

扶风县段家镇人民政府  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 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. 制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；做好产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；承担重点项目建设，做好公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作。

3. 负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；承担自然资源保护、野生动植物保护等工作；负责镇村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 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. 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、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧渔水利等领域技术引进和推广等工作；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. 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. 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。

9. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

1. 内设机构：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。

2. 事业单位：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

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作至关重要。段家镇将坚持稳中求进工作总基调，紧扣“十五五”规划目标任务，突出重点，狠抓落实，力争实现“开门红”。

（一）聚焦产业升级，夯实发展基础。一是稳定粮食生产，落实最严格耕地保护制度，完成3000亩高标准农田建设任务。推广小麦宽幅沟播、玉米增密等技术，确保粮食播种面积稳定在2.7万亩。二是壮大特色种养，在青龙村、大同村启动20座智能温室大棚建设。完成西河村生猪养殖基地一期升级改造，出栏量达到1.2万头。在东魏村试点林下中药材种植200亩。三是延伸产业链条，完成段家村面粉加工厂二期项目选址及前期设计。推动沟老村编织袋生产线技术改造，提高产能。

（二）聚焦乡村建设，改善人居环境。一是深化环境整治，完成8个村组共计约8公里巷道硬化、亮化工程。新建或改造提升村级口袋公园3个、文化长廊3处。持续开展“美丽庭院”评选。二是完善基础设施，计划段午路部分路段拓宽改造前期工作。完成镇域污水管网系统设计方案。推进天然气

主管网向2个村延伸覆盖。三是打造生态景观，实施小韦河生态综合治理二期部分工程，完成清淤疏浚2公里。配合宝鸡峡干渠沿线绿化提升项目设计。

（三）聚焦民生改善，增进群众福祉。一是强化社会保障，建成咎樊村养老服务中心并投入运营，新建2个村级日间照料中心。将“集体经济补助养老保险”标准提高至每人每年150元。精准做好低保、临时救助等工作。二是促进就业创业：举办“春风行动”“金秋招聘月”等招聘会4场以上。开展种植、养殖、电商等技能培训4期，培训300人次。新增扶持创业带头人10名。三是办好民生实事：通过“群众点单”机制确定并实施年度10件民生实事。推动5项高频便民服务事项实现“村级代办、线上办理”。

（四）聚焦生态环保，推动绿色发展。一是守护蓝天，持续推进散煤治理和清洁能源替代。强化秸秆禁烧“网格化+无人机”巡查，确保查处率100%。加强镇域企业排污日常监测。二是呵护碧水，完成谷家寨村污水处理站选址及设计。新建污水管网5公里。开展小韦河沿线排污口排查整治“回头看”。推广节水灌溉技术500亩。三是保育净土，推广测土配方施肥和有机肥，力争化肥、农药使用量分别减少3%和2%。新增废旧农膜回收点1个。

（五）聚焦治理效能，维护和谐稳定。一是建设智慧平台，完成镇“一网统管”平台初步框架搭建，接入部分重点区域监控信号。在2个村试点运行“线上调解”平台。二是筑牢安全底线，组织开展重点领域安全生产隐患排查4次。修订完善应急预案，开展消防、防汛应急演练各1次。创建“安全生产示范户”20户。三是化解矛盾风险，开展信访积案化解攻坚行动。坚持领导接访下访制度。加强对特殊人群的关爱服务和管理。四是激发自治活力，在所有村完善“村民议事会”机制。推广“红黑榜”制度，引导移风易俗。建设村级法治文化广场1个，开展“法律进村”活动4场。

