

杨陵区五泉镇人民政府
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

杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，主要职能是通过组织、宣传、教育及服务群众，全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。并按照职能职责，做好群众安置帮教、普法宣传、民生保障、法律服务、依法治理等各项基层工作。同时完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作，改善镇村生产生活条件，为我镇人民群众谋幸福。内设行政机构五个：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、安全生产和消防办公室，设行政编制30个；内设四个事业站所：便民服务中心、综合执法队、农业农村综合服务中心、镇域建设和特色产业发展中心，设事业编制45个。

二、2026年度部门工作任务

2026年，我镇将紧扣“十五五”时期杨陵区经济社会发展核心目标，围绕区委区政府决策部署和工作安排，深入学习运用“千万工程”经验，以党建为引领，聚焦项目建设、产业升级、民生优享、环境提升、基层治理、组织建设，推进乡村全面振兴，促进区域协调发展，奋力实现全镇工作新突破，力争农民人均可支配收入增幅超过7%。

三、部门预算单位

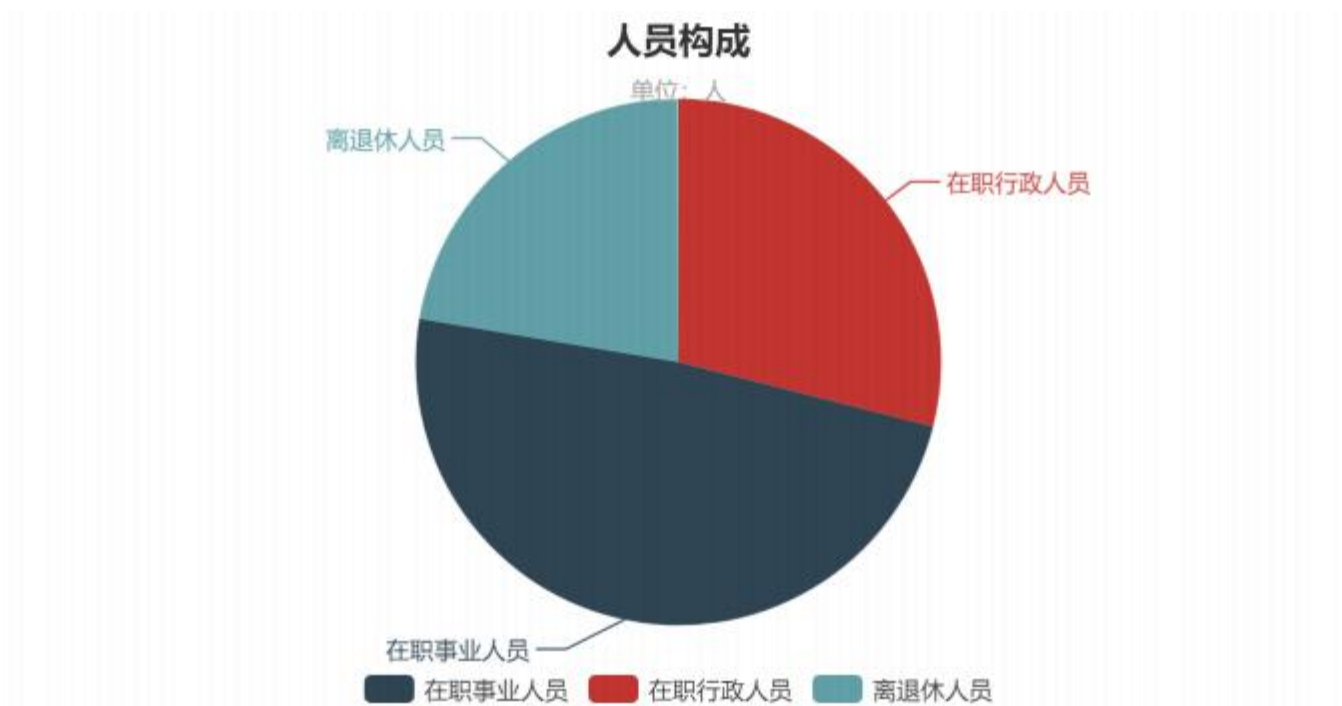
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 杨陵区五泉镇人民政府 | |

