

陇县固关镇人民政府（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，推动产业结构调整；提高农业综合生产能力。建设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、防返贫动态监测、低保、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。

（二）机构设置

现内设4个独立编制机构，其中行政单位1个，为陇县固关镇人民政府。事业单位3个。分别是：综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕县委十七届八次全会部署，以深化“三个年”活动为抓手，坚持以乡村振兴为统揽，突出“丝路古驿、永盛固关”战略定位，坚持“旅游突破、文化赋能、产业支撑”的工作思路，以大干快上、只争朝夕的奋进姿态奋力谱写固关镇高质量发展新篇章。

三、预算单位构成

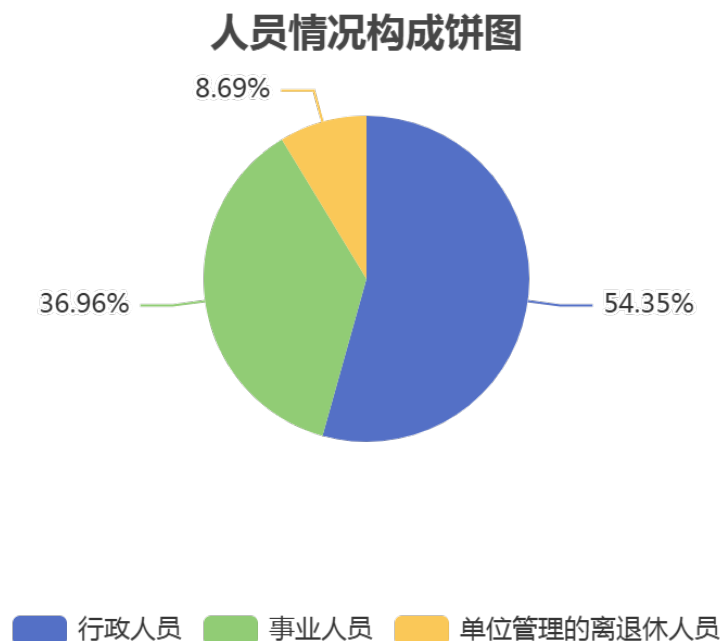
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县固关镇人民政府本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制26人、事业编制17人；实有人员42人，其中行政25人、事业17人。单位管理的离退休人员

4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830.95万元，其中一般公共预算拨款收入830.95万元，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136.13万元，增长19.59%，增长的主要原因是：本年度单位人员较上年增加；本部门当年预算支出830.95万元，其中一般公共预算拨款支出830.95万元、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136.13万元，增长19.59%，增长的主要原因是：本年度单位人员较上年增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入830.95万元，其中一般公共预算拨款收入

830.95万元、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136.13万元，增长19.59%，增长的主要原因是：本年度单位人员较上年增加；本部门财政拨款支出830.95万元，其中一般公共预算拨款支出830.95万元、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136.13万元，增长19.59%，增长的主要原因是：本年度单位人员较上年增加。

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830.95万元，较上年增加136.13万元，增长19.59%，增长的主要原因是：本年度单位人员较上年增加。

（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830.95万元，其中：

1. 人大会议(2010104)2.60万元，较上年无增减。

2. 行政运行(2010301)385.25万元，较上年增加107.42万元，增长38.67%，增长的主要原因是：本年度单位人员较上年增加。

3. 事业运行(2010350)89.48万元，较上年增加13.63万元，增长17.97%，增长的主要原因是：本年度单位人员较上年增加。

4. 一般行政管理事务(2080202)2.80万元，较上年减少0.02万元，下降0.71%，下降的主要原因是：户籍人口减少，民政经费相应减少。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)53.38万元，较上年增加8.14万元，增长17.98%，增长的主要原因是：本年度单位人员较上年增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)26.69万元，较上年增加4.07万元，增长17.98%，增长的主要原因是：本年度单位人员拟上年增加。

