

陇县温水镇人民政府（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

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。

综合与经济发展办公室。主要承担党委、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。

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。

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。

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。

综合技术服务中心。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等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）。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。

综合行政执法队。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）机构设置

根据陇编发〔2024〕23号文件《关于陇县城关镇等10个镇内设机构和事业单位有关机构编制事项的通知》，温水镇下设内设机构有：

行政共下设5个内设机构：(1)党建工作办公室、(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)安全生产与消防办公室。

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、(3)综合行政执法队。

二、工作任务

2026年，温水镇将以学习贯彻党的精神为契机，全面落实省委、市委和县委工作要求，围绕“四镇建设”总体目标，坚持“393”工作思路和镇确定“提质增效抓落实年”不动摇，聚焦园区强基础、产业聚链条、集体促增收、民生添福祉四大任务，全力推动各项事业再上新台阶，以现代化新温水建设的坚实步伐，确保“十五五”实现良好开局！

一是筑牢基层党建堡垒，激发组织体系新活力。以开展基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动为牵引，聚焦组织提质、通过观摩交流、督促指导，加快“一类”党组织建设，确保党支部规范高效运行，实现党建工作整镇提升。聚焦队伍建强，坚持管育并重。针对换届后新班子，实施“递进培养、日常储备”机制，通过专题培训提升班子成员履职能力；同时强化党员精细化管理，打造一支担当有为的骨干队伍。

二是提速项目建设引擎，培育经济发展新动能。坚持以深化“三个年”活动为牵引，聚焦重点抓项目，多元驱动育产业。全力保障坪头农业园区和中能建投大唐10万千瓦光伏项目建设，以此为基础，围绕新能源、食用菌等特色产业，一体推进项目谋划与招商引资，加快发展新质生产力。同步加快李家河煤矿开发进程，通过招大引强、延链补链，夯实“富裕温水”的产业根基。

三是壮大乡村特色产业，打造集体经济新高地。依托2025年产业发展、村集体经济、庭院经济和优势产业发展奖补《实施方案》，围绕7条重点产业链，纵深推进“六万工程”（万亩粮、万只羊、万担烟、万只鸡、万亩药、万箱蜂）和“四大经济体”（林下经济、板下经济、棚下经济、庭院经济），大力发展林下“溜达鸡”、奶山羊等养殖业，做优香菇、荞麦、玉米、胡麻、土豆、中药材等种植业，持续做强助农直播等线上线下产业营销、做靓“温农美”系列产业品牌。8个养鸡村每村计划年出栏1万只，全镇突破10万只肉鸡和蛋鸡；坪头农业园区及花园、火烧寨2个村计划种植香菇30万棒、生产突破180万棒，力争2026年16个村村集体收益35万元以上村全覆盖，50万元经济强村达到5个以上。

四是巩固拓展脱贫成果，绘就乡村振兴新画卷。坚持“守底线、增动力、促振兴”协同推进，认真落实防返贫监测帮扶机制，常态化入户走访、综合研判、集中排查，做到风险户及时纳入监测，及时跟进动态监测帮扶台

账，巩固提升“两不愁三保障”及安全饮水水平，实施好产业项目、小额信贷、稳岗就业等帮扶政策，结合文化下乡和党员流动服务，推动乡村振兴更具民生温度。

五是深化全域环境治理，塑造宜居乡村新风貌。学好用好“千万工程”经验，以坪头省级示范村为标杆，全域推进人居环境整治。聚焦主干道、房前屋后、河道沟渠等重点区域，深入清理“三堆”、整治“三乱”。在此基础上，因地制宜实施绿化美化项目，着力打造极具一批特色小微景观、全域美丽示范片区。同时，健全长效管护机制，巩固提升“美丽庭院”建设，推动村容户貌持续向好，实现由“一时美”向“持久美”转变。

