

宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（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

镇党委、政府坚决贯彻执行党的路线方针政策，以及区委、区政府的各项决策部署，全面落实镇党员代表大会和人民代表大会的决议精神，充分发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，研究决定本镇经济社会发展中的重大事项。全面加强党的建设，持续强化镇党委自身建设、基层组织建设、干部队伍建设、党风廉政建设和对群团工作的领导。着力推动高质量发展，负责制定并组织实施本镇经济社会发展规划，推动产业结构优化升级，加强基础设施和重点工程建设，做好自然资源保护与利用工作，全力保障和改善民生。深化社会治理，统筹推进辖区内民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解等各项社会事务管理与公共服务，切实维护群众合法权益和社会和谐稳定。坚持依法行政，自觉接受各方监督，确保高效完成上级交办的各项任务。

### （二）机构设置

千河镇人民政府机构设置为“5办2中心1队”，分别是党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室（司法所）、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队。

## 二、工作任务

加强党的建设，坚持党建统领，落实全面从严治党和基层党建工作责任制，统筹推进辖区农村（社区）等领域基层党建工作，落实意识形态工作责任制，做好宣传思想和精神文明建设，统筹推进人大、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；促进经济发展，编制执行辖区经济发展规划，因地制宜发展特色产业，实施农村基础设施建设，推进乡村振兴和绿色发展，优

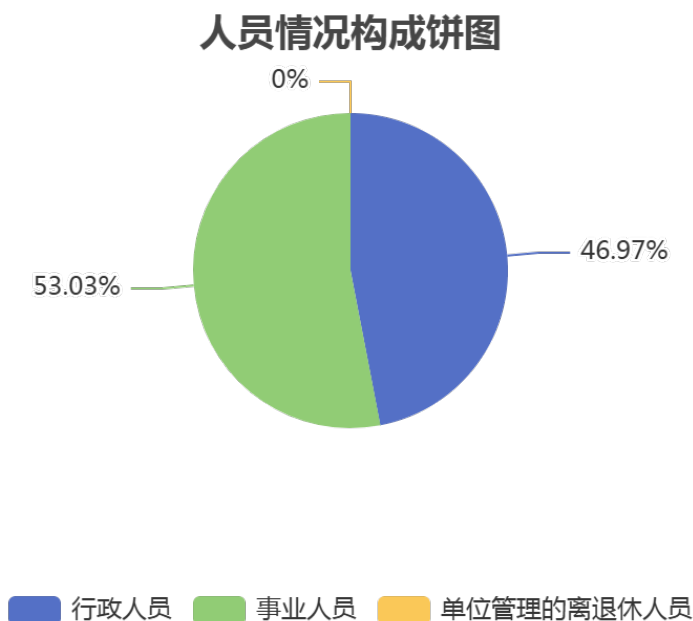
化营商环境，做好商贸流通、统计等工作；做优公共服务，建立健全“三农”服务体系，加强便民服务平台建设，做好民政、社会保障、行政审批、公共文化服务、卫生健康、就业创业、退役军人事务、残疾人服务等工作，提升群众幸福指数；维护安全稳定，加强社会治安综合治理，做好信访、应急管理、消防安全、防灾减灾救灾、安全生产、防汛抗旱、森林防火、传染病疫情应对等工作；强化基层治理，指导完善民主议事制度，推动村（社区）和社会组织建设，依法管理宗教事务，协助做好国土资源、市场监管、环境保护、食品药品监督等工作，实行“一支队伍管执法”；完成区委、区政府交办的其他工作。

### 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0个。

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制33人、事业编制29人；实有人员66人，其中行政31人、事业35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1706.20万元，其中一般公共预算拨款收入1706.20万元，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593.86万元，增长53.39%，增长的主要原因是：增加提前下达专项资金；本部门当年预算支出1706.20万元，其中一般公共预算拨款支出1706.20万元、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593.86万元，增长53.39%，增长的主要原因是：增加提前下达专项资金。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1706.20万元，其中一般公共预算拨款收入1706.20万元、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593.86万元，增长53.39%，增长的主要原因是：增加提前下达专项资金；本部门财政拨款支出1706.20万元，其中一般公共预算拨款支出1706.20万元、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593.86万元，增长53.39%，增长的主要原因是：增加提前下达专项资金。

### 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1706.20万元，较上年增加593.86万元，增长53.39%，增长的主要原因是：增加提前下达专项资金。

## （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1706.20万元，其中：

1. 行政运行（2010301）764.07万元，较上年减少97.25万元，下降11.29%，下降的主要原因是：调出9人，人员减少，基本支出减少。

2. 培训支出（2050803）0.50万元，较上年无增减。

3. 行政单位离退休（2080501）1.45万元，较上年减少0.10万元，下降6.45%，下降的主要原因是：退休人员减少2人。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.33万元，较上年减少10.92万元，下降10.18%，下降的主要原因是：调出9人，人员减少，养老保险预算支出减少。