7. 行政单位医疗(2101101)19.53万元,较上年增加3.09万元,增长18.83%,增长的主要原因是:本年度单位人员较上年增加。

8. 大气(2110301)2.00万元,较上年无增减。

9. 一般行政管理事务(2130202)20.00万元,较上年增加20.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:新增项目预算。

10. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)186.76万元,较上年减少26.56万元,下降12.45%,下降的主要原因是:村级办公经费调整。

11. 住房公积金(2210201)42.47万元,较上年增加6.36万元,增长17.61%,增长的主要原因是:本年度单位人员上年增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

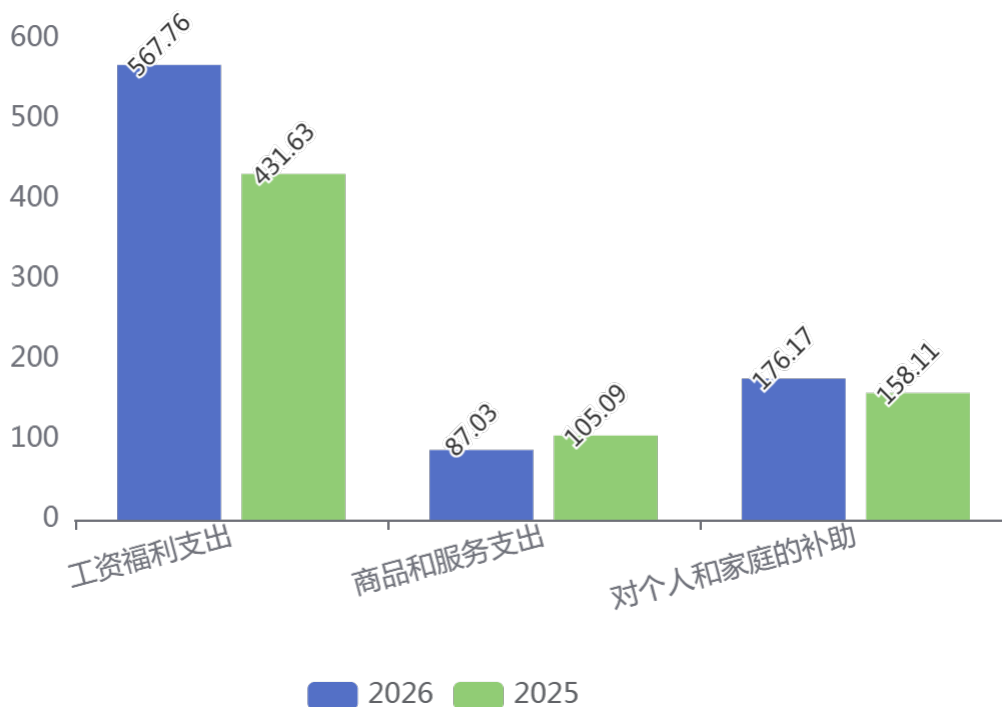
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出830.95万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)567.76万元,较上年增加136.13万元,增长31.54%,增长的主要原因是:本年度单位人员较上年增加。

(2) 商品和服务支出(302)87.03万元,较上年减少18.07万元,下降17.19%,下降的主要原因是:村级办公经费调整。

(3) 对个人和家庭的补助(303)176.17万元,较上年增加18.06万元,增长11.43%,增长的主要原因是:本年度单位人员较上年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



