

陇县新集川镇人民政府（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》，新集川镇下设内设机构有：

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年是实施“十五五”规划的开局之年，做好全年各项工作意义重大、影响深远。政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续深化拓展“三个年”活

动，坚决打好“八场硬仗”，聚焦全县“五区建设”目标，紧扣“党建领航、旅游强镇、产业富民、治理提效”总体思路，坚定信心、奋勇争先，统筹推进“兴旅游、稳产业、美乡村、惠民生、保安全”各项重点工作，实现“十五五”良好开局，奋力推动“省际区域性特色旅游名镇”建设迈出更大步伐、实现新的跨越。

一、聚焦扩大有效投资，在增强发展后劲上实现新突破

坚持“项目为王”理念，筑牢发展硬支撑。一是高效率推进项目。加快年度重点项目建设，确保李家山村人畜饮水提升、铁马河村河道治理、新集川村排水渠维修等基础设施工程及龙门驿景区配套、李家庄村养殖基地提升等产业项目开工率100%、完工率100%。保障中能建投10万千瓦风电项目顺利实施，年度完成投资5000万元。二是高质量招商引资。坚持全民招商与精准招商结合，围绕旅游、能源、农业等方向，全年开展专题招商不少于6次。紧盯中能风电、农资经销站等储备项目，推动农文旅研学基地等5个线索项目签约落地，力争年度到位资金突破6000万元。三是高标准谋划储备。高质量完成“十五五”规划编制，聚焦旅游名镇建设、生态康养、基础设施、集体经济等重点领域，围绕“特色旅游跃升、农业产业振兴、基础设施补短、乡村振兴深耕、民生福祉普惠、生态文明保护”六大工程，前瞻储备一批带动性强、示范性高的重大项目，夯实高质量发展基础。

二、聚焦做强特色旅游，在打造文旅名片上实现新突破

以建设区域性知名“康养”旅游目的地为目标，打造旅游精品线路，挖掘在地资源，丰富产品体系，完善配套设施，强化宣传推广，提升新集川镇知名度与影响力。一要提升景区品质，丰富旅游业态。推动龙门驿景区智慧化升级，新建康养主题民宿及生态步道。依托9D裸眼轨道影院，开发VR沉浸式体验项目。深化农旅融合，推出农耕研学、萌宠乐园等体验，围绕“康养生活”“霞光美学”主题打造木质浮雕、徒步补给包、“种子日记”研学套

装等文创产品，增强游客沉浸式田园体验，提升农产品附加值。二要完善旅游设施，增强服务能力。按3A级景区标准加快完善旅游公厕、停车场、观景平台等建设。实施新集川村污水管网铺设600米，提升景区环境卫生。优化旅游道路标识与乡村导览体系，改善游客体验。三要强化品牌宣传，拓展市场影响。持续塑造“霞光里的新集”文旅IP，推出主题视频，举办“国潮文化节”“乡村旅游美食节”等节庆活动。深化省市媒体合作，拓展周末与短途市场，设计主题线路，提升旅游吸引力。

三、聚焦推进乡村振兴，在建设和美乡村上实现新突破

坚持学习运用“千万工程”经验，全面推进乡村发展，建设宜居宜业和美乡村。一要巩固脱贫成果，守住返贫底线。健全防止返贫动态监测帮扶机制，落实“双周遍访、每月研判”，确保监测精准、帮扶及时。强化医疗、教育、住房等兜底保障，加强大病慢病患者排查与签约服务，定期摸排农村危房。加大交通补助、“雨露计划”等政策宣传，激发内生动力。二要推进乡村建设，改善人居环境。严格执行“七有四无”标准，建立“一周一巷道、一月一个组”常态化整治机制，持续清理生活垃圾、农业废弃物。重点实施新集川、铁马河、李家庄三村人居环境提升项目，推进道路硬化、水渠修缮、垃圾收运、污水治理及村貌美化，打造“干净、整洁、有序”新面貌。深化“厕所革命”，组建专业改厕队伍，推广卫生厕所标准模式，配套粪污资源化利用设施，改善卫生条件。三要夯实农业基础，保障粮食安全。严格保护耕地，整治撂荒地500亩，推进地块整合，落实补贴政策。推广加厚地膜玉米，加强技术指导，实现亩均增产150公斤、增收450元，发展特色荞麦500亩。推行“订单农业+间作套种”，开展种植技术培训200人次，实现农业增产增效与生态保护双赢。

