

宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（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，对外实行一支队伍管执法。

（二）机构设置

我部门共设立8个办公室，分别为党建工作办公室（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

1、坚持思想引领，着力提升思想政治建设能力；2、深化“三个年”活动，推动高质量发展见行见效；3、学习运用“千万工程”经验，推动乡村全面振兴；4、牢固树立底线思维，筑牢高质量发展坚固防线；5、聚焦群众急难愁盼，用心用情办好民生实事。

三、预算单位构成

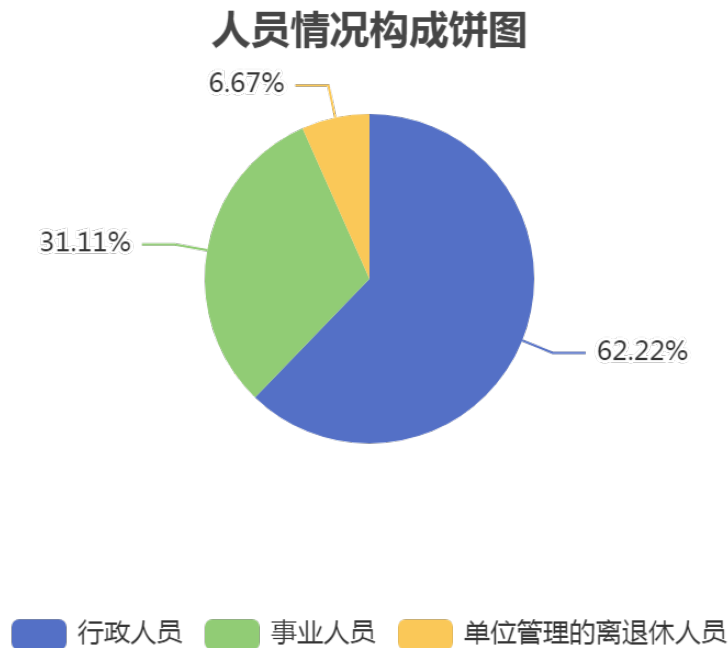
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制30人、事业编制

19人；实有人员42人，其中行政28人、事业14人。单位管理的离退休人员3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864.58万元，其中一般公共预算拨款收入864.58万元，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236.54万元，下降21.48%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金项目的减少；本部门当年预算支出864.58万元，其中一般公共预算拨款支出864.58万元、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236.54万元，下降21.48%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金项目的减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入864.58万元，其中一般公共预算拨款收入864.58万元、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236.54万元，下降21.48%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金项目的减少；本部门财政拨款支出864.58万元，其中一般公共预算拨款支出864.58万元、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236.54万元，下降21.48%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金项目的减少。

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864.58万元，较上年减少236.54万元，下降21.48%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金项目的减少。

（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864.58万元，其中：

1. 行政运行（2010301）458.81万元，较上年增加142.32万元，增长44.97%，增长的主要原因是：本年度将我部门事业人员工资在此科目核算。

2. 行政单位离退休（2080501）1.15万元，较上年增加1.15万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度将我部门退休人员体检费在此科目核算。

3. 事业单位离退休（2080502）3.58万元，较上年减少1.05万元，下降22.68%，下降的主要原因是：本年度将我部门退休人员体检费在行政单位离退休科目核算。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.09万元，较上年增加2.76万元，增长5.07%，增长的主要原因是：人员缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

5. 其他优抚支出（2080899）0.78万元，较上年无增减。

6. 行政单位医疗（2101101）24.77万元，较上年增加1.61万元，增长6.96%，增长的主要原因是：人员缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

7. 生产发展（2130505）268.00万元，较上年减少161.00万元，下降37.53%，下降的主要原因是：乡村振兴衔接资金项目的减少。

8. 住房公积金（2210201）50.40万元，较上年增加2.24万元，增长4.65%，增长的主要原因是：人员缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