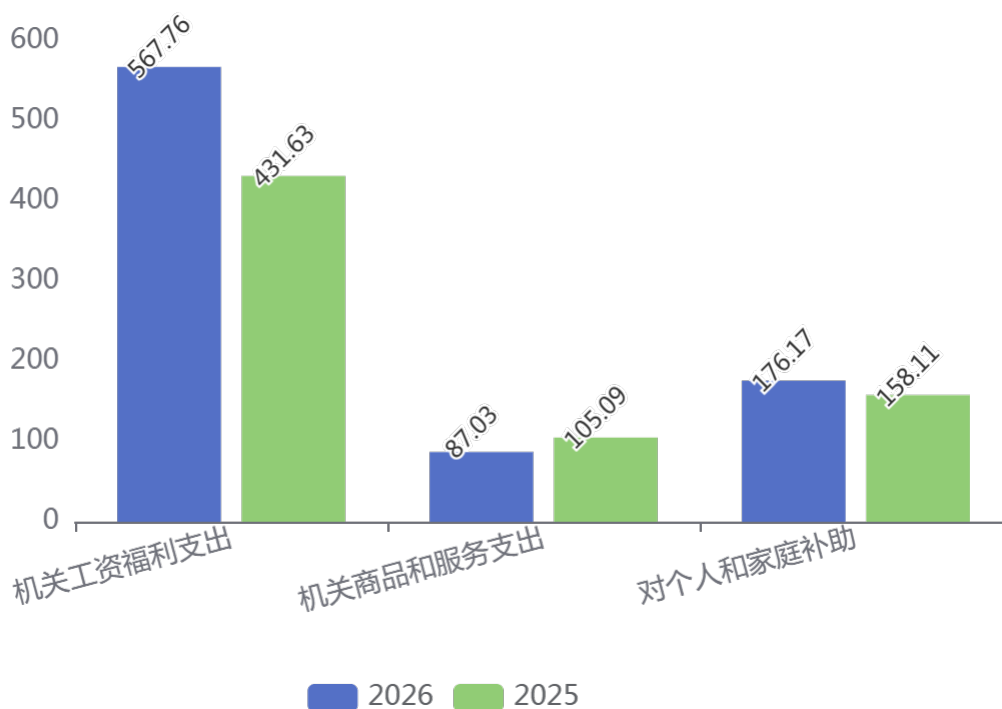
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出830.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)567.76万元，较上年增加136.13万元，增长31.54%，增长的主要原因是：本年度单位人员较上年增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)87.03万元，较上年减少18.07万元，下降17.19%，下降的主要原因是：村级办公经费调整。

(3) 对个人和家庭补助(509)176.17万元，较上年增加18.06万元，增长11.43%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。

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2.60万元，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	固关镇人民代表大会	根据时间召开	52	2.6	

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款830.95万元，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46.43万元，较上年增加19.02万元，增长69%，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：陇县固关镇人民政府（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	8309533.74	一、部门预算	8309533.74	一、部门预算	8309533.74	一、部门预算	8309533.74
1、财政拨款	8309533.74	1、一般公共服务支出	4773303.77	1、人员经费和公用经费支出	5429733.74	1、机关工资福利支出	5677563.61
(1)一般公共预算拨款	8309533.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	4959363.61	2、机关商品和服务支出	870250.13
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	464250.13	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	6120.00	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	2879800.00	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	718200.00	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	828693.28	(2)商品和服务支出	406000.00	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	1755600.00	9、对个人和家庭的补助	1761720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195262.45	(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	2067600.00	(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	424674.24				
		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	8309533.74	本年支出合计	8309533.74	本年支出合计	8309533.74	本年支出合计	8309533.74
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	8309533.74	支出总计	8309533.74	支出总计	8309533.74	支出总计	8309533.74

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	8309533.74	8309533.74										
608	陇县固关镇人民政府	8309533.74	8309533.74										
608001	陇县固关镇人民政府	8309533.74	8309533.74										

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	8309533.74	8309533.74								
608	陇县固关镇人民政府	8309533.74	8309533.74								
608001	陇县固关镇人民政府	8309533.74	8309533.74								

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	8309533.74	一、财政拨款	8309533.74	一、财政拨款	8309533.74	一、财政拨款	8309533.74
1、一般公共预算拨款	8309533.74	1、一般公共服务支出	4773303.77	1、人员经费和公用经费支出	5429733.74	1、机关工资福利支出	5677563.61
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	4959363.61	2、机关商品和服务支出	870250.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	464250.13	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	6120.00	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	2879800.00	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	718200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	828693.28	(2)商品和服务支出	406000.00	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	1755600.00	9、对个人和家庭的补助	1761720.00
		10、卫生健康支出	195262.45	(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	2067600.00	(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	424674.24				
		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	8309533.74	本年支出合计	8309533.74	本年支出合计	8309533.74	本年支出合计	8309533.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8309533.74	支出总计	8309533.74	支出总计	8309533.74	支出总计	8309533.74

