

宝鸡市凤翔区横水镇人民政府

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）主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。
2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进本镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
3. 负责本镇的经济建设，制定并组织实施镇域经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
4. 监督管理国有资产和集体资产：集体经济管理，推进政务、村务公开。
5. 负责本镇人口和计划生育工作，规范本镇农村保障，维护妇女、儿童合法权益。
6. 负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处理重大社情、灾情、疫情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

7. 负责镇村公共设施建设、维护、管理及小城镇建设、镇村环境卫生管理和自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同发展。

8. 发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务和经济发展、社会进步的信息服务，积极开展社会保障服务，促进本镇精神文明建设。

9. 加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

10. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据区委编办发〔2024〕1号文件要求，我镇按照“5办2中心1队”的模式统筹设置镇内机构，具体设置为：

1. 党建工作办公室
2. 综合与经济发展办公室
3. 资源环境办公室
4. 平安法治办公室
5. 安全生产和消防办公室
6. 综合技术服务中心

7. 便民服务中心

8. 综合行政执法大队

二、工作任务

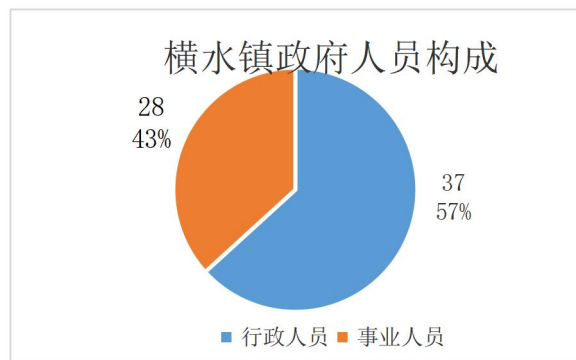
横水镇紧扣区委“一二五五”思路目标，按照“135446”思路，围绕高质量发展主题，深化“三个年”活动，巩固拓展主题教育五方面经验，聚焦四项争创，抓实“四镇”建设，聚力在党建引领、项目支撑、镇区承载、“三农”提质、生态转型、民生补短六大方面实现新跨越，奋力谱写横水高质量发展新篇章。

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2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、人员情况说明

截至2026年初，本部门人员编制65人，其中行政编制37人、事业编制28人；实有人员68人，其中：行政人员33人、事业人员24人。单位管理的离退休人员32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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1259.24万元，其中一般公共预算拨款收入1259.24万元，较上年增加102.53万元，主要原因是人员工资结构性增加及办公费增加；本单位当年预算支出1259.24万元，其中一般公共预算拨款支出1259.24万元，较上年增加102.53万元，主要原因是有新增人员、办公成本上升。

六、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1259.24万元，其中一般公共预算拨款收入1259.24万元，较上年增加102.53万元，主要原因是人员工资结构增加；本单位当年财政拨款支出1259.24万元，其中一般公共预算拨款支出1259.24万元，较上年增加102.53万元，主要原因是有新增人员、办公成本上升。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1259.24万元，较上年增加102.53万元，主要原因是有新增人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1259.24万元，其中：

（1）行政运行（2010301）365.14万元，较上年减少64.33万元，原因是项目进行了分化；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）219.10万元，较上年增加27.05万元，原因是事业人员工资增加；

（3）其他水利支出（2130399）23.83万元，较上年增加2.18万元，原因是工资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.77万元，较上年增加11.72万元，原因是新增人员及养老基数提高；

（5）行政运行（2010601）48.08万元，较上年减少9.38万元，原因是新增人员工资低；

（6）行政单位医疗（2101101）19.93万元，较上年增加1.54万元，原因是新增人员；

（7）事业单位医疗（2101102）13.04万元，较上年增加1.14万元，原因是新增人员多；

（8）对村民委员会和村党支部补助（2130705）373.42万元，较上年增加63.52万元，原因是人员工资增加；

（9）住房公积金（2210201）51.35万元，较上年增加4.50万元，原因是新增人员。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1259.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）788.53万元，较上年增加86.64万元，原因是新增人员及原有人员工资的增加；

机关商品和服务支出（502）150.10万元，较上年增加7万元，原因是人员增多；

对个人和家庭的补助（509）320.61万元，较上年增加8.9万元，原因是人员工资增加。

八、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年无变化。公务用车运行维护费1.70万元，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025年底，本单位共有应急车辆1辆。