（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864.58万元，其中：

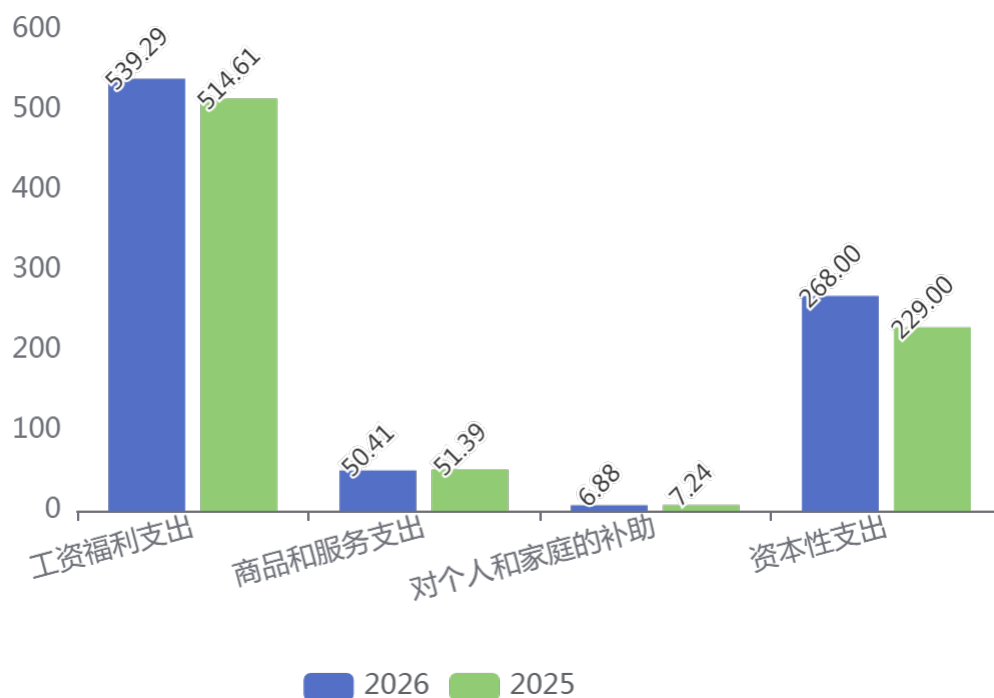
（1）工资福利支出（301）539.29万元，较上年增加24.68万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

（2）商品和服务支出（302）50.41万元，较上年减少0.99万元，下降1.92%，下降的主要原因是：行政人员的减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）6.88万元，较上年减少0.36万元，下降4.97%，下降的主要原因是：遗属人员的减少。

（4）资本性支出（310）268.00万元，较上年增加39.00万元，增长17.03%，增长的主要原因是：基础设施类项目资金增加。

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864.58万元，其中：

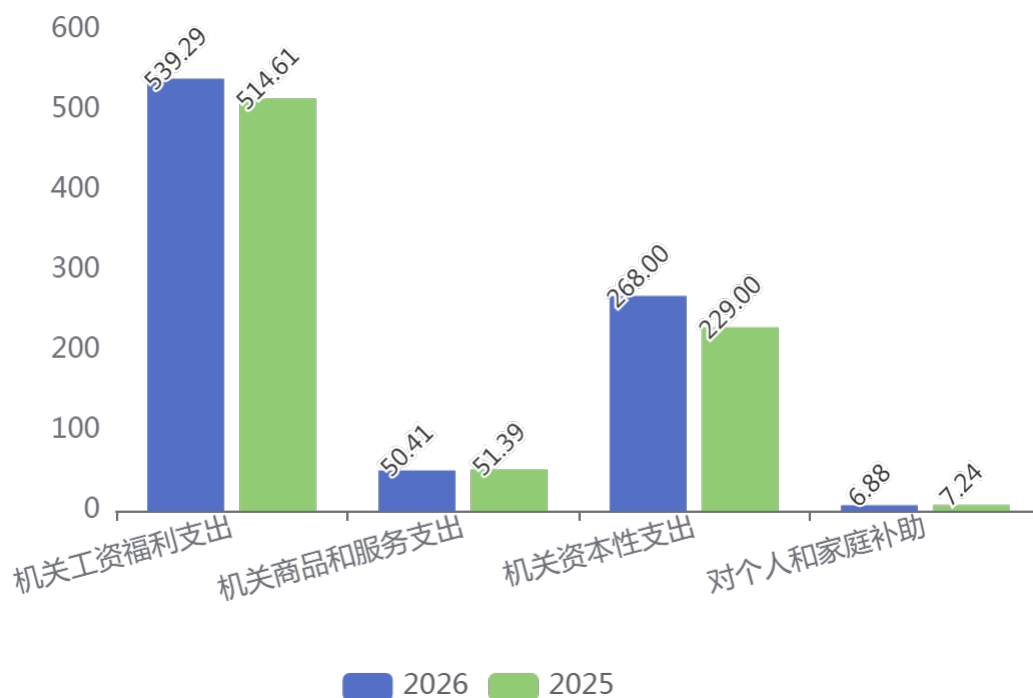
(1) 机关工资福利支出（501）539.29万元，较上年增加24.68万元，增长4.80%，增长的主要原因是：人员缴费基数上调，导致人员类经费总额发生变化。

