                         | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 10                         |                |               |
|              | 其他资金  |           | 0                          |                |               |
| 年度目标         | 重大项目前期工作专项补助资金10万元, 专项补助资金用于乡镇重大项目前期工作, 具体包括: 项目可行性研究报告编制费、规划设计方案咨询费、地质勘察初步检测费、审批环节相关手续费、前期资料调研及差旅费等。 |           |                            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 总金额                        | 10万元           | 10            |
|              |   | 社会成本      | 因管理不当导致的群众投诉数量             | 0次             | 5             |
|              |   | 生态环境成本    |                            |                |               |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 完成规划编制数量、组织协调会议次数、开展质量检查次数 | ≥6次            | 5             |
|              |   | 质量指标      | 规划方案通过率、工程质量验收合格率          | 1              | 10            |
|              |   | 时效指标      | 项目管理工作完成时间, 按计划节点完成        | 100%           | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    | 带动村集体收入增长、吸引社会资本投入         | 提升20%          | 10            |
|              |   | 社会效益指标    | 改善村民居住环境户数、新增就业岗位数         | ≥50户           | 10            |
|              |   | 生态效益指标    | 生活垃圾处理率、绿化覆盖率提升幅度          | ≥95%           | 10            |
|              |   | 可持续影响指标   | 形成长效管理机制、示范经验推广覆盖乡镇数量      | 提升85%          | 10            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 村民对项目管理工作满意度               | ≥95%           | 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年取暖费  |                                 |                |               |    |
| 主管部门         |  | 陇县东风镇人民政府 |                                 |                |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  | 2                               | 执行率分值<br>(10分) |               |    |
|              |  | 其中:财政拨款   | 2                               |                |               |    |
|              |  | 其他资金      | 0                               |                |               |    |
| 年度目标         | 本项目用于支付2026年冬季采暖期(通常为当年11月至次年4月)镇机关办公室、服务窗口等公共办公区域使用电暖器、空调等设备产生的电费支出,确保干部职工在温暖的环境中履职尽责,服务群众。 |           |                                 |                |               |    |
| 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<br>(90分) |    |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 按照合同约定及相关标准支付,控制在预算2万元内         |                | 2万元           | 10 |
|              |  | 社会成本      | 因供暖问题引发的社会投诉率控制在0以内,降低社会管理成本。   |                | 无             | 5  |
|              |  | 生态环境成本    |                                 |                |               |    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 保障机关办公及公共服务场所供暖                 |                | 5个月           | 5  |
|              |  | 质量指标      | 供暖温度达标率达90%以上,设备正常运行率达100%。     |                | 1             | 10 |
|              |  | 时效指标      | 电费缴纳及时率                         |                | 100%          | 10 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 保障冬季正常办公与生产,减少因寒冷天气造成的经济损失。     |                | 有效保障          | 10 |
|              |  | 社会效益指标    | 确保居民温暖过冬,维护社会正常秩序,提升公共服务满意度。    |                | 无             | 10 |
|              |  | 生态效益指标    | 支持供暖企业采用清洁能源或节能技术,减少污染物排放。      |                | ≥95%          | 10 |
|              |  | 可持续影响指标   | 支持供暖设施设备更新改造,保障长期稳定供暖,提高能源利用效率。 |                | 显著提升          | 10 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 供暖服务对象满意度达95%以上。                |                | ≥95%          | 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       |  | 陇县东风镇人民政府   |                      |        |                     |                |  |
|----------------|--|-------------|----------------------|--------|---------------------|----------------|--|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称   | 主要内容        | 预算金额(万元)             |        |                     | 执行率分值<br>(10分) |  |
|                |  |             | 总额                   | 财政拨款   | 其他资金                |                |  |
|                |  | 人员工资        | 行政及事业单位人员工资          | 720.88 | 720.88              |                |  |
|                |  | 办公经费支出      | 机关行政办公经费支出           | 66.69  | 66.69               |                |  |