四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制75人，其中行政编制30人、事业编制45人；实有人员85人，其中行政22人、事业46人。单位管理的离退休人员17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1195.98万元、其中一般公共预算拨款收入1195.98万元、政府性基金拨款收入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、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2026年本部门预算收入较上年减少17.54万元，主要原因是本年度人员减少3人，工资福利和日常公用经费减少；2026年本部门预算支出1195.98万元，其中一般公共预算拨款支出1195.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少17.54万元，主要原因是本年度人员减少3人，工资福利和日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入1195.98万元，其中一般公共预算拨款收入1195.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2026本部门财政拨款收入较上年减少17.54万元，主要原因是本年度人员减少3人，工资福利和日常公用经费减少；2026年本部门财政拨款支出1195.98万元，其中一般公共预算拨款支出1195.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少17.54万元，主要原因是本年度人员减少3人，工资福利和日常公用经费减少。

（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1195.98万元，较上年减少17.54万元，主要原因是本年度人员减少3人，工资福利和日常公用经费减少。

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1195.98万元，其中：

(1)行政运行（2010301）952.19万元，较上年增加23.74万元，原因是上下年统计口径不一致。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）72.96万元，较上年减少11.95万元，原因是本年度乡村振兴人员减少1人，工资福利支出减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.61万元，较上年减少35.09万元，原因是上下年统计口径不一致。

(4)住房公积金（2210201）73.21万元，较上年增加5.75万元，原因是社保缴费基数逐年上浮。

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1195.98万元。其中：工资福利支出(301)1086.13万元，较上年减少14.99万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。商品和服务支出(302)109.84万元，较上年减少2.56万元，主要原因是本年度人员减少，日常公用经费减少。

(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1195.98万元。其中：工资福利支出(501)1086.13万元，较上年减少14.99万元，原因是本年度人员减少，工资福利支出减少。商品和服务支出(502)109.84万元，较上年减少2.56万元，主要原因是本年度人员减少，日常公用经费减少。

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2.77万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费1.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.77万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，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2026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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1195.98万元，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）。

2026年本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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95.20万元，较上年减少2.80万元，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

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：杨陵区五泉镇人民政府

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 | 本年度无政府性基金项目收支，空表公开。 |
| 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 | 本年度财政拨款无上年结转资金，空表公开。 |
| 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 | 本年度无政府采购预算，空表公开。 |

| | | | |
|-----|----------------------------------------|---|----------------|
| 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 | 2025年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2025年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本年度无专项资金，空表公开。 |

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 | 1195.98 | 一、部门预算 | 1195.98 | 一、部门预算 | 1195.98 | 一、部门预算 | 1195.98 |
| 2 | 1、财政拨款 | 1195.98 | 1、一般公共 服务支出 | 1025.15 | 1、人员经费和公 用经费支出 | 1123.02 | 1、机关工资 福利支出 | 1086.14 |
| 3 | (1)一般公共预算 拨款 | 1195.98 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利 支出 | 1013.18 | 2、机关商 品和服务支出 | 109.84 |
| 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 | 109.84 | 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 | 72.96 | 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 | 72.96 | 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 | 97.61 | (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 | 73.21 | | | | |
| 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 | 1195.98 | 本年支出合计 | 1195.98 | 本年支出合计 | 1195.98 | 本年支出合计 | 1195.98 |
| 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 | 1195.98 | 支出总计 | 1195.98 | 支出总计 | 1195.98 | 支出总计 | 1195.98 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

