

扶风县午井镇人民政府
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

主要职责：镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转移到服务型政府上来。

（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关决定。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度，壮大集体经济实力，发展农民专业合作和股份合作，提高农产品质量安全水平。坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，加强农村生态旅游，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。加强镇综合便民服务中心建设，实行“一站式服务”，强化社区服务建设。做好防灾减灾、特困供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，强化环境卫生整治，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察、环境保护等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

（七）完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县午井镇人民政府是县政府的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政事业单位。

（一）行政机关设置：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。

（二）事业机构设置：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年全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市县委、县政府各项决策部署，持续深

化拓展“三个年”活动，以村“两委”班子建设为抓手，大力实施乡村振兴战略，以产业兴旺为特色，不断做强产业，做优农业，在乡村振兴、民生改善、基层治理、生态保护、作风建设等方面，不断用过硬的干部作风，保障午井各项事业的高质量发展。重点抓好以下五个方面工作：

一、聚焦产业赋能，聚力乡村振兴，着力拓展产业链条。一是提升农业发展水平。接续推进“吨半田”建设，守牢粮食安全底线。二是把牢蔬菜产业支撑。依托“供港蔬菜扶风基地”，全力创建“供港澳蔬菜生产基地”，持续推广蔬菜“共享大棚”模式，扩大“午井井田”区域农产品品牌影响力。三是瞄准智慧农业建设。加快数字农业建设步伐，探索打造高度自动化，全流程数字管理的智慧农场。

二、聚焦民生改善，聚力生活富裕，着力提升民生福祉。一是持续开展职业技能培训。落实就业创业支持政策，突出就业优先导向，送服务促就业、送培训提能力、送帮扶守底线，逐步消除零就业家庭。二是持续推进和美乡村建设。全面学习贯彻“千万工程”经验，抓好美丽乡村建设。持续开展人居环境提升行动，实施“生活垃圾、污水治理、农村改厕、秸秆处置”四大革命，持续推进和美乡村建设。三是持续开展移风易俗行动。厚植农村文明乡风，规范和完善村规民约，发挥农村基层群众组织作用，广泛开展议事协商，充分发挥榜样示范作用。

三、聚焦基层治理，聚力和谐安定，着力保障安全发展。一是强化乡村治理能力。全面推进信访工作法治化，常态化开展扫黑除恶工作，加强人民调解员队伍建设。二是时刻绷紧安全生产弦。着力提升本质安全水平，坚决遏制重特大安全事故发生。三是全力维护社会稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，每日排查风险隐患和矛盾纠纷，持续提升群众知晓率和满意度。

四、聚焦生态保护，聚力转型升级，着力改善生态环境。一是守牢耕地粮食安全底线。加强基本农田保护，严格落实“田长制”，坚决整治乱占破

坏耕地行为。引入农业保险机制，降低粮食生产过程中的自然风险，稳定粮食种植收益预期，激发农民种粮积极性。二是扎实开展生态保护工作。深化中央环保督察反馈问题整改，扎实开展生态保护工作，全力打好污染防治攻坚战，加强秸秆禁烧工作力度，全面落实节能减排，落实生态优先，绿色发展战略。三是稳步建设宜居宜业乡村。学习运用“千万工程”经验，开展村庄绿化美化行动，完善人居环境评比“红黑榜”制度，加强农村人居环境卫生整治的督导检查，持续推进自我清理、自我评比、自我保持的“三自模式”。

五、聚焦作风建设，聚力服务效能，着力巩固风清气正。一是在旗帜鲜明讲政治上下功夫。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、筑牢信念，以钉钉子精神确保中央、省市县决策部署要求得到最有力最有效的贯彻落实。二是在转变作风狠抓落实上下功夫。持续推进“马上就办、办就办好”工作作风，设置意见箱、畅通投诉热线，提高事项办理实效和群众满意度，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，不折不扣抓好工作落实。三是在清正廉洁政府建设上作表率。持续推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，驰而不息纠治“四风”，加强工程项目、乡村振兴、生态环保、惠民资金等重点领域监管，持续巩固政府系统风清气正的政治生态。

