

扶风县法门镇人民政府
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

1. 基层党建：加强乡镇党组织建设，管理村(社区)党组织，开展党员教育管理，发挥党组织在乡村治理中的领导核心作用。2. 政策执行：贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规，以及上级党委政府的决策部署。3. 经济发展：制定并实施本乡镇经济发展规划，推动乡村产业发展(如特色农业、乡村旅游)，帮助群众增收致富，管理乡镇范围内的基础设施建设。4. 社会管理：负责辖区内的社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、安全生产监管、环境保护、乡村规划建设等工作。5. 公共服务：提供教育、医疗、养老、就业、社会保障等基本公共服务，办理居民医保、社保、户籍等民生事务，落实惠农政策。

（二）机构设置

我镇按照“5办2中心1队”（党建工作办公室、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、综合行政执法队）的模式，统筹设置内设机构和事业单位。

（一）“5办”行政机构设置

1. 党建工作办公室(新时代文明实践所)：主要负责党的政治建设、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。3. 资源环境办公室：主要承担自然资源保护、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格管理工作；负责受理市民热线、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、森林防火灭火、气象、地震、地质灾害监测预警，应急救援等工作。

(二) “2中心1队”机构设置

1. 综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。2. 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。

3. 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；依法或受委托承担相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。

二、工作任务

一是聚力产业提质增效，筑牢乡村振兴核心支撑。以创建全省农业产业强镇为总抓手，锚定“北药椒、中粮畜、南果蔬、菌覆盖”产业布局，不断强化联农带农效应。持续壮大特色产业规模，在农林、黄堆等村发展道地中药材1730亩、优质油菜400余亩；红薯脱毒种苗产业势头强劲，订单量突破1.2亿株，预计年产值达1000万元以上，《“四破四立”兴产业薯香引路富乡村》成功获评全省实施“千村示范、万村提升”推进乡村全面振兴典型案例。持续壮大村集体经济，探索自主经营、产业带动等多元增收模式，推动冯家、永安、南佐等村发展设施蔬菜产业156棚；云塘、齐村等村扩大土地

流转规模，稳步推进吨粮村建设；众和、庄白等村盘活闲置食用菌大棚23座发展羊肚菌、红薯特色种植，多渠道拓宽村集体增收路径，累计带动群众务工1200多人，切实筑牢村集体增收、群众致富的产业根基。持续推进产业延链补链，全面完成全省农业产业强镇申报工作，谋划实施年度计划投资609万元的齐村标准化桃园等4个产业延链补链项目，为产业持续发展注入强劲动能。

二是深化人居环境整治，擦亮和美乡村建设底色。以农村人居环境整治提升行动为抓手，持续完善镇村基础设施，打造宜居宜业的农村人居环境。加快补齐基础设施短板，老镇区镇容镇貌改造提升项目一期工程全面竣工，完成寺前广场区域13户商住户共1793平方米外立面改造，镇区整体形象得到初步提升；进一步完善镇区路网与排水体系，提升镇区综合承载能力，宝塔路、法乾路道路及雨水管道改造工程已进场全面施工；宝塔、云岭等村“一事一议”项目正在加快建设。持续巩固人居环境整治成果，全域开展集中攻坚，在全镇范围内深入开展人居环境整治“十日攻坚行动”，紧盯马家、云岭等重点村，累计出动干部群众2300余人次、机械车辆120余台次，清理“三堆五乱”点位860余处，清运生活垃圾、农业废弃物320余吨，整治乱搭乱建、乱堆乱放问题170余处，环境面貌实现显著提升。

三是聚焦民生福祉提升，织密扎牢民生保障底线。完善养老服务体系，针对独居老人养老服务痛点，以姚家村为试点创新养老服务模式，推出上门送餐、便民代办等暖心服务；同步在齐村、建和等中心村建成“百姓大食堂”，有效补齐农村养老服务短板，全省养老服务工作暨农村老年助餐服务工作推进会在我镇姚家村现场观摩，相关经验得到省市肯定。强化防返贫兜底保障，春节前对全镇98户脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等低收入群体开展全覆盖集中走访慰问，精准解决群众急难愁盼问题。筑牢安全生产防线，紧盯祭祀祈福、烟花爆竹燃放等关键节点，加大镇田间地

头、森林防火、景区周边巡查管控力度，全力筑牢生态安全屏障。聚焦农村道路损毁问题，排查整治道路交通隐患12处，抢修美阳村大北巷组、宝塔村寺二组道路450余米，昔日“烦心路”变为群众“顺心路”

