

陇县东南镇人民政府（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

职能1：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

职能2：制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方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；

职能3：负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

职能4：抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

职能5：完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

党建工作办公室；综合与经济发展办公室；资源环境办公室；平安法制办公室；安全生产和消防办公室。

二、工作任务

深入学习贯彻二十届四中全会精神，加强党的政治建设，强化党建引领作用，深化全面从严治党，提升党建效能，增强基层治理能力；促进城乡融合，项目招商蓄势赋能，做好项目谋划，提质招商引资，压实项目保障；推进乡村振兴，巩固成果筑牢基础，全面巩固脱贫成果，全面做好示范引

领，打造乡村振兴新亮点，壮大产业发展，构建政策扶持链，建立“1+3+N”政策包（1个培育方案、3类专项扶持、N项配套措施），聚力打造区域商贸发展新高地；守牢底线任务，夯实经济发展根基，严守粮食安全底线，坚守安全生产底线，筑牢信访稳定底线，守护辖区群众生命财产安全与社会和谐稳定，为全镇经济社会高质量发展筑牢和谐稳定屏障；聚焦宜居宜业，推进和美乡村建设，持续提升人居环境，优化村庄生活空间，抓实大气污染防治；增进民生福祉，提升公共服务水平，加强社会保障，强化社会保障政策落地见效，促进就业增收，全力推动群众就业有门路、增收有保障，繁荣社会事业，持续深化“四送”活动满足群众文化需求，全面做好教育精准帮扶。

三、预算单位构成

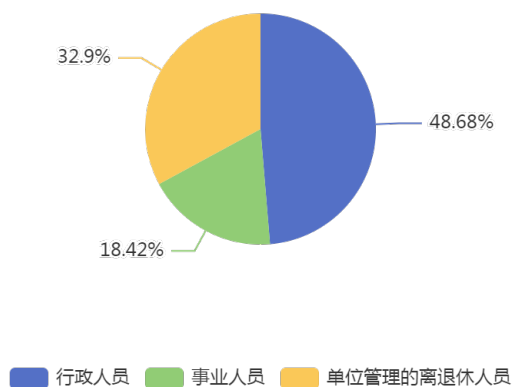
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县东南镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制44人、事业编制21人；实有人员51人，其中行政37人、事业14人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



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1374.46万元，其中一般公共预算拨款收入1374.46万元，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40.86万元，增长3.06%，增长的主要原因是：在职人员工资及村组干部工资普调导致工资预算及相应社保预算增加；本部门当年预算支出1374.46万元，其中一般公共预算拨款支出1374.46万元、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40.86万元，增长3.06%，增长的主要原因是：在职人员工资及村组干部工资普调导致工资预算及相应社保预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1374.46万元，其中一般公共预算拨款收入1374.46万元、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40.86万元，增长3.06%，增长的主要原因是：在职人员工资及村组干部工资普调导致工资预算及相应社保预算增加；本部门财政拨款支出1374.46万元，其中一般公共预算拨款支出1374.46万元、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40.86万元，增长3.06%，增长的主要原因是：在职人员工资及村组干部工资普调导致工资预算及相应社保预算增加。

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1374.46万元，较上年增加40.86万元，增长3.06%，增长的主要原因是：在职人员工资及村组干部工资普调导致工资预算及相应社保预算增加。

（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1374.46万元，其中：

1. 人大会议(2010104)4.65万元，较上年增加4.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年增加预算项目。

2. 行政运行(2010301)560.40万元，较上年增加22.30万元，增长4.14%，增长的主要原因是：行政人员工资普调导致工资预算及相应社保预算增加。

3. 事业运行(2010350)97.59万元，较上年增加2.91万元，增长3.08%，增长的主要原因是：事业人员工资普调导致工资预算及相应社保预算增加。

4. 一般行政管理事务(2080202)14.25万元，较上年增加14.25万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加预算项目。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.16万元，较上年增加0.16万元，增长0.22%，增长的主要原因是：在职人员工资普调导致工资预算及相应社保预算增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.58万元，较上年增加0.08万元，增长0.22%，增长的主要原因是：在职人员工资普调导致工资预算及相应社保预算增加。

7. 行政单位医疗(2101101)26.05万元，较上年增加0.21万元，增长0.82%，增长的主要原因是：在职人员工资普调导致工资预算及相应社保预算增加。

8. 大气(2110301)3.75万元，较上年无增减。

9. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)504.60万元，较上年减少3.56万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员调整导致预算减少。