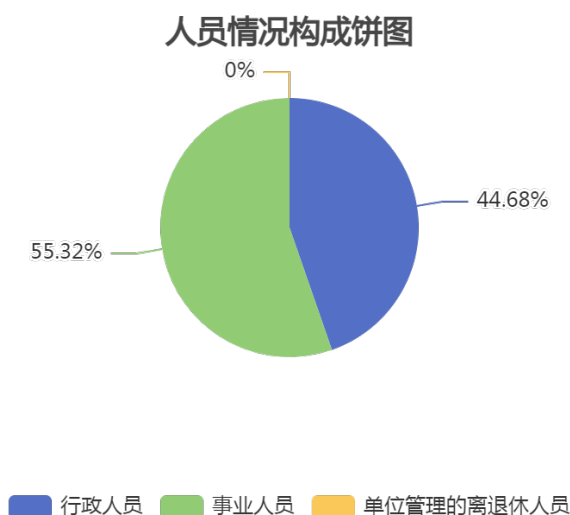
### 三、预算单位构成

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	扶风县段家镇人民政府	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制27人、事业编制28人；实有人员47人，其中行政21人、事业26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681.52万元，其中一般公共预算拨款收入681.52万元，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28.03万元，下降3.95%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少；本部门当年预算支出681.52万元，其中一般公共预算拨款支出681.52万元、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28.03万元，下降3.95%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入681.52万元，其中一般公共预算拨款收入681.52万元、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28.03万元，下降3.95%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少；本部门财政拨款支出681.52万元，其中一般公共预算拨款支出681.52万元、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28.03万元，下降3.95%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少。

## 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681.52万元，较上年减少28.03万元，下降3.95%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少。

### （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681.52万元，其中：

1. 行政运行(2010301)242.44万元，较上年减少27.19万元，下降10.09%，下降的主要原因是：今年本单位行政人员调出造成人员经费减少。

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)295.14万元，较上年增加5.33万元，增长1.84%，增长的主要原因是：事业人员较去年增加1人，工资调整及社保、公积金缴费基数提高。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)62.80万元，较上年减

少2.24万元，下降3.44%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成养老保险总额减少。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)1.96万元，较上年无增减。

5. 临时救助支出(2082001)9.00万元，较上年增加9.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整预算支出功能科目。

6. 行政单位医疗(2101101)9.40万元，较上年减少13.33万元，下降58.63%，下降的主要原因是：调整预算支出功能科目。

7. 事业单位医疗(2101102)12.72万元，较上年增加12.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：调整预算支出功能科目。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.96万元，较上年减少0.04万元，下降3.61%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成工伤保险及补充险总额减少。

9. 住房公积金(2210201)47.10万元，较上年减少1.68万元，下降3.44%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成公积金总额减少。

### (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681.52万元，其中：

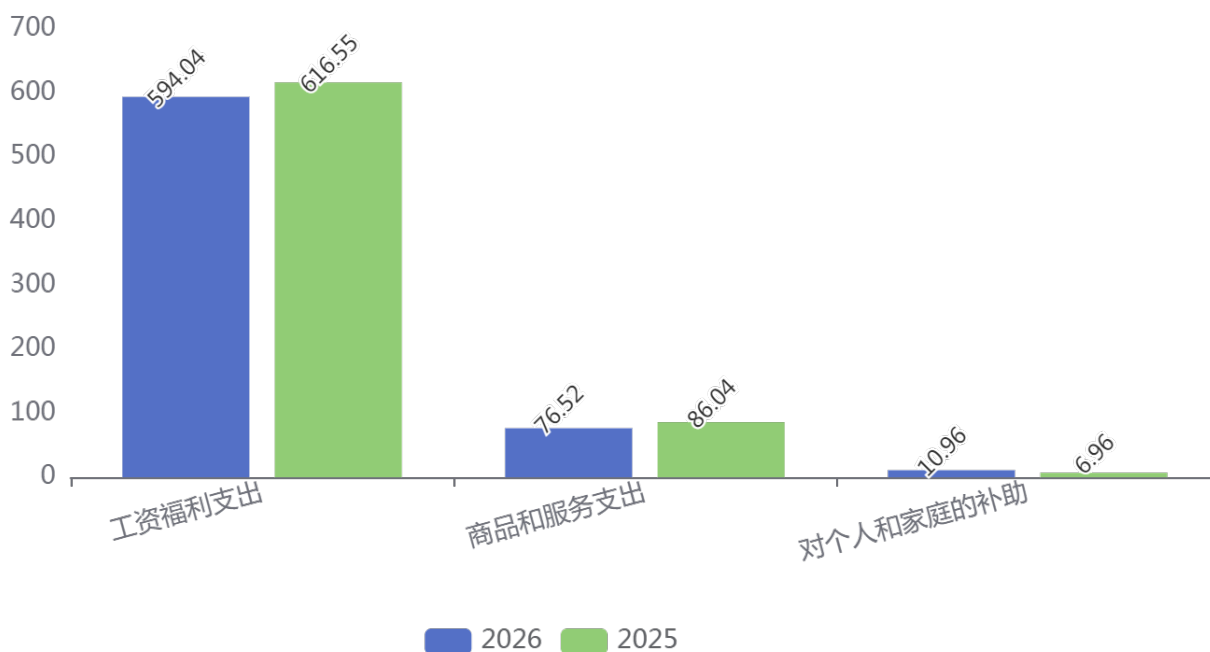
(1) 工资福利支出(301)594.04万元，较上年减少22.51万元，下降3.65%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少。