四、聚焦壮大特色产业，在促进农民增收上实现新突破

立足资源禀赋，做大做强生态羊乳、烤烟、中药材等特色产业，延伸链

条，提升附加值，拓宽增收渠道，夯实共同富裕根基。一要做强生态羊乳产业。依托现有基础，将李家庄村打造为奶山羊“五千只”专业村，全面建成2000只规模养殖园区，实施7个养殖场分户扩群和技术提升，力争新增存栏1000只，全年鲜奶交售量突破400吨。二要稳定烤烟种植。围绕“烤烟万担镇”目标，稳定面积2800亩，推广标准化烘烤，建设示范田500亩，配套硬化烟田道路2公里，提升烟叶质量与效益。健全灾害保险，加强理赔服务，保障烟农收益。三要扩大中药材规模。在新集川村、铁马河村重点发展黄芪、独活、大黄等道地品种，新增种植700亩。加快铁马河村百草山中药材产业园建设，硬化砂石道路2公里，提升集约化水平。支持本地加工企业扩产，推动初加工向精深加工转变，提升综合效益。

五、聚焦增进民生福祉，在共享发展成果上实现新突破

坚持以人民为中心，加大民生投入，优化服务，完善保障，增强群众获得感、幸福感、安全感。一要筑牢基本民生保障底线。动态管理低保、五保，做到应保尽保、应救尽救。推动养老保险、医疗保险应缴尽缴、应享尽享。精准落实残疾人补贴、临时救助等政策，切实保障困难群体基本生活。组织开展实用技能培训4期200人次，有效促进就业增收。二要织密安全生产防护网。紧盯道路交通、森林防火、用电用火等重点领域，坚持“每周一主题”开展隐患排查整改。深化“五联共治”省际边界治理模式，常态化推进法治宣传与矛盾纠纷调处。高效办理“12345”热线与信访事项，加强重点人群服务管理，积极化解矛盾纠纷，全力建设更高水平“平安新集川”。三是筑牢生态环境保护屏障。全面落实河长制、林长制，持续推进大气污染防治，实现秸秆禁烧“零着火点”。完成绿化造林800亩，打造新辛路沿线3公里苗木花卉景观带。实施铁马河村河堤治理工程，修复水毁河堤1500米，切实增强生态防护能力。

六、聚焦政府自身建设，在提升治理效能上实现新突破

坚持党的全面领导，深化政府建设，打造人民满意服务型政府。一要始终坚定，旗帜鲜明讲政治。巩固拓展主题教育成果，深刻领悟“两个确立”决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党中央和省市县委决策部署落实到位。二要严格规范，依法行政受监督。维护宪法法律权威，运用法治思维和方式开展工作。依法接受人大监督，自觉接受社会舆论监督，确保权力阳光运行。三要担当作为，重实干求实效。弘扬务实作风，推行“一线工作法”，直面问题、攻坚克难，以钉钉子精神推动工作落地见效。四要从严从实，清正廉洁树形象。扛起全面从严治党责任，严格执行纪律要求，深化党风廉政建设，厉行节约，坚守清廉本色。