六是优化民生服务供给，书写幸福生活新篇章。始终坚持以人民为中心的发展思想，筑牢民生保障底线，严格执行低保、特困供养、临时救助等政策，确保困难群众基本生活。深化基层治理效能，妥善化解矛盾纠纷，扎实推进平安建设，通过“四送”活动与党员流动服务，将实惠送到群众身边。积极培育文明新风，常态化开展“村晚”“村BA”系列文化惠民活动与“好媳妇、好婆婆”等评选活动，持续举办“五礼家风”宣讲，全力营造平安和谐、崇德向善的社会风气。

七是淬炼实干担当作风，彰显高效治理新作为。强化思想引领，深入学习贯彻党的政策理论，巩固拓展学习教育成果。严明纪律规矩，持之以恒做好作风建设，驰而不息纠治“四风”，深化整治群众身边不正之风和腐败问题，聚焦乡村振兴、村级财务等重点领域开展专项治理，巩固风清气正的政治生态。健全长效机制，坚持党员轮训、流动服务、季度观摩、量化考评四项机制，激励干部转作风、提效能，为高质量发展提供坚实保障。

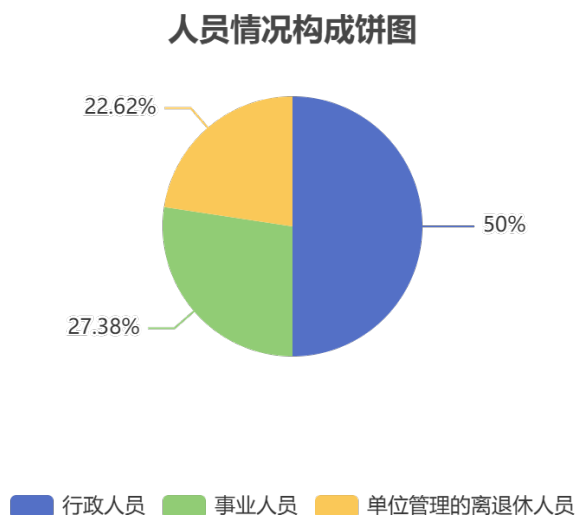
三、预算单位构成

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	陇县温水镇人民政府本级（机关）	

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43人、事业编制22人；实有人员65人，其中行政42人、事业23人。单位管理的离退休人员19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1520.90万元，其中一般公共预算拨款收入1520.90万元，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190.69万元，增长14.34%，增长的主要原因是：村级支出增加，人员类标准提升；本部门当年预算支出1520.90万元，其中一般公共预算拨款支出1520.90万元、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190.69万元，增长14.34%，增长的主要原因是：村级支出增加，人员类标准提升。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1520.90万元，其中一般公共预算拨款收入1520.90万元、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190.69万元，增长14.34%，增长的主要原因是：村级支出增加，人员类标准提升；本部门财政拨款支出1520.90万元，其中一般公共预算拨款支出1520.90万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加190.69万元，增长14.34%，增长的主要原因是：村级支出增加，人员类标准提升。

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1520.90万元，较上年增加190.69万元，增长14.34%，增长的主要原因是：村级支出增加，人员类标准提升。

（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1520.90万元，其中：

1. 人大会议(2010104)3.30万元，较上年无增减。
2. 行政运行(2010301)632.37万元，较上年增加100.40万元，增长18.87%，增长的主要原因是：行政人员工资标准调整，人员增加。
3. 一般行政管理事务(2010302)6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项项目增加，预算增加。
4. 事业运行(2010350)120.99万元，较上年增加36.73万元，增长43.58%，增长的主要原因是：事业人员工资标准调整，人员增加。
5. 一般行政管理事务(2080202)12.23万元，较上年无增减。
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84.57万元，较上年增加18.27万元，增长27.56%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，社保基数增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.28万元,较上年增加9.14万元,增长27.56%,增长的主要原因是:人员工资标准调整,社保基数增加。

