

宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（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. 党建工作办公室（新时代文明实践所）职能职责：主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室职能职责：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 资源环境办公室职能职责：主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室职能职责：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出

所、司法所等工作。

5. 安全生产和消防办公室职能职责：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 综合技术服务中心职能职责：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 便民服务中心（退役军人服务站）职能职责：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8. 综合行政执法队职能职责：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调。

## （二）机构设置

我部门共设立8个办公室，党建工作办公室（新时代文明实践

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、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

1. 紧抓环境卫生综合整治，提升整体水平。
2. 化解矛盾纠纷，确保信访稳定。
3. 加强党组织建设，夯实基层基础。
4. 筑牢思想根基，坚决守好意识形态阵地。
5. 助力民生改善，一体化推进社会事业。

## 三、预算单位构成

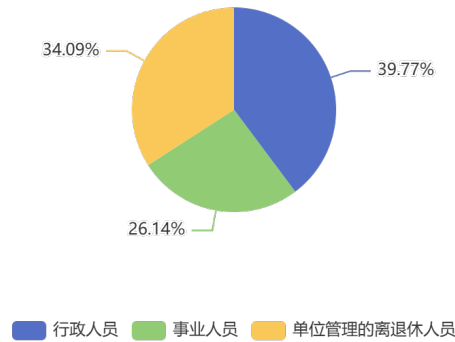
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制41人、事业编制24人；实有人员58人，其中行政35人、事业23人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成饼图



## 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1,072.12万元，其中一般公共预算拨款收入1,072.12万元，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1058.04万元，下降49.67%，下降的主要原因是：财政衔接资金项目减少及我单位在职人员减少；本部门当年预算支出1,072.12万元，其中一般公共预算拨款支出1,072.12万元、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1058.04万元，下降49.67%，下降的主要原因是：财政衔接资金项目减少及我单位在职人员减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,072.12万元，其中一般公共预算拨款收入1,072.12万元、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1058.04万元，下降49.67%，下降的主要原因是：财政衔接资金项目减少同时我单位在职人员减少；本部门财政拨款支出1,072.12万元，其中一般公共预算拨款支出1,072.12万元、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1058.04万元，下降49.67%，下降的主要原因是：财政衔接资金项目减少及我单位在职人员减少。

## 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1,072.12万元，较上年减少1058.04万元，下降49.67%，下降的主要原因是：财政衔接资金项目减少及我单位在职人员减少。

### （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1,072.12万元，其中：

1. 行政运行(2010301)655.16万元，较上年增加20.99万元，增长3.31%，增长的主要原因是：2025年度工资待遇普遍调整同时人员职务职级正常晋升。

2. 行政单位离退休(2080501)1.50万元，较上年增加0.05万元，增长3.45%，增长的主要原因是：我单位退休人数增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)79.40万元,较上年增加2.37万元,增长3.07%,增长的主要原因是:工资普调后社保基数调整造成养老保险缴费支出增加。

4. 其他优抚支出(2080899)0.52万元,较上年无增减。

5. 行政单位医疗(2101101)34.74万元,较上年增加1.70万元,增长5.15%,增长的主要原因是:工资普调后社保基数调整造成医疗保险支出增加。

6. 生产发展(2130505)231.20万元,较上年减少348.70万元,下降60.13%,下降的主要原因是:上级安排的财政衔接资金项目减少。

7. 住房公积金(2210201)69.60万元,较上年增加2.40万元,增长3.57%,增长的主要原因是:工资普调后社保基数调整造成住房公积金支出增加。

### (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1,072.12万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)766.08万元,较上年增加18.80万元,增长2.52%,增长的主要原因是:人员工资普调及我单位职工职务职级正常晋升造成工资增长。

