

宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)  
2026年部门预算公开说明

# 目录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

### （一）主要职能

#### 一、主要职能

中共陈仓镇委员会为党的基层委员会、陈仓镇人大为国家权力机关、陈仓镇人民政府为国家行政机关。均为正科级。

#### 二、陈仓镇主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

（二）负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

（三）负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。

（四）指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

（五）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。

（六）制定辖区农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。

（七）负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广、农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平，稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

（八）协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、

社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

(九)负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

(十)负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

(十一)负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

(十二)负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集及“双拥”工作。

(十三)负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

(十四)负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

(十五)负责群众来信来访，并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

(十六)完成区委、区政府交办的其他事项。

## (二) 机构设置

### 一、行政机构

陈仓镇机关设置党建工作办公室(新时代文明实践所)、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共5个机构。

## 二、事业机构

陈仓镇设置综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队3个机构。

## 二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，陈仓镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府决策部署，持续在项目建设、城乡融合、民生福祉、风险防范上下功夫，为推动全镇更高质量发展而努力奋斗。

一是着力项目建设，经济发展实现新跨越。

狠抓项目建设，树牢“项目为王、落地为大、谋划为先、招商为要”理念，积极挖掘镇域新质生产力，力促全镇重点项目快落地、快投产、快投效，确保全年动态谋划项目不少于20个，总投资额10亿元以上，高质量谋划项目、高效率推动建设，全力保障重点项目顺利实施，确保接替有序、梯次推进、良性循环，助推镇域经济高质量发展。

加大招商引资，紧盯中省市区“十五五”规划实施和各项政策密集出台的“窗口期”，以现代服务业、商贸业等主导产业和重点产业链为导向，创新产业链招商、以商招商、资源招商等方式，充分发挥镇商会桥梁纽带作用，力争全年新引进项目不少于10个，计划投资总额4亿元以上。常态化开展暖企、惠企、助企指导等全方位精准服务，切实助企纾困，促进企业与村（社区）结对共建更深入、更紧密。

推动产业升级，创新多元化消费场景，持续放大万达广场、泰森乐街、银泰城商圈引领效应，优化第五大道、团结美食一条街等街区消费环境，着

力推动农贸市场、大型商超、“烟火气”集聚区提质升级，做活假日经济、点亮夜间经济，实现产业结构优化。打造1-3个以民俗、美食、娱乐、休闲为标签的特色商业街区，培育更多吸引眼球、独具IP的消费转型新地标。

二是促进城乡融合，镇域面貌实现新提升。

扎实推进乡村建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，守住粮食安全和不发生规模性返贫底线，做好“两不愁三保障”和农村饮水安全保障。严格落实耕地保护制度，扛牢粮食安全责任，重点抓好粮食稳产工作，力保全年粮食播种面积、粮食总产只增不减。发掘城中村集体经济更多增长极，有序实施农村污水管网工程，加大农村道路修缮力度，逐步提升城乡基础设施和公共服务水平。

加强城市精细化管理，紧盯城市功能短板，统筹抓好老旧小区提升改造，配合宝十路道路升级改造，加快棚户区改造等工程建设。加快推进小区非机动车充电停放设施建设，抓好房屋立面美化、空中线缆落地、市容市貌整治。做好宝铁西危楼搬迁“后半篇”文章。提升农贸市场规范化管理水平，加大占道经营、以路为市、背街小巷等整治力度，持续开展环境卫生提升、路面改造等工程，推动镇域承载能力和品质面貌蝶变升级。

深入推进污染防治，就生态环保督察反馈的问题逐个狠抓整改，进一步压实环保工作责任，深化大气污染治理专项行动，以“清四乱”为抓手，全力整治“两河一渠”水生态环境。严格落实河长制，深入推进林长制，全面落实镇、村两级巡查责任体系，抓好以森林防火为重点的森林生态安全工作。集中力量解决群众身边的生态环境问题，守好“蓝天、碧水、净土”，实现绿色可持续发展。

三是紧盯民生关切，民生福祉达到新水平。

认真落实惠民政策。继续加大城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险政策的宣传力度，推进城乡居民养老保险应保尽保，参保率稳定在98%以