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 | 1195.98 | 一、财政拨款 | 1195.98 | 一、财政拨款 | 1195.98 | 一、财政拨款 | 1195.98 |
| 2 | 1、一般公共预算 拨款 | 1195.98 | 1、一般公共 服务支出 | 1025.15 | 1、人员经费和公 用经费支出 | 1123.02 | 1、机关工资 福利支出 | 1086.14 |
| 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 | 1013.18 | 2、机关商 品和服务支出 | 109.84 |
| 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 | 109.84 | 3、机关资本 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 | 72.96 | 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 | 72.96 | 7、对企业补 助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障 和就业支出 | 97.61 | (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 | 73.21 | | | | |
| 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 | 1195.98 | 本年支出合计 | 1195.98 | 本年支出合计 | 1195.98 | 本年支出合计 | 1195.98 |
| 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 | 1195.98 | 支出总计 | 1195.98 | 支出总计 | 1195.98 | 支出总计 | 1195.98 |

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 | 1,195.97 | 1,027.81 | 95.20 | 72.96 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,025.15 | 856.99 | 95.20 | 72.96 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,025.15 | 856.99 | 95.20 | 72.96 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 952.19 | 856.99 | 95.20 | 0.00 | |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 72.96 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.61 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.61 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.61 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 73.21 | 73.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 73.21 | 73.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 73.21 | 73.21 | 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 | | | 1,195.97 | 1,027.81 | 95.20 | 72.96 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,086.13 | 1,013.17 | 0.00 | 72.96 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 286.44 | 286.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 204.95 | 204.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 134.70 | 134.70 | 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 | 97.61 | 97.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 73.21 | 73.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 72.96 | 0.00 | 0.00 | 72.96 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | | | 109.84 | 14.64 | 95.20 | 0.00 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | 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 | 1,123.01 | 1,027.81 | 95.20 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 952.19 | 856.99 | 95.20 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 952.19 | 856.99 | 95.20 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 952.19 | 856.99 | 95.20 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.61 | 97.61 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.61 | 97.61 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.61 | 97.61 | 0.00 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 73.21 | 73.21 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 73.21 | 73.21 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 73.21 | 73.21 | 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 | | | 1,123.01 | 1,027.81 | 95.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,013.17 | 1,013.17 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 286.44 | 286.44 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 204.95 | 204.95 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 134.70 | 134.70 | 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 | 97.61 | 97.61 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 46.26 | 46.26 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 73.21 | 73.21 | 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 | | | 109.84 | 14.64 | 95.20 | |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | |
| 13 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.64 | 14.64 | 0.00 | |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18.43 | 0.00 | 18.43 | |

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 | 72.96 | |
| 2 | 194 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 72.96 | |
| 3 | 194001 | 杨陵区五泉镇人民政府 | 72.96 | |
| 4 | | 专用项目 | 72.96 | |
| 5 | | 工资经费实拨核销 | 72.96 | |
| 6 | | 乡村振兴专职人员工资 | 72.96 | 按照区人社财政要求，由所属预算单位，发放人员工资。 |

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 | | 乡村振兴人员工资 | | | |
| 主管部门 | | 杨陵区五泉镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 72.96 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 72.96 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 乡村振兴人员工资按时发放, 保障工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | 96% | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年财政拨款数 | | 84.91万元 |
| 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 | 满意度 | 96% | |
| | | | | | |

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|
| 部门（单位）名称 | | 杨陵区五泉镇人民政府 | | | |
| 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 |
| | 人员工资 | 机关事业单位工资 | 1027.82 | 1027.82 | |
| | 日常公用经费 | 日常公用经费 | 95.20 | 95.20 | |
| | 专项业务费 | 乡村振兴人员工资 | 72.96 | 72.96 | |
| | | 金额合计 | 1195.98 | 1195.98 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作任务圆满完成。 目标2：保障机关人员工资正常发放，工作正常开展。 目标3：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产等工作，提高群众生活水平和满意度。 | | | | |
| 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 | 资金使用率 | | 96% |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年财政拨款数 | | 1195.98万元 |
| | | 质量指标 | 考核培训成果 | | 98% |
| | | 时效指标 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入增长率 | | 5% | |

| | | | |
|-------|-----------|-------|------|
| 满意度指标 | 社会效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% |

年度专项资金绩效目标表

表16

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------|----------|
| 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 |
| | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | | |