

宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入，推进乡村全面振兴。

4、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

5、开展社会主义民主和法治教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、巩固基层政权建设；完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府内设机构6个：党建办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、平安法治办公室、经济发展办公室、安全生产和消防办公室。

二、工作任务

- 1、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- 2、努力完善基础设施。
- 3、继续抓好环境综合整治。
- 4、管理好各类资金的使用与监管。

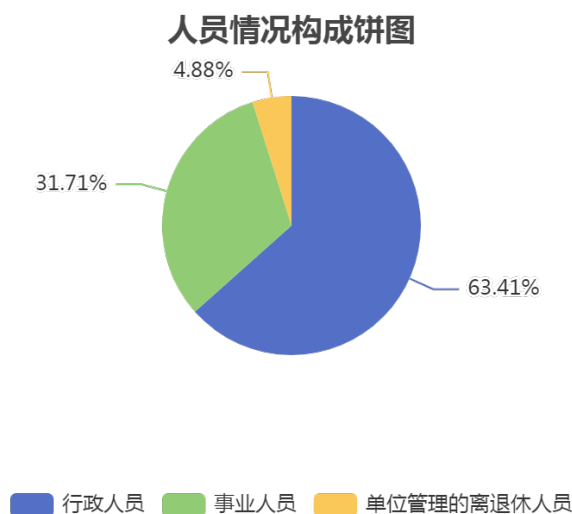
三、预算单位构成

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	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制46人，其中行政编制28人、事业编制18人；实有人员39人，其中行政26人、事业13人。单位管理的离退休人员2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661.04万元，其中一般公共预算拨款收入661.04万元，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，较上年减少290.03万元，下降30.50%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年预算支出661.04万元，其中一般公共预算拨款支出661.04万元、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，较上年减少290.03万元，下降30.50%，下降的主要原因是：项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入661.04万元，其中一般公共预算拨款收入661.04万元、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，较上年减少290.03万元，下降30.50%，下降的主要原因是：项目减少；本部门财政拨款支出661.04万元，其中一般公共预算拨款支出661.04万元、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，较上年减少290.03万元，下降30.50%，下降的主要原因是：项目减少。

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661.04万元，较上年减少290.03万元，下降30.50%，下降的主要原因是：项目减少。

（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661.04万元，其中：

1. 行政运行(2010301)427.75万元,较上年增加22.40万元,增长5.53%,增长的主要原因是:机关运转经费增加。

2. 行政单位离退休(2080501)0.90万元,较上年无增减。

3. 事业单位离退休(2080502)2.24万元,较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)50.97万元,较上年增加2.03万元,增长4.14%,增长的主要原因是:养老保险缴费基数调整。

5. 其他优抚支出(2080899)0.28万元,较上年无增减。

6. 行政单位医疗(2101101)22.10万元,较上年增加1.30万元,增长6.27%,增长的主要原因是:单位医疗保险缴费基数调整。

7. 生产发展(2130505)110.00万元,较上年减少226.80万元,下降67.34%,下降的主要原因是:项目减少。

8. 住房公积金(2210201)46.80万元,较上年增加2.00万元,增长4.46%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

(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661.04万元,其中:

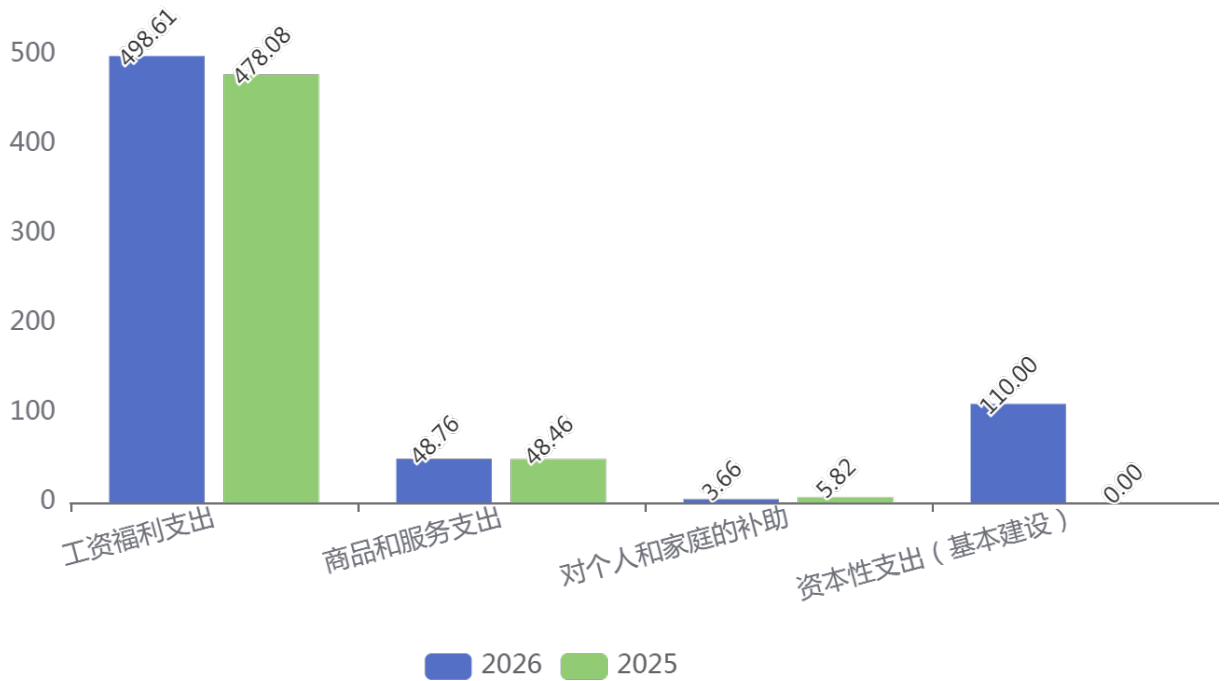
(1) 工资福利支出(301)498.61万元,较上年增加20.54万元,增长4.30%,增长的主要原因是:工资基数调整。

(2) 商品和服务支出(302)48.76万元,较上年增加0.30万元,增长0.62%,增长的主要原因是:商品和服务增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.66万元,较上年减少2.16万元,下降37.08%,下降的主要原因是:25年存在退休人员退休费补差,26年无退休人员退休费补差。

(4) 资本性支出(基本建设)(309)110.00万元,较上年增加110.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:项目减少。

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661.04万元，其中：

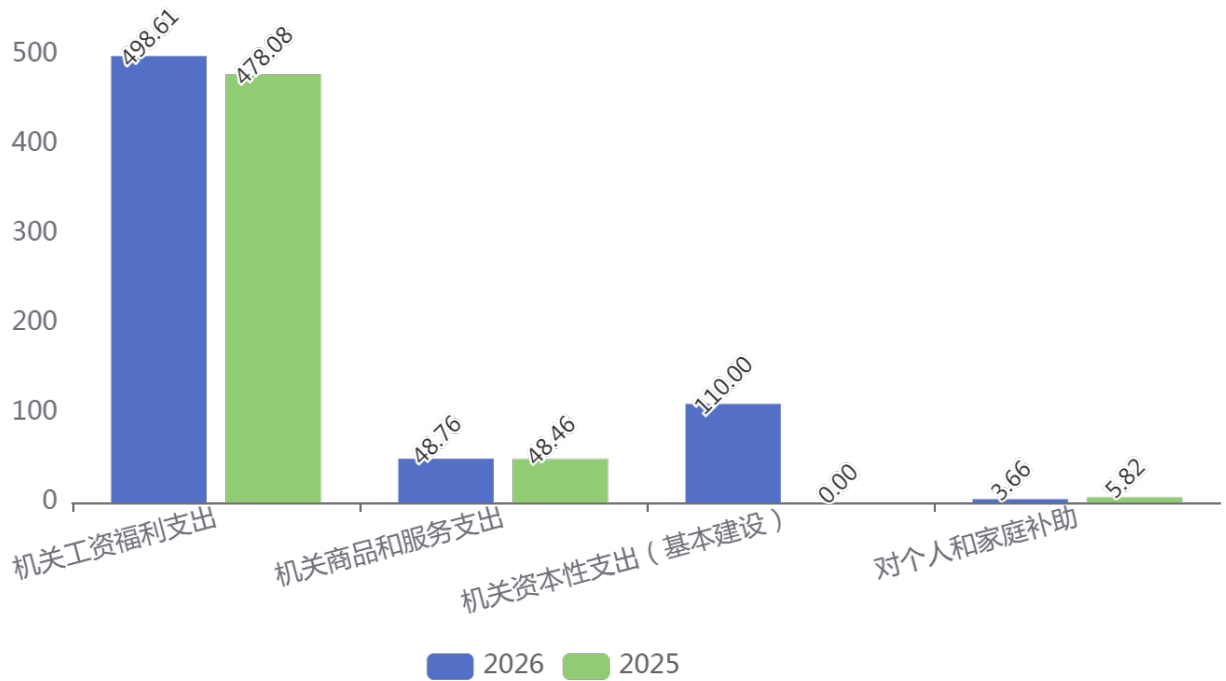
(1) 机关工资福利支出(501)498.61万元，较上年增加20.54万元，增长4.30%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)48.76万元，较上年增加0.30万元，增长0.62%，增长的主要原因是：商品和服务增加。