上。抓好高校毕业生、脱贫人口、农民工、退役军人等重点群体就业，持续落实临时救助、保障性住房、就业创业培训指导、劳动者权益保障等政策。

全面做好社会保障。聚焦“一老一小”两个重点，办好城乡养老和老年助餐幸福工程，持续完善普惠托育服务体系。健全完善分层分类社会救助体系，动态管理各类社会救助对象，强化城乡低保、五保、残疾人等群体救助帮扶。扎实做好双拥优抚工作，加强退役军人服务保障体系建设，兜实民生底线。

大力发展社会事业。选准做实26年民生实事项目。深化村、社区党群服务中心规范提升建设，带动公共服务焕新升级。全力打造石油东山省级社志融合试点项目，用好新时代文明实践所（站），加大志愿者招募和培训力度，深化“心窝窝集市”、“机务之声”等志愿服务特色品牌，持续开展移风易俗专项行动，深化“扫黄打非”、养老服务、婚俗改革、“五社联动”等工作成功经验，争创更多文明品牌。

四是聚焦风险防范，治理效能得到新增强。

抓实抓细安全生产，针对辖区商业网点集中、小餐馆、**夜市排档**众多这一情况，加强建筑施工、城镇燃气、烟花爆竹、消防安全等重点行业领域的安全生产隐患排查整治，切实防范遏制重特事故发生。进一步优化应急管理机制，强化安全检查和风险研判管控，提升防灾减灾救灾和应急保障能力。

防范化解重大风险，深入推进“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理，持续关注矛盾聚集领域和重点人群，攻坚痛点难点，狠抓各领域欠薪问题源头治理，攻坚保交楼、不动产“登记难”处置任务，破解三产楼过渡费兑付等历史遗留问题，坚决防止经济社会风险演化为政治风险，全力维护安全稳定社会环境。全面提升治理水平，严格落实领导干部接访下访制度，全力攻坚化解信访积案。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面排查各类信访

矛盾风险隐患，把矛盾纠纷化解在基层。严厉打击违法犯罪行为，加强整治社会治安问题，强化摸排核查重点线索，常态化推进扫黑除恶专项斗争，保持对各类违法犯罪严打高压态势，强化社会治安整体防控，推动法治政府再上新台阶。

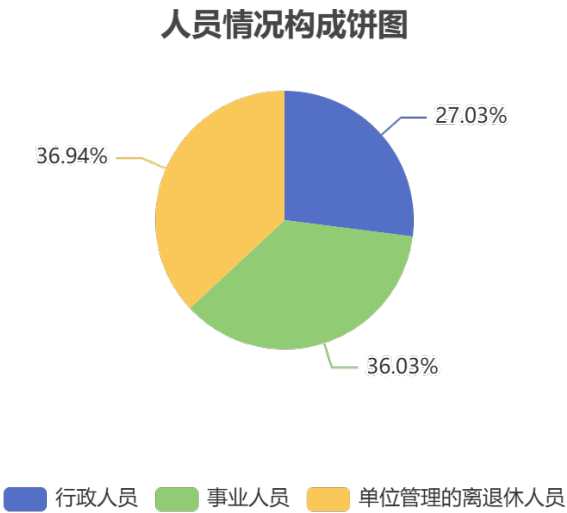
### 三、预算单位构成

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1个。

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府本级（机关） | 无     |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制33人、事业编制39人；实有人员70人，其中行政30人、事业40人。单位管理的离退休人员41人。



## 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1198.72万元，其中一般公共预算拨款收入1198.72万元，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215.39万元，增长21.90%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加，本年度预算列支专项资金29.35万元；本部门当年预算支出1198.72万元，其中一般公共预算拨款支出1198.72万元、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215.39万元，增长21.90%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加，本年度预算列支专项资金29.35万元。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入1198.72万元，其中一般公共预算拨款收入1198.72万元、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215.39万元，增长21.90%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加，本年度预算列支专项资金29.35万元；本部门财政拨款支出1198.72万元，其中一般公共预算拨款支出1198.72万元、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215.39万元，增长21.90%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加，本年度预算列支专项资金29.35万元。