8. 行政单位医疗(2101101)31.02万元,较上年增加6.84万元,增长28.27%,增长的主要原因是:人员工资标准调整,社保基数增加。

9. 大气(2110301)4.00万元,较上年无增减。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)517.00万元,较上年减少0.96万元,下降0.19%,下降的主要原因是:预算取整,基本持平。

11. 住房公积金(2210201)67.14万元,较上年增加14.28万元,增长27.02%,增长的主要原因是:人员工资标准调整,社保基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

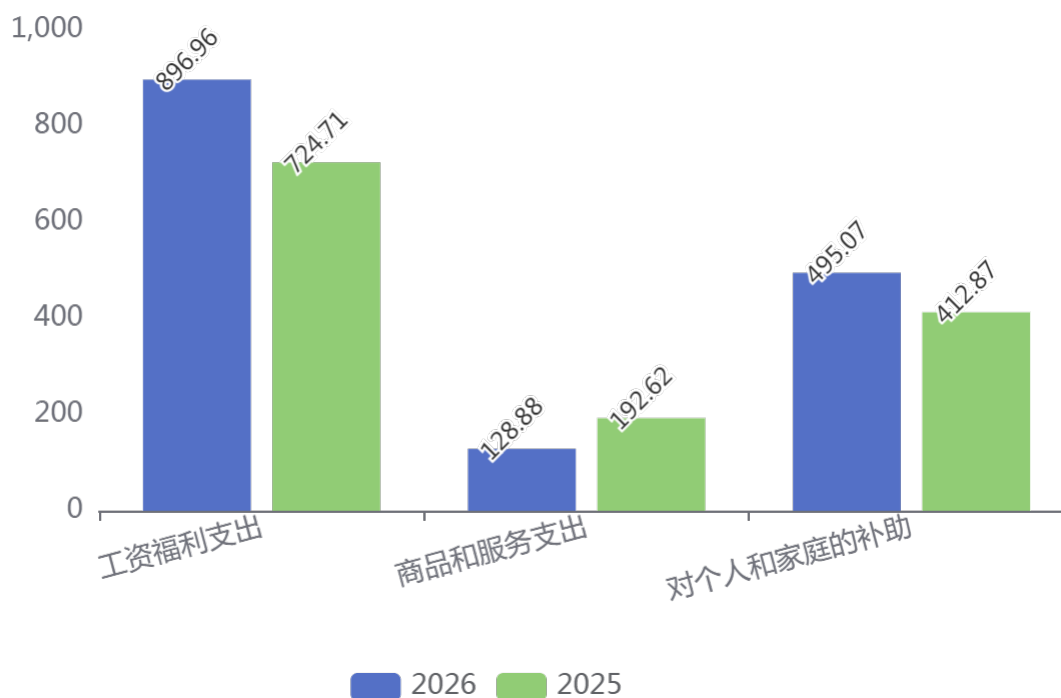
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1520.90万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)896.96万元,较上年增加172.24万元,增长23.77%,增长的主要原因是:人员工资标准提升,预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)128.88万元,较上年减少63.74万元,下降33.09%,下降的主要原因是:专项减少,预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)495.07万元,较上年增加82.19万元,增长19.91%,增长的主要原因是:村级工资补助提升,预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