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	8309533.74	5152083.61	277650.13	2879800	
201	一般公共服务支出	4773303.77	3731453.64	277650.13	764200	
20101	人大事务	26000			26000	
2010104	人大会议	26000			26000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4747303.77	3731453.64	277650.13	738200	
2010301	行政运行	3852497.97	2836647.84	277650.13	738200	
2010350	事业运行	894805.8	894805.8			
208	社会保障和就业支出	828693.28	800693.28		28000	
20802	民政管理事务	28000			28000	
2080202	一般行政管理事务	28000			28000	
20805	行政事业单位养老支出	800693.28	800693.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533795.52	533795.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266897.76	266897.76			
210	卫生健康支出	195262.45	195262.45			
21011	行政事业单位医疗	195262.45	195262.45			
2101101	行政单位医疗	195262.45	195262.45			
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	2067600			2067600	
21302	林业和草原	200000			200000	
2130202	一般行政管理事务	200000			200000	
21307	农村综合改革	1867600			1867600	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1867600			1867600	
221	住房保障支出	424674.24	424674.24			
22102	住房改革支出	424674.24	424674.24			
2210201	住房公积金	424674.24	424674.24			

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			8309533.74	5152083.61	277650.13	2879800	
301	工资福利支出			5677563.61	4959363.61		718200	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2136594.6	2136594.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	993424	993424			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372998	127698		245300	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	275100	275100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533795.52	533795.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266897.76	266897.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195262.45	195262.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5917.04	5917.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424674.24	424674.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	472900			472900	
302	商品和服务支出			870250.13	186600	277650.13	406000	
30201	办公费	50201	办公经费	550000		190000	360000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000			20000	
30215	会议费	50202	会议费	26000			26000	
30228	工会经费	50201	办公经费	67650.13		67650.13		
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	186600	186600			
303	对个人和家庭的补助			1761720	6120		1755600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1739200	3600		1735600	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2520	2520			
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	5429733.74	5152083.61	277650.13	
201	一般公共服务支出	4009103.77	3731453.64	277650.13	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4009103.77	3731453.64	277650.13	
2010301	行政运行	3114297.97	2836647.84	277650.13	
2010350	事业运行	894805.8	894805.8		
208	社会保障和就业支出	800693.28	800693.28		
20805	行政事业单位养老支出	800693.28	800693.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533795.52	533795.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266897.76	266897.76		
210	卫生健康支出	195262.45	195262.45		
21011	行政事业单位医疗	195262.45	195262.45		
2101101	行政单位医疗	195262.45	195262.45		
221	住房保障支出	424674.24	424674.24		
22102	住房改革支出	424674.24	424674.24		
2210201	住房公积金	424674.24	424674.24		