(2) 机关商品和服务支出（502）50.41万元，较上年减少0.99万元，下降1.92%，下降的主要原因是：行政人员的减少。

(3) 机关资本性支出（503）268.00万元，较上年增加39.00万元，增长17.03%，增长的主要原因是：基础设施类项目资金增加。

(4) 对个人和家庭补助（509）6.88万元，较上年减少0.36万元，下降4.97%，下降的主要原因是：遗属人员的减少。

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0.68万元，下降25.37%，下降的主要原因是：本年度无公务接待费和会议费预算支出安排。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0.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待费预算支出安排。

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，较上年下降0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无会议费预算支出安排。

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864.58万元，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28.63万元，较上年减少2.39万元，下降7.71%，下降的主要原因是人员的减少。

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：宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（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	8645785.00	一、部门预算	8645785.00	一、部门预算	8645785.00	一、部门预算	8645785.00
1、财政拨款	8645785.00	1、一般公共服务支出	4588068.00	1、人员经费和公用经费支出	5965785.00	1、机关工资福利支出	5392931.00
(1)一般公共预算拨款	8645785.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5392931.00	2、机关商品和服务支出	504070.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2680000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	504070.00	3、机关资本性支出（一）	2680000.00
(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	68784.00	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	2680000.00	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	625971.00	(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	68784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	247746.00	(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	2680000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2680000.00	(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	504000.00				
		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	8645785.00	本年支出合计	8645785.00	本年支出合计	8645785.00	本年支出合计	8645785.00
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	8645785.00	支出总计	8645785.00	支出总计	8645785.00	支出总计	8645785.00

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	8645785	8645785	2680000									
611	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（系统）	8645785	8645785	2680000									
611001	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	8645785	8645785	2680000									

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	8645785	8645785	2680000							
611	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（系统）	8645785	8645785	2680000							
611001	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	8645785	8645785	2680000							

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	8645785.00	一、财政拨款	8645785.00	一、财政拨款	8645785.00	一、财政拨款	8645785.00
1、一般公共预算拨款	8645785.00	1、一般公共服务支出	4588068.00	1、人员经费和公用经费支出	5965785.00	1、机关工资福利支出	5392931.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2680000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5392931.00	2、机关商品和服务支出	504070.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	504070.00	3、机关资本性支出（一）	2680000.00
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	68784.00	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	2680000.00	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	625971.00	(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	68784.00
		10、卫生健康支出	247746.00	(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	2680000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2680000.00	(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	504000.00				
		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	8645785.00	本年支出合计	8645785.00	本年支出合计	8645785.00	本年支出合计	8645785.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8645785.00	支出总计	8645785.00	支出总计	8645785.00	支出总计	8645785.00

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	8645785	5659535	306250	2680000	
201	一般公共服务支出	4588068	4293318	294750		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4588068	4293318	294750		
2010301	行政运行	4588068	4293318	294750		
208	社会保障和就业支出	625971	614471	11500		
20805	行政事业单位养老支出	618171	606671	11500		
2080501	行政单位离退休	11500		11500		
2080502	事业单位离退休	35784	35784			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570887	570887			
20808	抚恤	7800	7800			
2080899	其他优抚支出	7800	7800			
210	卫生健康支出	247746	247746			
21011	行政事业单位医疗	247746	247746			
2101101	行政单位医疗	247746	247746			
213	农林水支出	2680000			2680000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2680000			2680000	
2130505	生产发展	2680000			2680000	
221	住房保障支出	504000	504000			
22102	住房改革支出	504000	504000			
2210201	住房公积金	504000	504000			

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			8645785	5659535	306250	2680000	
301	工资福利支出			5392931	5392931			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1655760	1655760			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1428240	1428240			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553312	553312			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	348926	348926			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570887	570887			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247746	247746			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504000	504000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84060	84060			
302	商品和服务支出			504070	197820	306250		
30201	办公费	50201	办公经费	103750		103750		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
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	197820	197820			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32500		32500		
303	对个人和家庭的补助			68784	68784			
30302	退休费	50905	离退休费	35784	35784			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7800	7800			
310	资本性支出			2680000			2680000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2680000			2680000	

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	5965785	5659535	306250	
201	一般公共服务支出	4588068	4293318	294750	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4588068	4293318	294750	
2010301	行政运行	4588068	4293318	294750	
208	社会保障和就业支出	625971	614471	11500	
20805	行政事业单位养老支出	618171	606671	11500	
2080501	行政单位离退休	11500		11500	
2080502	事业单位离退休	35784	35784		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570887	570887		
20808	抚恤	7800	7800		
2080899	其他优抚支出	7800	7800		
210	卫生健康支出	247746	247746		
21011	行政事业单位医疗	247746	247746		
2101101	行政单位医疗	247746	247746		
221	住房保障支出	504000	504000		
22102	住房改革支出	504000	504000		
2210201	住房公积金	504000	504000		

