

陇县曹家湾镇人民政府（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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻新发展理念，以开放发展为导向，统筹发展和安全，紧紧围绕“5132”思路目标，以乡村振兴为统揽，以项目招商和产业发展为重点，强力推进“环境优化、镇村建设、社会治理、党建强基”四大工程，打造“乡村振兴先行镇、产业发展特色镇、绿色发展示范镇”。

1、加大招商引资力度。牢固树立“项目为王、质效为先”理念，全力以赴抓招引、推进度、强要素，做强发展引擎，不断增强发展后劲。充分发挥区位优势，围绕提高镇级财力抓项目、围绕增加群众收入抓产业结构调整，进一步加大镇域招商引资和项目建设力度，抢抓乡村振兴政策机遇，在做大商贸业、做强农业、做优乡村旅游业等方面精准发力，大力发展电子商务、现代农业、生态观光旅游等产业项目，助推镇域经济发展。我镇将进一步加大招商引资力度。围绕主导产业，积极开展产业链招商。完善招商引资政策，严格考核奖惩，充分调动全员招商积极性。加强招商队伍建设，提高招商能力。

2、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期内主要帮扶政策总体稳定。持续加大就业和产业扶持力度，做好小额信贷工作。抓好易地扶贫搬迁后续扶持。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。加强扶贫项目资产管理和监督。做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，在规划、政策、产业、组织、人才、机制等方面实现无缝对接。大力实施产业项目，打造一批乡村振兴重点村、示范村。

3、扎实开展农村人居环境整治。继续加大生态环境治理力度，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。推进生态环境整治向纵深发展，落实“林长制”，严守生态红线，守护生态

资源，狠抓森林防火和秸秆禁烧；落实“河湖长制”，突出抓好河湖“清四乱”，加强饮用水水源地保护，做好农业面源污染治理；大力开展国土绿化和植树造林，继续把改善农村人居环境作为实施乡村振兴战略的重要任务和增进群众福祉的民心工程扎实推进，加大污水治理和生活垃圾整治力度，全面提升农村生活环境质量，推进美丽乡村、美丽庭院建设，不断改善曹家湾镇人居环境和对外形象。

（二）机构设置

1、独立编制机构。2026年度独立编制机构为4个，与2025年度持平。

2、独立核算机构。2026年度独立核算机构为1个，与2025年度持平。

二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年。政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届历次全会和中省市县经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，深化开展“三年”活动、深入打好“八场硬仗”。以高质量发展为主题，以乡村振兴为主线，突出“两大重点”（特色产业和幸福宜居），打造“三大名镇”（特色农业示范镇、水源涵养样板镇、生态宜居幸福镇），抓实“四大任务”（绿电能源、产业园区、千万工程、治理创新），聚焦“五大行动”（强镇兴村行动、宜居焕新行动、惠民提质行动、固本强基行动、增效赋能行动）精准发力，实现“十五五”良好开局，奋力完成县委、县政府下达的各项目标任务。

重点抓好五方面工作：

一、聚焦项目招商，实施强镇兴村行动。一是强力攻坚重点项目建设。建立“储备有库、推进有序、投产有效”的滚动管理体系。加快推动总投资4.1亿元的段家峡水库扩容治理、镇域基础设施及水毁河道修复等6个核心项

目，紧盯总投资12.32亿元的75个“十五五”重点项目，做实做细项目前期，以重大项目落地投产激活发展动能。二是全面激发招商引资引擎。坚持“大招商、招大商”理念，依托苹果、奶山羊、中药材等特色产业禀赋，重点对接延链补链项目，计划外出招商4次。创新“乡贤回引+以商招商”模式，有效盘活曹家湾村社区工厂资源，全年到位资金突破5000万元。三是持续加大特色产业培育。以创建国家苹果产业强镇为抓手，加快换代升级苹果基地基础设施。持续稳定烤烟种植规模5000亩，推动烟农产值突破1400万元。加快咸宜关奶山羊养殖园区进羊投用，存栏1000只以上。持续做强金银花、柴胡等中药材特色品牌，孵化培育农村电商企业5户，实现线上销售额增长20%。