|                |  | 离休、遗属补助及医疗费 | 离休、遗属补助发放            | 21.24  | 21.24               |                |  |
|                |  | 专项项目支出      | 村级运转经费、民政工作经费及人大会议费等 | 641.28 | 641.28              |                |  |
|                | 金额合计   |             | 1450.1               | 1450.1 |                     |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | <p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。</p> <p>落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，促进社会稳定。保障村级组织正常运转，提高村干部工作积极性，维护农村社会稳定，支持促进农业增产、农民增收，提高、改善农民生活水平。稳定基层干部队伍，稳固基层党组织阵地，推动基层党组织建设全面进步。保障村委会办公运转经费以及村干部工资，保证资金足额、及时发放拨付到位。促进社会经济发展稳定，基层政权稳定，社会和谐稳定，保障村委会办公运转费用，保障村支两委报酬发放。</p> |             |                      |        |                     |                |  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标                 |        | 指标值                 | 分值权重<br>(90分)  |  |
|                | 成本指标   | 经济成本        | 项目总金额                |        | 1450.10万元           | 10             |  |
|                |  | 社会成本        | 社会资金成本               |        | 无                   |                |  |
|                |  | 生态环境成本      |                      |        |                     |                |  |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 指标数量                 |        | 全年预算总额              | 10             |  |
|                |  | 质量指标        | 按标准按要求发放             |        | 按标准                 | 10             |  |
|                |  | 时效指标        | 2026年12月底之前资金发放率     |        | 100%                | 10             |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标      | 经济发展效率               |        | 加大资金投入，提升村级及镇域内经济发展 | 10             |  |
|                |  | 社会效益指标      | 社会影响力                |        | 惠及辖区群众，丰富群众文化生活等    | 10             |  |
|                |  | 生态效益指标      | 提高生态环保效率             |        | 改善生态环境，促进乡村振兴       | 10             |  |
|                |  | 可持续影响指标     | 行政人员工作积极性            |        | 提升                  | 10             |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 人员满意度                |        | 100%                | 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         |   | 陇县东风镇人民政府专项资金 |  |        |                     |               |
|--------------|---|---------------|--|--------|---------------------|---------------|
| 主管部门         |   | 陇县东风镇人民政府     |  | 实施期限   | 2026.1.1-2026.12.31 |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 641.28        | 年度资金总额:  | 641.28 |                     |               |
|              | 其中:财政拨款   | 641.28        | 其中:财政拨款  | 641.28 |                     |               |
|              | 其他资金  |               | 其他资金   |        |                     |               |
| 总体目标         | 实施期总目标  |               | 年度总目标  |        |                     |               |
|              | <p>镇人民政府是国家的行政单位，具有国家赋予的行政权力，承担着国家赋予的各项行政任务。在实施专项资金过程中，应坚持依法行政，提高资金使用效益，确保资金安全。同时，应加强资金管理，规范财务行为，确保资金专款专用。此外，还应注重社会效益，通过项目实施带动农村经济发展，提高农民生活水平，促进社会和谐稳定。</p> |               | <p>年度总目标是：1. 严格执行专项资金管理制度，确保资金安全；2. 提高资金使用效益，确保项目顺利实施；3. 加强资金管理，规范财务行为；4. 注重社会效益，带动农村经济发展。</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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本          | 项目总金额  |        | 641.28万元            | 10            |
|              |   | 社会成本          | 社会资金成本   |        | 无                   |               |
|              |   | 生态环境成本        |  |        |                     |               |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 指标数量   |        | 全年预算总额              | 10            |
|              |   | 质量指标          | 按标准按要求发放   |        | 按标准                 | 10            |
|              |   | 时效指标          | 2026年12月底之前资金发放率   |        | 100%                | 10            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 经济发展效率   |        | 加大资金投入，提升村级及镇域内经济发展 | 10            |
|              |   | 社会效益指标        | 社会影响力  |        | 惠及辖区群众，丰富群众文化生活等    | 10            |
|              |   | 生态效益指标        | 提高生态环保效率   |        | 改善生态环境，促进乡村振兴       | 10            |
| 可持续影响指标      |   | 行政人员工作积极性     |  | 提升     | 10                  |               |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 人员满意度         |  | 100%   | 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。