

宝鸡市陈仓区周原镇人民政府（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）。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。主要承担党（工）委，政府（办事处）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。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（街道）村（社区）规划等工作；负责镇（街道）村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4、平安法制办公室。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。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。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）。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。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（街道）执法机构，纳入镇（街道）统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”

（二）机构设置

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

- 一坚持抓项目、扩投资，持续升级壮大支柱产业；
- 二坚持抓园区、兴产业，加快现代农业体系建设；
- 三坚持抓规划、提品质，持续打造城乡发展新面貌；
- 四坚持抓巩固、拓成果，学习运用“千万工程”经验；
- 五坚持抓急难、办实事，用心响应人民生活新期待；
- 六坚持抓统筹、保安全，全力防范化解重大风险。

三、预算单位构成

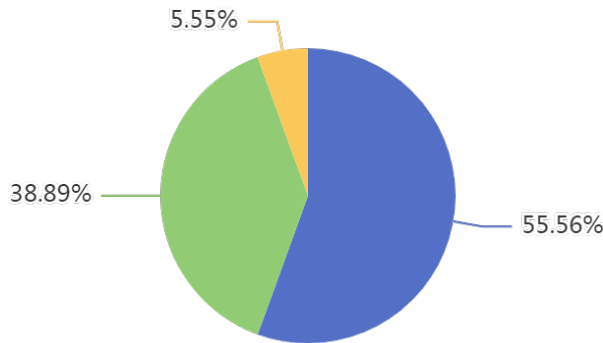
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制34人、事业编制23人；实有人员51人，其中行政30人、事业21人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



行政人员 事业人员 单位管理的离退休人员

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1,408.56万元，其中一般公共预算拨款收入958.45万元，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116.36万元，下降7.63%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果及人员减少

；本部门当年预算支出1,408.56万元，其中一般公共预算拨款支出958.45万元、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116.36万元，下降7.63%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果及人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入958.45万元，其中一般公共预算拨款收入958.45万元、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566.47万元，下降37.15%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果及人员减少；本部门财政拨款支出958.45万元，其中一般公共预算拨款支出958.45万元、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566.47万元，下降37.15%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果及人员减少。

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958.45万元，较上年减少566.47万元，下降37.15%，下降的主要原因是：巩固拓展脱贫攻坚成果及人员减少。

（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958.45万元，其中：

1. 行政运行(2010301)543.01万元，较上年增加34.24万

元，增长6.73%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 行政单位离退休(2080501)1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，下降的主要原因是：人员减少。

3. 事业单位离退休(2080502)6.58万元，较上年无增减。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)67.79万元，较上年增加4.75万元，增长7.54%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 其他优抚支出(2080899)0.52万元，较上年增加0.06万元，增长13.04%，增长的主要原因是：人员增加。

6. 行政单位医疗(2101101)29.45万元，较上年增加2.51万元，增长9.30%，增长的主要原因是：人员增加。

7. 生产发展(2130505)250.00万元，较上年减少495.00万元，下降66.44%，下降的主要原因是：人员减少。

8. 住房公积金(2210201)60.00万元，较上年增加4.00万元，增长7.14%，增长的主要原因是：人员增加。

(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958.45万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)640.56万元，较上年增加41.36万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员增加。