二、聚焦乡村建设，实施宜居焕新行动。一是推进基础设施升级。优化碧水湾安置小区配套服务，推进三联村防洪堤提升、段家峡村供水管网改造及水源地保护等工程，新铺设曹家湾村污水管网8公里，全面提升污水收集处理能力。二是深化人居环境整治。健全长效管护机制，选优配强保洁队伍，明确包抓范围，统一工作标准，实现镇村垃圾“日产日清”。以三里营、三联村环境整治为样板，持续开展“最美家庭”评选等活动，年内新增200户，让乡村既有“颜值”又有“内涵”。三是抓实镇街精细管理。推行“门前五包”责任制，严格落实村组干部包片、保洁员包段机制，开展月度“流动红旗”评比活动，加大引导宣传，提升群众参与积极性。规范镇街商铺经营秩序，新增智慧监控设备，实现镇重点区域全覆盖。

三、聚焦民生福祉实施，实施惠民提质行动。一是优化公共服务供给。深化“四送”文明实践活动，年内开展活动不少于20场次。加大教育教学支持力度，时刻关注困难家庭子女教育难题，落实好教育资助各项政策，做优育人环境。开展免费体检、健康讲座等服务，推进村级卫生室标准化建设。强化就业精准对接，举办招聘会4场次以上，培训不少于5场次，转移就业

3000人次以上。二是筑牢社会保障防线。升级防返贫动态监测与帮扶机制，对脱贫户、监测对象实行“一人一策”精准管理，确保预警线索处置率100%。确保城乡居民养老保险、医疗保险参保率稳定在95%以上。推进村级养老服务站建设，为65岁以上独居老人提供“五个一”养老服务。扩大低保、特困人员救助覆盖面，规范临时救助审批流程，确保困难群众应保尽保、应救尽救。加强残疾人权益保障，落实康复补贴、就业扶持等政策。三是丰富群众文化生活。依托“新时代文明实践”活动平台，年内文化活动12场次。加强文化阵地建设，新增健身器材50套；新建农家书屋示范点4个，新增图书1万册，涵养群众精神素养。

四、聚焦基层治理，实施固本强基行动。一是强化底线事项监管。守牢粮食安全底线，严守3.96万亩耕地和3.2万亩基本农田红线，持续优化小麦、玉米等主粮种植结构，确保2026年粮食稳产增收。守牢生态环保红线，夯实监管责任，细化工作举措，筑牢饮水原地生态安全屏障。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，守牢安全生产底线。健全完善隐患排查制度，实现闭环管理，定期组织开展应急演练，不断提升应急处置能力；同步加强食品药品安全监管，严厉打击假冒伪劣行为，保障群众“舌尖上”安全。二是深化矛盾纠纷化解。选优配强45名专职网格员及辅助力量，吸纳人民调解员、法律明白人等力量，加大矛盾纠纷排查调解力度，力争调解成功率和满意度“双百分”。修订《村规民约》，落实好“十星级文明户”评议制度，引导群众养成依法办事、邻里和睦的良好习惯。三是优化治安防控网络。深化“平安村庄”创建，组建治安巡逻队，实行轮班巡逻，重点加强夜间、节假日防控力度。深入开展反诈、禁毒、平安建设等宣传活动，提升群众安全防范意识。持续加强民族宗教、意识形态等工作，确保社会大局和谐稳定。

五、聚焦自身建设，实施增效赋能行动。一是铸牢政治忠诚之魂。始终

把政治建设摆在首位，常态化开展政治理论学习，引导干部紧扣曹家湾镇乡村振兴项目招商等重点工作，切实把学习成果转化为服务群众、推动发展的具体行动。二是守好依法行政之本。深入贯彻习近平法治思想，严格遵守政府工作规则，坚决执行“三重一大”决策程序，主动接受群众监督，积极回应群众关切，强化审计、财会、统计监督，让权力在阳光下运行。三是弘扬求真务实之风。大力弘扬“勤快严实精细廉”的优良作风，推动干部下沉一线，常态化开展走访调研，聚焦群众急难愁盼问题，点对点解难题、实打实办实事。健全工作落实闭环管理机制，以钉钉子精神抓好工作落实，用干部的辛苦指数换取群众的幸福指数。四是严守廉洁自律之戒。树牢过“紧日子”思想，强化日常监督管理，常态化开展警示教育，着力营造风清气正、干事创业的良好氛围。

