

佛坪县石墩河镇人民政府
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

2026年，石墩河财政所将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，在上级财政部门的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府总体思路和目标任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，防范化解地方政府债务风险，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，全面落实各项财政强农惠农补贴政策，精准落实更加积极有效的财政政策，牢牢兜牢“三保”底线，统筹财政资源，优化支出结构，保障重点支出。积极向上级财政及相关部门汇报对接，全力争取项目资金与政策支持，不断增强镇级财政保障能力，为全镇各项事业高质量发展提供坚实财力支撑。聚焦民生领域与关键环节，积极扩大有效投资，推动镇域经济运行稳中有进、进中提质，以财政工作实效助力全镇经济社会持续健康发展，通过组织群众、宣传群众，教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

1. 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，提高农民综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，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，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作、发展农村老龄服务。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、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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。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纠纷。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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 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。

做好镇人大、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，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依

法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。

综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

6. 完成镇党委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 内设机构 5 个：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急防控办公室
2. 事业单位 3 个：便民服务中心，综合行政执法队、农业农村综合服务中心。
3. 派驻机构有财政所、司法所、市场监督管理所。

二、工作任务

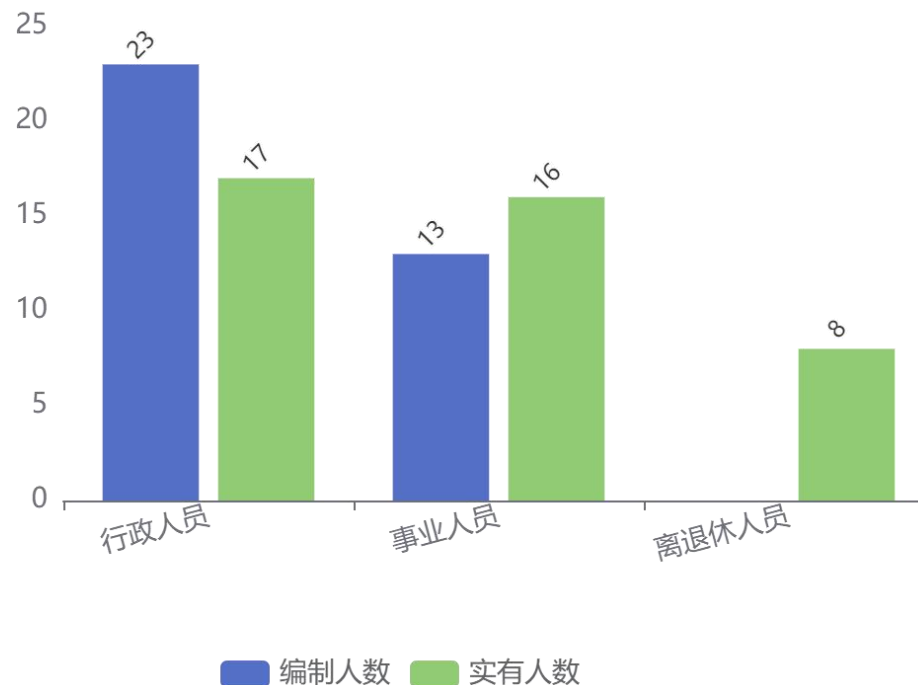
2026 年是“十五五”开局之年，今年全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实省委十四届九次全会、省委经济工作会、市委六届十次全会暨市委经济工作会议、县委十四届十三次全会暨县委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，深化拓展“三个年”活动，树立和践行正确政绩观，聚力打好“八场硬仗”，深入学习运用“千万工程”经验，加速推进乡村全面振兴，保持社会和谐稳定，持之以恒推动全面发展，实现“十五五”良好开局。

2026 年，全镇经济社会发展奋斗目标是：农业生产总值增长 6.5%以上，固定资产投资增长 10%以上，农村居民人均可支配收入增长 7%以上。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 23 人，事业编制 13 人；实有人员 33 人，其中行政 17 人，事业 16 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、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 552.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.76 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、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 13.94 万元，增长 2.59%，增长的主要原因是：为保障镇政府 2026 年镇域各项事业发展目标任务全面完成本年度专项业务经费预算增加；本单位当年预算支出 552.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.76 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、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 13.94 万元，增长 2.59%，增长的主要原因是：为保障镇政府 2026 年镇域各项事业发展目标任务全面完成本年度专项业务经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 552.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.76 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 13.94 万元，增长 2.59%，增长的主要原因是：为保障镇政府 2026 年镇域各项事业发展目标任务全面完成本年度专项业务经费预算增加；本单位财政拨款支出 552.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.76 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 13.94 万元，增长 2.59%，增长的主要原因是：为保障镇政府 2026 年镇域各项事业发展目标任务全面完成本年度专项业务经费预算增加。

