

杨陵区五泉镇人民政府
2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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、区政府和上级单位交办的其他工作，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年度单位工作任务

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、单位预算单位

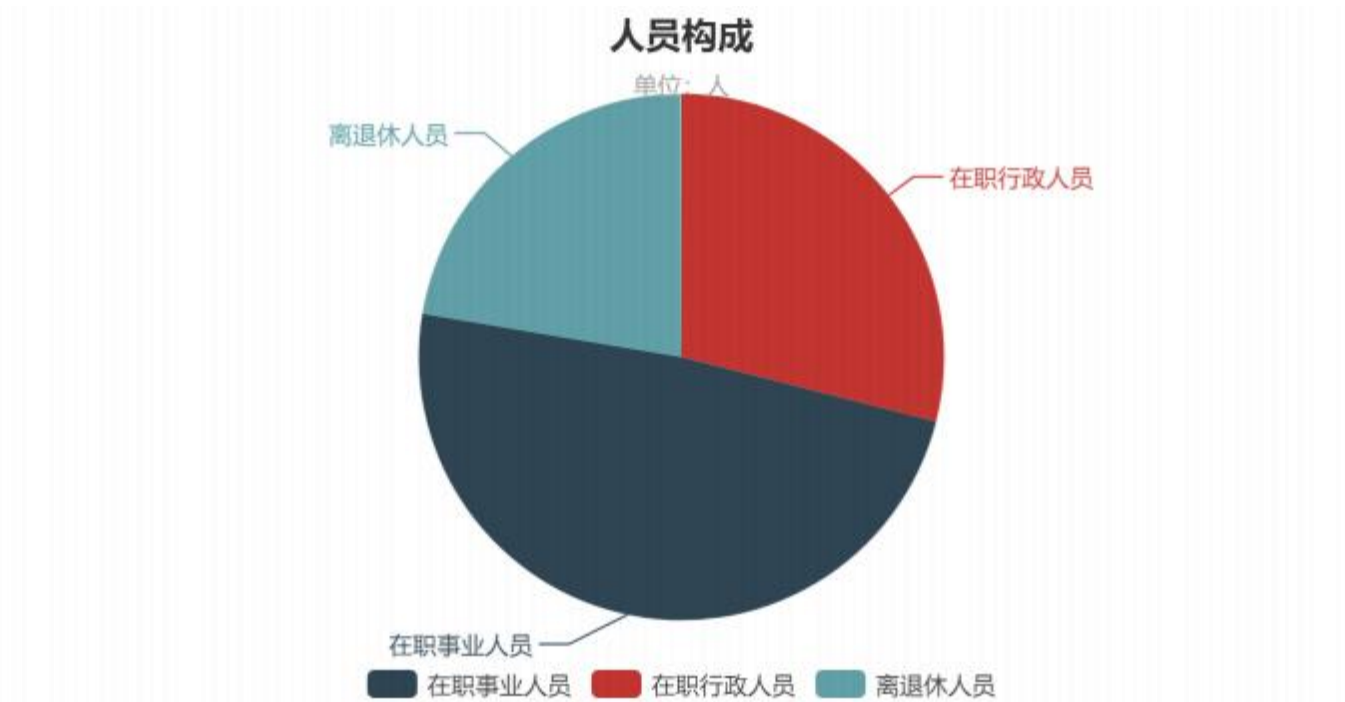
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本单位2026年单位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、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制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年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入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年本单位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年本单位预算支出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年本单位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年本单位财政拨款收入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年本单位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年本单位财政拨款支出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年本单位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年本单位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年本单位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) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位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年本单位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。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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。

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“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。

本单位无2025年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位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）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，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，本单位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

本单位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。

本单位无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:指各单位的公用经费,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

(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区五泉镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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）	否	
表6	2026年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）	否	
表7	2026年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）	否	
表8	2026年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）	否	
表9	2026年单位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年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位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年单位综合预算政府采购（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	否	
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2025年单位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、市县单位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年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科 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、单位预算	1195.98	一、单位预算	1195.98	一、单位预算	1195.98	一、单位预算	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 列入单位预算的项目	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年单位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 入单位预算的项目	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 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-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-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-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-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年单位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年单位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年单位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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

单位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%	

单位整体支出绩效目标表

表15

单位（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	<p>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。</p> <p>目标2：保障机关人员工资正常发放，工作正常开展。</p> <p>目标3：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产工作，提高群众生活水平和满意度。</p>				
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		