新时代需要新担当，新征程要有新作为。2026年，让我们在县委、县政府的坚强领导下，以更坚定的决心勇担使命，以更务实的作风攻坚克难，以更有力的举措狠抓落实，锐意进取、奋勇争先，奋力谱写曹家湾镇经济社会高质量发展新篇章！

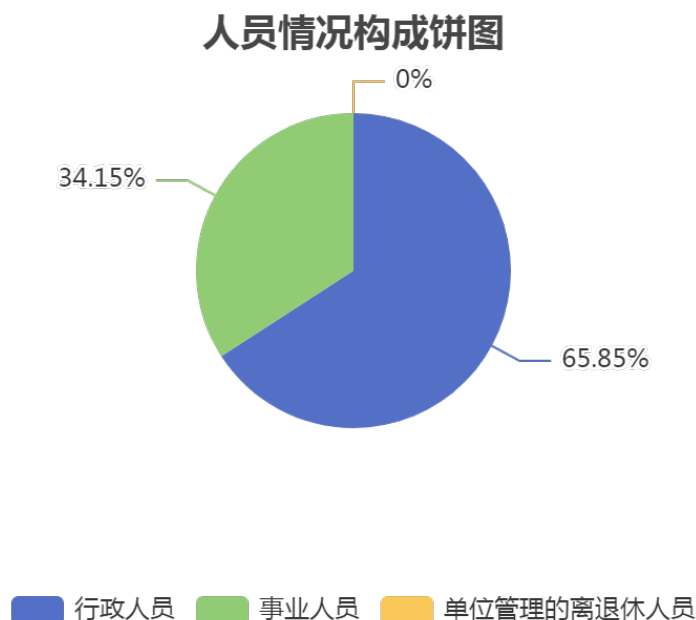
三、预算单位构成

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2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县曹家湾镇人民政府本级（机关）	
2	陇县财政局曹家湾财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制34人、事业编制19人；实有人员41人，其中行政27人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入912.36万元，其中一般公共预算拨款收入912.36万元，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50.22万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员增加及专项业务费用增加；本部门当年预算支出912.36万元，其中一般公共预算拨款支出912.36万元、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50.22万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员增加及专项业务费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入912.36万元，其中一般公共预算拨款收入912.36万元、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50.22万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员增加及专项业务费用增加；本部门财政拨款支出912.36万元，其中一般公共预算拨款支出912.36万元、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50.22万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员增加及专项业务费用增加。

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912.36万元，较上年增加50.22万元，增长5.83%，增长的主要原因是：人员增加及专项业务费用增加。

（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912.36万元，其中：

1. 人大会议(2010104)2.70万元，较上年增加2.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增预算事项。

2. 行政运行(2010301)390.87万元，较上年增加36.19万元，增长10.20%，增长的主要原因是：行政人员增加。

3. 事业运行(2010350)112.34万元，较上年减少0.02万元，下降0.02%，下降的主要原因是：事业人员调整。

4. 一般行政管理事务(2013202)5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增预算事项。

5. 一般行政管理事务(2080202)5.69万元，较上年增加5.69万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增预算事项。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.15万元，较上年增加6.07万元，增长11.67%，增长的主要原因是：行政人员增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.07万元，较上年增加3.04万元，增长11.67%，增长的主要原因是：本年调出县外及退休人员较上

年增加。

8. 行政单位医疗(2101101)22.58万元,较上年增加2.50万元,增长12.44%,增长的主要原因是:行政人员增加。

9. 大气(2110301)2.00万元,较上年无增减。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)237.66万元,较上年减少15.70万元,下降6.20%,下降的主要原因是:村干部绩效未纳入年初预算。

11. 住房公积金(2210201)46.30万元,较上年增加4.75万元,增长11.43%,增长的主要原因是:行政人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