## **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1198.72万元，较上年增加215.39万元，增长21.90%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加，本年度预算列支专项资金29.35万元。

## （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1198.72万元，其中：

1. 代表工作(2010108)3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增人大代表工作经费3.00万元。

2. 行政运行(2010301)892.79万元，较上年增加174.52万元，增长24.30%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加。

3. 一般行政管理事务(2010302)3.59万元，较上年增加3.59万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增治安信息员工作经费3.59万元。

4. 信访业务(2014004)2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增驻北京值守信访维稳工作经费2.00万元。

5. 行政单位离退休(2080501)6.80万元，较上年增加0.19万元，增长2.86%，增长的主要原因是：本年度畜牧站农业粮退休人员退休费正常调整。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)108.47万元，较上年增加28.40万元，增长35.47%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加。

7. 死亡抚恤(2080801)1.14万元，较上年无增减。

8. 计划生育服务(2100717)17.85万元，较上年增加17.85万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：本年度新增城镇居民及农村独生子女保健金17.85万元。

9. 其他计划生育事务支出(2100799)2.92万元，较上年增加2.92万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增计划生育新农合补助金2万元，计生困难群众春节慰问0.92万元。

10. 行政单位医疗(2101101)53.09万元，较上年增加13.91万元，增长35.51%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加。

11. 公务员医疗补助(2101103)18.07万元，较上年增加2.92万元，增长19.29%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加。

12. 住房公积金(2210201)89.02万元，较上年增加21.08万元，增长31.03%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

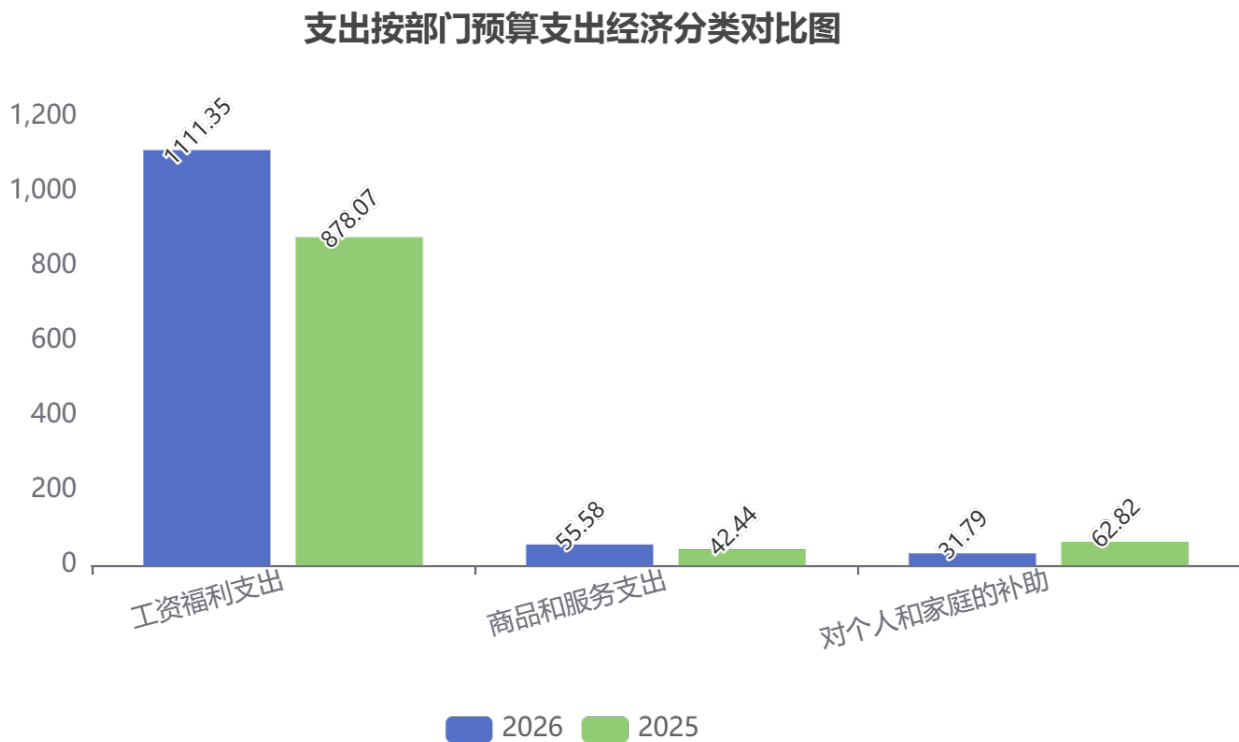
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1198.72万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1111.35万元，较上年增加233.28万元，增长26.57%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)55.58万元，较上年增加13.14万元，增长30.96%，增长的主要原因是：本年度新增5人，公用经费增加，公务员公务交通补贴增加，新增驻北京值守信访维稳工作经费2.00万元，新增治安信息员工作经费3.59万元。