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			5965785	5659535	306250	
301	工资福利支出			5392931	5392931		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1655760	1655760		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1428240	1428240		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	553312	553312		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	348926	348926		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	570887	570887		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247746	247746		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	504000	504000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84060	84060		
302	商品和服务支出			504070	197820	306250	
30201	办公费	50201	办公经费	103750		103750	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		70000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
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	197820	197820		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32500		32500	
303	对个人和家庭的补助			68784	68784		
30302	退休费	50905	离退休费	35784	35784		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7800	7800		
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	2680000	
611	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府（系统）	2680000	
611001	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	2680000	
	专用项目	2680000	
	2026年省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	2680000	
	2026年慕仪镇省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金	2680000	2026年慕仪镇粪污资源化利用项目和黎明村产业路建设项目

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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	32800	26800		6800	20000		20000	6000		20000	20000			20000	20000			-12800	-6800		-6800			-6000	
611	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府(系统)	32800	26800		6800	20000		20000	6000		20000	20000			20000	20000			-12800	-6800		-6800			-6000	
611001	宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府	32800	26800		6800	20000		20000	6000		20000	20000			20000	20000			-12800	-6800		-6800			-6000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年乡村振兴财政衔接资金（2026年慕仪镇粪污资源化利用项目）					
主管部门	区农业农村局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		190	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		190			
	其他资金					
年度目标	<p>目标1：新建钢构粪污资源化利用库300平方米；目标2：购置粪污资源化利用设备一套（含发酵罐、喂料仓、半湿物料粉碎机、滚筒筛分机、输送带、包装机、运输机等相关配套设施设备）；目标3：提升黎明村粪污资源化利用水平，带动黎明村集体经济收入。</p>					
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	完成项目投入资金	≤190万元	10	
	产出指标	数量指标	新建钢构粪污资源化利用库		≥300平方米	10
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	15
		时效指标	项目资金拨付及时率		≥100%	15
	效益指标	经济效益指标	带动黎明村集体经济收入		≥10万元	15
		生态效益指标	提升黎明村粪污资源化利用水平		提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年乡村振兴财政衔接资金（2026年慕仪镇黎明村产业路建设项目）				
主管部门	区农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	78		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	78			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 新建产业路1.3公里, 总面积5200平方米, 厚度18cm, 采用C30标准, 路基采用天然砂砾铺设, 厚度15cm。目标2: 改善周边560户2200名群众(其中脱贫户54户213人)群众生产出行条件, 提升群众生产、生活水平。</p>				
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	完成项目投入资金	≤78万元	10
	产出指标	数量指标	新建产业路	≥1.3公里	10
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	15
		时效指标	项目资金拨付及时率	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥213人	10
		可持续影响指标	工程设计年限	≥10年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	15	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府				
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)
	任务1	1、确保机关正常运转；2、保障机关人员运行经费，包括工资福利及日常办公公用经费、对个人和家庭补助等。	总额	财政拨款	其他资金	
			864.58	864.58		
金额合计			864.58	864.58		
年度总体目标	目标1：财政收入应收尽收，确保机关正常运转；目标2：不断增加服务经济社会发展能力，推进现代化新农村建设；目标3：加强农村人居环境整治，巩固国家卫生镇创建成果；目标4：进一步改进机关工作作风，提高基层队伍整体素质。					
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	在质量有保障的前提下，花费成本最少。		100%	10
		数量指标	高质量完成年度总体目标：1、财政收入应收尽收，确保机关正常运转；2、不断增加服务经济社会发展能力，推进现代化新农村建设；3、加强农村人居环境整治，巩固国家卫生镇创建成果；4、进一步改进机关工作作风，提高基层队伍整体素质。		100%	10
	产出指标	质量指标	保质保量完成全年各项工作任务。		100%	10
		时效指标	每月完成相应的工作进度，全年完成所有目标任务。		100%	10
		经济效益指标	大力发展产业扶贫项目，最大限度提高贫困户收入。		100%	10
	效益指标	社会效益指标	通过完成本年度所有目标任务，提升宣传效益。		100%	10
		生态效益指标	依托大力发展产业项目的好时机，保护好生态环境，实现可持续发展。		100%	10
		可持续影响指标	依托大力发展产业项目的好时机，保护好生态环境，实现可持续发展。		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	抓好党建、环境卫生、乡村振兴等工作。		100%	10

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			