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			5429733.74	5152083.61	277650.13	
301	工资福利支出			4959363.61	4959363.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2136594.6	2136594.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	993424	993424		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127698	127698		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	275100	275100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	533795.52	533795.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266897.76	266897.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195262.45	195262.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5917.04	5917.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	424674.24	424674.24		
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			464250.13	186600	277650.13	
30201	办公费	50201	办公经费	190000		190000	
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	67650.13		67650.13	
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	186600	186600		
303	对个人和家庭的补助			6120	6120		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2520	2520		
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	2879800	
608	陇县固关镇人民政府	2879800	
608001	陇县固关镇人民政府	2879800	
	专用项目	2879800	
	村级办公经费	132000	
	2026年村级组织运转经费	132000	本项目是一项用于保障村级组织（村党支部、村民委员会）正常运转的基础性、保障性经费项目本项目，经费主要用于维持村级组织日常办公和提供基本公共服务所必需的支出
	村组干部工资	1695600	
	2026年村组干部工资	1695600	本项目是由乡财政主导设立的“村干部工资保障储备基金”，其资金完全来源于上级财政转移支付及乡本级财政预算安排，实行“专户存储、专款专用”的管理原则，专项用于在常规预算资金未能及时到位时，为全镇辖区内所有行政村的村干部发放基本工资和绩效工资，确保村干部收入零延迟、零拖欠，从而稳定基层队伍，强化乡村治理核心力量。
	大气污染	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。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。为了确保资金的有效利用，项目将建立完善的监管机制，对补助资金的发放和使用情况进行严格监督和管理。此外，项目还将定期组织对村级网格员的工作进行考核和评价，根据考核结果调整补助资金的分配，以确保资金能够真正发挥实效。通过该项目的实施，我们期望能够进一步提升村级网格员在大气污染防治工作中的地位和作用，推动基层环境保护工作的深入开展。同时，我们也希望借助这一契机，加强村民对环境保护的认识和重视，共同营造美好的生态环境。
	岗责奖	245300	
	2025年度奖励性绩效	245300	本项目是一项年度专项奖励性绩效项目，旨在通过物质与精神相结合的方式，对在履行岗位职责、完成重点任务、提升服务效能等方面表现卓越的基层工作人员进行重点激励。 实施主体与对象：固关镇人民政府 组织实施单位：由本单位办公室牵头，各业务部门协同参与。 奖励对象：本单位所有在编在岗的基层工作人员 核心原则：坚持“公平公正、绩优者奖、效率优先、兼顾公平”的原则，确保奖励过程规范透明，奖励结果令人信服。
	离任村干部补助	40000	
	2026年离任村干部补助	40000	本项目是一项用于发放给特定对象的政策性、关怀性补助经费项目，属于转移性支出，旨在履行政府关爱基层干部的承诺。根据上级政策规定及本乡镇财力，对符合条件的离任村组干部，按照任职年限、所任职务等条件，分档核定按月或按季度发放生活补助金。
	民政工作经费	28000	
	2026年民政工作经费	28000	本项目是一项用于保障乡镇民政日常工作有效运转的基础性、综合性工作经费项目，不属于特定工程或补贴发放类项目
	取暖费	20000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	26000	
	2026年人大会议费	26000	本项目是一项用于保障乡镇法定政治会议顺利召开的专项工作经费项目，具有法定性、程序性和年度周期性。经费主要用于覆盖会议全过程的必要支出
	乡镇津贴	472900	
	2026年乡镇津贴	472900	本项目是为体现对乡镇基层工作人员的关怀，补偿其在艰苦环境下工作的额外付出，稳定和激励乡镇干部队伍，根据省、市（区）相关政策规定，面向在编在岗、实际在乡镇工作的行政事业人员，按月或按标准发放的补偿性、激励性津贴。本项目不属于普惠性福利，其发放与工作人员的实际在岗情况和乡镇工作年限等因素挂钩，是吸引和留住人才投身基层、推动乡村振兴战略实施的重要保障措施。
	项目前期费	200000	
	2026年专项业务经费	200000	项目资金用于基础设施建设，带动村民增收，助力乡村特色产业发展。

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(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	20000	20000				20000		20000				46000	20000				20000		20000				26000				26000			
608	陇县固关镇人民政府	20000	20000				20000		20000				46000	20000				20000		20000				26000				26000			
608001	陇县固关镇人民政府	20000	20000				20000		20000				46000	20000				20000		20000				26000				26000			