(2) 商品和服务支出(302)76.52万元，较上年减少9.52万元，下降11.06%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)10.96万元，较上年增加4.00万元，增

长57.45%，增长的主要原因是：2026年城乡居民临时救助储备金较去年增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



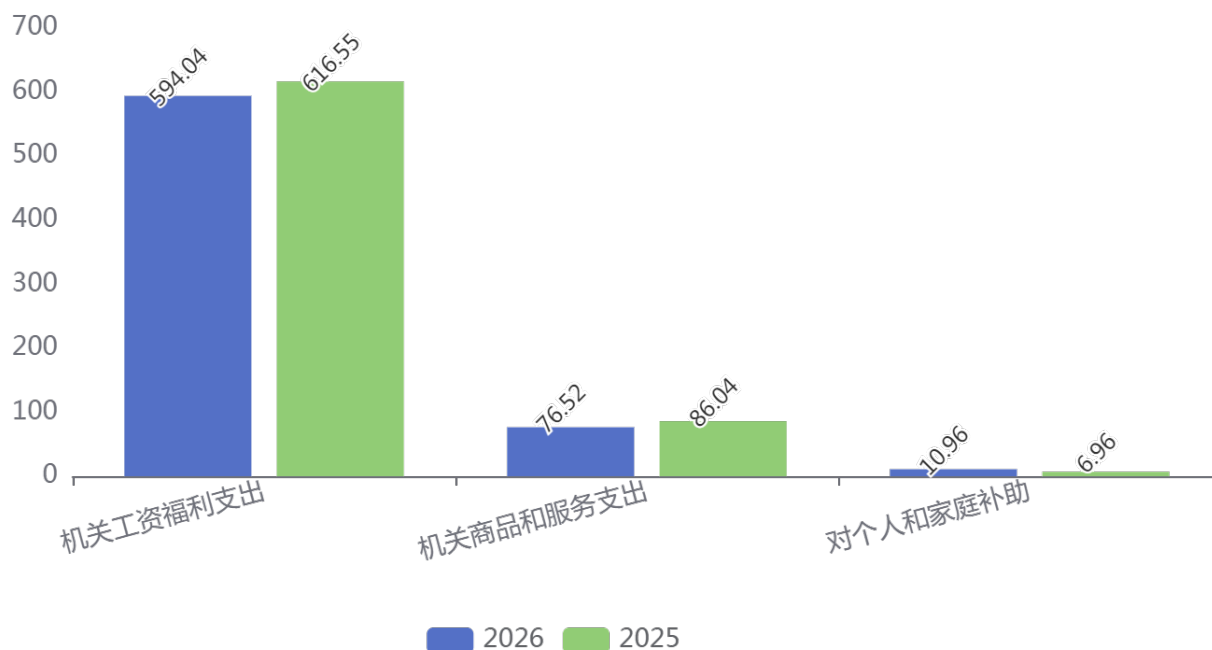
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出681.52万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)594.04万元，较上年减少22.51万元，下降3.65%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)76.52万元，较上年减少9.52万元，下降11.06%，下降的主要原因是：今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少。

(3) 对个人和家庭补助(509)10.96万元，较上年增加4.00万元，增长57.45%，增长的主要原因是：2026年城乡居民临时救助储备金较去年增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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1.50万元，较上年增加1.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：公车维修、加油及购买车辆保险等支出需要。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，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.50万元，较上年增长1.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：公车维修、加油及购买车辆保险等支出需要。

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681.52万元，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31.00万元，较上年减少1.80万元，下降5.49%，下降的主要原因是今年本单位人员退休、调出等造成人员经费减少。

# **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：扶风县段家镇人民政府

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	6815179.00	一、部门预算	6815179.00	一、部门预算	6815179.00	一、部门预算	6815179.00
1、财政拨款	6815179.00	1、一般公共服务支出	5375791.00	1、人员经费和公用经费支出	6415179.00	1、机关工资福利支出	5940359.00
(1)一般公共预算拨款	6815179.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5940359.00	2、机关商品和服务支出	765200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	455200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	19620.00	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	400000.00	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	737580.00	(2)商品和服务支出	310000.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	109620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	230832.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	470976.00				
		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	6815179.00	本年支出合计	6815179.00	本年支出合计	6815179.00	本年支出合计	6815179.00
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	6815179.00	支出总计	6815179.00	支出总计	6815179.00	支出总计	6815179.00