10. 住房公积金(2210201)56.44万元，较上年减少0.14万元，下降0.24%，下降的主要原因是：人员调整导致预算减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

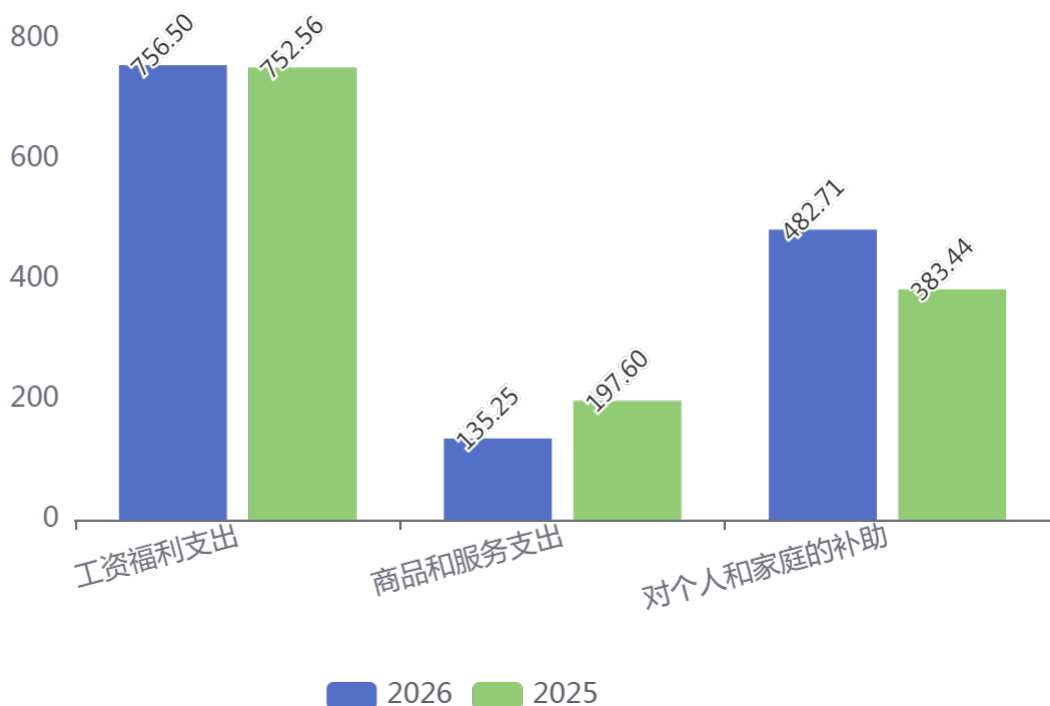
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1374.46万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)756.50万元，较上年增加3.94万元，增长0.52%，增长的主要原因是：在职人员工资及村组干部工资普调导致工资预算及相应社保预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)135.25万元，较上年减少62.35万元，下降31.55%，下降的主要原因是：部分预算项目不再纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)482.71万元，较上年增加99.27万元，增长25.89%，增长的主要原因是：村组干部工资调整。

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

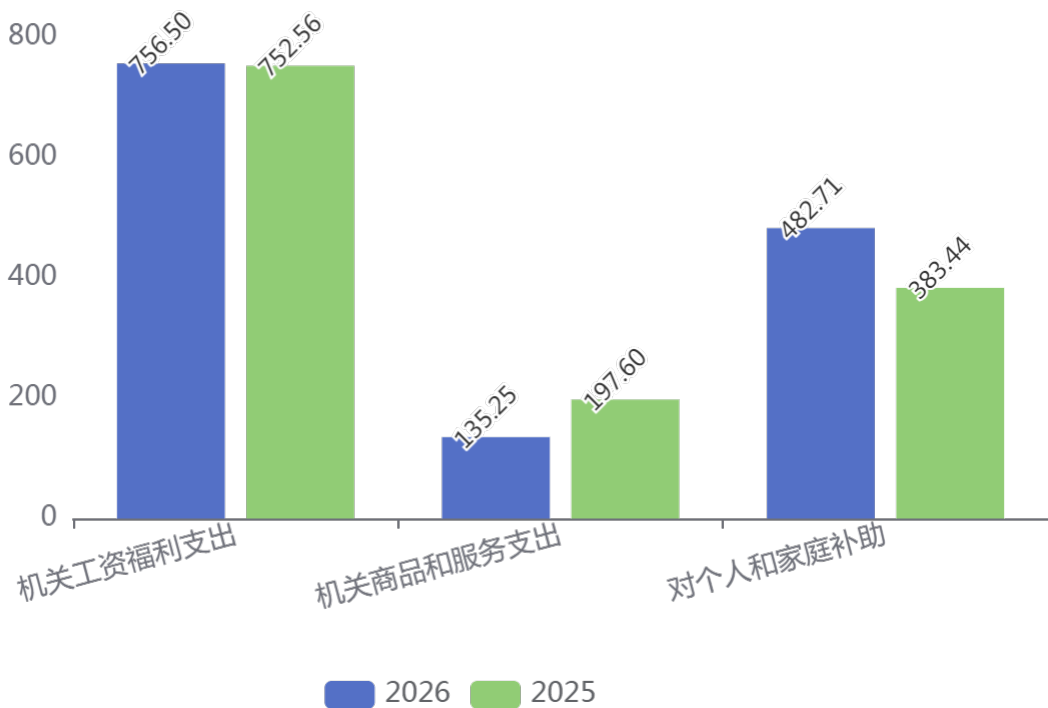
1374.46万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)756.50万元，较上年增加3.94万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员调动及工资调整。

