

宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（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，加快脱贫致富步伐。

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制的宣传教育，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

宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府内设党政综合办公室、党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队等9个机构。

二、工作任务

2026年，我们的总体思路目标是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以党的二十大精神为指导，全面贯彻新发展理念，聚力推动高质量发展，以做优做强主导产业为抓手，进一步延链补链强链，推动全产业链发展提升，推进农业产业化进程走上快车道，持续巩固好脱贫攻坚成果，推动乡村振兴战略在我镇落实落细落小，带动镇域实力持续增强、农民收入持续增长、生态环境持续优化，和谐美丽幸福新赤沙建设迈出坚实步伐，为打造最具有发展活力新城，加快实现“陈仓崛起”目标贡献力量。

1. 聚焦主导产业提质增效，全力打造现代农业发展新高

地。

坚持“稳定规模、科技引领、单产突破、总产提升”的发展路径，立足赤沙镇资源禀赋、水源条件及农户种植传统，加快推动以花椒、柴胡为核心的特色农业产业化进程。高水平建设花椒产业示范园区，持续加大财政投入，对现有园区实施专业化、标准化、科学化升级改造，积极发展有机花椒示范园，力争创建4-5个省级示范园，不断做强主导产业、提升综合效益、增强行业影响力，争取花椒产业发展话语权。有序推进有机核桃园规范化建设，对现有核桃园实施改造提升，建设核桃油等深加工生产线，切实提高核桃产业附加值和带动群众增收能力。加强协作联动，稳步扩大柴胡种植规模，打响“西山柴胡”特色品牌。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴有效衔接。

严格落实中央及省市区关于乡村振兴的各项决策部署，以精细化管理为抓手，持续巩固脱贫成效，为全面实施乡村振兴战略打牢基础。深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来陕考察重要讲话精神，坚持以乡村振兴战略为总抓手，围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标要求，聚焦重点、提升质量、激发动能、夯实基础，奋力实现农业强、农村美、农民富的发展愿景。

3. 坚持人民至上理念，全力解决民忧、温暖民心、改善民生。

健全覆盖全民的社会保障体系，积极开展订单式、定向式技能培训，构建“就业指导+技能培训+考核发证+推荐上岗”一体化服务机制，推行先培训后输出模式。持续加大养老保险政策宣传力度，努力实现应保尽保。优先发展教育事业，持续提升办学条件和教学水平，基本形成布局合理、均衡发展、信息化程度较高的现代教育体系，推动教育发展整体水平较“十三五”时期明显提升，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力保障。提升卫生健康服务水平，深入实施基本公共卫生项目，加强基层卫生人才队伍建设，不断提升村卫生室服务能力。织密织牢民生保障网，完善社会养老服务体系，健全救灾救济和社会福利工作机制，规范城乡居民最低生活保障制度，严格落实特困供养政策，确保老有所养、困有所助、应保尽保。丰富群众文化生活，指导各村广泛开展文体活动，推动全镇文化事业繁荣发展。

4. 树立大抓基层鲜明导向，以党建质量提升引领基层治理效能。

对标新时代党的建设总要求和区委基层党建工作部署，坚持“党建+”引领，以提升组织力为重点，强化政治功能，突出问题导向，聚焦关键环节，持续精准发力，不断提高基层党建质量，为建设和谐美丽幸福新赤沙提供坚强组织保证。紧扣乡村振兴战略，加强农村基层党组织建设，着力打造一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍。以深化农村集体产

权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济。加强党员队伍教育管理，充分发挥先锋模范作用，推动“三会一课”、主题党日等制度落地见效。完善镇村干部管理考核机制，强化量化考核管理，严格规范镇村干部行为，做实做细日常管理工作。