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	扶风县午井镇人民政府	

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

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615.11万元，其中一般公共预算拨款收入615.11万元，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25.74万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少；本部门当年预算支出615.11万元，其中一般公共预算拨款支出615.11万元、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25.74万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入615.11万元，其中一般公共预算拨款收入615.11万元、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25.74万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少；本部门财政拨款支出615.11万元，其中一般公共预算拨款支出615.11万元、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25.74万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少。

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615.11万元，较上年减少25.74万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少。

（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615.11万元，其中：

1. 行政运行(2010301)196.47万元,较上年减少30.01万元,下降13.25%,下降的主要原因是:行政人数比上年减少,相应人员经费减少。

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)274.96万元,较上年增加10.82万元,增长4.09%,增长的主要原因是:事业单位人员增加了,相应人员经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)54.78万元,较上年减少2.25万元,下降3.94%,下降的主要原因是:单位人员减少。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)2.71万元,较上年减少0.53万元,下降16.45%,下降的主要原因是:享受遗属补助人数减少,相应支出减少。

5. 临时救助支出(2082001)25.00万元,较上年增加25.00万元,增长100.00%,增长的主要原因是:因政策变化,享受临时救助人数增多,相应支出增加。

6. 行政单位医疗(2101101)8.80万元,较上年减少11.01万元,下降55.60%,下降的主要原因是:行政人员人数减少。

7. 事业单位医疗(2101102)10.46万元,较上年增加10.46万元,增长100.00%,增长的主要原因是:事业人员人数增加。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.84万元,较上年减少0.03万元,下降3.84%,下降的主要原因是:单位人数减少。

9. 住房公积金(2210201)41.08万元,较上年减少1.68万元,下降3.94%,下降的主要原因是:人员调出导致单位人数减少。

(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615.11万元,其中:

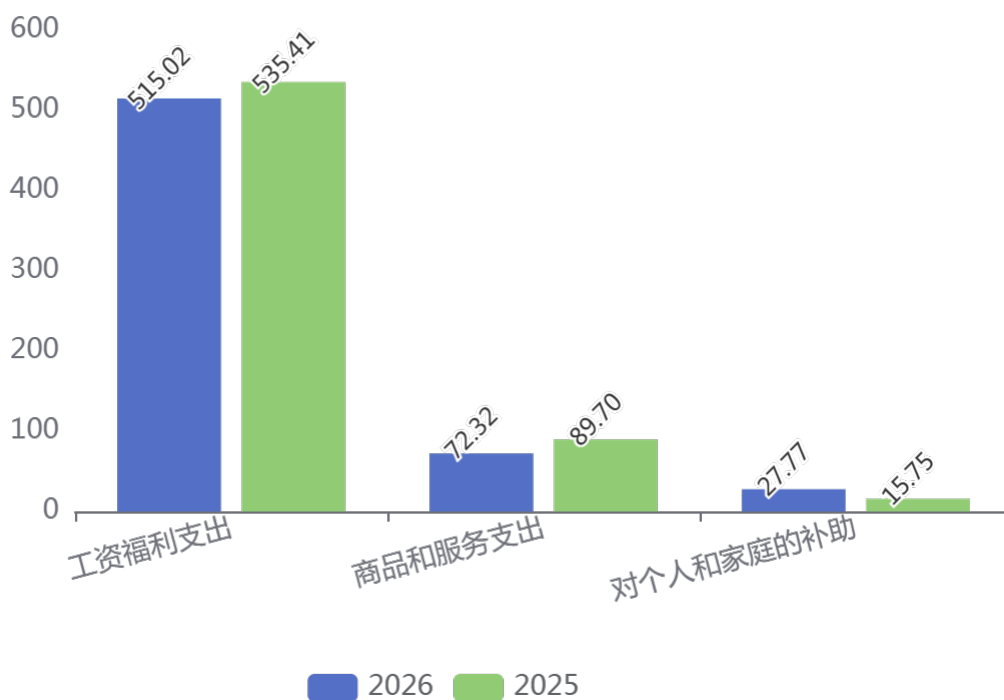
(1) 工资福利支出(301)515.02万元,较上年减少20.38万元,下降

3.81%，下降的主要原因是：人员调出导致单位人数减少。

(2) 商品和服务支出(302)72.32万元，较上年减少17.38万元，下降19.38%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)27.77万元，较上年增加12.02万元，增长76.34%，增长的主要原因是：因政策变化，享受临时救助人数增加。