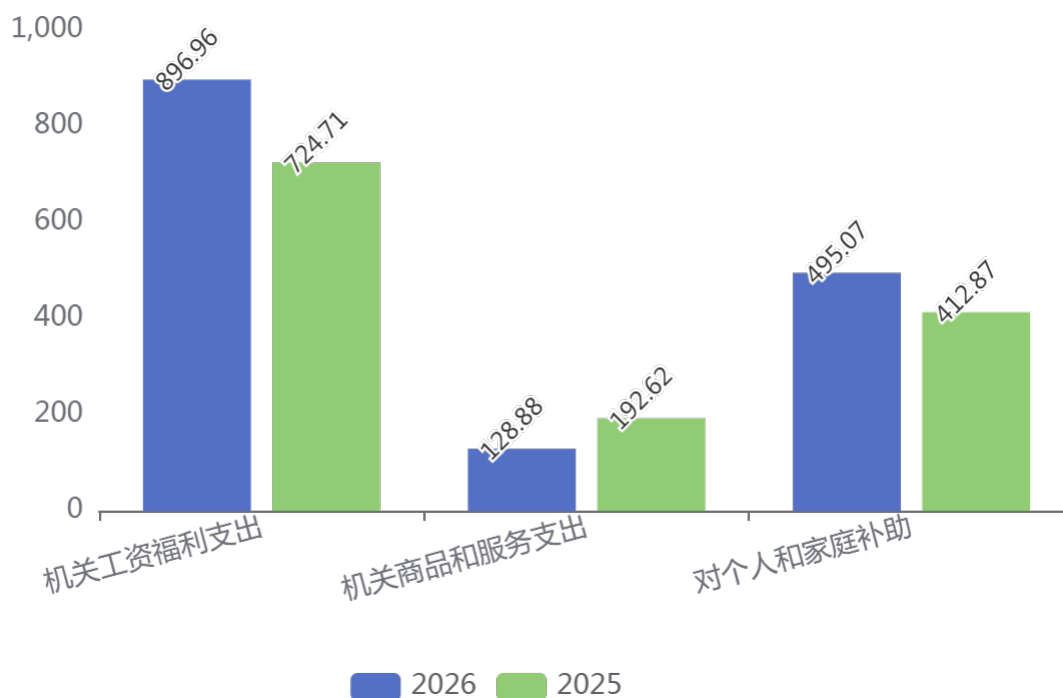
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1520.90万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)896.96万元，较上年增加172.24万元，增长23.77%，增长的主要原因是：人员工资标准提升，预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)128.88万元，较上年减少63.74万元，下降33.09%，下降的主要原因是：专项减少，预算减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)495.07万元，较上年增加82.19万元，增长19.91%，增长的主要原因是：村级工资补助提升，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3.30万元，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	2026年人大会议	2026年年内	90	3.3	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1520.90万元，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75.35万元，较上年增加38.66万元，增长51.3%，增长的主要原因公务交通补贴计入其他交通费用。

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：陇县温水镇人民政府（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	15209028.30	一、部门预算	15209028.30	一、部门预算	15209028.30	一、部门预算	15209028.30
1、财政拨款	15209028.30	1、一般公共服务支出	7626660.81	1、人员经费和公用经费支出	8682528.30	1、机关工资福利支出	8969573.53
(1)一般公共预算拨款	15209028.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	7894373.53	2、机关商品和服务支出	1288774.77
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	753474.77	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	34680.00	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	6526500.00	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	1075200.00	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	1390776.56	(2)商品和服务支出	535300.00	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	4916000.00	9、对个人和家庭的补助	4950680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	310221.05	(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	40000.00	(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	5170000.00	(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	671369.88				
		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	15209028.30	本年支出合计	15209028.30	本年支出合计	15209028.30	本年支出合计	15209028.30
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	15209028.30	支出总计	15209028.30	支出总计	15209028.30	支出总计	15209028.30

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	15209028.3	15209028.3										
606	陇县温水镇人民政府	15209028.3	15209028.3										
606001	陇县温水镇人民政府	15209028.3	15209028.3										

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	15209028.3	15209028.3								
606	陇县温水镇人民政府	15209028.3	15209028.3								
606001	陇县温水镇人民政府	15209028.3	15209028.3								

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	15209028.30	一、财政拨款	15209028.30	一、财政拨款	15209028.30	一、财政拨款	15209028.30
1、一般公共预算拨款	15209028.30	1、一般公共服务支出	7626660.81	1、人员经费和公用经费支出	8682528.30	1、机关工资福利支出	8969573.53
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	7894373.53	2、机关商品和服务支出	1288774.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	753474.77	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	34680.00	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	6526500.00	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	1075200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1390776.56	(2)商品和服务支出	535300.00	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	4916000.00	9、对个人和家庭的补助	4950680.00
		10、卫生健康支出	310221.05	(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	40000.00	(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	5170000.00	(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	671369.88				
		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	15209028.30	本年支出合计	15209028.30	本年支出合计	15209028.30	本年支出合计	15209028.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15209028.30	支出总计	15209028.30	支出总计	15209028.30	支出总计	15209028.30