（3）对个人和家庭的补助(303)31.79万元，较上年减少31.02万元，下

降49.39%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴由惠民一卡通财政直接发放，不在预算列支。



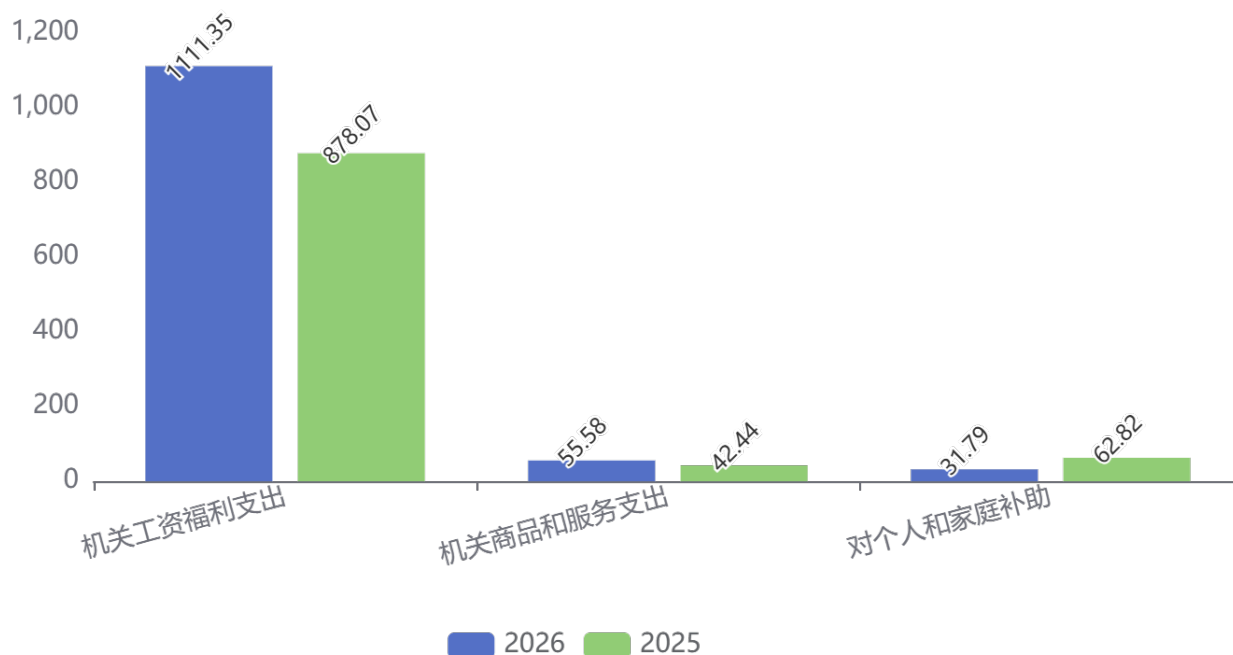
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1198.72万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)1111.35万元，较上年增加233.28万元，增长26.57%，增长的主要原因是：本年度新增人员5人，其中公务员新招录1人，调入4人，调出2人，调入事业人员2人，人员增加工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)55.58万元，较上年增加13.14万元，增长30.96%，增长的主要原因是：本年度新增5人，公用经费增加，公务员公务交通补贴增加，新增驻北京值守信访维稳工作经费2.00万元，新增治安信息员工作经费3.59万元。