六、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 552.76 万元，较上年增加 13.94 万元，增长 2.59%，增长的主要原因是：为保障镇政府 2026 年镇域各项事业发展目标任务全面完成本年度专项业务经费预算增加。

（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 552.76 万元，其中：

1. 一般行政管理事务(2010102)2.90 万元，较上年无增减。
2. 行政运行(2010301)376.19 万元，较上年减少 2.32 万元，下降 0.61%，下降的主要原因是：本年度正常人事调整（调出）人员经费支出减少预算支出减少。

3. 一般行政管理事务(2010302)18.81 万元,较上年增加 13.81 万元,增长 276.20%,增长的主要原因是:为保障镇政府 2026 年镇域各项事业发展目标任务全面完成本年度专项业务经费预算增加。

4. 一般行政管理事务(2013102)5.00 万元,较上年增加 5.00 万元,增长 100.00%,增长的主要原因是:本年度支出科目调整。

5. 一般行政管理事务(2013802)5.00 万元,较上年无增减。

6. 一般行政管理事务(2014002)5.00 万元,较上年无增减。

7. 一般行政管理事务(2080102)2.00 万元,较上年无增减。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.74 万元,较上年减少 0.08 万元,下降 0.15%,下降的主要原因是:本年度正常人事调整(调出),人员经费支出减少养老保险缴费预算支出减少。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.37 万元,较上年减少 0.04 万元,下降 0.15%,下降的主要原因是:本年度因正常人事调整(调出),人员经费支出减少导致职业年金缴费预算支出减少。

10. 一般行政管理事务(2082802)1.30 万元,较上年无增减。

11. 一般行政管理事务(2100102)0.74 万元,较上年无增减。

12. 行政单位医疗(2101101)17.55 万元,较上年增加 0.10 万元,增长 0.56%,增长的主要原因是:本年度支出科目调整。

13. 一般行政管理事务(2130102)3.00 万元,较上年无增减。

14. 病虫害控制(2130108)0.60 万元,较上年无增减。

15. 住房公积金(2210201)36.56 万元,较上年减少 0.06 万元,下降 0.15%,下降的主要原因是:本年度因正常人事调整(调出),人员经费支出减少导致住房公积金缴费预算支出减少。

16. 一般行政管理事务(2240102)5.00 万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

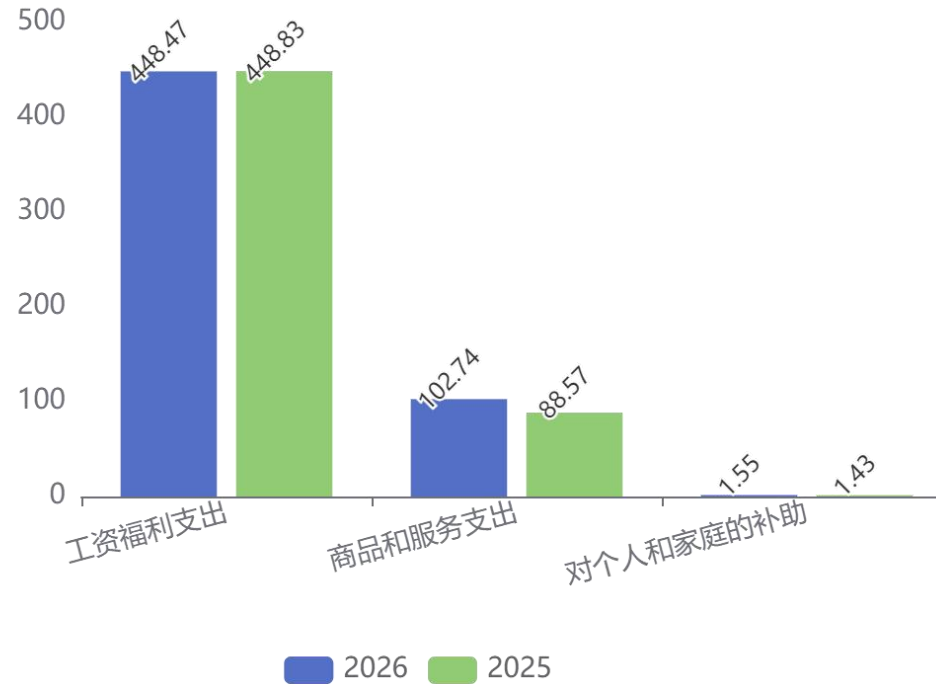
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 552.76 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)448.47 万元，较上年减少 0.36 万元，下降 0.08%，下降的主要原因是：干部正常调整（调出），财政供养人员减少人员导致支出预算减少。