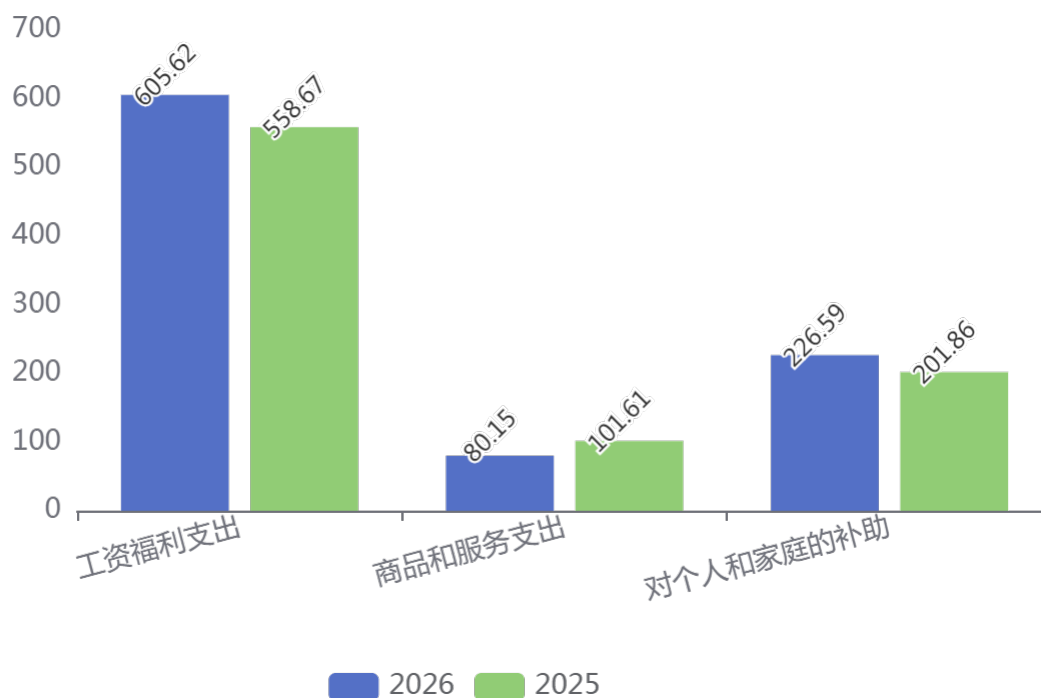
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出912.36万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)605.62万元,较上年增加46.95万元,增长8.40%,增长的主要原因是:行政人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)80.15万元,较上年减少21.46万元,下降21.12%,下降的主要原因是:年度机关经费支出缩减。

(3) 对个人和家庭的补助(303)226.59万元,较上年增加24.73万元,增长12.25%,增长的主要原因是:本年新增遗属。

支出按部门预算支出经济分类对比图



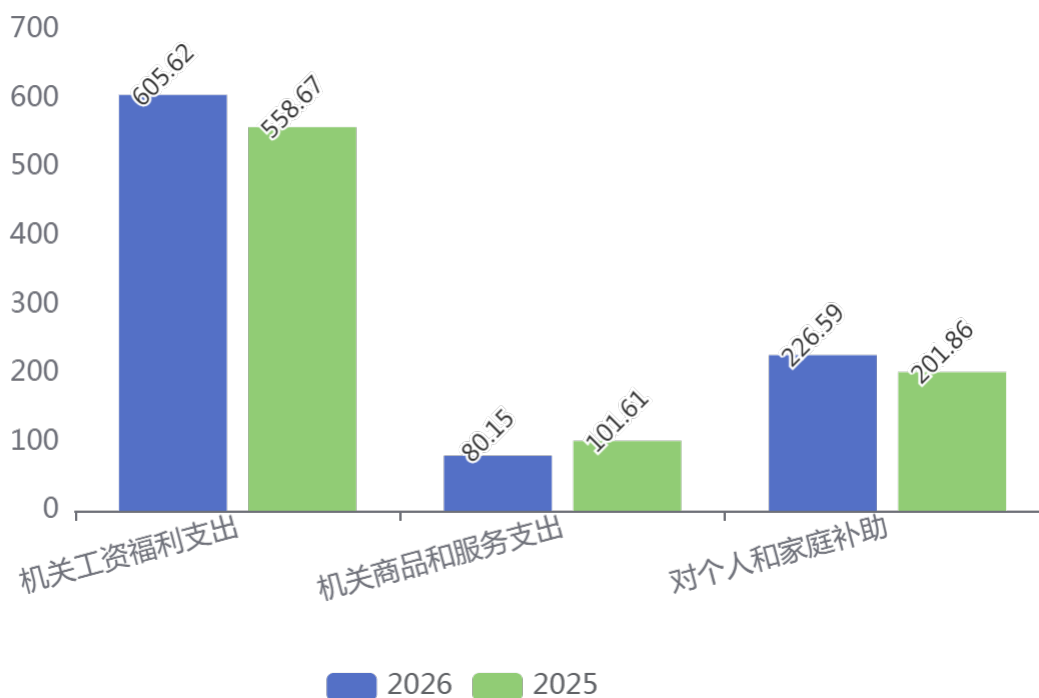
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出912.36万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)605.62万元，较上年增加46.95万元，增长8.40%，增长的主要原因是：行政人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)80.15万元，较上年减少21.46万元，下降21.12%，下降的主要原因是：年度机关经费支出缩减。