5. 其他优抚支出（2080899）7.20万元，较上年增加6.78万元，增长1615.24%，增长的主要原因是：增加优秀村党支部书记基本预算。

6. 行政单位医疗（2101101）42.44万元，较上年减少4.61万元，下降9.80%，下降的主要原因是：调出9人，人员减少，医疗保险预算支出减少。

7. 生产发展（2130505）715.00万元，较上年增加715.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加提前下达专项资金。

8. 住房公积金（2210201）79.20万元，较上年减少4.80万元，下降5.71%，下降的主要原因是：调出9人，人员减少，住房公积金预算支出减少。

## （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1706.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）914.51万元，较上年减少134.55万元，下降12.83%，下降的主要原因是：调出9人，人员减少，工资预算支出减少。

（2）商品和服务支出（302）66.61万元，较上年增加23.79万元，增长

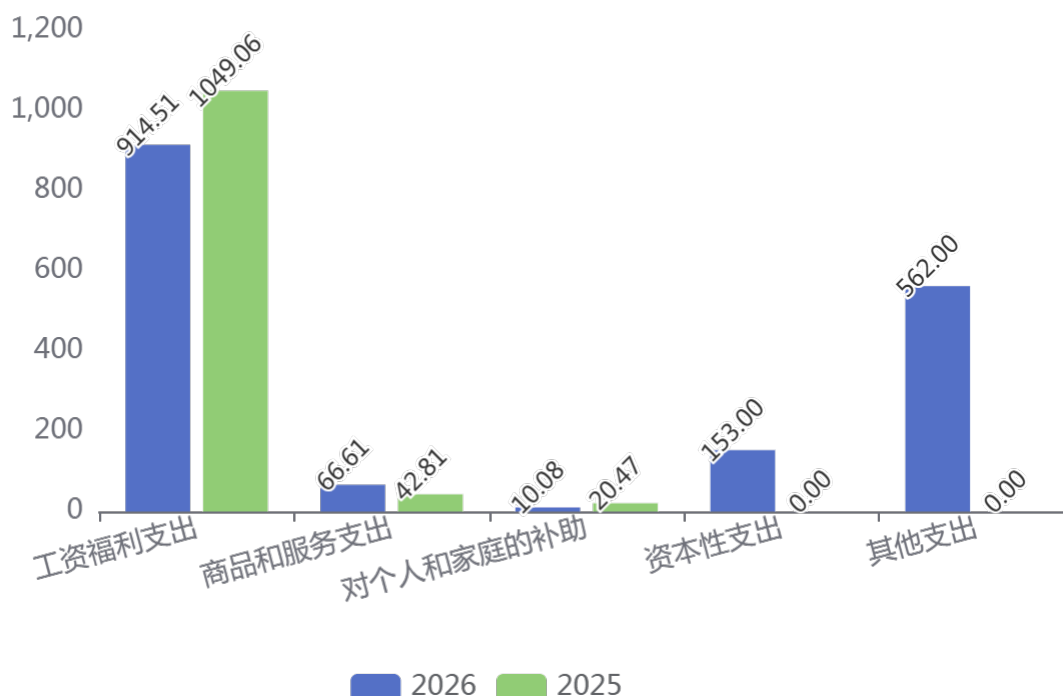
55.57%，增长的主要原因是：商品与服务支出分类调整。

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.08万元，较上年减少10.38万元，下降50.73%，下降的主要原因是：调整人员补助分类。

(4) 资本性支出（310）153.00万元，较上年增加153.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加提前下达专项资金。

(5) 其他支出（399）562.00万元，较上年增加562.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加提前下达专项资金。

**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1706.20万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）914.51万元，较上年减少134.55万元，下降12.83%，下降的主要原因是：调出9人，人员减少，工资预算支出减少。