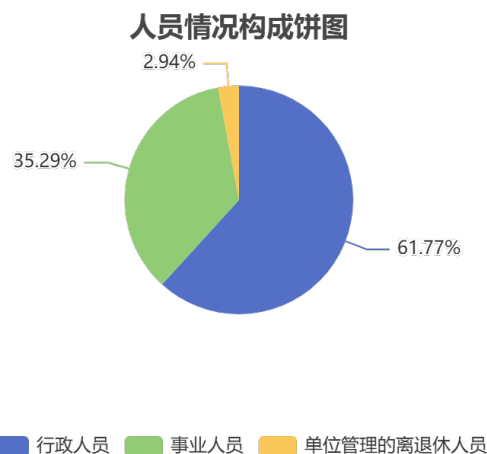
三、预算单位构成

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1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制23人、事业编制15人；实有人员33人，其中行政21人、事业12人。单位管理的离退休人员1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748.23万元，其中一般公共预算拨款收入748.23万元，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357.69万元，下降32.34%，下降的主要原因是：2026年乡村振兴财政衔接资金项目减少；本部门当年预算支出748.23万元，其中一般公共预算拨款支出748.23万元、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357.69万元，下降32.34%，下降的主要原因是：2026年乡村振兴财政衔接资金项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入748.23万元，其中一般公共预算拨款收入748.23万元、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357.69万元，下降32.34%，下降的主要原因是：2026年乡村振兴财政衔接资金项目减少；本部门财政拨款支出748.23万元，其中一般公共预算拨款支出748.23万元、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357.69万元，下降

32.34%，下降的主要原因是：2026年乡村振兴财政衔接资金项目减少。

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748.23万元，较上年减少357.69万元，下降32.34%，下降的主要原因是：2026年乡村振兴财政衔接资金项目减少。

（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748.23万元，其中：

1. 行政运行(2010301)362.86万元，较上年增加44.40万元，增长13.94%，增长的主要原因是：人员增多。

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)0.55万元，较上年减少0.36万元，下降39.56%，下降的主要原因是：退休人员减少。

4. 事业单位离退休(2080502)1.91万元，较上年无增减。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)42.90万元，较上年增加4.81万元，增长12.64%，增长的主要原因是：机关人员增多。

6. 其他优抚支出(2080899)0.36万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：科目变更。

7. 行政单位医疗(2101101)18.55万元，较上年增加2.36万元，增长14.59%，增长的主要原因是：原因是机关人员增多。

8. 生产发展(2130505)281.00万元,较上年减少352.20万元,下降55.62%,下降的主要原因是:2026年乡村振兴财政衔接资金项目减少。

9. 住房公积金(2210201)39.60万元,较上年增加4.88万元,增长14.06%,增长的主要原因是:原因是机关人员增多。

(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748.23万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)421.66万元,较上年增加46.12万元,增长12.28%,增长的主要原因是:人员增多。

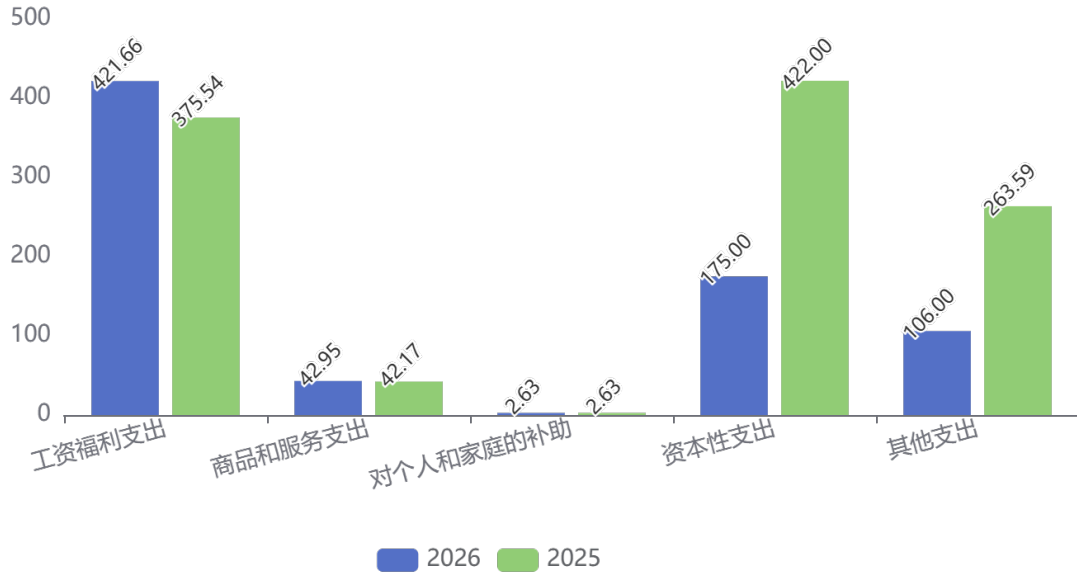
(2) 商品和服务支出(302)42.95万元,较上年增加0.78万元,增长1.85%,增长的主要原因是:其它商品服务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.63万元,较上年无增减。

(4) 资本性支出(310)175.00万元,较上年减少247.00万元,下降58.53%,下降的主要原因是:乡村振兴财政衔接资金项目减少。

(5) 其他支出(399)106.00万元,较上年减少157.59万元,下降59.79%,下降的主要原因是:乡村振兴财政衔接资金项目减少。

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748.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)421.66万元，较上年增加46.12万元，增长12.28%，增长的主要原因是：人员增多。

(2) 机关商品和服务支出(502)42.95万元，较上年增加0.78万元，增长1.85%，增长的主要原因是：是其它商品服务支出增加。

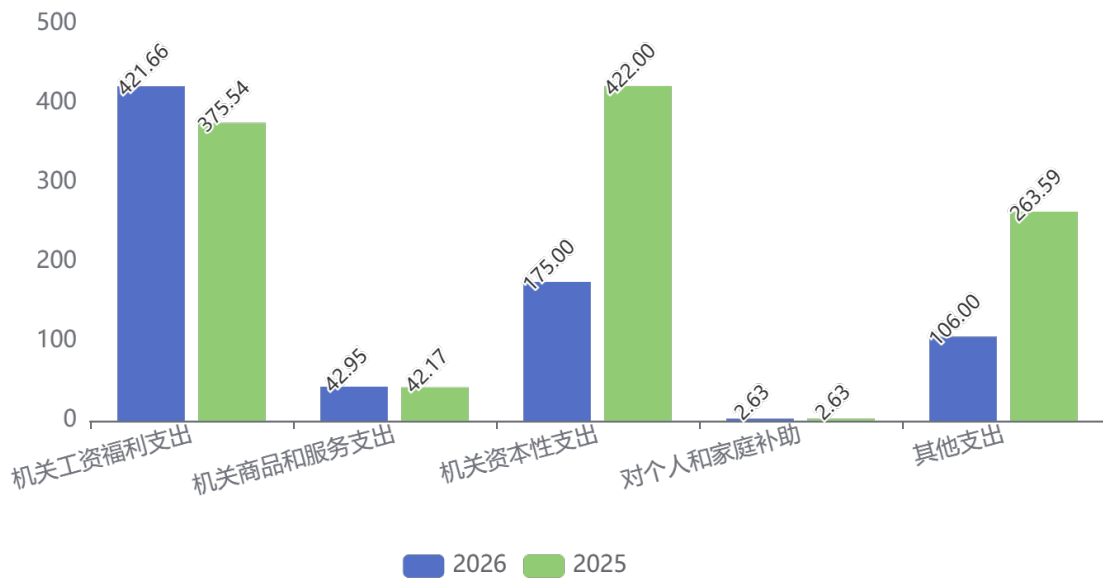
(3) 机关资本性支出(503)175.00万元，较上年减少247.00万元，下降58.53%，下降的主要原因是：2026年乡村振兴财政衔接资金项目减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)2.63万元，较上年无增减。

(5) 其他支出(599)106.00万元，较上年减少157.59万元，下降59.79%，下降的主要原因是：乡村振兴财政衔接资金

项目减少。

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4.30万元，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0.60万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.70万元，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0.65万元，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。

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	2025年赤沙镇综合表彰大会及 2026年工作安排大会	1天	82人	0.30	
2	人代会	2天	120人	0.24	2次
3	防汛及三夏工作会	1天	56人	0.05	
4	乡村振兴工作会	12天	71人	0.06	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政府各业务站办培训	12天	20人	0.50	

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748.23万元，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46.72万元，较上年增加4.55万元，增长10.79%，增长的主要原因是其它商品服务支出增加。

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：宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（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	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	7,482,337.00	一、部门预算	7,482,337.00	一、部门预算	7,482,337.00	一、部门预算	7,482,337.00
1、财政拨款	7,482,337.00	1、一般公共服务支出	3,628,649.00	1、人员经费和公用经费支出	4,672,337.00	1、机关工资福利支出	4,216,557.00
(1)一般公共预算拨款	7,482,337.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,216,557.00	2、机关商品和服务支出	429,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,810,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,500.00	3、机关资本性支出（一）	1,750,000.00
(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	26,280.00	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	5,000.00	(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	2,810,000.00	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	457,220.00	(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	26,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,468.00	(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	1,750,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,810,000.00	(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	1,060,000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,060,000.00		
		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	396,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,482,337.00	本年支出合计	7,482,337.00	本年支出合计	7,482,337.00	本年支出合计	7,482,337.00
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	7,482,337.00	支出总计	7,482,337.00	支出总计	7,482,337.00	支出总计	7,482,337.00

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	7,482,337.00	7,482,337.00	2,810,000.00									
619	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（系统）	7,482,337.00	7,482,337.00	2,810,000.00									
619001	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府	7,482,337.00	7,482,337.00	2,810,000.00									

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	7,482,337.00	7,482,337.00	2,810,000.00							
619	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（系统）	7,482,337.00	7,482,337.00	2,810,000.00							
619001	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府	7,482,337.00	7,482,337.00	2,810,000.00							

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	7,482,337.00	一、财政拨款	7,482,337.00	一、财政拨款	7,482,337.00	一、财政拨款	7,482,337.00
1、一般公共预算拨款	7,482,337.00	1、一般公共服务支出	3,628,649.00	1、人员经费和公用经费支出	4,672,337.00	1、机关工资福利支出	4,216,557.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,810,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,216,557.00	2、机关商品和服务支出	429,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	429,500.00	3、机关资本性支出（一）	1,750,000.00
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	26,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	2,810,000.00	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	457,220.00	(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	26,280.00
		10、卫生健康支出	185,468.00	(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	1,750,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,810,000.00	(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	1,060,000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,060,000.00		
		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	396,000.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,482,337.00	本年支出合计	7,482,337.00	本年支出合计	7,482,337.00	本年支出合计	7,482,337.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,482,337.00	支出总计	7,482,337.00	支出总计	7,482,337.00	支出总计	7,482,337.00

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	7,482,337.00	4,404,337.00	268,000.00	2,810,000.00	
201	一般公共服务支出	3,628,649.00	3,365,649.00	263,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,628,649.00	3,365,649.00	263,000.00		
2010301	行政运行	3,628,649.00	3,365,649.00	263,000.00		
205	教育支出	5,000.00		5,000.00		
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00		
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00		
208	社会保障和就业支出	457,220.00	457,220.00			
20805	行政事业单位养老支出	453,620.00	453,620.00			
2080501	行政单位离退休	5,500.00	5,500.00			
2080502	事业单位离退休	19,080.00	19,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,040.00	429,040.00			
20808	抚恤	3,600.00	3,600.00			
2080899	其他优抚支出	3,600.00	3,600.00			
210	卫生健康支出	185,468.00	185,468.00			
21011	行政事业单位医疗	185,468.00	185,468.00			
2101101	行政单位医疗	185,468.00	185,468.00			
213	农林水支出	2,810,000.00			2,810,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,810,000.00			2,810,000.00	
2130505	生产发展	2,810,000.00			2,810,000.00	
221	住房保障支出	396,000.00	396,000.00			
22102	住房改革支出	396,000.00	396,000.00			
2210201	住房公积金	396,000.00	396,000.00			

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			7,482,337.00	4,404,337.00	268,000.00	2,810,000.00	
301	工资福利支出			4,216,557.00	4,216,557.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,273,368.00	1,273,368.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,632,348.00	1,632,348.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,643.00	224,643.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,040.00	429,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,468.00	185,468.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,000.00	396,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,690.00	75,690.00			
302	商品和服务支出			429,500.00	161,500.00	268,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	197,000.00		197,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	6,500.00		6,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,000.00		37,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,000.00	156,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00	5,500.00	16,500.00		
303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,080.00	19,080.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			1,750,000.00			1,750,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,750,000.00			1,750,000.00	
399	其他支出			1,060,000.00			1,060,000.00	
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	1,060,000.00			1,060,000.00	

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	4,672,337.00	4,404,337.00	268,000.00	
201	一般公共服务支出	3,628,649.00	3,365,649.00	263,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,628,649.00	3,365,649.00	263,000.00	
2010301	行政运行	3,628,649.00	3,365,649.00	263,000.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	457,220.00	457,220.00		
20805	行政事业单位养老支出	453,620.00	453,620.00		
2080501	行政单位离退休	5,500.00	5,500.00		
2080502	事业单位离退休	19,080.00	19,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,040.00	429,040.00		
20808	抚恤	3,600.00	3,600.00		
2080899	其他优抚支出	3,600.00	3,600.00		
210	卫生健康支出	185,468.00	185,468.00		
21011	行政事业单位医疗	185,468.00	185,468.00		
2101101	行政单位医疗	185,468.00	185,468.00		
221	住房保障支出	396,000.00	396,000.00		
22102	住房改革支出	396,000.00	396,000.00		
2210201	住房公积金	396,000.00	396,000.00		

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			4,672,337.00	4,404,337.00	268,000.00	
301	工资福利支出			4,216,557.00	4,216,557.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,273,368.00	1,273,368.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,632,348.00	1,632,348.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,643.00	224,643.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	429,040.00	429,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185,468.00	185,468.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	396,000.00	396,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,690.00	75,690.00		
302	商品和服务支出			429,500.00	161,500.00	268,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	197,000.00		197,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	6,500.00		6,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	37,000.00		37,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,000.00	156,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,000.00	5,500.00	16,500.00	
303	对个人和家庭的补助			26,280.00	26,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,080.00	19,080.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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				

表9

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	

表10

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	2,810,000.00	
619	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府（系统）	2,810,000.00	
619001	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府	2,810,000.00	
	专用项目	2,810,000.00	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,910,000.00	
	2026年赤沙镇林下养殖巩固提升项目	1,060,000.00	宝陈财农字（2026）3号
	2026年赤沙镇西一村灾毁道路修复项目	850,000.00	宝陈财农字（2026）3号
	中央财政衔接资金少数民族发展资金	900,000.00	
	2026年赤沙镇西一村三组中南沟产业路建设项目	900,000.00	宝陈财农字（2026）5号

表11

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											

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年赤沙镇林下养殖巩固提升项目、2026年赤沙镇西一村灾毁道路修复项目、2026年赤沙镇西一村三组中南沟产业路建设项目				
主管部门	宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		281	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		281		
	其他资金				
年度目标	按照年初预算要求完成各项财政预算目标任务: 2026年赤沙镇林下养殖巩固提升项目、2026年赤沙镇西一村灾毁道路修复项目、2026年赤沙镇西一村三组中南沟产业路建设项目				
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	项目材料合格率		20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	赤沙镇林下养殖巩固提升项目、赤沙镇西一村灾毁道路修复项目、赤沙镇西一村三组中南沟产业路建设项目		20
		质量指标	完工项目验收合格率		20
		时效指标	当年工程完工率		10
	效益指标	经济效益指标	农民收入较上年提高了		10
		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	受益群众人数		8

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。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府				
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	
	一般公共预算支出	1、做优做强主导产业，打造农业产业发展新高地。2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴有序衔接。	467.2337	467.2337		
	专项经费支出	赤沙镇林下养殖巩固提升项目、赤沙镇西一村灾毁道路修复项目、赤沙镇西一村三组中南沟产业路建设项目	281	281		
	金额合计		748.2337	748.2337		
年度总体目标	1、做优做强主导产业，打造农业产业发展新高地。2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴有序衔接。3、坚持以人民为中心，全力以赴解民忧、暖民心、惠民生。4、严明大抓基层导向，以党建工作提水平促进基层治理成效上新台阶。					
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	按照各项工作要求节约行政成本		10	
社会成本						
生态环境成本						
产出指标	数量指标	按时完成年度各项工作任务			20	
	质量指标	按照各项工作要求			10	
	时效指标	按时完成年度各项工作任务			10	
效益指标	经济效益指标	提高群众经济收入，提升人居环境质量			10	
	社会效益指标	赤沙镇每个领域都有提高			10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	让群众生产生活逐年得到提高			10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到98%			8	

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。

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。