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615.11万元，其中：

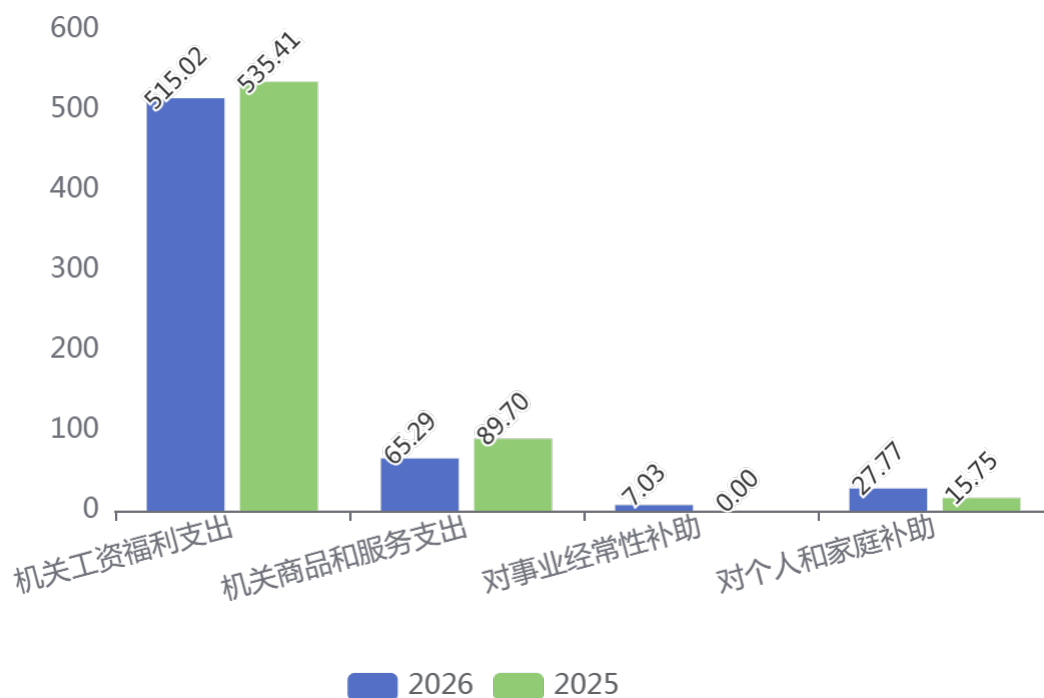
(1) 机关工资福利支出(501)515.02万元，较上年减少20.38万元，下降3.81%，下降的主要原因是：人员调出导致单位人数减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)65.29万元，较上年减少24.41万元，下降27.22%，下降的主要原因是：人员调出导致人员经费减少。

(3) 对事业经常性补助(505)7.03万元，较上年增加7.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：事业人员人数增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)27.77万元，较上年增加12.02万元，增长76.34%，增长的主要原因是：因政策变化，享受临时救助人数增加。

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。

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0.97万元，较上年增加0.10万元，增长11.58%，增长的主要原因是：接受检查和考核任务增多。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0.97万元，较上年增长0.10万元，增长11.58%，增长的主要原因是：车辆使用年限长，故障增多。

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0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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款615.11万元，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27.40万元，较上年减少1.80万元，下降6.16%，下降的主要原因是人员经费减少。

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项公务接待（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：扶风县午井镇人民政府