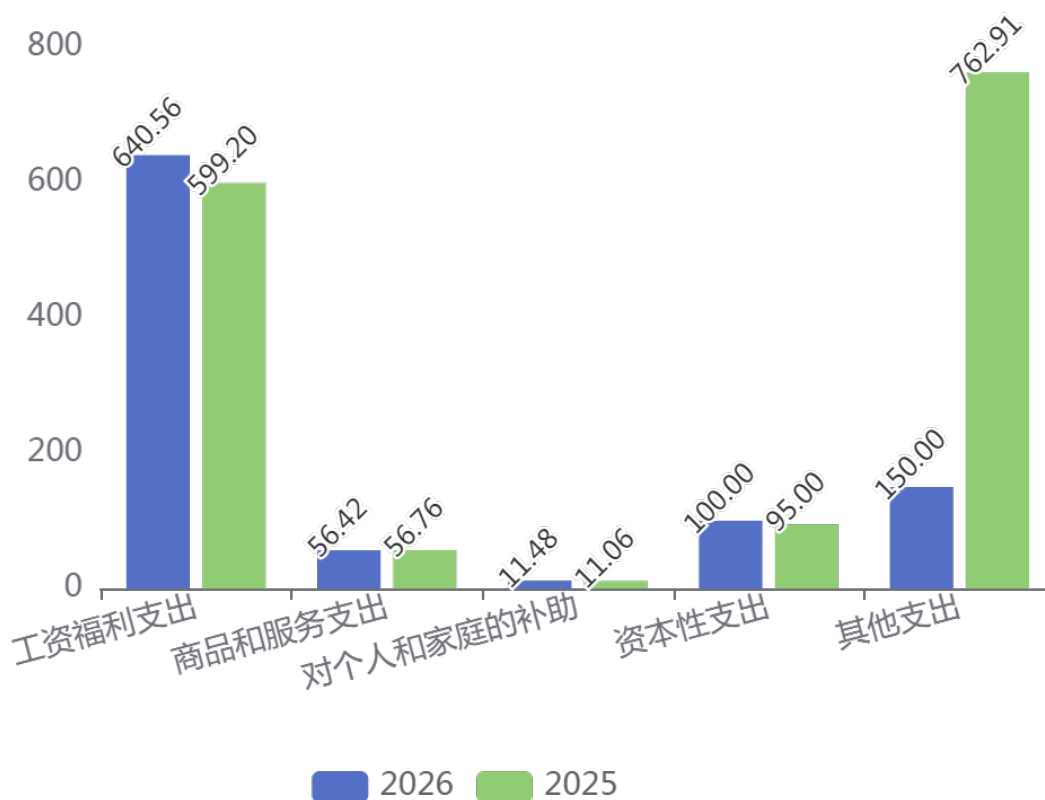
(2) 商品和服务支出(302)56.42万元，较上年减少0.34万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)11.48万元，较上年增加0.42万元，增长3.80%，增长的主要原因是：人员增加。

(4) 资本性支出(310)100.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员增加。

(5) 其他支出(399)150.00万元，较上年减少612.91万元，下降80.34%，下降的主要原因是：人员减少。

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958.45万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)640.56万元，较上年增加41.36万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员增加。

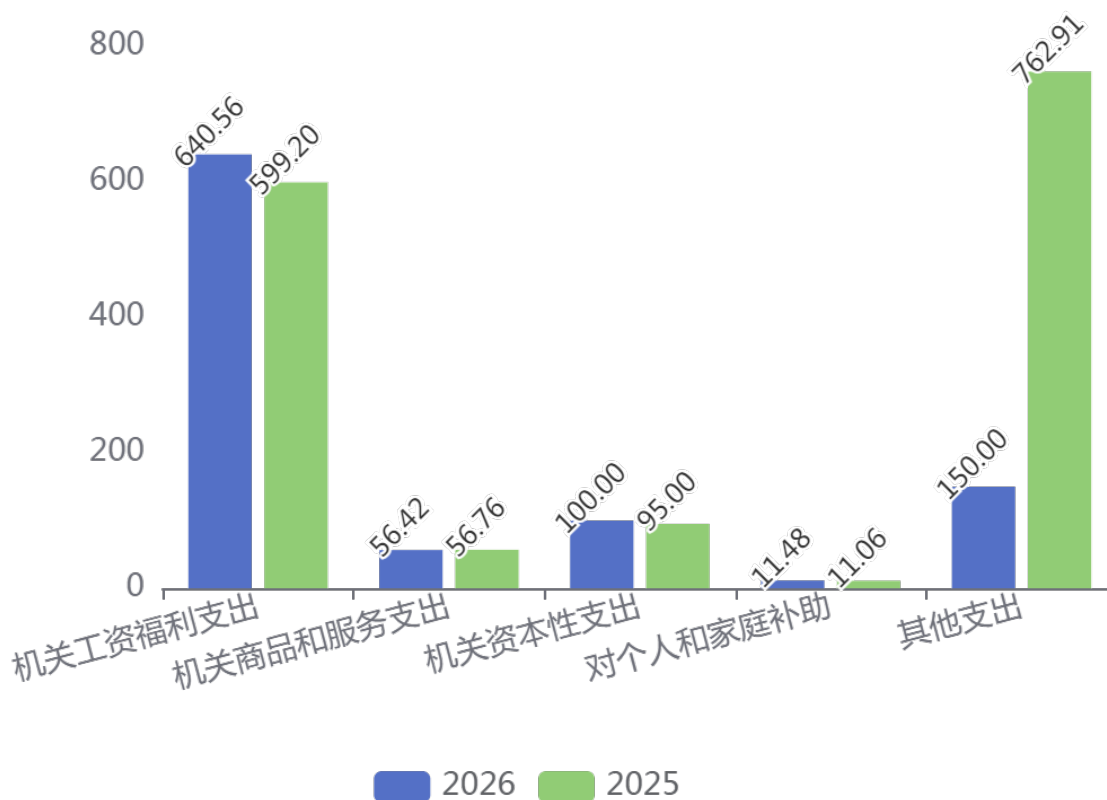
(2) 机关商品和服务支出(502)56.42万元，较上年减少0.34万元，下降0.60%，下降的主要原因是：人员减少。