(3) 对个人和家庭补助(509)226.59万元，较上年增加24.73万元，增长12.25%，增长的主要原因是：本年新增遗属。

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2.70万元，较上年增长2.70万

元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增预算事项。

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
----	------	----	----	----	----

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

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9123615.15万元，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499615.12万元，较上年本年度行政人员增加导致车补预算增加。

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：陇县曹家湾镇人民政府（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	9123615.15	一、部门预算	9123615.15	一、部门预算	9123615.15	一、部门预算	9123615.15
1、财政拨款	9123615.15	1、一般公共服务支出	5109125.32	1、人员经费和公用经费支出	5905715.15	1、机关工资福利支出	6056160.03
(1)一般公共预算拨款	9123615.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	5388760.03	2、机关商品和服务支出	801515.12
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	499615.12	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	17340.00	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	3217900.00	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	667400.00	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	929108.24	(2)商品和服务支出	301900.00	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	2248600.00	9、对个人和家庭的补助	2265940.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225789.07	(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	20000.00	(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	2376600.00	(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	462992.52				
		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	9123615.15	本年支出合计	9123615.15	本年支出合计	9123615.15	本年支出合计	9123615.15
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	9123615.15	支出总计	9123615.15	支出总计	9123615.15	支出总计	9123615.15

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	9123615.15	9123615.15										
609	陇县曹家湾镇人民政府	9123615.15	9123615.15										
609001	陇县曹家湾镇人民政府	9123615.15	9123615.15										

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	9123615.15	9123615.15								
609	陇县曹家湾镇人民政府	9123615.15	9123615.15								
609001	陇县曹家湾镇人民政府	9123615.15	9123615.15								

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	9123615.15	一、财政拨款	9123615.15	一、财政拨款	9123615.15	一、财政拨款	9123615.15
1、一般公共预算拨款	9123615.15	1、一般公共服务支出	5109125.32	1、人员经费和公用经费支出	5905715.15	1、机关工资福利支出	6056160.03
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	5388760.03	2、机关商品和服务支出	801515.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	499615.12	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	17340.00	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	3217900.00	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	667400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	929108.24	(2)商品和服务支出	301900.00	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	2248600.00	9、对个人和家庭的补助	2265940.00
		10、卫生健康支出	225789.07	(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	20000.00	(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	2376600.00	(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	462992.52				
		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	9123615.15	本年支出合计	9123615.15	本年支出合计	9123615.15	本年支出合计	9123615.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9123615.15	支出总计	9123615.15	支出总计	9123615.15	支出总计	9123615.15