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	15209028.3	8245253.53	437274.77	6526500	
201	一般公共服务支出	7626660.81	5995186.04	437274.77	1194200	
20101	人大事务	33000			33000	
2010104	人大会议	33000			33000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7593660.81	5995186.04	437274.77	1161200	
2010301	行政运行	6323745.81	4785271.04	437274.77	1101200	
2010302	一般行政管理事务	60000			60000	
2010350	事业运行	1209915	1209915			
208	社会保障和就业支出	1390776.56	1268476.56		122300	
20802	民政管理事务	122300			122300	
2080202	一般行政管理事务	122300			122300	
20805	行政事业单位养老支出	1268476.56	1268476.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845651.04	845651.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422825.52	422825.52			
210	卫生健康支出	310221.05	310221.05			
21011	行政事业单位医疗	310221.05	310221.05			
2101101	行政单位医疗	310221.05	310221.05			
211	节能环保支出	40000			40000	
21103	污染防治	40000			40000	
2110301	大气	40000			40000	
213	农林水支出	5170000			5170000	
21307	农村综合改革	5170000			5170000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5170000			5170000	
221	住房保障支出	671369.88	671369.88			
22102	住房改革支出	671369.88	671369.88			
2210201	住房公积金	671369.88	671369.88			

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			15209028.3	8245253.53	437274.77	6526500	
301	工资福利支出			8969573.53	7894373.53		1075200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3439598.4	3439598.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2350956	1635756		715200	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	568011	208011		360000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351540	351540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845651.04	845651.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422825.52	422825.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310221.05	310221.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9400.64	9400.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671369.88	671369.88			
302	商品和服务支出			1288774.77	316200	437274.77	535300	
30201	办公费	50201	办公经费	772300		290000	482300	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000			20000	
30215	会议费	50202	会议费	33000			33000	
30228	工会经费	50201	办公经费	107274.77		107274.77		
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	316200	316200			
303	对个人和家庭的补助			4950680	34680		4916000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4899880	29880		4870000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4800	4800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	40000			40000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6000			6000	

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	8682528.3	8245253.53	437274.77	
201	一般公共服务支出	6432460.81	5995186.04	437274.77	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6432460.81	5995186.04	437274.77	
2010301	行政运行	5222545.81	4785271.04	437274.77	
2010350	事业运行	1209915	1209915		
208	社会保障和就业支出	1268476.56	1268476.56		
20805	行政事业单位养老支出	1268476.56	1268476.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845651.04	845651.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422825.52	422825.52		
210	卫生健康支出	310221.05	310221.05		
21011	行政事业单位医疗	310221.05	310221.05		
2101101	行政单位医疗	310221.05	310221.05		
221	住房保障支出	671369.88	671369.88		
22102	住房改革支出	671369.88	671369.88		
2210201	住房公积金	671369.88	671369.88		

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			8682528.3	8245253.53	437274.77	
301	工资福利支出			7894373.53	7894373.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3439598.4	3439598.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1635756	1635756		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208011	208011		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	351540	351540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845651.04	845651.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422825.52	422825.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310221.05	310221.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9400.64	9400.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	671369.88	671369.88		
302	商品和服务支出			753474.77	316200	437274.77	
30201	办公费	50201	办公经费	290000		290000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	107274.77		107274.77	
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	316200	316200		
303	对个人和家庭的补助			34680	34680		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29880	29880		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4800	4800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	