（3）对个人和家庭补助(509)31.79万元，较上年减少31.02万元，下降49.39%，下降的主要原因是：本年度村干部补贴由惠民一卡通财政直接发放，不在预算列支。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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2.00万元，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2.00万元，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1198.72万元，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24.72万元，较上年增加2.88万元，增长11.65%，增长的主要原因是本年度新增5人，公用经费增加，公务员公务交通补贴增加。

# 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类公务接待（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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府(汇总)

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           | 11987223.01 | 一、部门预算         | 11987223.01 | 一、部门预算            | 11987223.01 | 一、部门预算            | 11987223.01 |
| 1、财政拨款           | 11987223.01 | 1、一般公共服务支出     | 9013816.66  | 1、人员经费和公用经费支出     | 11693708.01 | 1、机关工资福利支出        | 11113504.01 |
| (1)一般公共预算拨款      | 11987223.01 | 2、外交支出         |             | (1)工资福利支出         | 11113504.01 | 2、机关商品和服务支出       | 555800.00   |
| 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        | 499920.00   | 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      | 80284.00    | 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        | 293515.00   | 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    | 1164042.69  | (2)商品和服务支出        | 55880.00    | 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       | 237635.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 317919.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |             | 10、卫生健康支出      | 919189.64   | (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      | 890174.02   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 11987223.01 | 本年支出合计         | 11987223.01 | 本年支出合计            | 11987223.01 | 本年支出合计            | 11987223.01 |
| 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             | 11987223.01 | 支出总计           | 11987223.01 | 支出总计              | 11987223.01 | 支出总计              | 11987223.01 |

表2

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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基金<br>弥补收支差<br>额 | 上年结转 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 |
|        |               |              | 小计           | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        | 合计            | 11987223. 01 | 11987223. 01 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 368    | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 | 11987223. 01 | 11987223. 01 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 368001 | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 | 11987223. 01 | 11987223. 01 |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

表3

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            | 11987223. 01 | 11987223. 01 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 368    | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 | 11987223. 01 | 11987223. 01 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 368001 | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 | 11987223. 01 | 11987223. 01 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 11987223.01 | 一、财政拨款         | 11987223.01 | 一、财政拨款            | 11987223.01 | 一、财政拨款            | 11987223.01 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11987223.01 | 1、一般公共服务支出     | 9013816.66  | 1、人员经费和公用经费支出     | 11693708.01 | 1、机关工资福利支出        | 11113504.01 |
| 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         | 11113504.01 | 2、机关商品和服务支出       | 555800.00   |
| 2、政府性基金拨款        |             | 3、国防支出         |             | (2)商品和服务支出        | 499920.00   | 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      | 80284.00    | 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        | 293515.00   | 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    | 1164042.69  | (2)商品和服务支出        | 55880.00    | 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       | 237635.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 317919.00   |
|                  |             | 10、卫生健康支出      | 919189.64   | (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      | 890174.02   |                   |             |                   |             |
|                  |             | 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           | 11987223.01 | 本年支出合计         | 11987223.01 | 本年支出合计            | 11987223.01 | 本年支出合计            | 11987223.01 |
| 上年结转             |             | 结转下年           |             | 结转下年              |             | 结转下年              |             |
| 收入总计             | 11987223.01 | 支出总计           | 11987223.01 | 支出总计              | 11987223.01 | 支出总计              | 11987223.01 |

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               | 11987223.01 | 11446508.01 | 247200.00 | 293515.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9013816.66  | 8680736.66  | 247200.00 | 85880.00  |    |
| 20101   | 人大事务             | 30000       |             |           | 30000.00  |    |
| 2010108 | 代表工作             | 30000       |             |           | 30000.00  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 8963816.66  | 8680736.66  | 247200.00 | 35880.00  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 8927936.66  | 8680736.66  | 247200.00 |           |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 35880       |             |           | 35880.00  |    |
| 20140   | 信访事务             | 20000       |             |           | 20000.00  |    |
| 2014004 | 信访业务             | 20000       |             |           | 20000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1164042.69  | 1164042.69  |           |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1152642.69  | 1152642.69  |           |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67984       | 67984       |           |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1084658.69  | 1084658.69  |           |           |    |
| 20808   | 抚恤               | 11400       | 11400       |           |           |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11400       | 11400       |           |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 919189.64   | 711554.64   |           | 207635.00 |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 207635      |             |           | 207635.00 |    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 178485      |             |           | 178485.00 |    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 29150       |             |           | 29150.00  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 711554.64   | 711554.64   |           |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 530892.24   | 530892.24   |           |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 180662.4    | 180662.4    |           |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 890174.02   | 890174.02   |           |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 890174.02   | 890174.02   |           |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 890174.02   | 890174.02   |           |           |    |