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	9123615.15	5602300.03	303415.12	3217900	
201	一般公共服务支出	5109125.32	4041310.2	303415.12	764400	
20101	人大事务	27000			27000	
2010104	人大会议	27000			27000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5032125.32	4041310.2	303415.12	687400	
2010301	行政运行	3908741.12	2917926	303415.12	687400	
2010350	事业运行	1123384.2	1123384.2			
20132	组织事务	50000			50000	
2013202	一般行政管理事务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	929108.24	872208.24		56900	
20802	民政管理事务	56900			56900	
2080202	一般行政管理事务	56900			56900	
20805	行政事业单位养老支出	872208.24	872208.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581472.16	581472.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290736.08	290736.08			
210	卫生健康支出	225789.07	225789.07			
21011	行政事业单位医疗	225789.07	225789.07			
2101101	行政单位医疗	225789.07	225789.07			
211	节能环保支出	20000			20000	
21103	污染防治	20000			20000	
2110301	大气	20000			20000	
213	农林水支出	2376600			2376600	
21307	农村综合改革	2376600			2376600	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2376600			2376600	
221	住房保障支出	462992.52	462992.52			
22102	住房改革支出	462992.52	462992.52			
2210201	住房公积金	462992.52	462992.52			

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			9123615.15	5602300.03	303415.12	3217900	
301	工资福利支出			6056160.03	5388760.03		667400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2182156.2	2182156.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1016264	1016264			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398557	140557		258000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	484980	484980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581472.16	581472.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290736.08	290736.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222849.07	222849.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6753	6753			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462992.52	462992.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	409400			409400	
302	商品和服务支出			801515.12	196200	303415.12	301900	
30201	办公费	50201	办公经费	484900		210000	274900	
30215	会议费	50202	会议费	27000			27000	
30228	工会经费	50201	办公经费	73415.12		73415.12		
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	196200	196200			
303	对个人和家庭的补助			2265940	17340		2248600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2243000	14400		2228600	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2940	2940			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	20000			20000	

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	5905715.15	5602300.03	303415.12	
201	一般公共服务支出	4344725.32	4041310.2	303415.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4344725.32	4041310.2	303415.12	
2010301	行政运行	3221341.12	2917926	303415.12	
2010350	事业运行	1123384.2	1123384.2		
208	社会保障和就业支出	872208.24	872208.24		
20805	行政事业单位养老支出	872208.24	872208.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581472.16	581472.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290736.08	290736.08		
210	卫生健康支出	225789.07	225789.07		
21011	行政事业单位医疗	225789.07	225789.07		
2101101	行政单位医疗	225789.07	225789.07		
221	住房保障支出	462992.52	462992.52		
22102	住房改革支出	462992.52	462992.52		
2210201	住房公积金	462992.52	462992.52		

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			5905715.15	5602300.03	303415.12	
301	工资福利支出			5388760.03	5388760.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2182156.2	2182156.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1016264	1016264		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	140557	140557		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	484980	484980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581472.16	581472.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	290736.08	290736.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222849.07	222849.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6753	6753		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	462992.52	462992.52		
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			499615.12	196200	303415.12	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		210000	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	73415.12		73415.12	
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	196200	196200		
303	对个人和家庭的补助			17340	17340		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2940	2940		
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	3217900	
609	陇县曹家湾镇人民政府	3217900	
609001	陇县曹家湾镇人民政府	3217900	
	专用项目	3217900	
	村级办公经费	148000	
	村级组织运转经费	148000	项目名称：镇2025年度村级办公经费保障项目；资金规模：14.8万元（财政预算指标）；实施内容：保障全镇各村（社区）日常办公运转基本支出；实施单位：镇人民政府（统筹分配至各村）
	村组干部工资	2189300	
	村组干部工资	2189300	1.项目名称：曹家湾镇村组干部报酬保障经费追加项目2.资金规模：25万元（财政追加预算）3.实施内容：用于提高村组干部工作报酬，覆盖8个行政村
	大气污染防治	20000	
	2026年大气网格员补助	20000	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。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。
	基层行政单位补助资金	30000	
	基础设施及水毁河道建设项目前期费用	30000	项目名称：村基础设施及水毁河道建设项目前期工作；资金规模：3万元（财政预算专项资金）；实施内容：用于项目规划、设计、勘察、评审等前期工作 实施单位：镇人民政府及相关专业机构
	奖励性绩效	258000	
	2025年奖励性绩效奖	258000	项目名称：曹家湾镇2026年度机关人员奖励性绩效奖发放项目 资金规模：25.8万元（财政预算指标） 实施内容：向45名机关工作人员发放2026年度奖励性绩效 实施单位：曹家湾镇人民政府
	烤烟奖励补助	20000	
	烤烟基础设施提升项目前期费用	20000	项目名称：曹家湾镇烤烟基础设施提升项目前期工作；资金规模：2万元（财政专项预算指标）；实施内容：用于项目规划、勘察设计、可行性研究等前期工作；实施单位：曹家湾镇农业农村办公室
	离任村干部补贴	39300	
	离任村干部补贴	39300	项目名称：曹家湾镇2026年离任村干部生活补助发放项目；资金规模：3.93万元（财政预算资金）；实施内容：为符合条件的离任村干部发放年度生活补助；实施单位：曹家湾镇人民政府
	民政工作经费	56900	
	民政工作经费	56900	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
	人大代表活动经费	27000	
	人大会议费	27000	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2.7万元。
	乡镇津贴	409400	
	乡镇工作补贴	409400	项目名称：曹家湾镇2026年度乡镇工作补贴发放项目；资金规模：40.94万元（财政预算指标）；实施内容：向符合条件的机关人员发放2026年度乡镇工作补贴；实施单位：曹家湾镇人民政府
	镇政府取暖费	20000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	机关取暖费	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。