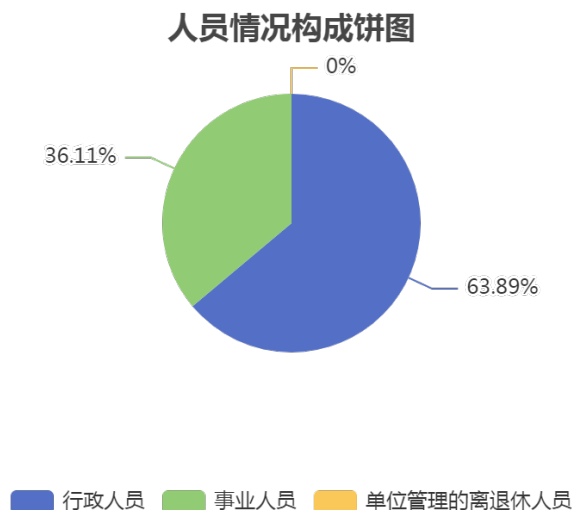
三、预算单位构成

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	陇县新集川镇人民政府部门本级（机关）	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制25人、事业编制18人；实有人员36人，其中行政23人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入687.31万元，其中一般公共预算拨款收入687.31万元，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47.16万元，增长7.37%，增长的主要原因是：项目资金增加，预算增加；本部门当年预算支出687.31万元，其中一般公共预算拨款支出687.31万元、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47.16万元，增长7.37%，增长的主要原因是：项目资金增加，预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入687.31万元，其中一般公共预算拨款收入687.31万元、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47.16万元，增长7.37%，增长的主要原因是：项目资金增加，预算增加；本部门财政拨款支出687.31万元，其中一般公共预算拨款支

出687.31万元、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47.16万元，增长7.37%，增长的主要原因是：项目资金增加，预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出687.31万元，较上年增加47.16万元，增长7.37%，增长的主要原因是：项目资金增加，预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出687.31万元，其中：

1. 人大会议(2010104)2.50万元，较上年无增减。
2. 行政运行(2010301)284.92万元，较上年减少28.04万元，下降8.96%，下降的主要原因是：专项经费减少，预算减少。
3. 事业运行(2010350)90.68万元，较上年减少1.30万元，下降1.41%，下降的主要原因是：专项经费减少，预算减少。
4. 行政运行(2080201)2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项工作经费增加，预算增加。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.51万元，较上年增加6.25万元，增长14.46%，增长的主要原因是：社保基数调整，预算增加。
6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.75万元，较上年增加3.13万元，增长14.46%，增长的主要原因是：社保基数调整，预算增加。
7. 行政单位医疗(2101101)18.38万元，较上年增加2.67万元，增长16.99%，增长的主要原因是：社保基数调整，预算增加。
8. 大气(2110301)1.00万元，较上年无增减。
9. 行政运行(2130301)59.90万元，较上年增加59.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：项目资金增加，预算增加。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)114.30万元，较上年减少0.28万元，下降0.24%，下降的主要原因是：项目取整，基本持平。

11. 住房公积金(2210201)39.37万元，较上年增加4.82万元，增长13.95%，增长的主要原因是：工资标准提高，预算增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

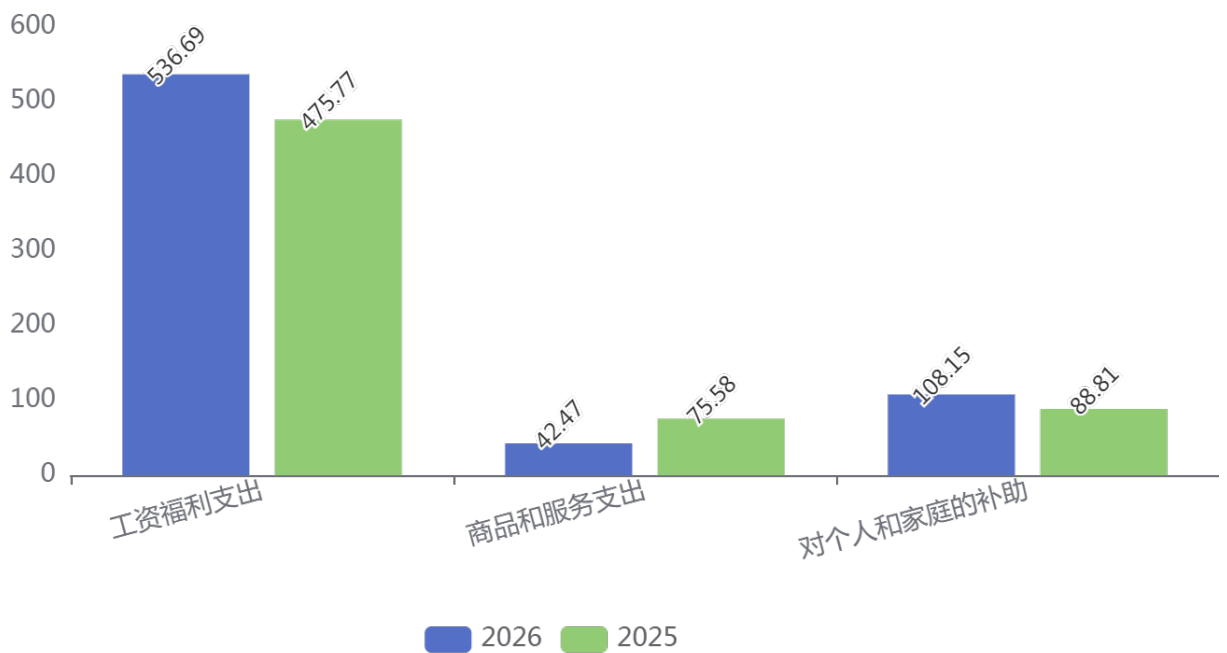
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出687.31万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)536.69万元，较上年增加60.92万元，增长12.81%，增长的主要原因是：工资基数调整，预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)42.47万元，较上年减少33.10万元，下降43.80%，下降的主要原因是：项目支出减少，预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)108.15万元，较上年增加19.34万元，增长21.77%，增长的主要原因是：项目资金增加，预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出687.31万元，其中：