(2) 机关商品和服务支出(502)135.25万元，较上年减少62.35万元，下降31.55%，下降的主要原因是：部分预算项目不再纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)482.71万元，较上年增加99.27万元，增长25.89%，增长的主要原因是：村组干部工资调整。

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4.65万元，较上年增长0.80万元，增长20.78%，增长的主要原因是：年初预算增加人大会议费预算项目。

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	人大会议	2026.06	93	4.65	

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1350.71万元，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24.00万元，较上年增加3.00万

元，原因是人员增加分配经费增加。

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、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：陇县东南镇人民政府（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	13744564.60	一、部门预算	13744564.60	一、部门预算	13744564.60	一、部门预算	13744564.60
1、财政拨款	13744564.60	1、一般公共服务支出	6626384.85	1、人员经费和公用经费支出	7314064.60	1、机关工资福利支出	7564957.79
(1)一般公共预算拨款	13744564.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	6638957.79	2、机关商品和服务支出	1352486.81
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	635486.81	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	39620.00	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	6430500.00	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	926000.00	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	1209833.04	(2)商品和服务支出	717000.00	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	4787500.00	9、对个人和家庭的补助	4827120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260450.59	(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	37500.00	(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	5046000.00	(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	564396.12				
		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	13744564.60	本年支出合计	13744564.60	本年支出合计	13744564.60	本年支出合计	13744564.60
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	13744564.60	支出总计	13744564.60	支出总计	13744564.60	支出总计	13744564.60

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	13744564.6	13744564.6										
603	陇县东南镇人民政府	13744564.6	13744564.6										
603001	陇县东南镇人民政府	13744564.6	13744564.6										

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	13744564.6	13744564.6								
603	陇县东南镇人民政府	13744564.6	13744564.6								
603001	陇县东南镇人民政府	13744564.6	13744564.6								

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	13744564.60	一、财政拨款	13744564.60	一、财政拨款	13744564.60	一、财政拨款	13744564.60
1、一般公共预算拨款	13744564.60	1、一般公共服务支出	6626384.85	1、人员经费和公用经费支出	7314064.60	1、机关工资福利支出	7564957.79
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	6638957.79	2、机关商品和服务支出	1352486.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	635486.81	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	39620.00	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	6430500.00	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	926000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1209833.04	(2)商品和服务支出	717000.00	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	4787500.00	9、对个人和家庭的补助	4827120.00
		10、卫生健康支出	260450.59	(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	37500.00	(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	5046000.00	(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	564396.12				
		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	13744564.60	本年支出合计	13744564.60	本年支出合计	13744564.60	本年支出合计	13744564.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13744564.60	支出总计	13744564.60	支出总计	13744564.60	支出总计	13744564.60

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	13744564.6	6943777.79	370286.81	6430500	
201	一般公共服务支出	6626384.85	5051598.04	370286.81	1204500	
20101	人大事务	46500			46500	
2010104	人大会议	46500			46500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6579884.85	5051598.04	370286.81	1158000	
2010301	行政运行	5603998.05	4075711.24	370286.81	1158000	
2010350	事业运行	975886.8	975886.8			
208	社会保障和就业支出	1209833.04	1067333.04		142500	
20802	民政管理事务	142500			142500	
2080202	一般行政管理事务	142500			142500	
20805	行政事业单位养老支出	1067333.04	1067333.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711555.36	711555.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355777.68	355777.68			
210	卫生健康支出	260450.59	260450.59			
21011	行政事业单位医疗	260450.59	260450.59			
2101101	行政单位医疗	260450.59	260450.59			
211	节能环保支出	37500			37500	
21103	污染防治	37500			37500	
2110301	大气	37500			37500	
213	农林水支出	5046000			5046000	
21307	农村综合改革	5046000			5046000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5046000			5046000	
221	住房保障支出	564396.12	564396.12			
22102	住房改革支出	564396.12	564396.12			
2210201	住房公积金	564396.12	564396.12			

