

杨陵区揉谷镇人民政府
2026年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨陵区揉谷镇人民政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，全面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，发挥好职能。

镇党委、政府主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入；（二）强化公共服务，改善民生保障；（三）加强社会管理，维护农村稳定；（四）推动基层民主，促进农村和谐；（五）完成区委、区政府交办的其他工作。

揉谷镇人民政府内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。下属事业站所4个：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、便民服务中心。

二、2026年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣区委区政府重点工作部署安排，以“补短板、强弱项、固优势”为主线，持续深化学习贯彻中央八项规定精神，重点抓好党建提质、产业升级、乡村建设、生态环境、民生保障、治理增效六大工程，推动乡村振兴与作风建设深度融合、提质增效。

1. 党建与作风建设再深化。持续巩固中央八项规定精神学习教育成果，建立常态化学习、排查、整改机制；高标准完成村（社区）“两委”换届，组织新任干部开展专题培训；创新党建活动载体，加强流动党员教育管理，提升非公领域党组织作用发挥效能；持续推进基层减负，健全履职清单工作事项分解落实与监督问责机制。

2. 产业发展再提速。大力推广“龙头企业+合作社+农户”经营模式，着力培育1-2家经济实力雄厚、带动能力强、经营机制灵活、有较强市场竞争力的“龙头”企业。围绕太秋甜柿、蝴蝶兰等特色产业，谋划差异化项目，建立产业项目储备库；推进除张村奶山羊养殖二期项目竣工投产，扩大姜嫒村太秋甜柿种植规模，打造“杨凌研发、揉谷转化”产业品牌；完善“党支部+合作社+农户”模式，提升联农带农实效。用好用活“五联一抓”工作机制，进一步完善乡村振兴项目库，推动“千万工程”示范村建设项目和其他重点项目及时开工建设，不断改善村容村貌，提升乡村振兴建设成效。

3. 乡村建设再提质。坚持把学习运用“千万工程”经验，把农村人居环境整治作为全面推进乡村振兴的首要任务，重点以农村基础设施建设、污水治理、生活垃圾处理等惠民工程为切入点，奋力打造宜居宜业和美乡村的揉谷样板，力争再创省级“千万工程”示范村2个。加快西宝中线沿线提升改造、揉谷老街道改造等项目建设，推进北片村污水收集设施建设落地；开展基础设施短板摸排

,建立管护长效机制。

4. 生态环境再提升。持续开展大气污染防治五年攻坚行动，进一步健全网格化巡查管控体系，做好露天焚烧管控、散煤清理、“散乱污”企业整治、道路扬尘治理等重点工作，稳步提升空气质量；不间断开展宣传，充分利用线上线下相结合的方式，广泛向群众宣传环保政策法规和电价补贴政策，引导群众自觉使用清洁能源取暖生活。严格落实河（湖）长制，推进“一河两渠”综合治理。加大农用地、建设用地污染风险管控，严格落实环境治理举措。

5. 民生保障再升温。进一步推行干部一对一帮扶特困、低保户工作机制，开展“敲门行动”深入了解帮扶对象真实情况，制定切实可行的帮扶计划，确保帮扶措施精准有效；深化医保业务“村级代办”，实现高频业务“不出村”；改造提升村级幸福院，建成“一刻钟”养老服务圈；加强村卫生室标准化建设，常态化开展健康义诊、技能培训活动。

6. 改革治理再增效。持续深化“陕农经”平台应用，加强人员培训与指导，不断提升数据质量与应用水平，推动农村集体“三资”管理向更精准、更高效、更规范的方向迈进，为发展壮大村级集体经济提供坚实保障；进一步健全全方位、多层次、立体化的矛盾纠纷化解体系，持续发挥“党平调解室”矛盾纠纷调解作用，提升治理效能。进一步深化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产格局，将安全生产工作纳入全镇高质量发展体系整体谋划推进，围绕消防、燃气