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0个。

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1261.23万元，其中一般公共预算拨款收入1261.23万元，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，较上年增加22.59万元，增长1.82%，增长的主要原因是：增加安排城乡居民临时救助储备金；本部门当年预算支出1261.23万元，其中一般公共预算拨款支出1261.23万元、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，较上年增加22.59万元，增长1.82%，增长的主要原因是：增加安排城乡居民临时救助储备金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1261.23万元，其中一般公共预算拨款收入1261.23万元、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，较上年增加22.59万元，增长1.82%，增长的主要原因是：增加安排城乡居民临时救助储备金；本部门财政拨款支出1261.23万元，其中一般公共预算拨款支出1261.23万元、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，较上年增加22.59万元，增长1.82%，增长的主要原因是：增加安排城乡居民临时救助储备金。

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1261.23万元，较上年增加22.59万元，增长1.82%，增长的主要原因是：增加安排城乡居民临时救助储备金。

（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1261.23万元，其中：

1. 行政运行(2010301)298.34万元，较上年减少542.02万元，下降64.50%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制一般性支出，优化经费支出结构，压减非刚性、非重点项目开支。

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)690.80万元，较上年增加548.29万元，增长384.74%，增长的主要原因是：本年度新增重点工作任务、专项业务任务及综合保障事项增多。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)107.41万元，较上年增加3.88万元，增长3.75%，增长的主要原因是：退休人员待遇发放及养老保障政策落实支出增长。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)4.68万元，较上年增加0.36万元，增长8.33%，增长的主要原因是：退休人员待遇发放及养老保障政策落实支出增长。

5. 临时救助支出(2082001)40.00万元，较上年增加40.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加安排城乡居民临时救助储备金。

6. 行政单位医疗(2101101)15.93万元,较上年减少20.25万元,下降55.97%,下降的主要原因是:行政人员数量较去年减少,存在调出及退休人员。

7. 事业单位医疗(2101102)21.88万元,较上年增加21.88万元,增长100.00%,增长的主要原因是:上年无本项支出,本年根据人员经费实际归属重新规范列支。

8. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.62万元,较上年增加0.04万元,增长2.81%,增长的主要原因是:新招录事业人员导致支出增加。

9. 住房公积金(2210201)80.56万元,较上年增加2.91万元,增长3.75%,增长的主要原因是:新招录事业人员导致支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

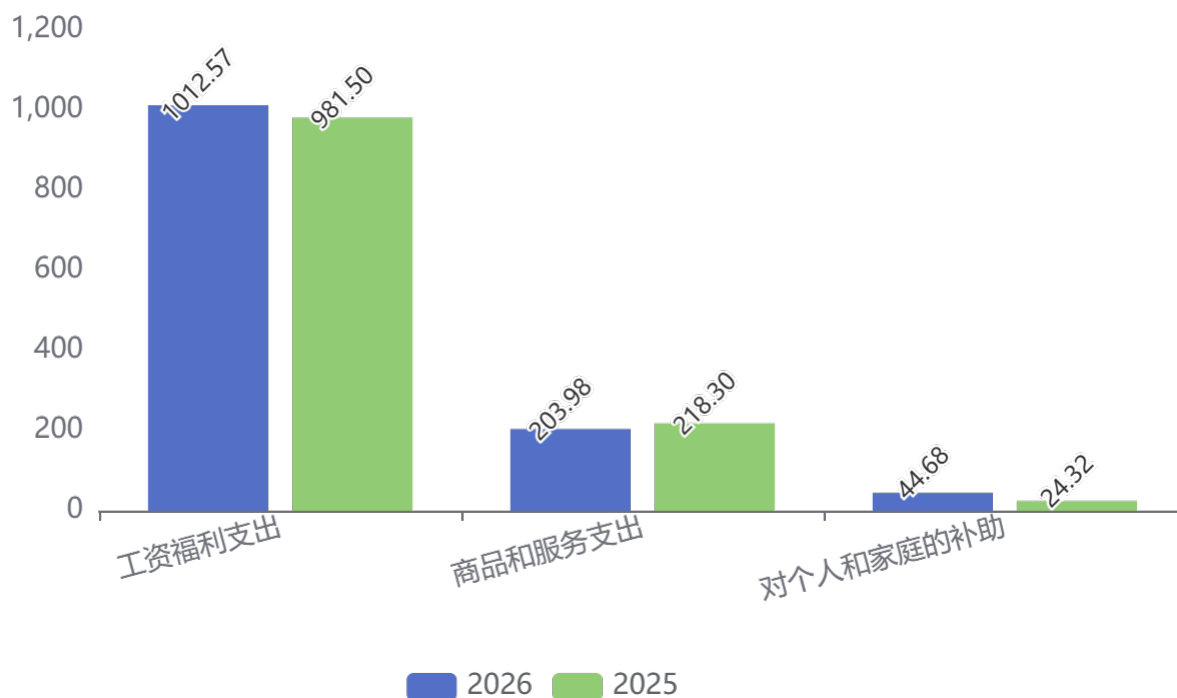
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1261.23万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1012.57万元,较上年增加31.06万元,增长3.16%,增长的主要原因是:规范落实人员待遇政策及社会保障等因素导致支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)203.98万元,较上年减少14.32万元,下降6.56%,下降的主要原因是:严格落实厉行节约要求,从严控制办公、差旅、运维等公共费用支出,优化支出结构。