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	6151102.00	一、部门预算	6151102.00	一、部门预算	6151102.00	一、部门预算	6151102.00
1、财政拨款	6151102.00	1、一般公共服务支出	4714362.00	1、人员经费和公用经费支出	5591102.00	1、机关工资福利支出	5150242.00
(1) 一般公共预算拨款	6151102.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5150242.00	2、机关商品和服务支出	652874.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	560000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	413200.00	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	27660.00	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	70326.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560000.00	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	824908.00	(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	250000.00	9、对个人和家庭的补助	277660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200988.00	(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	410844.00				
		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	6151102.00	本年支出合计	6151102.00	本年支出合计	6151102.00	本年支出合计	6151102.00
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	6151102.00	支出总计	6151102.00	支出总计	6151102.00	支出总计	6151102.00

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	6151102.00	6151102.00	560000.00									
432	扶风县午井镇人民政府	6151102.00	6151102.00	560000.00									
432001	扶风县午井镇人民政府	6151102.00	6151102.00	560000.00									

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	6151102.00	6151102.00	560000.00							
432	扶风县午井镇人民政府	6151102.00	6151102.00	560000.00							
432001	扶风县午井镇人民政府	6151102.00	6151102.00	560000.00							

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	6151102.00	一、财政拨款	6151102.00	一、财政拨款	6151102.00	一、财政拨款	6151102.00
1、一般公共预算拨款	6151102.00	1、一般公共服务支出	4714362.00	1、人员经费和公用经费支出	5591102.00	1、机关工资福利支出	5150242.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	560000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5150242.00	2、机关商品和服务支出	652874.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	413200.00	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	27660.00	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	70326.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560000.00	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	824908.00	(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	250000.00	9、对个人和家庭的补助	277660.00
		10、卫生健康支出	200988.00	(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	410844.00				
		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	6151102.00	本年支出合计	6151102.00	本年支出合计	6151102.00	本年支出合计	6151102.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6151102.00	支出总计	6151102.00	支出总计	6151102.00	支出总计	6151102.00

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	6151102.00	5317102.00	274000.00	560000.00	
201	一般公共服务支出	4714362.00	4130362.00	274000.00	310000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4714362.00	4130362.00	274000.00	310000.00	
2010301	行政运行	1964721.00	1964721.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2749641.00	2165641.00	274000.00	310000.00	
208	社会保障和就业支出	824908.00	574908.00		250000.00	
20805	行政事业单位养老支出	574908.00	574908.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547788.00	547788.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	27120.00	27120.00			
20820	临时救助	250000.00			250000.00	
2082001	临时救助支出	250000.00			250000.00	
210	卫生健康支出	200988.00	200988.00			
21011	行政事业单位医疗	200988.00	200988.00			
2101101	行政单位医疗	87960.00	87960.00			
2101102	事业单位医疗	104616.00	104616.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8412.00	8412.00			
221	住房保障支出	410844.00	410844.00			
22102	住房改革支出	410844.00	410844.00			
2210201	住房公积金	410844.00	410844.00			

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			6151102.00	5317102.00	274000.00	560000.00	
301	工资福利支出			5150242.00	5150242.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1612920.00	1612920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1049052.00	1049052.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259919.00	259919.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	984971.00	984971.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547788.00	547788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192576.00	192576.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8412.00	8412.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410844.00	410844.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83760.00	83760.00			
302	商品和服务支出			723200.00	139200.00	274000.00	310000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204000.00		204000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9674.00		9674.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139200.00	139200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300000.00			300000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70326.00		60326.00	10000.00	
303	对个人和家庭的补助			277660.00	27660.00		250000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26940.00	26940.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	250000.00			250000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

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	5591102.00	5317102.00	274000.00	
201	一般公共服务支出	4404362.00	4130362.00	274000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4404362.00	4130362.00	274000.00	
2010301	行政运行	1964721.00	1964721.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2439641.00	2165641.00	274000.00	
208	社会保障和就业支出	574908.00	574908.00		
20805	行政事业单位养老支出	574908.00	574908.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547788.00	547788.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	27120.00	27120.00		
210	卫生健康支出	200988.00	200988.00		
21011	行政事业单位医疗	200988.00	200988.00		
2101101	行政单位医疗	87960.00	87960.00		
2101102	事业单位医疗	104616.00	104616.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8412.00	8412.00		
221	住房保障支出	410844.00	410844.00		
22102	住房改革支出	410844.00	410844.00		
2210201	住房公积金	410844.00	410844.00		