安全、道路交通、应急防汛等领域定期开展安全隐患排查整治行动，杜绝重大安全事故发生。

三、部门预算单位

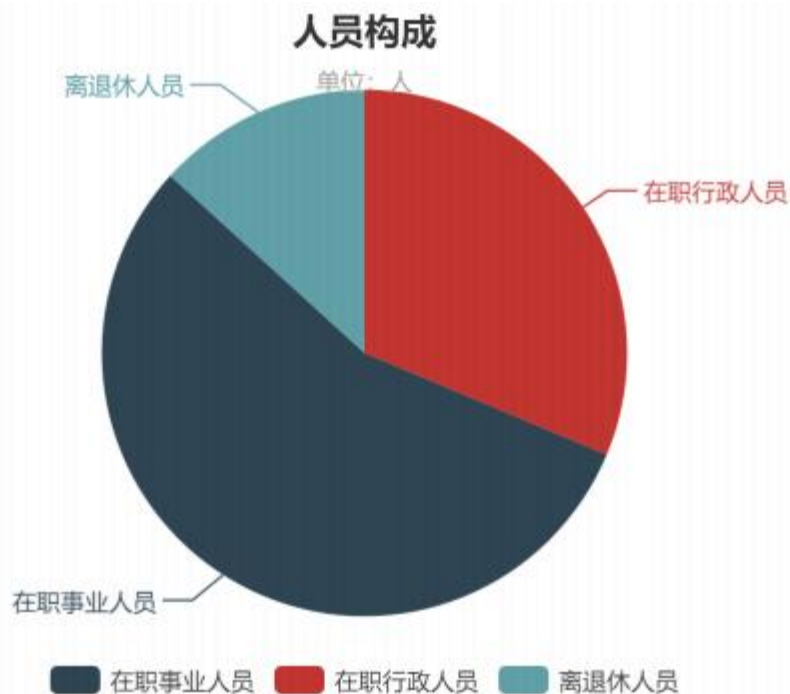
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	杨陵区揉谷镇人民政府	无

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制68人，其中行政编制28人、事业编制40人；实有人员79人，其中行政26人、事业53人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2026年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2026年本部门预算收入1384.8685万元、其中一般公共预算拨款收入1384.8685万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本部门预算收入较上年增加24.14万元，主要原因是调入公务员1人，镇乡村振兴人员转正后社保基数增加；2026年本部门预算支出1384.8685万元，其中一般公共预算拨款支出1384.8685万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年增加24.14万元，主要原因是调入公务员1人，镇乡村振兴人员转正后社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入1384.8685万元，其中一般公共预算拨款收入1384.8685万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款收入较上年增加24.14万元，主要原因是调入公务员1人，镇乡村振兴人员转正后社保基数增加；2026年本部门财政拨款支出1384.8685万元，其中一般公共预算拨款支出1384.8685万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加24.14万元，主要原因是调入公务员1人，镇乡村振兴人员转正后社保基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出1384.8685万元，较上年增加24.14万元，主要原因是调入公务员1人，镇乡村振兴人员转正后社保基数增加。

2、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1384.8685万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1085.5244万元，较上年增加2.86万元，原因是调入公务员1人，1人因职务晋升工资调整。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）105.5000万元，较上年增加5.05万元，原因是镇乡村振兴人员转正后社保基数增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.7680万元，较上年增加11.23万元，原因是在职人员社保基数调整，调入公务员1人，镇乡村振兴人员转正后社保基数增加。

(4) 住房公积金（2210201）83.0760万元，较上年增加8.42万元，原因是社保基数调整，调入公务员1人，镇乡村振兴人员转正后社保基数增加。

3、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。

2026年本部门当年一般公共预算支出1384.8685万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出1384.8685万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.8700万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费4.2000万元，较上年无变化；公务用车

运行维护费1.6700万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年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）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1384.8685万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排106.4万元，较上年无变化。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区揉谷镇人民政府