(2) 商品和服务支出(302)102.74 万元，较上年增加 14.18 万元，增长 16.01%，增长的主要原因是：为保障镇政府 2026 年镇域各项事业发展目标任务全面完成工作经费支出本年度专项业务经费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.55 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 8.32%，增长的主要原因是：本年度支出科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



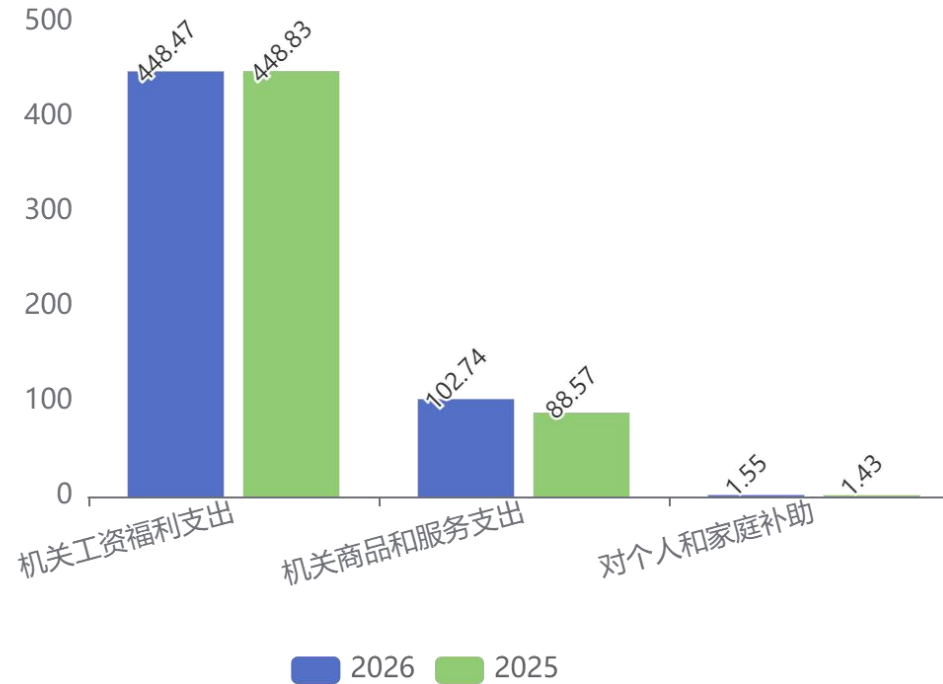
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 552.76 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)448.47 万元，较上年减少 0.36 万元，下降 0.08% ，下降的主要原因是：干部正常调整（调出），财政供养人员减少导致人员支出预算减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)102.74 万元，较上年增加 14.18 万元，增长 16.01% ，增长的主要原因是：为保障镇政府 2026 年镇域各项事业发展目标任务全面完成工作经费支出本年度专项业务经费预算增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)1.55 万元，较上年增加 0.12 万元，增长 8.32% ，增长的主要原因是：本年度支出科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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 3.10 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 0.10 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 3.00 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。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.29 万元，较上年增加 0.08 万元，增长 6.83%，增长的主要原因是：本年度培训任务增加，保持必要的培训费预算支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	石墩河镇 2026 年镇村干部培训班	2026 年 8 月 4 日—8 月 6 日	54	1.29	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 552.76 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 53.39 万元，较上年减少 2.51 万元，下降 4.49%，下降的主要原因是：本年度正常人事调整（调出），人员经费支出减少预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县石墩河镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	单位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）		
表 8	单位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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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	5527622.59	一、部门预算	5527622.59	一、部门预算	5527622.59	一、部门预算	5527622.59
1、财政拨款	5527622.59	1、一般公共服务支出	4116171.39	1、人员经费和公用经费支出	5034122.59	1、机关工资福利支出	4484717.61
(1)一般公共预算拨款	5527622.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	4484717.61	2、机关商品和服务支出	1027436.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533936.98	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	15468.00	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	12852.12	(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	493500.00	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	764165.52	(2)商品和服务支出	493500.00	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		9、对个人和家庭的补助	15468.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182850.80	(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	36000.00	(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	365582.76				
		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	50000.00				
		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	5527622.59	本年支出合计	5527622.59	本年支出合计	5527622.59	本年支出合计	5527622.59
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	5527622.59	支出总计	5527622.59	支出总计	5527622.59	支出总计	5527622.59