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			5591102.00	5317102.00	274000.00	
301	工资福利支出			5150242.00	5150242.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1612920.00	1612920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1049052.00	1049052.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259919.00	259919.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	984971.00	984971.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547788.00	547788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	192576.00	192576.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8412.00	8412.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	410844.00	410844.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	83760.00	83760.00		
302	商品和服务支出			413200.00	139200.00	274000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	204000.00		204000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9674.00		9674.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139200.00	139200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60326.00		60326.00	
303	对个人和家庭的补助			27660.00	27660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26940.00	26940.00		
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	720.00	720.00		

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	560000.00	
432	扶风县午井镇人民政府	560000.00	
432001	扶风县午井镇人民政府	560000.00	
	专用项目	560000.00	
-	专用项目	250000.00	
	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金	250000.00	宝市财办社（2026）17号2026年城乡居民临时救助储备金
	村委会换届选举工作经费	10000.00	
	村委会换届选举工作经费	10000.00	通过成立工作专班、统一规范文书、逐户开展走访等方式确保全镇换届选举工作平稳有序开展。
	镇区管理及环卫补助	300000.00	
	镇区管理及环卫补助	300000.00	保证2026年镇区管理及环卫工作正常开展，足额发放环卫工人工资，保障镇区设施维修及日常管理，为镇区提供干净整洁的环境。

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			

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	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	8670.00	8670.00				8670.00		8670.00				9674.00	9674.00				9674.00		9674.00				1004.00	1004.00				1004.00		1004.00		
432	扶风县午井镇人民政府	8670.00	8670.00				8670.00		8670.00				9674.00	9674.00				9674.00		9674.00				1004.00	1004.00				1004.00		1004.00		
432001	扶风县午井镇人民政府	8670.00	8670.00				8670.00		8670.00				9674.00	9674.00				9674.00		9674.00				1004.00	1004.00				1004.00		1004.00		

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		扶风县午井镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金	0		
年度目标	妥善解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。				
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	困难群众得到及时救助	25万元	20
	产出指标	数量指标	救助困难群众	≥30户	20
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	救助时间	6月30日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	困难群众基本生活	明显改善	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	困难群众生活信心	明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥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		村委会换届选举工作经费			
主管部门		扶风县午井镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金	0		
年度目标	通过成立工作专班、统一规范文书、逐户开展走访等方式确保全镇换届选举工作平稳有序开展。				
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%	20
	产出指标	数量指标	选举文件等材料印制发放	覆盖10个村	10
		质量指标	程序合规性	合规	10
		时效指标	按规定时间节点完成	规定时间完成	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	规范基层组织建设、保障民主权利	营造风清气正的环境	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	健全组织运行机制	提供坚实组织保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

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			
主管部门		扶风县午井镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金		0	
年度目标	保障2026年镇区管理井然有序、环境卫生干净整洁, 进一步实现镇区绿化、美化、亮化。				
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	全年预算经费	30万元	10
	产出指标	数量指标	镇区保洁及垃圾清运次数	≥ 320 次	20
		质量指标	镇区干净整洁率	$\geq 95\%$	10
		时效指标	执行时间	2026年1月1日至12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	环境整洁, 人民幸福感	明显提升	10
		生态效益指标	垃圾、污水排放	达标	10
		可持续影响指标	形成长效机制, 有效促进环境美化	明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$	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		扶风县午井镇人民政府				
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	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	531.71	531.71	0.00	
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成。	27.40	27.40	0.00	
	专项经费	做好粮食流通监管执法及军粮供应、节能监察、价格认定专项、科技、信用体系建设、人民防空及国防动员、全县县域经济监测、网络使用年鉴印刷、五下抽样调查和村及协管员补助等专项工作。	56.00	56.00	0.00	
金额合计			615.11	615.11	0.00	
年度总体目标	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位。					
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	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%	20
		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	经济效益指标	无		无	0
		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	无		无	0
		可持续影响指标	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	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。