(2) 机关商品和服务支出（502）66.61万元，较上年增加23.79万元，增长55.57%，增长的主要原因是：商品与服务支出分类调整。

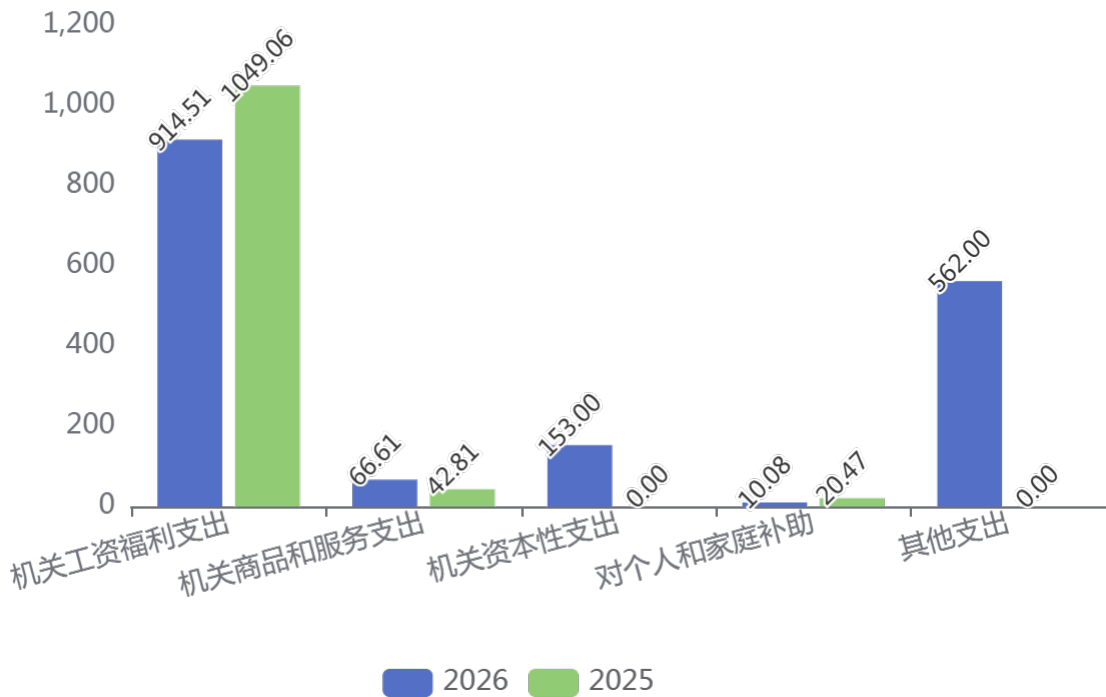
(3) 机关资本性支出（503）153.00万元，较上年增加153.00万元，增

长100.00%，增长的主要原因是：调整人员补助分类。

(4) 对个人和家庭补助（509）10.08万元，较上年减少10.38万元，下降50.73%，下降的主要原因是：增加提前下达专项资金。

(5) 其他支出（599）562.00万元，较上年增加562.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加提前下达专项资金。

**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2.50万元，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0.50万元，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0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

## **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1706.20万元，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43.63万元，较上年增加0.8175万元，增长1.91%，增长的主要原因是调整运行分类。

# **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：宝鸡市陈仓区千河镇人民政府（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	17061960.00	一、部门预算	17061960.00	一、部门预算	17061960.00	一、部门预算	17061960.00
1、财政拨款	17061960.00	1、一般公共服务支出	7640717.00	1、人员经费和公用经费支出	9844120.00	1、机关工资福利支出	9145066.00
(1)一般公共预算拨款	17061960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9140870.00	2、机关商品和服务支出	666050.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7150000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	666050.00	3、机关资本性支出（一）	1530000.00
(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	37200.00	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	5000.00	(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	7217840.00	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	4196.00	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	1049862.00	(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	63644.00	9、对个人和家庭的补助	100844.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424381.00	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1530000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7150000.00	(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	5620000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5620000.00		
		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	792000.00				
		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	17061960.00	本年支出合计	17061960.00	本年支出合计	17061960.00	本年支出合计	17061960.00
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	17061960.00	支出总计	17061960.00	支出总计	17061960.00	支出总计	17061960.00

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	17061960	17061960	7150000									
629	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	17061960	17061960	7150000									
629001	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	17061960	17061960	7150000									

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	17061960	17061960	7150000							
629	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	17061960	17061960	7150000							
629001	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	17061960	17061960	7150000							

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	17061960.00	一、财政拨款	17061960.00	一、财政拨款	17061960.00	一、财政拨款	17061960.00
1、一般公共预算拨款	17061960.00	1、一般公共服务支出	7640717.00	1、人员经费和公用经费支出	9844120.00	1、机关工资福利支出	9145066.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	7150000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9140870.00	2、机关商品和服务支出	666050.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	666050.00	3、机关资本性支出（一）	1530000.00
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	37200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5000.00	(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	7217840.00	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	4196.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1049862.00	(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	63644.00	9、对个人和家庭的补助	100844.00
		10、卫生健康支出	424381.00	(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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1530000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	7150000.00	(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	5620000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	5620000.00		
		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	792000.00				
		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	17061960.00	本年支出合计	17061960.00	本年支出合计	17061960.00	本年支出合计	17061960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17061960.00	支出总计	17061960.00	支出总计	17061960.00	支出总计	17061960.00