(3) 机关资本性支出(503)100.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)11.48万元，较上年增加0.42万元，增长3.80%，增长的主要原因是：人员增加。

(5) 其他支出(599)150.00万元，较上年减少612.91万元，下降80.34%，下降的主要原因是：人员减少。

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2.20万元，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0.20万元，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0.00万元，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。

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

0.00万元，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19.87万元，较上年减少15.71万元，下降44.15%，下降的主要原因是人员减少。

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：宝鸡市陈仓区周原镇人民政府（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	14,085,633.00	9,584,538.00	2,500,000.00							4,501,095.00		
609	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府（系统）	14,085,633.00	9,584,538.00	2,500,000.00							4,501,095.00		
609001	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府	14,085,633.00	9,584,538.00	2,500,000.00							4,501,095.00		

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	14,085,633.00	9,584,538.00	2,500,000.00							4,501,095.00
609	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府（系统）	14,085,633.00	9,584,538.00	2,500,000.00							4,501,095.00
609001	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府	14,085,633.00	9,584,538.00	2,500,000.00							4,501,095.00

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	9,584,538.00	一、财政拨款	14,085,633.00	一、财政拨款	14,085,633.00	一、财政拨款	14,085,633.00
1、一般公共预算拨款	9,584,538.00	1、一般公共服务支出	5,430,061.00	1、人员经费和公用经费支出	7,084,538.00	1、机关工资福利支出	6,405,580.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,405,580.00	2、机关商品和服务支出	564,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	564,150.00	3、机关资本性支出（一）	5,501,095.00
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	114,808.00	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	7,001,095.00	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	759,949.00	(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	114,808.00
		10、卫生健康支出	294,528.00	(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	4,501,095.00	(6)资本性支出	5,501,095.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2,500,000.00	(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	1,500,000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,500,000.00		
		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	600,000.00				
		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	9,584,538.00	本年支出合计	14,085,633.00	本年支出合计	14,085,633.00	本年支出合计	14,085,633.00
上年结转	4,501,095.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,085,633.00	支出总计	14,085,633.00	支出总计	14,085,633.00	支出总计	14,085,633.00

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	9,584,538.00	6,729,788.00	354,750.00	2,500,000.00	
201	一般公共服务支出	5,430,061.00	5,086,311.00	343,750.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,430,061.00	5,086,311.00	343,750.00		
2010301	行政运行	5,430,061.00	5,086,311.00	343,750.00		
208	社会保障和就业支出	759,949.00	748,949.00	11,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	754,749.00	743,749.00	11,000.00		
2080501	行政单位离退休	11,000.00		11,000.00		
2080502	事业单位离退休	65,808.00	65,808.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,941.00	677,941.00			
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	294,528.00	294,528.00			
21011	行政事业单位医疗	294,528.00	294,528.00			
2101101	行政单位医疗	294,528.00	294,528.00			
213	农林水支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500,000.00			2,500,000.00	
2130505	生产发展	2,500,000.00			2,500,000.00	
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00			
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00			
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00			