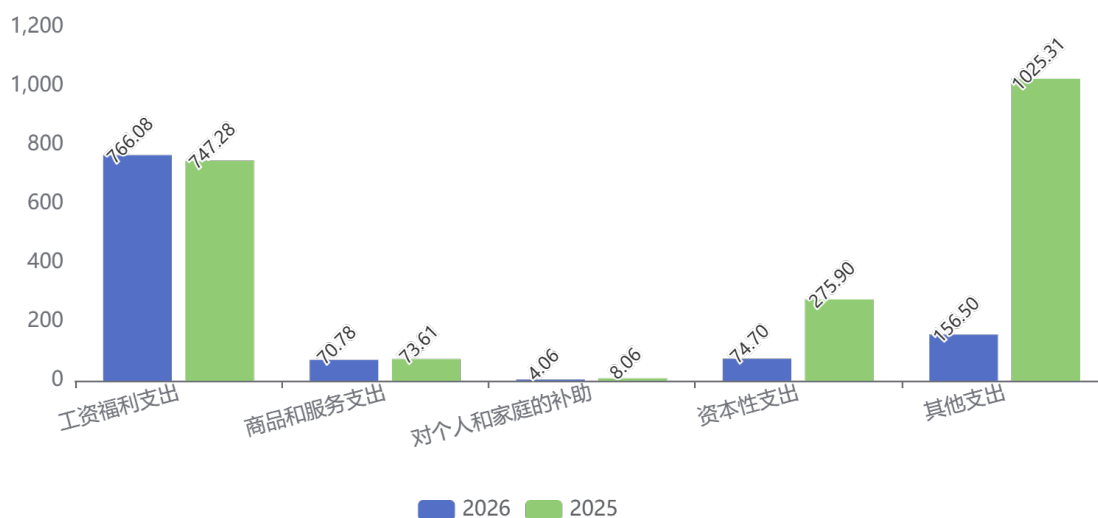
(2) 商品和服务支出(302)70.78万元,较上年减少2.83万元,下降3.84%,下降的主要原因是:我单位在职人员减少,严格控制各项支出,打造节约型政府。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.06万元，较上年减少4.00万元，下降49.63%，下降的主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

(4) 资本性支出(310)74.70万元，较上年减少201.20万元，下降72.92%，下降的主要原因是：财政衔接资金项目减少。

(5) 其他支出(399)156.50万元，较上年减少868.81万元，下降84.74%，下降的主要原因是：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1,072.12万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)766.08万元，较上年增加18.80万元，增长2.52%，增长的主要原因是：2025年度工资待遇普遍调整同时人员职务职级正常晋升。

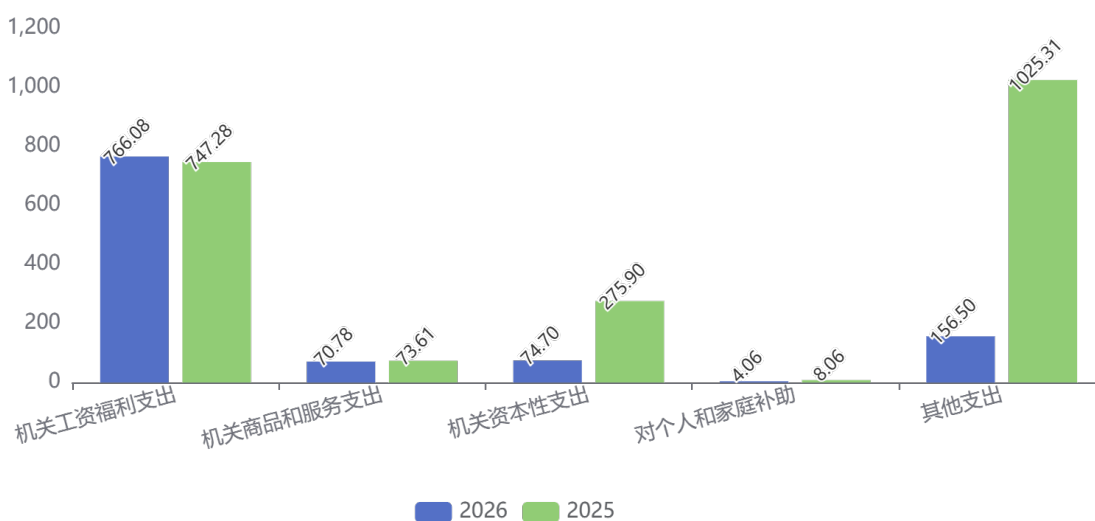
(2) 机关商品和服务支出(502)70.78万元，较上年减少2.83万元，下降3.84%，下降的主要原因是：我单位在职人员减少，严格控制各项支出，打造节约型政府。

(3) 机关资本性支出(503)74.70万元，较上年减少201.20万元，下降72.92%，下降的主要原因是：财政衔接资金项目减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)4.06万元，较上年减少4.00万元，下降49.63%，下降的主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

(5) 其他支出(599)156.50万元，较上年减少868.81万元，下降84.74%，下降的主要原因是：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2.00万元，较上年减少1.60万元，下降44.44%，下降的主要原因是：我单位严格控制三公经费支出，上级借用信息化手段，使用好网络视频设施开展线上培训，开展检查工作，提高了工作效率，减少了会议费，公务接待等支出。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1.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位严格控制三公经费支出，上级单位通过提高工作效率，依托信息化平台等方式，减少了公务接待频次。

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1.00万元，较上年下降1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：我单位通过全区信息化平台建设开展线上会议，减少了会议频次。

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	宝鸡市陈仓区县功镇人代会	2026年3月	100	0.50	
2	宝鸡市陈仓区县功镇人代会	2026年7月	100	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1,072.12万元，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44.30万元，较上年减少29.31万元，下降39.82%，下降的主要原因是我单位严格控制政府支出，打造节约型政府。

## 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：宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（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	10,721,225.00	一、部门预算	10,721,225.00	一、部门预算	10,721,225.00	一、部门预算	10,721,225.00
1、财政拨款	10,721,225.00	1、一般公共服务支出	6,551,640.00	1、人员经费和公用经费支出	8,409,225.00	1、机关工资福利支出	7,660,825.00
(1)一般公共预算拨款	10,721,225.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,660,825.00	2、机关商品和服务支出	707,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,312,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	707,800.00	3、机关资本性支出（一）	747,000.00
(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	40,600.00	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	2,312,000.00	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	814,182.00	(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	40,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	347,403.00	(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	747,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,312,000.00	(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	1,565,000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,565,000.00		
		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	696,000.00				
		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	10,721,225.00	本年支出合计	10,721,225.00	本年支出合计	10,721,225.00	本年支出合计	10,721,225.00
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	10,721,225.00	支出总计	10,721,225.00	支出总计	10,721,225.00	支出总计	10,721,225.00

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	10,721,225.00	10,721,225.00	2,312,000.00									
615	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统）	10,721,225.00	10,721,225.00	2,312,000.00									
615001	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	10,721,225.00	10,721,225.00	2,312,000.00									

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	10,721,225.00	10,721,225.00	2,312,000.00							
615	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统）	10,721,225.00	10,721,225.00	2,312,000.00							
615001	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	10,721,225.00	10,721,225.00	2,312,000.00							

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	10,721,225.00	一、财政拨款	10,721,225.00	一、财政拨款	10,721,225.00	一、财政拨款	10,721,225.00
1、一般公共预算拨款	10,721,225.00	1、一般公共服务支出	6,551,640.00	1、人员经费和公用经费支出	8,409,225.00	1、机关工资福利支出	7,660,825.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,312,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,660,825.00	2、机关商品和服务支出	707,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	707,800.00	3、机关资本性支出（一）	747,000.00
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	40,600.00	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	2,312,000.00	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	814,182.00	(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	40,600.00
		10、卫生健康支出	347,403.00	(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	747,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,312,000.00	(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	1,565,000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,565,000.00		
		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	696,000.00				
		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	10,721,225.00	本年支出合计	10,721,225.00	本年支出合计	10,721,225.00	本年支出合计	10,721,225.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,721,225.00	支出总计	10,721,225.00	支出总计	10,721,225.00	支出总计	10,721,225.00

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	10,721,225.00	7,946,225.00	463,000.00	2,312,000.00	
201	一般公共服务支出	6,551,640.00	6,103,640.00	448,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,551,640.00	6,103,640.00	448,000.00		
2010301	行政运行	6,551,640.00	6,103,640.00	448,000.00		
208	社会保障和就业支出	814,182.00	799,182.00	15,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	808,982.00	793,982.00	15,000.00		
2080501	行政单位离退休	15,000.00		15,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,982.00	793,982.00			
20808	抚恤	5,200.00	5,200.00			
2080899	其他优抚支出	5,200.00	5,200.00			
210	卫生健康支出	347,403.00	347,403.00			
21011	行政事业单位医疗	347,403.00	347,403.00			
2101101	行政单位医疗	347,403.00	347,403.00			
213	农林水支出	2,312,000.00			2,312,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,312,000.00			2,312,000.00	
2130505	生产发展	2,312,000.00			2,312,000.00	
221	住房保障支出	696,000.00	696,000.00			
22102	住房改革支出	696,000.00	696,000.00			
2210201	住房公积金	696,000.00	696,000.00			

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			10,721,225.00	7,946,225.00	463,000.00	2,312,000.00	
301	工资福利支出			7,660,825.00	7,660,825.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,736.00	2,333,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,085,686.00	2,085,686.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	734,712.00	734,712.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	570,366.00	570,366.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,982.00	793,982.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,403.00	347,403.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	696,000.00	696,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,940.00	98,940.00			
302	商品和服务支出			707,800.00	244,800.00	463,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,800.00	244,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,000.00		73,000.00		
303	对个人和家庭的补助			40,600.00	40,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,200.00	5,200.00			
310	资本性支出			747,000.00			747,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	747,000.00			747,000.00	
399	其他支出			1,565,000.00			1,565,000.00	
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	1,565,000.00			1,565,000.00	

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	8,409,225.00	7,946,225.00	463,000.00	
201	一般公共服务支出	6,551,640.00	6,103,640.00	448,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,551,640.00	6,103,640.00	448,000.00	
2010301	行政运行	6,551,640.00	6,103,640.00	448,000.00	
208	社会保障和就业支出	814,182.00	799,182.00	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	808,982.00	793,982.00	15,000.00	
2080501	行政单位离退休	15,000.00		15,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,982.00	793,982.00		
20808	抚恤	5,200.00	5,200.00		
2080899	其他优抚支出	5,200.00	5,200.00		
210	卫生健康支出	347,403.00	347,403.00		
21011	行政事业单位医疗	347,403.00	347,403.00		
2101101	行政单位医疗	347,403.00	347,403.00		
221	住房保障支出	696,000.00	696,000.00		
22102	住房改革支出	696,000.00	696,000.00		
2210201	住房公积金	696,000.00	696,000.00		

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			8,409,225.00	7,946,225.00	463,000.00	
301	工资福利支出			7,660,825.00	7,660,825.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,333,736.00	2,333,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,085,686.00	2,085,686.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	734,712.00	734,712.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	570,366.00	570,366.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	793,982.00	793,982.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,403.00	347,403.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	696,000.00	696,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,940.00	98,940.00		
302	商品和服务支出			707,800.00	244,800.00	463,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	360,000.00		360,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244,800.00	244,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,600.00	40,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,400.00	35,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,200.00	5,200.00		
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	2,312,000.00	
615	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府（系统）	2,312,000.00	
615001	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	2,312,000.00	
	专用项目	2,312,000.00	
	省级财政衔接推进乡村振兴项目	1,270,000.00	
	2026年省级提前批财政衔接资金	1,270,000.00	宝陈财农字（2026）3号
	中央财政衔接推进乡村振兴项目	1,042,000.00	
	2026年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,042,000.00	宝陈财农字（2026）3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											