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			13744564.6	6943777.79	370286.81	6430500	
301	工资福利支出			7564957.79	6638957.79		926000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2903052.6	2903052.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1375612	1375612			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531041	175041		356000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	285180	285180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711555.36	711555.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355777.68	355777.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260450.59	260450.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7892.44	7892.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	564396.12	564396.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	570000			570000	
302	商品和服务支出			1352486.81	265200	370286.81	717000	
30201	办公费	50201	办公经费	738500		80000	658500	
30202	印刷费	50201	办公经费	62000		50000	12000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000		
30215	会议费	50202	会议费	46500			46500	
30228	工会经费	50201	办公经费	90286.81		90286.81		
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	265200	265200			
303	对个人和家庭的补助			4827120	39620		4787500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35000	35000			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	4750000			4750000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4620	4620			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	37500			37500	

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	7314064.6	6943777.79	370286.81	
201	一般公共服务支出	5421884.85	5051598.04	370286.81	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5421884.85	5051598.04	370286.81	
2010301	行政运行	4445998.05	4075711.24	370286.81	
2010350	事业运行	975886.8	975886.8		
208	社会保障和就业支出	1067333.04	1067333.04		
20805	行政事业单位养老支出	1067333.04	1067333.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711555.36	711555.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355777.68	355777.68		
210	卫生健康支出	260450.59	260450.59		
21011	行政事业单位医疗	260450.59	260450.59		
2101101	行政单位医疗	260450.59	260450.59		
221	住房保障支出	564396.12	564396.12		
22102	住房改革支出	564396.12	564396.12		
2210201	住房公积金	564396.12	564396.12		

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			7314064.6	6943777.79	370286.81	
301	工资福利支出			6638957.79	6638957.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2903052.6	2903052.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1375612	1375612		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175041	175041		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	285180	285180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711555.36	711555.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355777.68	355777.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260450.59	260450.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7892.44	7892.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	564396.12	564396.12		
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			635486.81	265200	370286.81	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000		30000	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	90286.81		90286.81	
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	265200	265200		
303	对个人和家庭的补助			39620	39620		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35000	35000		
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	4620	4620		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	6430500	
603	陇县东南镇人民政府	6430500	
603001	陇县东南镇人民政府	6430500	
	专用项目	6430500	
	办公经费	212000	
	2025年绩效管理经费	12000	2025年绩效管理经费
	2026年重大项目前期工作专项补助资金	200000	2026年重大项目前期工作专项补助资金
	村级办公费	296000	
	2026年村组织运转经费	296000	2026年村组织运转经费
	村组干部工资	4600000	
	2026年村组干部工资	4600000	本项目用于保障全镇各村两委干部、村民小组长等村组干部2026年的基本报酬和绩效奖励。通过稳定、有激励的报酬保障，调动村组干部工作积极性，保障村级组织核心队伍稳定，确保上级各项方针政策在基层得到有效贯彻和执行。
	大气污染防治专项资金	37500	
	2026年大气污染防治网格员补助	37500	保障2026年大气污染防治网格员补助资金，用于补助2026年大气污染防治网格员，保障大气污染防治工作的开展
	奖励性绩效	356000	
	2025年度奖励性绩效奖	356000	本项目用于向2026年末在编在岗且年度考核达标的58名干部职工（行政编制37人，事业编制21人）发放奖励性绩效。资金发放将严格与个人年度考核结果挂钩，体现“奖优罚劣、优绩优酬”的分配原则，旨在充分调动干部职工工作积极性与创造性
	离任村干部补助	150000	
	2026年离任村干部工资	150000	提前下达2026年离任村干部工资
	民政工作经费	142500	
	民政工作经费	142500	民政工作经费
	人大会议费	46500	
	人大会议费	46500	人大会议费
	乡镇津贴	570000	
	2026年乡镇津贴	570000	本项目用于向符合条件的在编在岗干部职工发放2026年度乡镇工作津贴。津贴发放采用“基础标准+年限激励”相结合的方式，旨在体现对乡镇工作人员的关怀，并鼓励干部职工长期扎根基层、服务基层
	镇政府公用取暖费	20000	
	机关公共取暖费	20000	机关公共取暖费