表10

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	6526500	
606	陇县温水镇人民政府	6526500	
606001	陇县温水镇人民政府	6526500	
	专用项目	6526500	
	2025年度奖励性绩效奖	360000	
	2025年度奖励性绩效奖	360000	按照6142元/人/年的标准测算，发放2025年年度考核人员奖励性绩效奖。
	2026年村级办公费	300000	
	2026年村级办公费	300000	该项目主要用于2026年度村办公经费发放金额，办公经费375000元，办公经费由各村开票后由本单位直接支付，拨付到各村民委员会。
	2026年村组干部工资	4800000	
	2026年村组干部工资	4800000	本项目用于为陇县温水镇符合政策规定的100个村组干部及184个村民小组组长、16个团干16个妇女主任等人员正常薪资报酬及养老补助金发放，保障基本生活，保持村级干部工作积极性，提升基层组织服务群众能力和态度。
	2026年离任村干部补贴	70000	
	2026年离任村干部补贴	70000	本项目用于为陇县温水镇符合政策规定的离任村干部发放2026年度生活补助。通过资金的发放，保障离任村干部的基本生活，表彰他们过去对农村基层工作的贡献，传递组织温暖，凝聚党心民心
	2026年人大会议费	33000	
	2026年人大会议费	33000	本项目包含人大会议费33000元整，专项用于我镇2026年度人大会议召开、人大代表误工补助及人大代表视察活动等相关费用。项目资金由陇县财政局进行拨付，由本级支付。
	2026年网格员补助	40000	
	2026年大气网格员补助资金	40000	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。
	2026年乡镇补贴	715200	
	2026年乡镇补贴	715200	按照单位现有乡镇补贴的标准测算，发放2026年机关单位人员和市场监管所人员乡镇补贴。
	2026年选调生住房补贴	6000	
	2026年选调生住房补贴	6000	用于保障发放2022年选调生高凯凯住房补贴，每月500元，本次发放2026年住房补贴全部金额。
	2026年专项预算	142300	
	2026年民政工作经费	122300	本项目主要是保障机关运行，实现民政工作经费12.23万元整，专项用于我镇民政工作开展。
	2026年取暖费	20000	本项目机关取暖费20000元整专项用于我镇取暖，主要是供通设备电费。
	郭家山村发展壮大村集体经济产业项目前期费	30000	
	郭家山村发展壮大村集体经济产业项目前期费	30000	发展壮大郭家山村集体经济产业，实现以村带群众的发展方向，由财政拨款，本级支付。
	温水镇菌袋加工厂改造升级项目前期费	30000	
	温水镇菌袋加工厂改造升级项目前期费	30000	实现温水镇工业园区改造提升项目，盘活工业园区菌袋加工厂项目，提高经济产值，促进经济发展。