十二、政府采购情况说明

本单位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

2026年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1259.24万元（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24.5万元，较上年增加3.8万元，主要原因是人员增加，办公成本上升。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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：宝鸡市凤翔区横水镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1259.24	一、部门预算	1259.24	一、部门预算	1259.24	一、部门预算	1259.24
2	1.财政拨款	1259.24	1.一般公共服务支出	696.92	1.人员经费和公用经费支出	1133.64	1.机关工资福利支出	788.53
3	（1）一般公共预算拨款	1259.24	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	788.53	2.机关商品和服务支出	150.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	24.5	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	320.62	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	125.60	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	80.77	（2）商品和服务支出	125.60	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	320.62
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	32.97	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	397.24	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
20			19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
21			20.住房保障支出	51.35				
22			21.粮油物资储备支出	0.00				
23			22.国有资本经营预算支出	0.00				

24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1259.24	本年支出合计	1259.24	本年支出合计	1259.24	本年支出合计	1259.24
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1259.24	支出总计	1259.24	支出总计	1259.24	支出总计	1259.24

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1259.24	一、财政拨款	1259.24	一、财政拨款	1259.24	一、财政拨款	1259.24
2	1. 一般公共预算拨款	1259.24	1. 一般公共服务支出	696.92	1. 人员经费和公用经费支出	1133.64	1. 机关工资福利支出	788.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	788.53	2. 机关商品和服务支出	150.1
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	24.5	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	320.62	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	125.60	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	80.77	(2) 商品和服务支出	125.6	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	320.62
11			10. 卫生健康支出	32.97	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	397.24	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		

0			等支出					
2								
1			20. 住房保障支出	51.35				
2								
2			21. 粮油物资储备支出	0.00				
2			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
3								
2			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
4								
2			24. 预备费	0.00				
5								
2			25. 其他支出	0.00				
6								
2			26. 转移性支出	0.00				
7								
2			27. 债务还本支出	0.00				
8								
2			28. 债务付息支出	0.00				
9								
3			29. 债务发行费用支出	0.00				
0								
3								
1								
3	本年收入合计	1259.24	本年支出合计	1259.24	本年支出合计	1259.24	本年支出合计	1259.24
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3								
4								
3								
5								
3								
6								
3	收入总计	1259.24	支出总计	1259.24	支出总计	1259.24	支出总计	1259.24
7								

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）

金额单位：万元

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	1259.24	1109.14	24.5	125.60	
201	一般公共服务支出	696.92	607.82	24.5	64.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	638.84	559.74	24.5	54.60	
2010301	行政运行	365.14	340.64	24.5	0.00	
2010302	一般行政管理事务	54.60	0.00		54.60	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	219.10	219.10	0	0.00	
20106	财政事务	58.08	48.08	0	10.00	
2010601	行政运行	48.08	48.08	0	0.00	
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0	10.00	
208	社会保障和就业支出	80.77	80.77	0	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.77	80.77	0	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.77	80.77	0	0.00	
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.97	32.97	0	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	0	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	0	0.00	
213	农林水支出	397.24	336.24	0	61.00	
21303	水利	23.83	23.83	0	0.00	
2130399	其他水利支出	23.83	23.83	0	0.00	
21307	农村综合改革	373.42	312.42	0	61.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.42	312.42	0	61.00	
221	住房保障支出	51.35	51.35	0	0.00	
22102	住房改革支出	51.35	51.35	0	0.00	
2210201	住房公积金	51.35	51.35	0	0.00	

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）

金额单位：万元

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			1259.24	1109.14	24.50	125.60	
301	工资福利支出			788.53	788.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.21	238.21	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.22	303.22	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.83	18.83	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.77	80.77	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.97	32.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.35	51.35	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.18	63.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			150.10	0.00	24.50	125.60	
30201	办公费	50201	办公经费	125.60	0.00	6.00	119.60	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.70	0.00	1.70	6.00	
303	对个人和家庭的补助			320.62	320.62	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	320.62	320.62	0.00	0.00	

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）

金额单位：万元

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	1133.64	1109.14	24.50	
201	一般公共服务支出	632.32	607.82	24.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	584.24	559.74	24.50	
2010301	行政运行	365.14	340.64	24.50	
2010302	一般行政管理事务	219.10	219.10	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	48.08	48.08	0	
20106	财政事务	48.08	48.08	0	
2010601	行政运行	80.77	80.77	0	
208	社会保障和就业支出	80.77	80.77	0	
20805	行政事业单位养老支出	80.77	80.77	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0	
210	卫生健康支出	32.97	32.97	0	
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	0	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0	
2101102	事业单位医疗	336.24	336.24	0	
213	农林水支出	23.83	23.83	0	
21303	水利	23.83	23.83	0	
2130399	其他水利支出	312.42	312.42	0	
21307	农村综合改革	312.42	312.42	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.35	51.35	0	
221	住房保障支出	51.35	51.35	0	
22102	住房改革支出	51.35	51.35	0	

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）

金额单位：万元

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			1133.64	1109.14	24.50	
301	工资福利支出			788.53	788.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.21	238.21	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.22	303.22	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.83	18.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.77	80.77	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.97	32.97	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.35	51.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.18	63.18	0.00	
302	商品和服务支出			24.50	0.00	24.50	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.70	0.00	1.70	
303	对个人和家庭的补助			320.62	320.62	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	320.62	320.62	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

收入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年 收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	125.60	
363	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	125.60	
363001	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府	125.60	
	专用项目	125.60	
	横水镇专用项目	125.60	
	财政业务工作经费	10.00	财政业务工作经费
	残疾人管理经费	1.00	残疾人管理经费
	村级办公经费	61.00	村级办公经费
	党代表活动费	3.00	党代表活动费
	党员干部教育资源整合经费	0.70	党员干部教育资源整合经费
	横水河、雍水河治理项目	10.00	横水河、雍水河治理项目
	横水镇东大门项目	10.00	横水镇东大门项目
	辣椒产业强镇创建及推介经费	2.00	辣椒产业强镇创建及推介经费
	目责考核经费	2.00	目责考核经费
	人大代表活动费	5.00	人大代表活动费
	武装经费	1.50	武装经费
	小韦河流域治理项目	2.00	小韦河流域治理项目
	镇区环境整治项目	10.00	镇区环境整治项目
	政府工作经费	6.00	政府工作经费
	综合文化站活动经费	1.40	综合文化站活动经费

表13

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

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	2025年								2026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					会议 费	培训 费					
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费									
	合计	1.70	1.70	0	0	1.70	0	1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0	-	0	0
363	宝鸡市凤翔区横水镇 人民政府	1.70	1.70	0	0	1.70	0	1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0	-	0	0
3630 01	宝鸡市凤翔区横水镇 人民政府	1.70	1.70	0	0	1.70	0	1.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0	-	0	0

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年)

表14

项目名称	2026年横水镇专项业务经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区横水镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125.60		执行率分值(10分)
	其中:财政拨款		125.60		
	其他资金				
标目度年	按照凤翔区人民政府等上级机关关于乡镇财政管理资金工作安排,保障乡镇财政管理资金工作正常运行。				
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	≥95%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	业务保障覆盖率	覆盖全镇14个行政村	10
		质量指标	业务验收合格率	100%	10
		时效指标	任务完成及时性	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	人均收入水平提高	10
		社会效益指标	公共服务水平提升	显著提升	10
		生态效益指标	人居环境改善	效果明显	10
		可持续影响指标	长效机制建立	影响深远	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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15

部门整体支出绩效目标表

(2026年)

部门名称		宝鸡市凤翔区横水镇人民政府				
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	
	金额合计		125.6	125.6		
年度总体目标	补助横水镇各项办公经费，确保横水镇2026年各项工作任务正常运行。按照党委、政府关于横水镇服务工作安排，保障镇级服务群众工作正常运行，确保我镇安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。					
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	开展横水镇镇区建设资金	125.6万元	10	
		社会成本	提高为群众办事的效率	效果明显	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及本镇行政村域	14个	10	
		质量指标	项目任务完成合格率	100	10	
		时效指标	项目完成及时率	按时完成	10	
	效益指标	经济效益指标	带动本镇务工收入	人均收入提高	10	
		社会效益指标				
		生态效益指标	镇区人居环境的改善	环境好转	10	
		可持续影响指标	长效机制的建立	影响深远	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥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。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年)

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:			
	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。