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             |          |             | 11987223.01 | 11446508.01 | 247200.00 | 293515.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11113504.01 | 11113504.01 |           |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3843236.64  | 3843236.64  |           |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1502919.36  | 1502919.36  |           |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1895343.78  | 1895343.78  |           |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 896011.88   | 896011.88   |           |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1084658.69  | 1084658.69  |           |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 517334.01   | 517334.01   |           |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 180662.40   | 180662.40   |           |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 13558.23    | 13558.23    |           |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 890174.02   | 890174.02   |           |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 289605.00   | 289605.00   |           |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 555800.00   | 252720.00   | 247200.00 | 55880.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 197880.00   |             | 142000.00 | 55880.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 85200.00    |             | 85200.00  |           |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 20000.00    |             | 20000.00  |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 252720.00   | 252720.00   |           |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 317919.00   | 80284.00    |           | 237635.00 |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 67984.00    | 67984.00    |           |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 41400.00    | 11400.00    |           | 30000.00  |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 900.00      | 900.00      |           |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 207635.00   |             |           | 207635.00 |    |

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）

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               | 11693708.01 | 11446508.01 | 247200.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8927936.66  | 8680736.66  | 247200.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 8927936.66  | 8680736.66  | 247200.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 8927936.66  | 8680736.66  | 247200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1164042.69  | 1164042.69  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1152642.69  | 1152642.69  |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 67984.00    | 67984.00    |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1084658.69  | 1084658.69  |           |    |
| 20808   | 抚恤               | 11400.00    | 11400.00    |           |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 11400.00    | 11400.00    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 711554.64   | 711554.64   |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 711554.64   | 711554.64   |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 530892.24   | 530892.24   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 180662.40   | 180662.40   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 890174.02   | 890174.02   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 890174.02   | 890174.02   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 890174.02   | 890174.02   |           |    |

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）

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             |          |             | 11693708.01 | 11446508.01 | 247200.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 11113504.01 | 11113504.01 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3843236.64  | 3843236.64  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1502919.36  | 1502919.36  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1895343.78  | 1895343.78  |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 896011.88   | 896011.88   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1084658.69  | 1084658.69  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 517334.01   | 517334.01   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 180662.40   | 180662.40   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 13558.23    | 13558.23    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 890174.02   | 890174.02   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 289605.00   | 289605.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 499920.00   | 252720.00   | 247200.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 142000.00   |             | 142000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 85200.00    |             | 85200.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 20000.00    |             | 20000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 252720.00   | 252720.00   |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   |             |             |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 80284.00    | 80284.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 67984.00    | 67984.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 11400.00    | 11400.00    |           |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 900.00      | 900.00      |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |             |             |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |             |             |           |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      |             |             |           |    |

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            |     |

表10

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             | 293515.00 |                |
| 368    | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府  | 293515.00 |                |
| 368001 | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府  | 293515.00 |                |
|        | 专用项目           | 293515.00 |                |
|        | 城镇居民及农村独生子女保健金 | 178485.00 |                |
|        | 城镇居民及农村独生子女保健金 | 178485.00 | 城镇居民及农村独生子女保健金 |
|        | 计划生育新农合补助金     | 20000.00  |                |
|        | 计划生育新农合补助金     | 20000.00  | 计划生育新农合补助金     |
|        | 计生困难群众春节慰问     | 9150.00   |                |
|        | 计生困难群众春节慰问     | 9150.00   | 计生困难群众春节慰问     |
|        | 镇街人大代表经费       | 30000.00  |                |
|        | 镇街人大代表经费       | 30000.00  | 镇街人大代表经费       |
|        | 治安信息员工作经费      | 35880.00  |                |
|        | 治安信息员工作经费      | 35880.00  | 治安信息员工作经费      |
|        | 驻京信访值班备勤工作经费   | 20000.00  |                |
|        | 驻京信访值班备勤工作经费   | 20000.00  | 驻京信访值班备勤工作经费   |