(3) 机关资本性支出（基本建设）(504)110.00万元，较上年增加110.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：资本性支出项目增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)3.66万元，较上年减少2.16万元，下降37.08%，下降的主要原因是：25年存在退休人员退休费补差，26年无退休人员退休费补差。

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。

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2.25万元，较上年减少0.54万元，下降19.35%，下降的主要原因是：公务接待减少。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，较上年下降0.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待减少。

公务用车运行维护费2.25万元，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0.00万元，较上年下降0.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：会议减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：培训减少。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款661.01万元，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29.05万元，较上年减少2.85万元，下降8.93%，下降的主要原因是压缩经费，严格财务制度。

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：宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	6610389.00	一、部门预算	6610389.00	一、部门预算	6610389.00	一、部门预算	6610389.00
1、财政拨款	6610389.00	1、一般公共服务支出	4277500.00	1、人员经费和公用经费支出	5510389.00	1、机关工资福利支出	4986149.00
(1)一般公共预算拨款	6610389.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4986149.00	2、机关商品和服务支出	487600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1100000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	487600.00	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	36640.00	4、机关资本性支出（二）	1100000.00
(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	1100000.00	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		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	543919.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	36640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	220970.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）	1100000.00	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	1100000.00	(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	468000.00				
		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	6610389.00	本年支出合计	6610389.00	本年支出合计	6610389.00	本年支出合计	6610389.00
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	6610389.00	支出总计	6610389.00	支出总计	6610389.00	支出总计	6610389.00

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	6610389	6610389	1100000									
625	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（系统）	6610389	6610389	1100000									
625001	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	6610389	6610389	1100000									

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	6610389	6610389	1100000							
625	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（系统）	6610389	6610389	1100000							
625001	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	6610389	6610389	1100000							

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	6610389.00	一、财政拨款	6610389.00	一、财政拨款	6610389.00	一、财政拨款	6610389.00
1、一般公共预算拨款	6610389.00	1、一般公共服务支出	4277500.00	1、人员经费和公用经费支出	5510389.00	1、机关工资福利支出	4986149.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1100000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4986149.00	2、机关商品和服务支出	487600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	487600.00	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	36640.00	4、机关资本性支出（二）	1100000.00
		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	1100000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	543919.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	36640.00
		10、卫生健康支出	220970.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)	1100000.00	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	1100000.00	(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	468000.00				
		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	6610389.00	本年支出合计	6610389.00	本年支出合计	6610389.00	本年支出合计	6610389.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6610389.00	支出总计	6610389.00	支出总计	6610389.00	支出总计	6610389.00