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			小计	因公出国 (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 (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 (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	78500	40000				40000		40000	38500				86500	40000				40000		40000	46500				8000							8000	
603	陇县东南镇人民政府	78500	40000				40000		40000	38500				86500	40000				40000		40000	46500				8000						8000		
603001	陇县东南镇人民政府	78500	40000				40000		40000	38500				86500	40000				40000		40000	46500				8000						8000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人大会议费			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.65	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		4.65	
		其他资金			
年度 目标	保障2026年人大会议顺利召开,包括会议组织、资料印制、代表食宿交通等支出,确保人大依法履职、发挥监督作用				
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	经济总成本	4.65万元	10
	产出 指标	数量 指标	参会人数	≤93	10
		质量 指标	会议出席率	≥90%	10
		时效 指标	会议(培训)完成时 效	≤2026年6月	10
	效益 指标	经济效 益指 标	无	无	无
		社会效 益指 标	对当地社会发展的影 响程度	明显	20
		生态效 益指 标	无	无	无
		可持续 影响 指标	履职能力提升率	≥15%	20
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥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		民政工作经费				
主管部门		陇县东南镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		14.25		
		其他资金				
年度目标	通过为民政办公室提供稳定的办公经费保障, 确保民政各项业务工作(如低保、特困、临时救助、高龄补贴、残疾人两项补贴、未成年人保护等)顺利开展, 提升民政服务效率与质量, 维护社会稳定与公平					
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	经济总成本	14.25万元	10	
	产出指标	数量指标	东南镇户籍人口数	47500人	10	
		质量指标	经费支出合规性	是	10	
		时效指标	公用经费支付及时性	及时	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	民政业务完成率	≥90%	20	
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	民政工作开展顺利	明显	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		离任村干部生活补助				
主管部门		陇县东南镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
年度目标	按时、足额、准确地将15万元补助资金发放到所有符合条件的离任村干部手中,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,激励现任干部干事创业					
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	经济总成本	15万元	10	
	产出指标	数量指标	离任村干部数量	198人	10	
		质量指标	补助对象资格准确率	100%	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	离任干部基本生活保障度	有效改善		20
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	基层干部队伍稳定性	持续增强		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥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年乡镇津贴			
主管部门		陇县东南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		57	
		其他资金			
年度目标	准确核算每位干部职工的乡镇工作年限, 按时、足额发放乡镇工作津贴, 有效保障干部职工待遇, 增强职业认同感和归属感, 激励干部职工长期稳定地在乡镇工作, 为东南镇发展贡献力量				
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	经济总成本	57万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖符合条件的在编在岗干部职工	58人	10
		质量指标	工作年限核定准确率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	基层干部队伍稳定性	有所提升	20
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	长期服务基层的导向作用	显著增强	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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年奖励性绩效				
主管部门		陇县东南镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.6	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	35.6			
		其他资金				
年度目标	依据年度考核结果, 公平、公正、准确地核算并发放奖励性绩效, 有效激发干部职工干事创业的内生动力, 营造比学赶超、争先创优的工作氛围, 保障全镇各项年度工作目标任务高效完成					
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	经济总成本	35.6万元	10	
	产出指标	数量指标	发放奖励性绩效总人数		58人	10
		质量指标	考核结果应用率		100%	10
		时效指标	奖励性绩效发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	干部职工工作积极性		显著提升	20
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	年度核心任务完成率		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥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		村级办公费				
主管部门		陇县东南镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		29.6		
		其他资金				
年度目标	通过稳定、规范的经费保障, 确保全镇15个村级组织有效运转, 支持其依法履行公共服务、公共管理、公共安全等职能, 提升基层治理能力与服务群众水平, 夯实党的执政基础					
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	经济总成本	29.6万元	10	
	产出指标	数量指标	保障正常运转的行政村数量		15个	20
		质量指标	资金拨付准确率		100%	10
		时效指标	经费按时拨付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	村级组织正常运转率		100%	10
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	基层治理效能		显著提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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	2025年绩效管理经费					
主管部门	陇县东南镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1.2			
	其他资金					
年度目标	满足年度绩效管理经费保障					
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 (90分)	
	成本指标	经济成本	经济总成本	1.2万元	10	
		产出指标	数量指标	业务工作人员数	1人	10
			质量指标	绩效管理工作的开展	有效提升	10
	时效指标	绩效目标覆盖率	100%	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	20	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	绩效管理工作效率	显著提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥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		村组干部工资				
主管部门		陇县东南镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		460	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		460		
		其他资金				
年度目标	按时、足额发放村组干部固定报酬, 并依据考核结果公平、公正地兑现绩效奖金奖励, 有效激励村组干部履职尽责、担当作为, 保障基层干部队伍稳定性和战斗力, 全面提升村级治理效能和服务水平					
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	经济总成本	460万元	10	
	产出指标	数量指标	发放报酬的村组干部覆盖人数		272人	10
		质量指标	报酬发放标准准确率		100%	10
		时效指标	报酬发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	符合条件的离任干部补贴保障率		100%	20
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	重点工作任务完成率		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部对报酬的满意度		≥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14

