

宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

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、主要职责及机构设置

（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，保障和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、加强对群众团体的领导，支持群众团体组织按照有关章程做好工作。

11、负责国防教育、兵役和民兵工作。

12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

依据部门三定方案，田家庄镇各职能站所设置和职责分别为：

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。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。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、工作任务

2026 年，田家庄镇将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二中、三中、四中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，全面动员、凝心聚力，抢抓中央一揽子政策机遇，对标全区“一二五五”总体思路，围绕全镇“12346”工作思路，加快融入主城区，争当发展排头兵，奋力开创新时代田家庄镇高质量发展新局面。

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1个,包括（见单位明细表）：

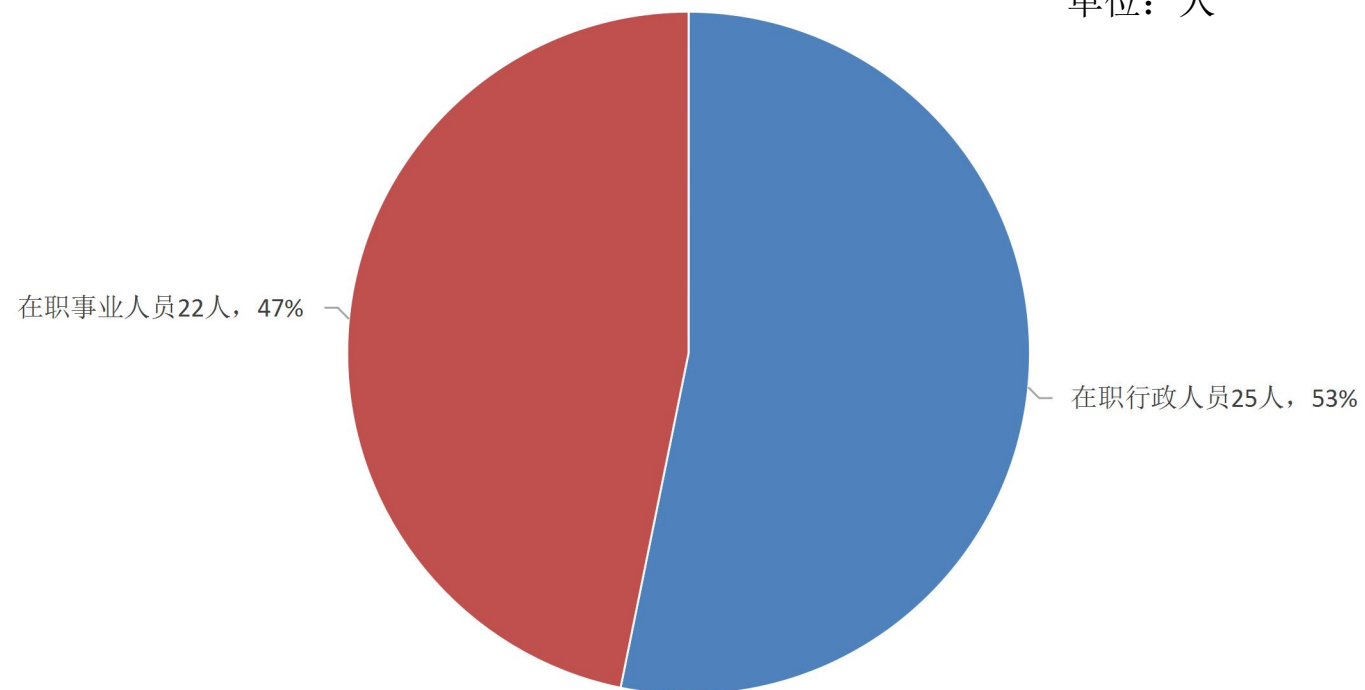
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	

四、人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制52人，其中行政编制27人、事业编制25人；实有人员47人，其中行政人员25人、事业人员22人。

人员构成

单位：人



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员

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 957.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 957.00 万元，较上年增加 55.2 万元，增长 6.12%，主要原因是村级经费标准提高以及人员增资。本部门当年预算支出 957.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 957.00 万元，较上年增加 55.2 万元，增长 6.12%，主要原因是村级经费标准提高以及工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 957.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 957.00 万元，较上年增加 55.2 万元，主要原因是村级经费标准提高以及人员增资。本部门当年财政拨款支出 957.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 957.00 万元，较上年增加 55.2 万元，主要原因是村级经费标准提高以及工资福利支出增加。

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 957.00 万元，较上年增加 55.2 万元，增长 6.12%。主要原因是村级经费标准提高以及工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本部门当年一般公共预算支出 957.00 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）282.94 万元，较上年减少 4.72 万元，原因是人员较上年有所较少。