表11

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<br>支出经济<br>科目编码 |   | 政府预算<br>支出经济<br>科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|----------------------|---|----------------------|---|--------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                    | 款 | 类                    | 款 |        |      |    |

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

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年       |                     |               |       |              |          |           |    |          |     | 当年 |                     |               |          |              |           |    |          |     |     | 增减变化情况 |                     |               |       |              |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------|----------|---------------------|---------------|-------|--------------|----------|-----------|----|----------|-----|----|---------------------|---------------|----------|--------------|-----------|----|----------|-----|-----|--------|---------------------|---------------|-------|--------------|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |      | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |          |           |    | 会议费      | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |          |              |           |    |          | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |       |              |  |  |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |          |           |    |          |     |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行维护费 |           |    |          |     |     |        | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费  | 公务用车运行维护费 | 小计 |          |     |    |                     |               |          | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费  |     |     |        |                     |               |       | 公务用车运行维护费    |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |          |                     |               |       |              |          |           |    |          |     |    |                     |               |          |              |           |    |          |     |     |        |                     |               |       |              |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   | 20000.00 | 20000.00            |               |       |              | 20000.00 |           |    | 20000.00 |     |    |                     | 20000.00      | 20000.00 |              |           |    | 20000.00 |     |     |        | 20000.00            |               |       |              |  |  |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                                  |                |                      |                           |                |
|--------------|----------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 项目名称         |                                  | 城镇居民及农村独生子女保健金 |                      |                           |                |
| 主管部门         |                                  | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府  |                      |                           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                  | 实施期资金总额:       |                      | 17.85                     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                  | 其中: 财政拨款       |                      | 17.85                     |                |
|              |                                  | 其他资金           |                      |                           |                |
| 年度目标         | 对计划生育家庭的奉献给予补偿, 落实法定奖励, 维护其合法权益。 |                |                      |                           |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                             | 经济成本           | 财政拨款                 | 17.85万元                   | 10             |
|              | 产出指标                             | 数量指标           | 保障金标准                | 18岁以下每年180元, 父母每人每月不低于30元 | 10             |
|              |                                  | 质量指标           | 符合条件的城镇及农村独生子女父母奖励对象 | 应享尽享                      | 10             |
|              |                                  | 时效指标           | 资金拨付及时性              | 按时足额发放到位                  | 10             |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标         | 提高经济效益               | 成效显著                      | 10             |
|              |                                  | 社会效益指标         | 增强计划生育家庭的发展能力和抗风险能力  | 成效显著                      | 10             |
|              |                                  | 生态效益指标         | 提高生态效益               | 成效显著                      | 10             |
|              |                                  | 可持续影响指标        | 促进可持续发展              | 成效显著                      | 10             |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标      | 计划生育家庭满意度            | 90%以上                     | 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         |                            | 计划生育新农合补助金    |               |                              |                |
| 主管部门         |                            | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |               |                              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:      | 2             |                              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                            | 其中: 财政拨款      | 2             |                              |                |
|              |                            | 其他资金          |               |                              |                |
| 年度目标         | 确保政策的落实和资金的安全, 精准保障, 及时发放。 |               |               |                              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                       | 经济成本          | 财政拨款          | 2.00万元                       | 10             |
|              | 产出指标                       | 数量指标          | 确保符合条件的计划生育家庭 | 100%纳入补助范围                   | 10             |
|              |                            | 质量指标          | 加强资金监管        | 申请、审核、公示流程规范, 对象认定准确, 资金不被挪用 | 10             |