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	陇县固关镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	186.76			执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	186.76				
	其他资金	0				
年度目标	2026年村级行政运行项目,包含2026年村干部工资及养老、2026年离任村干部补贴、2026年村级办公经费;完成2025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 (90分)
	成本指标	经济成本	总金额		186.76万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村组数量		8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		186.76万元	10
		社会效益指标	村组干部满意度		90%以上	10
		生态效益指标	行政运转效率		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		90%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大气网格员补助			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
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	10
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	8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	大气污染防治率	提升	10
		社会效益指标	社会发展效益	改善生态环境,促进社会发展	10
		生态效益指标	生态环境保护率	大于等于95%	10
		可持续影响指标	生态可持续发展	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	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		机关干部人员工资项目				
主管部门		陇县固关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.82		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	71.82			
		其他资金				
年度目标	2026年镇机关干部人员工资项目, 包含: 2026年乡镇工作津贴, 2025年度奖励性绩效; 完成机关干部人员工资保障。					
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		71.82万元	10
	产出指标	数量指标	涉及机关干部人数		38人	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		71.82万元	10
		社会效益指标	机关干部满意度		90%以上	10
		生态效益指标	行政运转效率		提升	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	机关干部满意度		90%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年民政工作经费				
主管部门		陇县固关镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.8			
		其他资金				
年度目标	2026年民政工作经费,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 (90分)
	成本指标	经济成本	总金额		2.8万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)数量		8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	提高机关民政服务能力		≥95%	10
		社会效益指标	民政保障工作效率提升		≥85%	10
		生态效益指标	生态环境改善效果		提升	10
		可持续影响指标	可持续影响率		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率		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。

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		陇县固关镇人民政府			
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	改善冬季取暖费用不足的情况,加强冬季机关人员办公采暖环境,提升机关人员满意率与服务积极性。				
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	10
	产出指标	数量指标	涉及机关干部人数	42个	10
		质量指标	资金使用准确率	按标准	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	拉动经济	$\geq 95\%$	10
		社会效益指标	取暖设施覆盖率	$\geq 85\%$	10
		生态效益指标	完成“绿色办公”目标	提升	10
		可持续影响指标	发挥积极作用	$\geq 95\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	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		2026年人大会议费			
主管部门		陇县固关镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.6		
		其他资金			
年度目标	2026年人大会议费,完成2026年人大代表检查、2026年人大会议支出等事宜。				
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	2.6万元	10
	产出指标	数量指标	涉及村(社区)数量	8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		提升	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	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	重大项目前期工作专项补助资金前期费				
主管部门	陇县固关镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标	改善镇区经济建设环境、改善生态环境, 拉动经济增长, 提升人民生活幸福感				
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	20万元	10
	产出指标	数量指标	涉及镇区数量	8个	10
		质量指标	资金使用准确率	按标准	10
		时效指标	按时拨付资金率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	推动镇区经济增长	提升	10
		社会效益指标	各级组织运行改善率	95%以上	10
		生态效益指标	生态环境改善效果	提升	10
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		陇县固关镇人民政府				
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		
年度主要任务	人员经费支出	行政及事业单位人员工资	542.97	542.97		
	公用经费支出	机关行政办公经费支出	287.98	287.98		
	金额合计			830.95	830.95	
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。					
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		830.95万元	10	
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	2025年12月底之前资金发放率		100%	10	
年度绩效指标	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		陇县固关镇人民政府专项资金				
主管部门		陇县固关镇人民政府		实施期限	2026.1.1-2026.12.31	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	287.98	年度资金总额:	287.98		
	其中:财政拨款	287.98	其中:财政拨款	287.98		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立的行政单元,具有执行国家意志、履行政府职能、保障公民权利、维护社会秩序、提供公共服务、促进经济社会发展等职责。镇人民政府应当坚持依法行政,严格依法履行职责,提高行政效能,加强政策引导,促进社会和谐稳定,保障人民群众合法权益,推动乡村振兴,实现共同富裕。</p> <p>镇人民政府应当坚持依法行政,严格依法履行职责,提高行政效能,加强政策引导,促进社会和谐稳定,保障人民群众合法权益,推动乡村振兴,实现共同富裕。</p>					
年度绩效指	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		287.98万元	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。