2. 一般行政管理事务（2010302）24.26 万元，较上年减少 3.00 万元，原因是专项业务经费预算较去年减少。

3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）222.91 万元，较上年增加 22.49 万元，原因是人员增资及增加年终一次性奖金。

4. 行政运行（2010601）26.65 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员增资。

5. 一般行政管理事务（2010602）10.00 万元，较上年减少 2 万元，原因是专项业务经费预算较去年减少。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.56 万元，较上年增加 7.65 万元，原因是养老基数较上年增加。

7. 行政单位医疗（2101101）15.32 万元，与上年基本持平。

8. 事业单位医疗（2101102）12.65 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是人员增资医保基数增大。

9. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）251.77 万元，较上年增加 30.36 万元，原因是在职村干部工资调整增加及村级运转经费预算增加。

10. 住房公积金（2210201）42.94 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是人员增资公积金基数增大。

（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

本部门当年一般公共预算支出 957.00 万元，其中：

工资福利支出（301）630.26 万元，较上年增加 28.29 万元，原因是人员增资、社保缴费及住房公积金较上年有所增长。

商品和服务支出（302）114.46 万元，较上年增加 17.74 万元，原因是村级经费标准提高。

对个人和家庭的补助（303）212.29 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是在职村干部工资调整增加。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 957.00 万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.26 万元，较上年增加 28.29 万元，原因是人员增资、社保缴费及住房公积金较上年有所增长。

机关商品和服务支出（502）114.46 万元，较上年增加 17.74 万元，原因是村级经费标准提高。

对个人和家庭的补助（509）212.29 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是在职村干部工资调整增加。

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，并已公开空表。

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

2026 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.60 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减公车维护费支出。其中：公务用车运行维护费 1.60 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减公车维护费支出。

本部门无 2025 年结转的‘三公’经费支出。

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，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

十二、政府采购情况说明

本部门 2026 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 957.00 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 96.76 万元，较上年增加 19.60 万元，主要原因是村级运转经费标准提高。

第四部分：专业名词解释

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。

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。

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。

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。

“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。

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：宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府

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	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2026年部门综合预算收支总表

表1

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	957.00	一、部门预算	957.00	一、部门预算	957.00	一、部门预算	957.00
2	1、财政拨款	957.00	1、一般公共服务支出	566.76	1、人员经费和公用 经费支出	880.74	1、机关工资 福利支出	630.26
3	(1)一般公共预算拨 款	957.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	630.26	2、机关商品 和服务支出	114.46
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	38.20	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	212.29	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	76.26	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	67.56	(2)商品和服务 支出	76.26	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	212.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	27.97	(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	251.77	(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	42.94				
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	957.00	本年支出合计	957.00	本年支出合计	957.00	本年支出合计	957.00
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	957.00	支出总计	957.00	支出总计	957.00	支出总计	957.00

2026年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	957.00	一、财政拨款	957.00	一、财政拨款	957.00	一、财政拨款	957.00
2	1、一般公共预算拨 款	957.00	1、一般公共服 务支出	566.76	1、人员经费和公用 经费支出	880.74	1、机关工资 福利支出	630.26
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	630.26	2、机关商品 和服务支出	114.46
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	38.20	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	212.29	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	76.26	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	67.56	(2)商品和服务 支出	76.26	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	212.29
11			10、卫生健康支 出	27.97	(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	251.77	(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	42.94				
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	本年收入合计	957.00	本年支出合计	957.00	本年支出合计	957.00	本年支出合计	957.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	957.00	支出总计	957.00	支出总计	957.00	支出总计	957.00