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	17061960	9407870	436250	7217840	
201	一般公共服务支出	7640717	7223967	416750		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7640717	7223967	416750		
2010301	行政运行	7640717	7223967	416750		
205	教育支出	5000		5000		
20508	进修及培训	5000		5000		
2050803	培训支出	5000		5000		
208	社会保障和就业支出	1049862	967522	14500	67840	
20805	行政事业单位养老支出	977822	963322	14500		
2080501	行政单位离退休	14500		14500		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963322	963322			
20808	抚恤	72040	4200		67840	
2080899	其他优抚支出	72040	4200		67840	
210	卫生健康支出	424381	424381			
21011	行政事业单位医疗	424381	424381			
2101101	行政单位医疗	424381	424381			
213	农林水支出	7150000			7150000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7150000			7150000	
2130505	生产发展	7150000			7150000	
221	住房保障支出	792000	792000			
22102	住房改革支出	792000	792000			
2210201	住房公积金	792000	792000			

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			17061960	9407870	436250	7217840	
301	工资福利支出			9145066	9140870		4196	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2961432	2961432			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2906850	2906850			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115468	115468			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	871037	871037			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963322	963322			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424381	424381			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4196			4196	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792000	792000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106380	106380			
302	商品和服务支出			666050	229800	436250		
30201	办公费	50201	办公经费	353750		353750		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
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	229800	229800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47500		47500		
303	对个人和家庭的补助			100844	37200		63644	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000	33000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67844	4200		63644	
310	资本性支出			1530000			1530000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1530000			1530000	
399	其他支出			5620000			5620000	
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	5620000			5620000	

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）

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	9844120	9407870	436250	
201	一般公共服务支出	7640717	7223967	416750	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7640717	7223967	416750	
2010301	行政运行	7640717	7223967	416750	
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	982022	967522	14500	
20805	行政事业单位养老支出	977822	963322	14500	
2080501	行政单位离退休	14500		14500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963322	963322		
20808	抚恤	4200	4200		
2080899	其他优抚支出	4200	4200		
210	卫生健康支出	424381	424381		
21011	行政事业单位医疗	424381	424381		
2101101	行政单位医疗	424381	424381		
221	住房保障支出	792000	792000		
22102	住房改革支出	792000	792000		
2210201	住房公积金	792000	792000		

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			9844120	9407870	436250	
301	工资福利支出			9140870	9140870		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2961432	2961432		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2906850	2906850		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115468	115468		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	871037	871037		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	963322	963322		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424381	424381		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	792000	792000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	106380	106380		
302	商品和服务支出			666050	229800	436250	
30201	办公费	50201	办公经费	353750		353750	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
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	229800	229800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47500		47500	
303	对个人和家庭的补助			37200	37200		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000	33000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4200	4200		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	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	7217840	
629	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	7217840	
629001	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府	7217840	
	专用项目	7217840	
	乡村振兴	7150000	
	2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	4210000	2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金
	2026年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	2940000	千河镇产东村农业社会化服务项目
	行政运行	67840	
	优秀党支部书记补助	67840	优秀党支部书记补助

## 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目标表

(2026年度)

项目名称	2026年千河镇巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区千河镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	715.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	715.00			
	其他资金				
年度目标	新建基础设施, 带动群众就业增收				
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	投入资金总额	715万元	10
		社会成本	此项不涉及		
		生态环境成本	此项不涉及		
	产出指标	数量指标	衔接资金项目数量	3个	10
		质量指标	高质量完成项目	高效	20
		时效指标	及时完成项目	及时	10
	效益指标	经济效益指标	此项不涉及		
		社会效益指标	带动脱贫人口就业数量	20人	10
		生态效益指标	此项不涉及		
		可持续影响指标	使用年限	20年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	20

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		宝鸡市陈仓区千河镇人民政府				
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	
	保障单位正常运转	基本支出	991.20	991.20		
	助力乡村振兴	项目支出	715.00	715.00		
金额合计			1706.20	1706.20		
年度 总体 目标	按照区委、区政府的工作安排,紧紧围绕全镇经济社会发展大局,坚持稳中求进工作总基调。全面加强党的建设,夯实基层战斗堡垒;持续保障和改善民生,做好就业、社保、社会救助等基本公共服务;深化平安建设,加强矛盾纠纷排查化解和信访稳定工作;严格落实安全生产责任制,坚决遏制重特大事故;发展文化旅游,建设美丽乡村;改善人居环境,大力提高村集体经济;做好防汛防灾应急工作,抓好动态监测防返贫,建设宜居宜业和美乡村。					
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	全年预算收入		1706.2万元	10
		社会成本	此项不涉及			
		生态环境成本	此项不涉及			
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目		3	10
		质量指标	执行各项政策、强化监督管理		按要求完成	10
		时效指标	按时完成各项工作		按时限完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		有效提升	10
		社会效益指标	提高政府服务管理水平		不断提升	10
		生态效益指标	改善镇域人居环境卫生		持续改善	10
		可持续影响指标	促进镇域经济、环境持续向好		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		>95%	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					
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。