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年村级行政运行项目					
主管部门	陇县温水镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		517万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		517万元			
	其他资金					
年度目标	2026年村级行政运行项目, 包含2026年村干部工资4800000元、2026年村级办公经费300000元、2026年离任村干部补贴70000元; 完成2026年村级行政办公支出、人员工资支出保障。					
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 (90分)	
	成本指标	经济成本	总金额	517万元	10	
		产出指标	数量指标	涉及村组数量	16个	10
			质量指标	按标准按要求拨付	按标准	10
	时效指标		2026年底资金拨付率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴发放金额	517万元	10	
		社会效益指标	村组干部满意度	95%以上	10	
		生态效益指标	行政运转效率	效率提升	10	
		可持续影响指标			10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	95%以上	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	陇县温水镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.3万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		3.3万元			
	其他资金					
年度目标	2026年人大会议费, 完成2026年人大代表会议经费支出, 人大代表视察工作等办公支出。					
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	总金额	3.3万元	10	
		产出指标	数量指标	涉及村组数量	16个	10
			质量指标	按标准按要求拨付	按标准	10
	时效指标		2026年底资金拨付率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	人大代表视察促进经济发展效率	提升	10	
		社会效益指标	人大代表参与率	95%以上	10	
		生态效益指标			10	
		可持续影响指标	可持续影响率	95%以上	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	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年专项预算					
主管部门	陇县温水镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.23万元	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		14.23万元			
	其他资金					
年度目标	2026年民政工作经费122300元, 2026年取暖费20000元, 用于保障机关日常办公支出及冬季取暖。					
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	总金额	14.23万元	10	
		产出指标	数量指标	涉及单位数	1个	10
			质量指标	按标准按要求拨付	按标准	10
	时效指标		2026年底资金拨付率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高机关服务能力	提升	10	
		社会效益指标	工作效率提升	提升	10	
		生态效益指标			10	
		可持续影响指标	可持续影响率	95%以上	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、奖励性绩效			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		107.52万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		107.52万元	
		其他资金			
年度目标	保障组织正常运转, 提高机关干部工作积极性, 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。				
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	涉及补助资金额	107.52万元	10
	产出指标	数量指标	涉及机关干部人数	65人	10
		质量指标	通过补助资金, 提高乡镇干部工作积极性	>90%	10
		时效指标	补助拨付时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提高干部收入, 提高乡镇收入差异化	>30%	10
		社会效益指标	提升改善工作环境、增强单位形象。	>80%	10
		生态效益指标	降低碳排放, 改善室内环境, 促进绿色	>80%	10
		可持续影响指标	吸引年轻人到基层工作, 提高农村治理能力	>80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对津贴绩效满意度	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		项目前期费用（郭家山村发展壮大村集体经济产业项目前期费、温水镇菌袋加工厂改造升级项目前期费）			
主管部门		陇县温水镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金			
年度目标	发展壮大郭家山村集体经济产业, 实现以村带群众的发展方向; 实现温水镇工业园区改造提升项目, 盘活工业园区菌袋加工厂项目, 提高经济产值, 促进经济发展。				
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	促进社会经济发展	促进镇域经济发展	10
	产出指标	数量指标	项目数	2个	10
		质量指标	按标准按要求发放	按标准	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高村集体收益	提高村集体经济收入	10
		社会效益指标	提升村干部工作积极性, 提升政务服务能力	提高干部积极性	10
		生态效益指标	提升生态环境综合治理能力	>80%	10
		可持续影响指标	提升社会可持续发展力	>80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	>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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县温水镇人民政府				
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	
	人员工资	机关人员工资		789.44万元		
	办公经费支出	机关办公经费		75.35万元		
	遗属补助及医疗费	遗属补助发放		3.47万元		
	专项项目支出	镇村两级运转经费		652.65万元		
	金额合计					
年度总体目标	完成2026年人员工资发放, 确保机关正常运行, 各项支出全部按要求进度拨付。					
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	项目总金额	1520.9万元	5	
		社会成本	社会资金成本	0元	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标数量	全年预算总额	5	
		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	入, 提升村级及镇域内	10	
		社会效益指标	社会影响力	众, 丰富群众文化生活	10	
		生态效益指标	提高生态环保效率	以生态为环境, 促进乡	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		专项资金（民政工作经费、取暖费、人大会议费等）				
主管部门		陇县温水镇人民政府		实施期限	2026年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	648.05万元	年度资金总额:	648.05万元		
	其中: 财政 拨款	648.05万元	其中: 财政拨款	648.05万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障镇机关民政工作、取暖费及人大会议等一系列经费支出		保障镇机关民政工作、取暖费及人大会议等一系列经费支出, 使得机关更高效运转			
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	保障机关运行专项经费		648.05万元	10
		社会成本	提高镇和谐稳定发展		≥90%	5
		生态环境成本	提高我镇生态环境治理使用资金		≥20%	5
	产出指标	数量指标	涉及机关人数		65人	10
		质量指标	按标准按要求发放		按标准	10
		时效指标	2026年12月底之前资金使用率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展		稳定	10
		社会效益指标	镇机关高效运行提高社会服务能力		≥90%	10
		生态效益指标	保障机关事务运转提高生态环境治理能力		≥90%	5
		可持续影响指标	保障机关事务运转提高发展可持续能力		≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部队伍满意度		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。