2026年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	957.00	860.24	20.50	76.26	
2	201	一般公共服务支出	566.76	512.00	20.50	34.26	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	530.11	485.35	20.50	24.26	
4	2010301	行政运行	282.94	262.44	20.50	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	24.26	0.00	0.00	24.26	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	222.91	222.91	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	36.65	26.65	0.00	10.00	
8	2010601	行政运行	26.65	26.65	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	251.77	209.77	0.00	42.00	
18	21307	农村综合改革	251.77	209.77	0.00	42.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.77	209.77	0.00	42.00	
20	221	住房保障支出	42.94	42.94	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	42.94	42.94	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	42.94	42.94	0.00	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			957.00	860.25	20.50	76.26	
2	301	工资福利支出			630.26	630.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.18	201.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.13	160.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.97	69.97	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.02	47.02	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.56	67.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.94	42.94	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.16	11.16	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			114.46	17.70	20.50	76.26	
13	30201	办公费	50201	办公经费	83.40	0.00	18.90	64.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.26	0.00	0.00	7.26	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.50	0.00	0.00	2.50	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70	17.70	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			212.29	212.29	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	212.29	212.29	0.00	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	880.74	860.24	20.50	
2	201	一般公共服务支出	532.50	512.00	20.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	505.85	485.35	20.50	
4	2010301	行政运行	282.94	262.44	20.50	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	222.91	222.91	0.00	
6	20106	财政事务	26.65	26.65	0.00	
7	2010601	行政运行	26.65	26.65	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	67.56	67.56	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	67.56	67.56	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56	0.00	
11	210	卫生健康支出	27.97	27.97	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	
15	213	农林水支出	209.77	209.77	0.00	
16	21307	农村综合改革	209.77	209.77	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.77	209.77	0.00	
18	221	住房保障支出	42.94	42.94	0.00	
19	22102	住房改革支出	42.94	42.94	0.00	
20	2210201	住房公积金	42.94	42.94	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			880.75	860.25	20.50	
2	301	工资福利支出			630.26	630.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.18	201.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.13	160.13	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.97	69.97	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.02	47.02	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.56	67.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.94	42.94	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.16	11.16	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.33	2.33	0.00	
12	302	商品和服务支出			38.20	17.70	20.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.90	0.00	18.90	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70	17.70	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			212.29	212.29	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	212.29	212.29	0.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	76.26	
2	369	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	76.26	
3	369001	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府	76.26	
4		专用项目	76.26	
5		田家庄镇专用项目	76.26	
6		财政业务经费	10.00	通过强化财政阵地建设，加强财政业务人员培训，进一步提升财政人员素质能力，不断提升财政工作效能。
7		残疾人工作经费	1.00	通过拨付资金，保障镇残联高效运转，提升服务残疾人能力水平。
8		村级经费	42.00	通过拨付村级经费，确保村级组织正常运转，不断提升服务群众的水平。
9		党代表活动经费	2.20	通过加强党代表日常培训和管理教育，不断增强党性，推动党员发挥模范带头作用，促进镇村各项工作顺利开展。
10		党员干部教育资源整合经费	0.50	通过整合党员教育资源，促进党员教育学习，提升党性修养。
11		基层武装部正规化建设经费	1.50	通过投入资金，不断强化基层武装部正规化建设水平，进一步提升基层武装工作水平。
12		木版年画传承振兴工作经费	5.00	通过对南北小里木版年画进行制作、印刷，宣传，举办木版年画节等活动，加大对外宣传，进一步推动木版年画传承和保护工作。
13		目标责任制考核经费	2.00	通过制定科学、严谨的考核体系，定期考评，不断提升镇村干部工作效能，创优争先，顺利完成年度各项工作目标任务。
14		人大代表活动费	3.56	通过拨付人大代表活动费，充分发挥人大代表作用，积极参政议政、建言献策，推动镇域各项工作更好地开展。
15		政府工作经费	6.00	通过拨付政府工作经费，保障政府各站所正常运转，提升政府服务效能和水平。
16		综合文化站经费	2.50	通过开展群众喜闻乐见德文化娱乐活动，开放镇综合文化站，丰富群众文化生活，不断提升文化素养。

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

2026年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
(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2026								2026								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	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 费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 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							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	1.61	1.61	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00		
2	369	宝鸡市 凤翔区 田家庄 人民政府	1.61	1.61	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00		
3	369001	宝鸡市 凤翔区 田家庄 人民政府	1.61	1.61	0.00	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年田家庄镇专项业务经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	76.26		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	76.26		
		其他资金			
目标年度	通过严格执行预算资金，确保田家庄镇镇域经济社会平稳有序发展，各站所办、各村正常运转，各项工作有序推进。				
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	专项业务经费投入	76.26万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务群众数量	全镇26000人	10
		数量指标	参与各项工作人数	200人次	5
		质量指标	项目完成合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展增速	3%-6%	10
		社会效益指标	农民收入	不断增加	10
		生态效益指标	人居环境水平	不断提升	5
		可持续影响指标	群众幸福指数	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	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年度)

部门名称						
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	
	宝鸡市凤翔区田家庄镇人民政府年度工作任务	通过严格执行预算资金，确保田家庄镇镇域经济社会平稳有序发展，各站所办、各村正常运转，各项工作有序推进。	957.00	957.00		
	金额合计		957.00	957.00		
年度总体目标	通过严格执行预算资金，确保田家庄镇镇域经济社会平稳有序发展，各站所办、各村正常运转，各项工作有序推进。					
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	投入年初预算资金		957万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务群众数量		全镇2.6万人	10
		数量指标	参与各项工作人数		200人次	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	10
		时效指标	经费使用时限		2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	镇域经济增速		6%	10
		社会效益指标	镇域社会情况		安全稳定	10
		生态效益指标	人居环境整治水平		不断提升	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		98%	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年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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。