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	6815179.00	6815179.00	400000.00									
433	扶风县段家镇人民政府	6815179.00	6815179.00	400000.00									
433001	扶风县段家镇人民政府	6815179.00	6815179.00	400000.00									

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	6815179.00	6815179.00	400000.00							
433	扶风县段家镇人民政府	6815179.00	6815179.00	400000.00							
433001	扶风县段家镇人民政府	6815179.00	6815179.00	400000.00							

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	6815179.00	一、财政拨款	6815179.00	一、财政拨款	6815179.00	一、财政拨款	6815179.00
1、一般公共预算拨款	6815179.00	1、一般公共服务支出	5375791.00	1、人员经费和公用经费支出	6415179.00	1、机关工资福利支出	5940359.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5940359.00	2、机关商品和服务支出	765200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	455200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	19620.00	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	400000.00	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	737580.00	(2)商品和服务支出	310000.00	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	90000.00	9、对个人和家庭的补助	109620.00
		10、卫生健康支出	230832.00	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	470976.00				
		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	6815179.00	本年支出合计	6815179.00	本年支出合计	6815179.00	本年支出合计	6815179.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6815179.00	支出总计	6815179.00	支出总计	6815179.00	支出总计	6815179.00

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	6815179.00	6105179.00	310000.00	400000.00	
201	一般公共服务支出	5375791.00	4755791.00	310000.00	310000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5375791.00	4755791.00	310000.00	310000.00	
2010301	行政运行	2424352.00	2114352.00	310000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2951439.00	2641439.00		310000.00	
208	社会保障和就业支出	737580.00	647580.00		90000.00	
20805	行政事业单位养老支出	647580.00	647580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627960.00	627960.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	19620.00	19620.00			
20820	临时救助	90000.00			90000.00	
2082001	临时救助支出	90000.00			90000.00	
210	卫生健康支出	230832.00	230832.00			
21011	行政事业单位医疗	230832.00	230832.00			
2101101	行政单位医疗	94032.00	94032.00			
2101102	事业单位医疗	127176.00	127176.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9624.00	9624.00			
221	住房保障支出	470976.00	470976.00			
22102	住房改革支出	470976.00	470976.00			
2210201	住房公积金	470976.00	470976.00			

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			6815179.00	6105179.00	310000.00	400000.00	
301	工资福利支出			5940359.00	5940359.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1901652.00	1901652.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1175808.00	1175808.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273826.00	273826.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1155625.00	1155625.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	627960.00	627960.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221208.00	221208.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9624.00	9624.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470976.00	470976.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103680.00	103680.00			
302	商品和服务支出			765200.00	145200.00	310000.00	310000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145200.00	145200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	605000.00		295000.00	310000.00	
303	对个人和家庭的补助			109620.00	19620.00		90000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18960.00	18960.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90000.00			90000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	660.00	660.00			

## 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	6415179.00	6105179.00	310000.00	
201	一般公共服务支出	5065791.00	4755791.00	310000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5065791.00	4755791.00	310000.00	
2010301	行政运行	2424352.00	2114352.00	310000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2641439.00	2641439.00		
208	社会保障和就业支出	647580.00	647580.00		
20805	行政事业单位养老支出	647580.00	647580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627960.00	627960.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	19620.00	19620.00		
210	卫生健康支出	230832.00	230832.00		
21011	行政事业单位医疗	230832.00	230832.00		
2101101	行政单位医疗	94032.00	94032.00		
2101102	事业单位医疗	127176.00	127176.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9624.00	9624.00		
221	住房保障支出	470976.00	470976.00		
22102	住房改革支出	470976.00	470976.00		
2210201	住房公积金	470976.00	470976.00		

## 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			6415179.00	6105179.00	310000.00	
301	工资福利支出			5940359.00	5940359.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1901652.00	1901652.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1175808.00	1175808.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	273826.00	273826.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1155625.00	1155625.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	627960.00	627960.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221208.00	221208.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9624.00	9624.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	470976.00	470976.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103680.00	103680.00		
302	商品和服务支出			455200.00	145200.00	310000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.00		15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145200.00	145200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	295000.00		295000.00	
303	对个人和家庭的补助			19620.00	19620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18960.00	18960.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	660.00	660.00		