(3) 对个人和家庭的补助(303)44.68万元,较上年增加20.36万元,增长83.72%,增长的主要原因是:增加安排城乡居民临时救助储备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



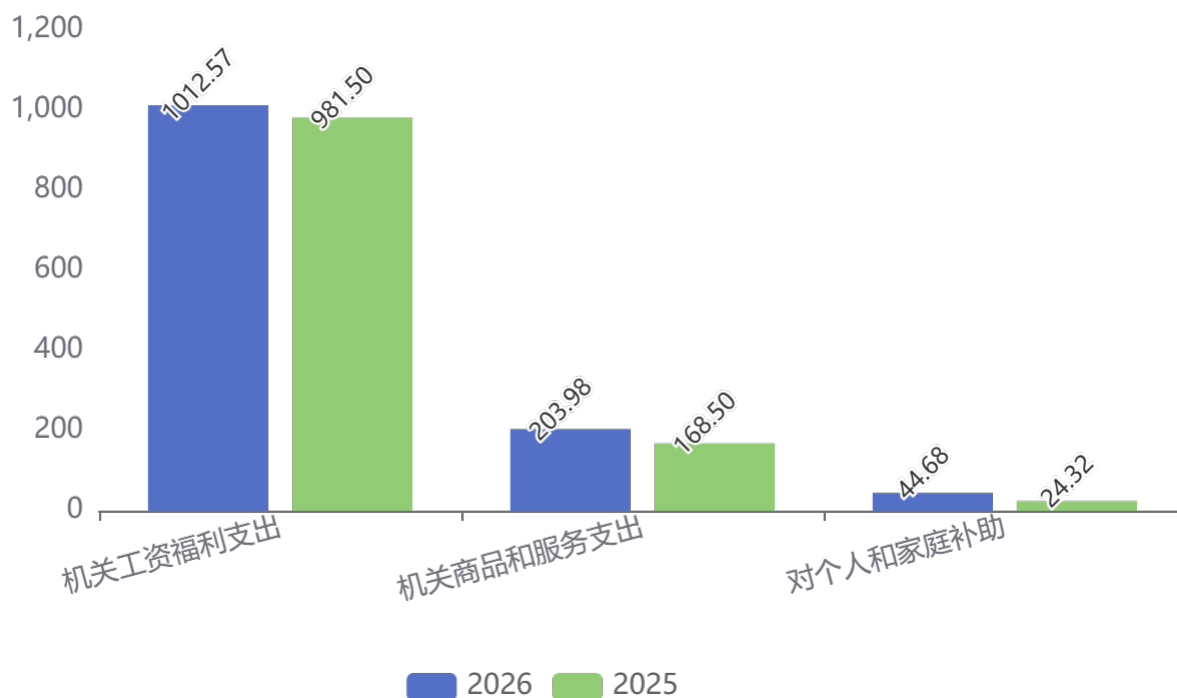
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1261.23万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)1012.57万元，较上年增加31.06万元，增长3.16%，增长的主要原因是：规范落实人员待遇政策及社会保障等因素导致支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)203.98万元，较上年增加35.48万元，增长21.06%，增长的主要原因是：严格落实厉行节约要求，从严控制办公、差旅、运维等公共费用支出，优化支出结构。

(3) 对个人和家庭补助(509)44.68万元，较上年增加20.36万元，增长83.72%，增长的主要原因是：增加安排城乡居民临时救助储备。

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1.00万元，较上年无增减。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1.00万元，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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1261.23万元，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50.00万元，较上年增加1万元，增长2%，增长的主要原因是重点工作保障任务增多，运维成本上升。