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	6610389	5197389	313000	1100000	
201	一般公共服务支出	4277500	3973500	304000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4277500	3973500	304000		
2010301	行政运行	4277500	3973500	304000		
208	社会保障和就业支出	543919	534919	9000		
20805	行政事业单位养老支出	541119	532119	9000		
2080501	行政单位离退休	9000		9000		
2080502	事业单位离退休	22440	22440			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509679	509679			
20808	抚恤	2800	2800			
2080899	其他优抚支出	2800	2800			
210	卫生健康支出	220970	220970			
21011	行政事业单位医疗	220970	220970			
2101101	行政单位医疗	220970	220970			
213	农林水支出	1100000			1100000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1100000			1100000	
2130505	生产发展	1100000			1100000	
221	住房保障支出	468000	468000			
22102	住房改革支出	468000	468000			
2210201	住房公积金	468000	468000			

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			6610389	5197389	313000	1100000	
301	工资福利支出			4986149	4986149			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1454460	1454460			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1430232	1430232			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494137	494137			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327401	327401			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509679	509679			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220970	220970			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468000	468000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81270	81270			
302	商品和服务支出			487600	174600	313000		
30201	办公费	50201	办公经费	231500		231500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22500		22500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174600	174600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59000		59000		
303	对个人和家庭的补助			36640	36640			
30302	退休费	50905	离退休费	22440	22440			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2800	2800			
309	资本性支出（基本建设）			1100000			1100000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1100000			1100000	

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	5510389	5197389	313000	
201	一般公共服务支出	4277500	3973500	304000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4277500	3973500	304000	
2010301	行政运行	4277500	3973500	304000	
208	社会保障和就业支出	543919	534919	9000	
20805	行政事业单位养老支出	541119	532119	9000	
2080501	行政单位离退休	9000		9000	
2080502	事业单位离退休	22440	22440		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509679	509679		
20808	抚恤	2800	2800		
2080899	其他优抚支出	2800	2800		
210	卫生健康支出	220970	220970		
21011	行政事业单位医疗	220970	220970		
2101101	行政单位医疗	220970	220970		
221	住房保障支出	468000	468000		
22102	住房改革支出	468000	468000		
2210201	住房公积金	468000	468000		

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			5510389	5197389	313000	
301	工资福利支出			4986149	4986149		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1454460	1454460		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1430232	1430232		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494137	494137		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	327401	327401		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509679	509679		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220970	220970		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	468000	468000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81270	81270		
302	商品和服务支出			487600	174600	313000	
30201	办公费	50201	办公经费	231500		231500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22500		22500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174600	174600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59000		59000	
303	对个人和家庭的补助			36640	36640		
30302	退休费	50905	离退休费	22440	22440		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2800	2800		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

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		
	合计	1100000	
625	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府（系统）	1100000	
625001	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府	1100000	
	专用项目	1100000	
	2026年中央提前批次财政衔接推进乡村振兴补助资金	1100000	
	2026年中央提前批次财政衔接推进乡村振兴补助资金	1100000	宝陈财农字（2026）3号-2026年中央提前批次财政衔接推进乡村振兴补助资金

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效双目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中央提前批财政衔接资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	110.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	110.00			
	其他资金	0.00			
年度目标	改善提升基础设施水平, 增加群众经济收入, 推动乡村环境治理, 促进乡村振兴				
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	财政资金投入	110.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	实施项目数量	1个	10
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	10
		时效指标	项目(工程)完成及时率	2026年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益户数	221户	15
		生态效益指标	保护好生态环境, 实现可持续发展	有效提升	15
		可持续影响指标			
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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府				
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	
	“三保三支持”	保工资稳定增长,推动乡村振兴长足发展	661.04	661.04		
金额合计			661.04	661.04		
年度总体目标	保工资稳定增长,支持经济平稳较快发展和物价基本稳定,支持转变经济发展方式,助力推动乡村振兴工作有效发展,确保“三保三支持”工作圆满完成。					
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	控制成本支出		严格遵守预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	确保机关正常运转		100%	10
		质量指标	机关稳定,各村发展和谐		不断提升	10
		时效指标	按时完成全年工作任务		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众生产生活水平		不断提升	10
		生态效益指标	农村人居环境		持续改善	10
可持续影响指标		业务能力及服务意识		有效提高	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度		≥95%	15	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			

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。