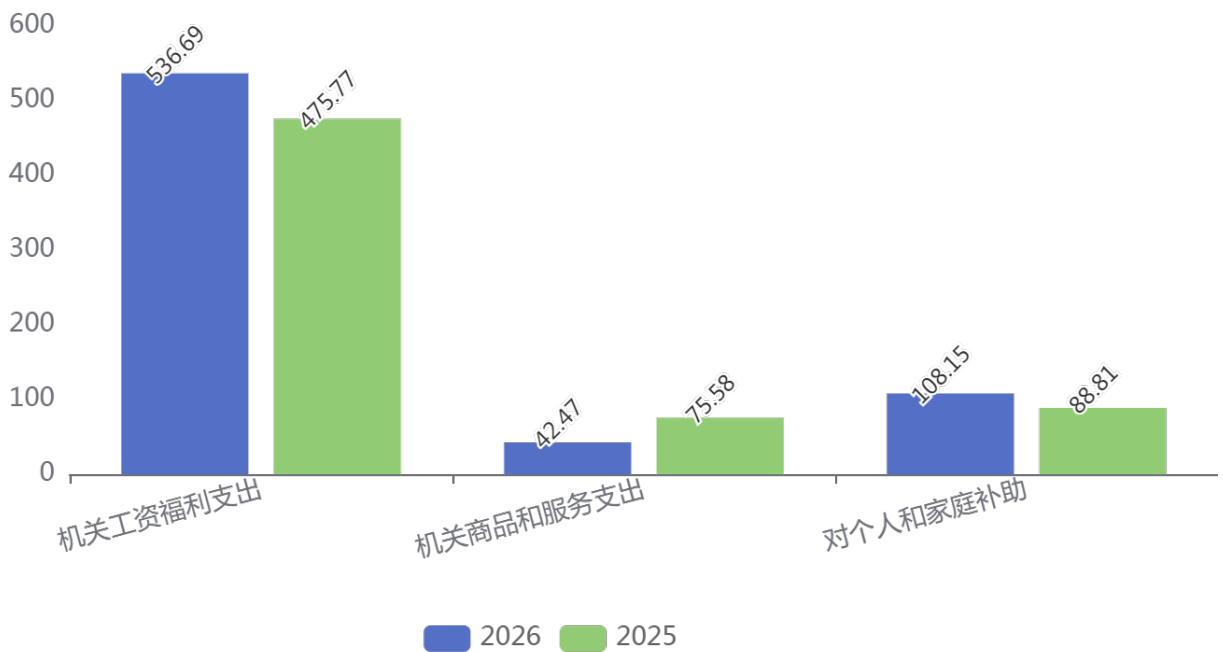
(1) 机关工资福利支出(501)536.69万元，较上年增加60.92万元，增