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		陇县曹家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.74	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		66.74	
		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	66.74万元	10
	产出指标	数量指标	涉及机关干部人数	45人	10
		质量指标	通过补助资金, 提高乡镇干部工作积极性	>80%	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		村组干部工资、村级办公经费、离任村干部补贴			
主管部门		陇县曹家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	237.66		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	237.66		
		其他资金			
年度目标	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, 保障离任村干部补贴发放。				
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	>80%	10
	产出指标	数量指标	村干部人数	核定的村干部人数	10
		质量指标	按标准按要求发放	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	村干部工资及村级办公经费保障	1	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	>80%	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大气污染防治村级网格员巡查补助			
主管部门		陇县曹家湾镇人民政府			
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			
年度目标	加强大气污染防治工作, 推动生态文明建设, 发放2026年大气污染防治村级网格员补助专项资金。				
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	2万元	
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	8个	
		质量指标	按标准按要求拨付	按标准	
		时效指标	2025年底资金拨付率	100%	
	效益指标	经济效益指标	大气污染防治率	提升	
		社会效益指标	社会发展效益	改善生态环境, 促进社会发展	
		生态效益指标	生态环境保护率	大于等于95%	
		可持续影响指标	生态可持续发展	提升85%	
	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	100%	

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（基础设施及水毁河道建设项目、烤烟基础设施提升项目）			
主管部门		陇县曹家湾镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	保障镇产业项目发展, 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。				
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	>80%	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	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	提高村集体收益	1	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	>80%	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能力	>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		陇县曹家湾镇人民政府				
年度 主任 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费支出	590.57万元	590.57万元		
	任务2	专项业务经费	321.79万元	321.79万元		
	金额合计			912.36万元	912.36万元	
年度 总体 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地责任。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,妥善处理突发事件,调节和处理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济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。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,大力促进社会稳定。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 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	涉及预算资金额		912.36万元	10
		社会成本	有效提升镇村环境质量等		≥70%	5
		生态环境成本	一定程度减少各事务发展对生态环境产生的影响		≥30%	5
	产出指标	数量指标	运转经费村数量		核定的标准	10
		质量指标	按标准按要求发放		按项目要求使用	10
		时效指标	资金发放及时率		1	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	村民幸福指数提升		≥30%	10
		生态效益指标	村级各项事业发展		有效提升	5
可持续影响指标		确保社会和谐稳定		≥90%	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部队伍满意度	有效提升	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）				
主管部门		陇县曹家湾镇人民政府		实施期限	2026年1-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.39万元	年度资金总额:	10.39	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款	10.39万元	其中:财政拨款	10.39		
	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		10.39万元	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		45人	10
		质量指标	按标准按要求发放		按项目要求使用	10
		时效指标	2025年12月底之前资金使用率		1	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		1	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。