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			9,584,538.00	6,729,788.00	354,750.00	2,500,000.00	
301	工资福利支出			6,405,580.00	6,405,580.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,971,366.00	1,971,366.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,631,272.00	1,631,272.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	645,870.00	645,870.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	493,103.00	493,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,941.00	677,941.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294,528.00	294,528.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,500.00	91,500.00			
302	商品和服务支出			564,150.00	209,400.00	354,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	216,800.00		216,800.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00		
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	209,400.00	209,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,000.00		116,000.00		
303	对个人和家庭的补助			114,808.00	114,808.00			
30302	退休费	50905	离退休费	65,808.00	65,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00			
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			1,000,000.00			1,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,000,000.00			1,000,000.00	
399	其他支出			1,500,000.00			1,500,000.00	
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	1,500,000.00			1,500,000.00	

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	7,084,538.00	6,729,788.00	354,750.00	
201	一般公共服务支出	5,430,061.00	5,086,311.00	343,750.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,430,061.00	5,086,311.00	343,750.00	
2010301	行政运行	5,430,061.00	5,086,311.00	343,750.00	
208	社会保障和就业支出	759,949.00	748,949.00	11,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	754,749.00	743,749.00	11,000.00	
2080501	行政单位离退休	11,000.00		11,000.00	
2080502	事业单位离退休	65,808.00	65,808.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,941.00	677,941.00		
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	294,528.00	294,528.00		
21011	行政事业单位医疗	294,528.00	294,528.00		
2101101	行政单位医疗	294,528.00	294,528.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00		

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			7,084,538.00	6,729,788.00	354,750.00	
301	工资福利支出			6,405,580.00	6,405,580.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,971,366.00	1,971,366.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,631,272.00	1,631,272.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	645,870.00	645,870.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	493,103.00	493,103.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	677,941.00	677,941.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	294,528.00	294,528.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	600,000.00	600,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	91,500.00	91,500.00		
302	商品和服务支出			564,150.00	209,400.00	354,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216,800.00		216,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00	
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	209,400.00	209,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116,000.00		116,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,808.00	114,808.00		
30302	退休费	50905	离退休费	65,808.00	65,808.00		
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	43,800.00	43,800.00		
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	2,500,000.00	
609	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府（系统）	2,500,000.00	
609001	宝鸡市陈仓区周原镇人民政府	2,500,000.00	
	专用项目	2,500,000.00	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,500,000.00	
	2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,000,000.00	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	1,500,000.00	2026年中央提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金

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											

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政衔接补助资金			
主管部门		区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
年度目标	确保项目正常实施,严把工程质量,按时完工,促进村集体经济发展,提升群众就业率,增加群众年收入。				
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	财政补助资金	150	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年预算	≤150	
		质量指标	项目工程质量达标率	100%	
		时效指标	按时完成工程	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区经济发展	不断提升	
		社会效益指标	保障群众的身心健康和提升社会经济和谐发展率	≥95%	
		生态效益指标	提升人居环境满意度	≥95%	
		可持续影响指标	项目管护率达	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区周原镇人民政府					
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)	
	周原镇人民政府主要工作任务	突出政治引领,凝聚高质量发展合力;坚持项目支撑,增强高质量发展动力;加快城市建设,彰显高质量发展活力;推进乡村振兴,筑牢高质量发展基础;坚持生态优先,擦亮高质量发展底色、保障和改善民生,共享高质量发展成果;全面从严治党,强化高质量发展保障。	总额	财政拨款	其他资金		
			958.45	958.45			
	金额合计		958.45	958.45			
年度总体目标	强化综合管理,促进发展稳定;协助专业管理,优化发展环境;组织公共服务,着力改善民生。						
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	严把财务关口,控制成本支出			≤958.45	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	确保机关正常运转率			100%	10
		质量指标	机关稳定、辖区和谐发展			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	促进辖区经济发展			不断提升	10
		社会效益指标	辖区长治久安、经济繁荣			不断提升	10
		生态效益指标	环境卫生整洁			不断提升	10
		可持续影响指标	业务能力及服务意识			不断提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及群众满意度			≥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。