## 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	400000.00	
433	扶风县段家镇人民政府	400000.00	
433001	扶风县段家镇人民政府	400000.00	
	专用项目	400000.00	
-	专用项目	90000.00	
	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金	90000.00	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金
	村及社区换届选举经费	10000.00	
	村（居）委会换届选举工作经费	10000.00	村（居）委会换届选举工作经费主要用于该项工作培训会议费、资料印刷、实地督导等必要支出。
	镇区管理及环卫补助	300000.00	
	镇区管理及环卫补助1	300000.00	本专项资金用于镇区环境卫生整治及管护维修、镇区环卫工人工资及环卫车辆运行维护等支出，保障镇区管理工作正常开展。



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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			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	5000.00	5000.00				5000.00			5000.00	5000.00				15000.00	15000.00			15000.00	15000.00				10000.00	10000.00				10000.00		10000.00		
433	扶风县段家镇人民政府	5000.00	5000.00				5000.00			5000.00	5000.00				15000.00	15000.00			15000.00	15000.00				10000.00	10000.00				10000.00		10000.00		
433001	扶风县段家镇人民政府	5000.00	5000.00				5000.00			5000.00	5000.00				15000.00	15000.00			15000.00	15000.00				10000.00	10000.00				10000.00		10000.00		

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金				
主管部门	扶风县段家镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	做好2026年度镇级临时救助工作, 保障因遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等导致基本生活陷入困境的家庭和个人, 发挥兜底作用, 做到应救尽救、受助及时。				
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	资金执行率 (%)	100	10
	产出指标	数量指标	临时救助对象覆盖率 (%)	100	20
		质量指标	救助对象精准率 (%)	≥98	10
		时效指标	救助资金发放及时率 (%)	100%	10
	效益指标	经济效益指标	困难群众生活保障水平	明显改善	10
		社会效益指标	社会长久稳定	长期坚持	10
		可持续影响指标	临时救助政策宣传持续发挥作用	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度 (%)	≥95	10

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村(居)委会换届选举工作经费				
主管部门	扶风县段家镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障全镇8个村民委员会圆满完成换届工作。				
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	预算执行率(%)	100	10
	产出指标	数量指标	覆盖行政村个数(个)	8	10
		质量指标	选举程序规范合规(%)	100	15
		时效指标	按期完成换届任务(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力提升	成效显著	15
		可持续影响指标	班子履职能力提升	提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度(%)	≥95	15

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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	镇区管理及环卫补助1				
主管部门	扶风县段家镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	保障2026年镇区管理工作正常开展, 按时足额发放环卫工人工资。				
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	经费控制率 (%)	100	10
	产出指标	数量指标	每日清扫洒水次数 (次)	$\geq 1$	10
		质量指标	镇区环境卫生达标率 (%)	$\geq 95$	10
		时效指标	环卫工资发放及时率 (%)	100	10
	效益指标	经济效益指标	推动镇域经济高质量发展	提升	10
		社会效益指标	镇区环境整洁度提升	提升	10
		生态效益指标	空气质量优化, 乡镇宜居水平	改善	10
		可持续影响指标	大气污染防治等政策宣传	长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对镇区环境满意度 (%)	$\geq 95$	10

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		扶风县段家镇人民政府				
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		
年度主要任务	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	610.52	610.52		0.00
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	31.00	31.00		0.00
	专项经费	做好镇区管理、临时救助及村委会换届选举等专项工作。	40.00	40.00		0.00
	金额合计		681.52	681.52	0.00	
年度总体目标	2026年,段家镇将全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,扎实落实省市县委决策部署,锚定“现代农业名镇”总目标,坚持“产业兴镇、生态立镇、民生安镇、党建强镇”四大战略,深化“千万工程”经验实践,全力打造“产业有活力、乡村有颜值、群众有幸福、治理有效能”的新时代乡镇发展样板。					
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	人员经费控制率(%)	100	10	
			“三公”经费控制率(%)	100	10	
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)	≥95	10	
		质量指标	人员经费发放差错率(%)	≤5	10	
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)	<20	10	
	效益指标	社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	不断提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95	10	
单位职工满意度(%)			≥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。