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：扶风县法门镇人民政府

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	12612267.00	一、部门预算	12612267.00	一、部门预算	12612267.00	一、部门预算	12612267.00
1、财政拨款	12612267.00	1、一般公共服务支出	9891443.00	1、人员经费和公用经费支出	10922267.00	1、机关工资福利支出	10125667.00
(1)一般公共预算拨款	12612267.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10125667.00	2、机关商品和服务支出	2039800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1690000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	749800.00	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	46800.00	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	1690000.00	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	1520932.00	(2)商品和服务支出	1290000.00	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	400000.00	9、对个人和家庭的补助	446800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394284.00	(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	805608.00				
		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	12612267.00	本年支出合计	12612267.00	本年支出合计	12612267.00	本年支出合计	12612267.00
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	12612267.00	支出总计	12612267.00	支出总计	12612267.00	支出总计	12612267.00

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	12612267.00	12612267.00	1690000.00									
437	扶风县法门镇人民政府	12612267.00	12612267.00	1690000.00									
437001	扶风县法门镇人民政府	12612267.00	12612267.00	1690000.00									

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	12612267.00	12612267.00	1690000.00							
437	扶风县法门镇人民政府	12612267.00	12612267.00	1690000.00							
437001	扶风县法门镇人民政府	12612267.00	12612267.00	1690000.00							

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	12612267.00	一、财政拨款	12612267.00	一、财政拨款	12612267.00	一、财政拨款	12612267.00
1、一般公共预算拨款	12612267.00	1、一般公共服务支出	9891443.00	1、人员经费和公用经费支出	10922267.00	1、机关工资福利支出	10125667.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1690000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10125667.00	2、机关商品和服务支出	2039800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	749800.00	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	46800.00	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	1690000.00	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	1520932.00	(2)商品和服务支出	1290000.00	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	400000.00	9、对个人和家庭的补助	446800.00
		10、卫生健康支出	394284.00	(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	805608.00				
		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	12612267.00	本年支出合计	12612267.00	本年支出合计	12612267.00	本年支出合计	12612267.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12612267.00	支出总计	12612267.00	支出总计	12612267.00	支出总计	12612267.00

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	12612267.00	10420267.00	502000.00	1690000.00	
201	一般公共服务支出	9891443.00	8099443.00	502000.00	1290000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9891443.00	8099443.00	502000.00	1290000.00	
2010301	行政运行	2983440.00	2983440.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6908003.00	5116003.00	502000.00	1290000.00	
208	社会保障和就业支出	1520932.00	1120932.00		400000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1120932.00	1120932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074132.00	1074132.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	46800.00	46800.00			
20820	临时救助	400000.00			400000.00	
2082001	临时救助支出	400000.00			400000.00	
210	卫生健康支出	394284.00	394284.00			
21011	行政事业单位医疗	394284.00	394284.00			
2101101	行政单位医疗	159264.00	159264.00			
2101102	事业单位医疗	218784.00	218784.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16236.00	16236.00			
221	住房保障支出	805608.00	805608.00			
22102	住房改革支出	805608.00	805608.00			
2210201	住房公积金	805608.00	805608.00			

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			12612267.00	10420267.00	502000.00	1690000.00	
301	工资福利支出			10125667.00	10125667.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3346884.00	3346884.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1975672.00	1975672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1060047.00	1060047.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1286160.00	1286160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1074132.00	1074132.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378048.00	378048.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16236.00	16236.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805608.00	805608.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	182880.00	182880.00			
302	商品和服务支出			2039800.00	247800.00	502000.00	1290000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247800.00	247800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1782000.00		492000.00	1290000.00	
303	对个人和家庭的补助			446800.00	46800.00		400000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44580.00	44580.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	400000.00			400000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2220.00	2220.00			

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	10922267.00	10420267.00	502000.00	
201	一般公共服务支出	8601443.00	8099443.00	502000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8601443.00	8099443.00	502000.00	
2010301	行政运行	2983440.00	2983440.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5618003.00	5116003.00	502000.00	
208	社会保障和就业支出	1120932.00	1120932.00		
20805	行政事业单位养老支出	1120932.00	1120932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1074132.00	1074132.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	46800.00	46800.00		
210	卫生健康支出	394284.00	394284.00		
21011	行政事业单位医疗	394284.00	394284.00		
2101101	行政单位医疗	159264.00	159264.00		
2101102	事业单位医疗	218784.00	218784.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16236.00	16236.00		
221	住房保障支出	805608.00	805608.00		
22102	住房改革支出	805608.00	805608.00		
2210201	住房公积金	805608.00	805608.00		