表 4

单位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	5527622.59	一、财政拨款	5527622.59	一、财政拨款	5527622.59	一、财政拨款	5527622.59
1、一般公共预算拨款	5527622.59	1、一般公共服务支出	4116171.39	1、人员经费和公用经费支出	5034122.59	1、机关工资福利支出	4484717.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4484717.61	2、机关商品和服务支出	1027436.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	533936.98	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	15468.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12852.12	(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	493500.00	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	764165.52	(2)商品和服务支出	493500.00	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		9、对个人和家庭的补助	15468.00
		10、卫生健康支出	182850.80	(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	36000.00	(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	365582.76				
		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	50000.00				
		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	5527622.59	本年支出合计	5527622.59	本年支出合计	5527622.59	本年支出合计	5527622.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5527622.59	支出总计	5527622.59	支出总计	5527622.59	支出总计	5527622.59

表 5

单位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	5527622.59	4500185.61	533936.98	493500	
201	一般公共服务支出	4129023.51	3227986.53	533936.98	367100	
20101	人大事务	29000			29000	
2010102	一般行政管理事务	29000			29000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3950023.51	3227986.53	533936.98	188100	
2010301	行政运行	3761923.51	3227986.53	533936.98		
2010302	一般行政管理事务	188100			188100	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50000			50000	
2013102	一般行政管理事务	50000			50000	
20138	市场监督管理事务	50000			50000	
2013802	一般行政管理事务	50000			50000	
20140	信访事务	50000			50000	
2014002	一般行政管理事务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	764165.52	731165.52		33000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	20000			20000	
2080102	一般行政管理事务	20000			20000	
20805	行政事业单位养老支出	731165.52	731165.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487443.68	487443.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243721.84	243721.84			
20828	退役军人管理事务	13000			13000	
2082802	一般行政管理事务	13000			13000	
210	卫生健康支出	182850.8	175450.8		7400	
21001	卫生健康管理事务	7400			7400	
2100102	一般行政管理事务	7400			7400	
21011	行政事业单位医疗	175450.8	175450.8			
2101101	行政单位医疗	175450.8	175450.8			
213	农林水支出	36000			36000	
21301	农业农村	36000			36000	
2130102	一般行政管理事务	30000			30000	
2130108	病虫害控制	6000			6000	
221	住房保障支出	365582.76	365582.76			
22102	住房改革支出	365582.76	365582.76			
2210201	住房公积金	365582.76	365582.76			
224	灾害防治及应急管理支出	50000			50000	
22401	应急管理事务	50000			50000	
2240102	一般行政管理事务	50000			50000	

表 6

单位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			5527622.59	4500185.61	533936.98	493500	
301	工资福利支出			4484717.61	4484717.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1285212	1285212			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1489542	1489542			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406919	406919			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487443.68	487443.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243721.84	243721.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175450.8	175450.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30845.53	30845.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365582.76	365582.76			
302	商品和服务支出			1027436.98		533936.98	493500	
30201	办公费	50201	办公经费	578578		322100	256478	
30205	水费	50201	办公经费	3208			3208	
30206	电费	50201	办公经费	89820			89820	
30211	差旅费	50201	办公经费	143994			143994	
30216	培训费	50203	培训费	12852.12		12852.12		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000		
30228	工会经费	50201	办公经费	53984.86		53984.86		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109200		109200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4800		4800		
303	对个人和家庭的补助			15468	15468			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14280	14280			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1188	1188			

表 7

单位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	5034122.59	4500185.61	533936.98	
201	一般公共服务支出	3761923.51	3227986.53	533936.98	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3761923.51	3227986.53	533936.98	
2010301	行政运行	3761923.51	3227986.53	533936.98	
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20138	市场监督管理事务				
2013802	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014002	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	731165.52	731165.52		
20801	人力资源和社会保险管理事务				
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	731165.52	731165.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487443.68	487443.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243721.84	243721.84		
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	175450.8	175450.8		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗	175450.8	175450.8		
2101101	行政单位医疗	175450.8	175450.8		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130108	病虫害控制				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	365582.76	365582.76		
22102	住房改革支出	365582.76	365582.76		
2210201	住房公积金	365582.76	365582.76		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

表 8

单位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			5034122.59	4500185.61	533936.98	
301	工资福利支出			4484717.61	4484717.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1285212	1285212		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1489542	1489542		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	406919	406919		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	487443.68	487443.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	243721.84	243721.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175450.8	175450.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30845.53	30845.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	365582.76	365582.76		
302	商品和服务支出			533936.98		533936.98	
30201	办公费	50201	办公经费	322100		322100	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	12852.12		12852.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000		1000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53984.86		53984.86	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109200		109200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4800		4800	
303	对个人和家庭的补助			15468	15468		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14280	14280		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1188	1188		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