长12.81%，增长的主要原因是：人员变动，预算增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)42.47万元，较上年减少33.10万元，下降43.80%，下降的主要原因是：专项项目减少，预算减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)108.15万元，较上年增加19.34万元，增长21.77%，增长的主要原因是：村级工资标准提高，预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，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	人大会议	2026	50	2.5	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款687.31万元，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42.47万元，较上年增加16.63万元，增长64.36%，增长的主要原因是公务交通补贴纳入其他交通费用。

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：陇县新集川镇人民政府（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	6873080.36	一、部门预算	6873080.36	一、部门预算	6873080.36	一、部门预算	6873080.36
1、财政拨款	6873080.36	1、一般公共服务支出	3781014.20	1、人员经费和公用经费支出	5046080.36	1、机关工资福利支出	5366881.77
(1)一般公共预算拨款	6873080.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	4767881.77	2、机关商品和服务支出	424748.59
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	277748.59	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	450.00	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	1827000.00	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	599000.00	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	762585.44	(2)商品和服务支出	147000.00	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	1081000.00	9、对个人和家庭的补助	1081450.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183781.00	(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	10000.00	(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	1742000.00	(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	393699.72				
		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	6873080.36	本年支出合计	6873080.36	本年支出合计	6873080.36	本年支出合计	6873080.36
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	6873080.36	支出总计	6873080.36	支出总计	6873080.36	支出总计	6873080.36

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	6873080.36	6873080.36										
607	陇县新集川镇人民政府	6873080.36	6873080.36										
607001	陇县新集川镇人民政府	6873080.36	6873080.36										

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	6873080.36	6873080.36								
607	陇县新集川镇人民政府	6873080.36	6873080.36								
607001	陇县新集川镇人民政府	6873080.36	6873080.36								

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	6873080.36	一、财政拨款	6873080.36	一、财政拨款	6873080.36	一、财政拨款	6873080.36
1、一般公共预算拨款	6873080.36	1、一般公共服务支出	3781014.20	1、人员经费和公用经费支出	5046080.36	1、机关工资福利支出	5366881.77
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	4767881.77	2、机关商品和服务支出	424748.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	277748.59	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	450.00	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	1827000.00	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	599000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	762585.44	(2)商品和服务支出	147000.00	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	1081000.00	9、对个人和家庭的补助	1081450.00
		10、卫生健康支出	183781.00	(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	10000.00	(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	1742000.00	(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	393699.72				
		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	6873080.36	本年支出合计	6873080.36	本年支出合计	6873080.36	本年支出合计	6873080.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6873080.36	支出总计	6873080.36	支出总计	6873080.36	支出总计	6873080.36

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	6873080.36	4768331.77	277748.59	1827000	
201	一般公共服务支出	3781014.2	3448265.61	277748.59	55000	
20101	人大事务	25000			25000	
2010104	人大会议	25000			25000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3756014.2	3448265.61	277748.59	30000	
2010301	行政运行	2849200	2541451.41	277748.59	30000	
2010350	事业运行	906814.2	906814.2			
208	社会保障和就业支出	762585.44	742585.44		20000	
20802	民政管理事务	20000			20000	
2080201	行政运行	20000			20000	
20805	行政事业单位养老支出	742585.44	742585.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495056.96	495056.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247528.48	247528.48			
210	卫生健康支出	183781	183781			
21011	行政事业单位医疗	183781	183781			
2101101	行政单位医疗	183781	183781			
211	节能环保支出	10000			10000	
21103	污染防治	10000			10000	
2110301	大气	10000			10000	
213	农林水支出	1742000			1742000	
21303	水利	599000			599000	
2130301	行政运行	599000			599000	
21307	农村综合改革	1143000			1143000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1143000			1143000	
221	住房保障支出	393699.72	393699.72			
22102	住房改革支出	393699.72	393699.72			
2210201	住房公积金	393699.72	393699.72			

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			6873080.36	4768331.77	277748.59	1827000	
301	工资福利支出			5366881.77	4767881.77		599000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1988897.4	1988897.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1443794	1059794		384000	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	334546	119546		215000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	274080	274080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495056.96	495056.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247528.48	247528.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183781	183781			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5498.21	5498.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393699.72	393699.72			
302	商品和服务支出			424748.59		277748.59	147000	
30201	办公费	50201	办公经费	267000		175000	92000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000			30000	
30215	会议费	50202	会议费	25000			25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	62748.59		62748.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
303	对个人和家庭的补助			1081450	450		1081000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1071390	390		1071000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10060	60		10000	

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	5046080.36	4768331.77	277748.59	
201	一般公共服务支出	3726014.2	3448265.61	277748.59	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3726014.2	3448265.61	277748.59	
2010301	行政运行	2819200	2541451.41	277748.59	
2010350	事业运行	906814.2	906814.2		
208	社会保障和就业支出	742585.44	742585.44		
20805	行政事业单位养老支出	742585.44	742585.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495056.96	495056.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247528.48	247528.48		
210	卫生健康支出	183781	183781		
21011	行政事业单位医疗	183781	183781		
2101101	行政单位医疗	183781	183781		
221	住房保障支出	393699.72	393699.72		
22102	住房改革支出	393699.72	393699.72		
2210201	住房公积金	393699.72	393699.72		

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			5046080.36	4768331.77	277748.59	
301	工资福利支出			4767881.77	4767881.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1988897.4	1988897.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1059794	1059794		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119546	119546		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	274080	274080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495056.96	495056.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247528.48	247528.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183781	183781		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5498.21	5498.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	393699.72	393699.72		
302	商品和服务支出			277748.59		277748.59	
30201	办公费	50201	办公经费	175000		175000	
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	62748.59		62748.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
303	对个人和家庭的补助			450	450		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	390	390		
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	1827000	
607	陇县新集川镇人民政府	1827000	
607001	陇县新集川镇人民政府	1827000	
	专用项目	1827000	
	2025年奖励性绩效	215000	
	2025年度奖励性绩效	215000	2025年度奖励性绩效严格按照上级财政部门要求，专项用于机关工作人员奖励性绩效。
	2026年村级组织运转经费	72000	
	2026年村级组织运转经费	72000	2026年村级组织运转经费由财政资金全额保障，实行国库集中支付，支付方式为授权支付。
	2026年大气网格员补助	10000	
	2026年大气网格员补助资金	10000	2026年大气网格员补助资金，实行国库集中支付，支付方式为授权支付，专款专用。
	2026年民政工作经费	20000	
	2026年民政工作经费	20000	2026年民政工作经费由财政资金全额保障，实行国库集中支付，支付方式为授权支付。
	2026年人大会议费	25000	
	2026年人大会议费	25000	2026年人大会议费由财政资金全额保障，实行国库集中支付，支付方式为授权支付。
	2026年乡镇工作补贴	384000	
	2026年乡镇工作补贴	384000	2026年乡镇工作补贴严格按照上级财政部门要求，专项用于乡镇工作补贴。
	2026年镇政府取暖费	30000	
	2026年镇政府取暖费	30000	2026年镇政府取暖费由财政资金全额保障，实行国库集中支付，支付方式为授权支付。
	村组干部工资	1048000	
	2026年村组干部工资	1048000	2026年村组干部工资严格按照上级财政部门要求，专项用于村组干部补贴，实行国库集中支付，支付方式为授权支付。
	离任村干部补贴	23000	
	2026年离任村干部补贴	23000	2026年离任村干部补贴严格按照上级财政部门要求，专项用于离任村干部补贴，实行国库集中支付，支付方式为授权支付。

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		陇县新集川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.8	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	104.8			
		其他资金	0			
年度目标	按时、足额、准确地将104.8万元补贴资金发放到所有符合条件的现任村组干部手中,保障其基本生活和组织运转,确保党的各项惠农惠民政策落实到最基层,社会稳定大局不受影响。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	涉及财政资金额度	104.8万元	15	
	产出指标	数量指标	固定工资发放月数	12个月	10	
		质量指标	报酬发放标准准确率	100%	15	
		时效指标	报酬发放及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	符合条件的村组干部补贴保障率	100%	10	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	村干部工作的激励导向	有所提升	15	
	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%	15	

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		村级办公经费				
主管部门		陇县新集川镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	7.2			
		其他资金	0			
年度目标	通过稳定、规范的经费保障, 确保全镇4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	涉及财政资金额度	7.2万元	15	
		产出指标	数量指标	保障正常运转的行政村数量	4个	10
			质量指标	资金拨付准确率	100%	15
	时效指标		经费按时拨付率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	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			
		可持续影响指标	基层治理效能	显著提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	15	

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		人大代表会议费			
主管部门		陇县新集川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.5		
		其他资金	0		
年度目标	高质量完成2026年度人大会议组织工作, 保障代表依法履职, 推动民主决策与监督实效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及财政资金额度	2.5万元	15
		产出指标	数量指标	会议召开次数	1次
	质量指标		会议成果形成率	≥95%	15
	时效指标		会议(培训)完成时效	4/1/2026	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	对当地社会发展的影响程度	明显	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	履职能力提升率	≥20%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

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		陇县新集川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金	0		
年度目标	高质量完成2026年度人大会议组织工作, 保障代表依法履职, 推动民主决策与监督实效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及财政资金额度	2万元	15
		产出指标	数量指标	新集川镇户籍人口数	≥5876人
	质量指标		经费支出合规性	是	15
	时效指标		公用经费支付及时性	是	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	民政业务完成率	≥95%	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	社会稳定局面效果	明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

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		陇县新集川镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.9万元	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		59.9万元	
		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	59.9万元	10
	产出指标	数量指标	涉及机关干部人数	36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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县新集川镇人民政府					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出保工资	全力保障镇村干部工资,确保村干部收入稳定持续,工作状态不受影响。	504.61万元	504.61万元	0.00万元		
	项目支出保运转	针对镇村组织基本职能,满足其日常需求,保障其正常运转,服务职能不受影响。	182.70万元	182.70万元	0.00万元		
金额合计			687.31万元	687.31万元	0.00万元		
年度总体目标	保障2026年机关事业单位人员及村干部工资社保发放,保证机关运转,各专项资金按时拨付,保障全镇各项工作正常推进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	涉及财政拨款资金金额		704.11万元	15	
		社会成本	无				
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标1	涉及基本支出金额		504.61万元	10	
		数量指标2	涉及项目支出金额		199.5万元	10	
		质量指标	办公用品及项目建设质量合格率		100%	10	
		时效指标	资金使用时间		12个月	5	
	效益指标	经济效益指标	镇村干部收入保障率		80%	5	
		社会效益指标	镇村干部带动消费能力提升		30%	5	
		生态效益指标	镇村干部对生态保护工作力度提升		20%	10	
		可持续影响指标	可持续影响时间		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意率		≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度专项资金总体绩效目标				
主管部门		陇县新集川镇人民政府		实施期限	2026年度	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	176.4万元	年度资金总额:	176.4万元		
	其中: 财政拨款	176.4万元	其中: 财政拨款	176.4万元		
	其他资金		其他资金	0		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
		目标1: 保障机关后勤服务及办公水平 目标2: 保障2026年度村组干部生活补贴 目标3: 保障机关事业单位待遇落实及机关正常运转 4: 各专项资金按时拨付, 保障全镇各项工作正常推进			保障2026年机关事业单位及村组干部补贴发放, 保证机关及村级组织运转, 各专项资金按时拨付, 保障全镇民政等各项工作正常推进。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及财政资金金额		176.4万元	15
		社会成本	涉及社会资金金额		0	5
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	涉及项目支出金额		176.4万元	10
		质量指标	办公用品及项目建设质量合格率		100%	10
		时效指标	资金使用时间		12个月	10
	效益指标	经济效益指标	镇村干部收入保障率		80%	5
		社会效益指标	镇村干部带动消费能力提升		30%	5
		生态效益指标	镇村干部对生态保护工作力度提升		20%	10
		可持续影响指标	可持续影响时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意率		≥98%	10

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