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			10922267.00	10420267.00	502000.00	
301	工资福利支出			10125667.00	10125667.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3346884.00	3346884.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1975672.00	1975672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1060047.00	1060047.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1286160.00	1286160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1074132.00	1074132.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378048.00	378048.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16236.00	16236.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	805608.00	805608.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	182880.00	182880.00		
302	商品和服务支出			749800.00	247800.00	502000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	247800.00	247800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	492000.00		492000.00	
303	对个人和家庭的补助			46800.00	46800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44580.00	44580.00		
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	2220.00	2220.00		

表9

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	1690000.00	
437	扶风县法门镇人民政府	1690000.00	
437001	扶风县法门镇人民政府	1690000.00	
	专用项目	1690000.00	
-	专用项目	400000.00	宝市财办社(2026)17号2026年城乡居民临时救助储备金
	宝市财办社(2026)17号2026年城乡居民临时救助储备金	400000.00	宝市财办社(2026)17号2026年城乡居民临时救助储备金
	2026年镇区管理及环卫补助	1280000.00	镇域秩序巡查、占道经营整治、乱停乱放治理、设施维护、绿化养护、应急处置等
	2026年镇区管理及环卫补助	1280000.00	镇域秩序巡查、占道经营整治、乱停乱放治理、设施维护、绿化养护、应急处置等
	村(居)委会换届选举工作经费	10000.00	本项目为保障辖区村(居)委会换届选举依法、规范、有序开展而设立的专项工作经费
	村(居)委会换届选举工作经费	10000.00	本项目为保障辖区村(居)委会换届选举依法、规范、有序开展而设立的专项工作经费

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		扶风县法门镇人民政府			
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			
年度目标	保障村（居）委会换届选举工作依法依规、程序规范、公开透明、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	经费专款专用合规率	100%	10
	产出指标	数量指标	完成换届选举的村（社区）数量	21	10
		质量指标	换届选举程序合法合规率	100%	10
		时效指标	换届选举工作经费足额拨付率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层群众自治制度有效落实	效果明显	10
		生态效益指标	选举工作绿色环保、节约高效	符合生态环保要求	10
		可持续影响指标	基层治理体系和治理能力持续提升	长期稳定向好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥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		2026年镇区管理及环卫补助			
主管部门		扶风县法门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		128	
		其他资金			
年度目标	保障镇区管理及环境卫生整治工作正常运行,使镇区街道绿化、美化、亮化再上新台阶,打造干净整洁、管理有序、乡风文明、环境优美的人居环境。按时足额发放环卫工人工资,调动工作积极性。				
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	环境卫生整治及绿化、基础设施管护及维修、环卫工人工资	128万	10
	产出指标	数量指标	生活垃圾日清、主次干道清扫	每日一次	10
		质量指标	镇区街道清扫保洁合格率	≥95%	10
		时效指标	专项资金按时拨付使用率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	镇区营商环境改善提升度	明显提升	10
		社会效益指标	人居环境整治群众知晓率	100%	10
		生态效益指标	镇区环境卫生整洁提升度	显著提升	10
		可持续影响指标	镇区环卫常态化管理机制健全率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		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		扶风县法门镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	立足保障和改善民生，充分发挥临时救助储备金应急兜底保障作用，及时缓解困难群众燃眉之急，筑牢民生保障最后一道防线。					
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	资金使用合格率	100%	10	
		产出指标	数量指标			
			质量指标	救助政策合规执行率	100%	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	困难群众基本生活保障覆盖率	100%	10	
		社会效益指标	民生兜底保障政策知晓率	≥90%	10	
		生态效益指标	助力营造和谐稳定社会生态	有效促进	10	
		可持续影响指标	临时救助应急保障机制健全度	持续完善	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14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县法门镇人民政府				
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	
年度主要任务	人员经费	社保缴费、对个人和家庭的补助	1017.25	1017.25	0.00	执行率分值(10分)
	公用经费	保障机关正常运行、各项任务按法定程序完成	74.98	74.98	0.00	
	专项经费	镇区管理、临时救助、村委换届	169.00	169.00	0.00	
	金额合计		1261.23	1261.23	0.00	
年度总体目标	保障落实人员工资、各项社保缴费及机关正常运行和各项任务的完成。完成镇区管理、临时救助、村委换届等重点任务					
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
		社会成本	人员经费控制率		100%	10
		生态环境成本	对生态系统稳定性影响		无负面影响	10
	产出指标	数量指标	年度预算执行率		100%	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天	10
	效益指标	经济效益指标	干部职工履职贡献率		>95%	10
		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	5
		生态效益指标	经费保障下生态治理任务完成率		100%	5
		可持续影响指标	人员经费管理制度完善率		不断完善	5
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		>95%	5	

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。