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	1384.87	一、部门预算	1384.87	一、部门预算	1384.87	一、部门预算	1384.87
2	1、财政拨款	1384.87	1、一般公共服务支出	1191.02	1、人员经费和公用经费支出	1279.37	1、机关工资福利支出	1257.71
3	(1)一般公共预算拨款	1384.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1152.21	2、机关商品和服务支出	127.16
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	127.16	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	0.00	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	105.50	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	105.50	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	110.77	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	83.08				
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	1384.87	本年支出合计	1384.87	本年支出合计	1384.87	本年支出合计	1384.87
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	1384.87	支出总计	1384.87	支出总计	1384.87	支出总计	1384.87
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1384.87	一、财政拨款	1384.87	一、财政拨款	1384.87	一、财政拨款	1384.87
2	1、一般公共预算拨款	1384.87	1、一般公共服务支出	1191.02	1、人员经费和公用经费支出	1279.37	1、机关工资福利支出	1257.71
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	1152.21	2、机关商品和服务支出	127.16
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	127.16	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	0.00	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	105.50	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	105.50	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	110.77	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	(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	83.08				
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	1384.87	本年支出合计	1384.87	本年支出合计	1384.87	本年支出合计	1384.87
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	1384.87	支出总计	1384.87	支出总计	1384.87	支出总计	1384.87

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	1,384.87	1,168.77	110.60	105.50	
2	201	一般公共服务支出	1,191.02	974.92	110.60	105.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,191.02	974.92	110.60	105.50	
4	2010301	行政运行	1,085.52	974.92	110.60	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	105.50	0.00	0.00	105.50	
6	208	社会保障和就业支出	110.77	110.77	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	83.08	83.08	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			1,384.88	1,168.78	110.60	105.50	
2	301	工资福利支出			1,257.72	1,152.22	0.00	105.50	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.61	319.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.37	194.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238.92	238.92	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	153.03	153.03	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	110.77	110.77	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.44	52.44	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.08	83.08	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.50	0.00	0.00	105.50	
11	302	商品和服务支出			127.16	16.56	110.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	104.73	0.00	104.73	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20	0.00	4.20	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56	16.56	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	1,279.37	1,168.77	110.60	
2	201	一般公共服务支出	1,085.52	974.92	110.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,085.52	974.92	110.60	
4	2010301	行政运行	1,085.52	974.92	110.60	
5	208	社会保障和就业支出	110.77	110.77	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.77	110.77	0.00	
8	221	住房保障支出	83.08	83.08	0.00	
9	22102	住房改革支出	83.08	83.08	0.00	
10	2210201	住房公积金	83.08	83.08	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			1,279.38	1,168.78	110.60	
2	301	工资福利支出			1,152.22	1,152.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	319.61	319.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.37	194.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	238.92	238.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	153.03	153.03	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	110.77	110.77	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.44	52.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.08	83.08	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			127.16	16.56	110.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	104.73	0.00	104.73	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20	0.00	4.20	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.67	0.00	1.67	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.56	16.56	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	105.50	
2	195	杨陵区揉谷镇人民政府	105.50	
3	195001	杨陵区揉谷镇人民政府	105.50	
4		专用项目	105.50	
5		乡村振兴补助资金	105.50	
6		乡村振兴人员 2026年工资	105.50	根据揉谷镇政府乡村振兴人员数量，申请拨付2026年乡村振兴人员工资1055000元。

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

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		杨陵区揉谷镇人民政府			
主管部门		杨陵区揉谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1384.86万元	
		其中：财政拨款		1384.86万元	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标		按时足额发放工资	30.00
质量指标			年度考核任务	30.00	

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障资金使用效率	30.00	
		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			

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		杨陵区揉谷镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		1384.86	1384.86
年度总体目标	全力保障履职工作人员工资足额发放，提高资金使用效率，严格按照财务规章开展财务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	按时足额发放工资		30.00
		质量指标	年度考核任务		30.00
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	保障资金使用效率		30.00
		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		

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称		杨陵区揉谷镇人民政府			
主管部门		杨陵区揉谷镇人民政府		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.5万元	年度资金总额:	105.5万元
		其中: 财政拨款	105.5万元	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	
	根据揉谷镇政府乡村振兴人员数量, 申请拨付2026年乡村振兴人员工资1055000元。			根据揉谷镇政府乡村振兴人员数量, 申请拨付2026年乡村振兴人员工资1055000元。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标申请数		30
		质量指标	指标下达数		30
		时效指标			
效益指标	经济效益指标	保障乡村振兴人员工资及时发放		30	

		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		