单位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	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

单位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	493500	
884	佛坪县石墩河镇人民政府	493500	
884001	佛坪县石墩河镇人民政府	493500	
	专用项目	493500	
	履职专项业务经费	493500	
	安全生产经费	50000	石墩河镇安全生产工作目标任务全面完成
	财力补助	168100	根据石墩河镇政府结合 2025 年支出情况财力补助申请，补助用于完成 2026 年部门运转的专项经费。
	炊事员及驾驶员补助经费	20000	石墩河镇炊事员及驾驶员补助
	村级畜牧防瘟员报酬经费	6000	石墩河镇村级畜牧防瘟员报酬全面发放到位
	党建工作经费	50000	石墩河镇党建工作经费年初部门预算，完成本年度党建工作任务，助推乡村振兴
	计生经费	7400	石墩河镇计生工作经费
	农业技术服务经费	30000	石墩河镇农业技术服务项目目标全面完成
	人大工作经费	29000	石墩河镇人大工作经费年初部门预算，提高人大依法履职水平。加大民主监督力度
	社会事务管理经费	20000	石墩河镇社会事务管理工作经费
	市场监管/食品药品监管经费	50000	石墩河镇市场监管目标任务全面完成
	信访和综治维稳/普法经费	50000	石墩河镇信访和综治维稳/普法经费年初部门预算，强化公共服务，积极化解矛盾纠纷，维护社会稳定
	镇村退役军人服务站工作经费	13000	石墩河镇镇村退役军人服务站工作经费

表 11

单位综合预算政府采购(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				

注：本部门无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，故公开空表

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		佛坪县石墩河镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.35	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	49.35		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标 1: 组织实施与居民生活密切相关的公共服务, 落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、计生、安全生产等领域相关工作, 健全管理和服 务机制, 推行网格化管理和服务, 落实辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作, 统筹协调驻镇域行政执法和相关工作力量, 推进行政执法机制建设, 协助做好监督检查等工作;</p> <p>目标 2: 承担组织领导、推进实施、综合协调等职责;</p> <p>目标 3: 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全等相关工作, 处理群众来信来访, 反映社情民意, 化解矛盾纠纷。</p>				
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	财政资金投入金额(万元)	≥49.35 万元	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标 1: 镇域各项全年工作目标任务考核等次 指标 2: 全年市场专项检查次数(次/年)	合格及优秀 ≥12次/年	10
		质量指标	资金使用合格率(%)	100%	10
		时效指标	2026年石墩河镇政府各项业务工作任务完成时限	2026年12月31日之前	10
	效益指标	经济效益指标	镇域内农业生产总值增长率(%)	≥6%	10
		社会效益指标	2026年安全事故发生次数(次)	≤0次	10
		生态效益指标	全年生态环保政策宣传次数(次)	≥12次	10
		可持续影响指标	全年村集体经济组织收入增长率(%)	≥6%	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 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		佛坪县石墩河镇人民政府				
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	
	人员经费支出	在职干部人员的各类劳动报酬及各类社保缴费、生活补助等	450.02	450.02	0.00 万元	
	公用经费支出	单位的办公费、水电费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车维护费、公务接待费等	53.39	53.39	0.00 万元	
	专项业务经费支出	人大、党建、农业农村、信访和综治维稳/普法、社会事务管理、卫生健康、镇村退役军人事务管理、安全生产等政府履职专业业务费支出	49.35	49.35	0.00 万元	
金额合计			552.76	552.76		
年度总体目标	贯彻执行镇党委、人民代表大会的决议和县委、县政府的决定和命令，发展辖区内经济、文化和社会事务，实现农民人均可支配收入稳步增长，乡村振兴取得明显成效。					
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	财政资金投入金额(万元)		≤552.76 万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	2026 年镇域农业生产总值增长率(%)		≥6%	10
		质量指标	2026 年石墩河镇政府各项工作任务完成考核结果等次		合格及优秀	10
		时效指标	2026 年石墩河镇政府各项工作任务完成时限		2026 年 12 月 31 日之前	10
	效益指标	经济效益指标	镇域内农业生产总值增长率(%)		≥6%	10
		社会效益指标	2026 年安全事故发生次数(次)		≤0 次	10
		生态效益指标	全年生态环保政策宣传次数(次)		≥12 次	10
		可持续影响指标	全年村集体经济组织收入增长率(%)		≥6%	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、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: 本部门当年无管理的专项资金, 故公开空表

(该校对结果由 AI 生成)