部门整体支出绩效目标

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县东南镇	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预 总额
	组织机构运行	制定和组织实施经济、科技和社会发展计划, 制定资源开发技术改造和产业结构调整方案, 组织指导好各业生产, 搞好商品流通, 协调好本镇与外地区的经济交流与合作, 抓好招商引资, 人才引进项目开发, 不断培育市场体系, 组织经济运行, 促进经济发展。	731.41万元
	专项业务办理	制定并组织实施村镇建设规划, 部署重点工程建设, 地方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;	619.30万元
	金额合计		
年度总体目标	深入学习贯彻党的二十届四中全会精神, 加强党的政治建设, 强化党建引领作用, 深化全 城乡融合, 项目招商蓄势赋能, 做好项目谋划, 提质招商引资, 压实项目保障; 推进乡村 好示范引领, 打造乡村振兴新亮点, 壮大产业发展, 构建政策扶持链, 建立“1+3+N”政策 力打造区域商贸发展新高地; 守牢底线任务, 夯实经济发展根基, 严守粮食安全底线, 坚 命财产安全与社会和谐稳定, 为全镇经济社会高质量发展筑牢和谐稳定屏障; 聚焦宜居宜 生活空间, 抓实大气污染防治; 增进民生福祉, 提升公共服务水平, 加强社会保障, 强化 就业有门路、增收有保障, 繁荣社会事业, 持续深化“四送”活动满足群众文化需求, 全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	资金总额
		社会成本	无
		生态环境成本	镇域人居环境
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量
		质量指标	公共服务事项办结准确率
		时效指标	完成时限
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收
		社会效益指标	安全事故发生数量
生态效益指标		基本公共服务满意度	

	可持续影响指标	建立长效管理机制的领域数量
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

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

人民政府		
算金额（万元）		执行率分值（10分）
财政拨款	其他资金	
7,314,064.60万元		
619.30万元		
1,350.71万元		

面从严治党，提升党建效能，增强基层治理能力；促进乡村振兴，巩固成果筑牢基础，全面巩固脱贫成果，全面做“包（1个培育方案、3类专项扶持、N项配套措施），聚守安全生产底线，筑牢信访稳定底线，守护辖区群众生业，推进和美乡村建设，持续提升人居环境，优化村庄社会保障政策落地见效，促进就业增收，全力推动群众面做好教育精准帮扶

	指标值	分值权重 (90分)
	1350.70646 万元	10
	无	无
	改善	10
	15个	5
	≥95%	10
	2026年	5
	≥10%	10
	≤2起	10
	≥90%	10

	≥ 10	10
	$\geq 90\%$	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		东南镇2026年专项资金				
主管部门		东南镇人民政府	实施期限	2026奶你	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	619.3万元	年度资金总额:	619.3		
	其中: 财政 拨款	619.3万元	其中: 财政拨款	619.3		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	促进城乡融合，项目招商蓄势赋能，做好项目谋划，提质招商引资，压实项目保障		深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，加强党的政治建设，强化党建引领作用，深化全面从严治党，提升党建效能，增强基层治理能力			
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	资金总额		619.3万元	10
		社会成本	无		无	无
		生态环境成本	镇域人居环境		改善	10
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量		15个	5
		质量指标	公共服务事项办结准确率		≥95%	10
		时效指标	任务按时完成率		≥95%	5
	效益指标	经济效益指标	集体经济增收		≥10%	10
		社会效益指标	镇域内刑事案件/安全事故发生数量		≤2起	10
		生态效益指标	基本公共服务满意度		≥90%	10
		可持续影响指标	建立长效管理机制的领域数量		≥10个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	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。