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											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						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	56,000.00	36,000.00		16,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		30,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	10,000.00			26,000.00	-	16,000.00			16,000.00	-			10,000.00	-
615	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府(系统)	56,000.00	36,000.00		16,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		30,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	10,000.00			26,000.00	-	16,000.00			16,000.00	-			10,000.00	-
615001	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府	56,000.00	36,000.00		16,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		30,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	10,000.00			26,000.00	-	16,000.00			16,000.00	-			10,000.00	-

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年县功镇吴家庄村产业园提升改造项目及2026年县功镇谢家崖村水源管网改造工程				
主管部门	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		127.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		127.00		
	其他资金				
年度目标	1. 在吴家庄村冷库及产业园配套附属设施。配套安装水肥一体化300亩立架栽培50亩。购置: 704型拖拉机1台, 9GS-2.15型割草机1台, 200型旋耕机1台, 液压翻转犁1台, 2米高果园专用采摘梯10个1.1m*1.1m*0.75m果筐围板500个。维修冷库制冷系统一座。购置20型履带微挖机1台。2. 新建输水干管DN200钢丝网PE管2.0MPa1580m, 新建配水主管DN110PE1.6MPa141m, 新建各类闸阀井5座。				
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	127	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	2个	
		质量指标	项目质量水平	高标准	
		时效指标	资金使用时限	2026年 年内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县功镇经济社会发展基础水平	不断夯实	
		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	群众满意度	≥95%		

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13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年县功镇碧峰村野酸枣种植项目及2026年县功镇陈家庄村、安台村饮水维修工程				
主管部门	宝鸡市陈仓区县功镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	104.20		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	104.20			
	其他资金				
年度目标	1. 新栽植野酸枣苗200亩, 共计66000株, 购置: 加厚防草布14万平方米, 全自动遥控柴油履带割草机1台, 履带遥控自走式果园打药喷药运输一体机1台; 2. 新建长950米, 宽3米, 厚15公分产业砂石路一条。 2. 陈家庄村九组维修大口井一眼(直径4米, 深9米); 铺设50PE上水管网300米, 更换十组50PE主管网650米, 更换十二组管窝50PE主管网1600米, 十九组、二十二组、二十五组配套水泵3套; 2. 安台村十一组新建12m <sup>2</sup> 砖混井房一座(3m*4m), 铺设PE63上水管网800米, 配套198米扬程水泵1台、控制器一台、配电箱1台;				
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	104.2	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	2个	
		质量指标	项目质量水平	高标准	
		时效指标	资金使用时限	2026年内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县功镇经济社会发展基础水平	不断夯实	
		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	群众满意度	≥95%	

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		宝鸡市陈仓区县功镇人民政府				
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	
	工资福利支出	机关人员工资及社保经费等	766.08	766.08		
	商品和服务支出	确保机关正常运转包含:办公费、水费、公务车运行维护费等	70.78	70.78		
	对个人和家庭补助	遗属补助及“清退八大员”补助等	4.06	4.06		
	资本性支出	基础设施建设项目资金	74.70	74.70		
	其他支出	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	156.50	156.50		
金额合计						
年度 总体 目标	1、紧抓环境卫生综合整治,提升整体水平。 2、化解矛盾纠纷,确保信访稳定。 3、加强党组织建设,夯实基层基础。 4、筑牢思想根基,坚决守好意识形态阵地。 5、助力民生改善,一体化推进社会事业。					
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		1072.12	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务村社区数量		20个村及1个社区	10
		质量指标	镇域内经济社会发展水平		不断提高	10
		时效指标	资金使用时限		2026年年内	10
	效益指标	经济效益指标	县功镇经济发展水平		稳步提高	10
		社会效益指标	县功镇社会发展水平		不断跃升	10
		生态效益指标	县功镇生态发展水平		持续向好	10
		可持续影响指标	县功镇总体影响力		逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

## 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。