|              |                            | 时效指标          | 资金拨付及时性       | 及时、准确、安全发放到位                 | 10             |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标        | 提高经济效益        | 成效显著                         | 10             |
|              |                            | 社会效益指标        | 缓解计生家庭的生活压力   | 成效显著                         | 10             |
|              |                            | 生态效益指标        | 提高生态效益        | 成效显著                         | 10             |
|              |                            | 可持续影响指标       | 促进可持续发展       | 成效显著                         | 10             |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标     | 计划生育家庭满意度     | 90%以上                        | 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         |                      |           | 计生困难群众春节慰问    |                         |                |
| 主管部门         |                      |           | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |                         |                |
| 资金金额<br>(万元) |                      |           | 实施期资金总额:      | 0.92                    | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                      |           | 其中:财政拨款       | 0.92                    |                |
|              |                      |           | 其他资金          |                         |                |
| 年度目标         | 通过春节慰问,解决计生困难群众实际困难。 |           |               |                         |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                 | 经济成本      | 财政拨款          | 0.92万元                  | 10             |
|              | 产出指标                 | 数量指标      | 慰问标准          | 低保独生子女专户500元,失独低保伤残300元 | 10             |
|              |                      | 质量指标      | 加强资金监管        | 确保资金使用透明、合规             | 10             |
|              |                      | 时效指标      | 资金拨付及时性       | 及时、准确、安全发放到位            | 10             |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标    | 提高经济效益        | 成效显著                    | 10             |
|              |                      | 社会效益指标    | 通过慰问活动        | 让困难群众感受到党和政府的温暖         | 10             |
|              |                      | 生态效益指标    | 提高生态效益        | 成效显著                    | 10             |
|              |                      | 可持续影响指标   | 促进可持续发展       | 成效显著                    | 10             |
|              | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 计生困难群众满意度     | 90%以上                   | 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         |                                                         | 镇街人大代表经费      |            |                                          |                |
| 主管部门         |                                                         | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |            |                                          |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         | 实施期资金总额:      | 3          |                                          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                         | 其中: 财政拨款      | 3          |                                          |                |
|              |                                                         | 其他资金          |            |                                          |                |
| 年度目标         | 确保人大会议和活动顺利进行, 支持代表小组活动, 促进代表间的交流与合作。提升代表的履职能力, 加强监督职能。 |               |            |                                          |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本          | 财政拨款       | 3万元                                      | 10             |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标          | 全年召开人代会次数  | 原则上一季度一次, 全年不低于2次                        | 10             |
|              |                                                         | 质量指标          | 人大经费支出     | 人大会议会务支出15000元, 年度计划内人大代表调研、监督活动费用15000元 | 10             |
|              |                                                         | 时效指标          | 资金拨付及时性    | 及时拨付经费                                   | 10             |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标        | 重点项目建设     | 代表参与辖区重点项目票决活动, 推动辖区经济快速发展               | 10             |
|              |                                                         | 社会效益指标        | 加强代表联系群众   | 收集群众民意, 形成高质量代表提案                        | 10             |
|              |                                                         | 生态效益指标        | 环境保护       | 成效显著                                     | 10             |
|              |                                                         | 可持续影响指标       | 推动地方民主法治建设 | 成效显著                                     | 10             |
|              | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标     | 人民群众满意度    | 90%以上                                    | 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         |                                |           | 治安信息员工作经费     |                        |                |
| 主管部门         |                                |           | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |                        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                |           | 实施期资金总额:      | 3.59                   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                |           | 其中: 财政拨款      | 3.59                   |                |
|              |                                |           | 其他资金          |                        |                |
| 年度目标         | 化解社会矛盾、防控风险、提升群众安全感, 维护社会大局稳定。 |           |               |                        |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                           | 经济成本      | 财政拨款          | 3.59万元                 | 10             |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 治安信息员人数       | 120人                   | 10             |
|              |                                | 质量指标      | 社会治安防控和问题解决能力 | 提升                     | 10             |
|              |                                | 时效指标      | 资金拨付及时性       | 及时                     | 10             |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    | 提高经济效益        | 成效显著                   | 10             |
|              |                                | 社会效益指标    | 治安防控与平安建设     | 推进社会治安防控体系建设, 开展平安建设活动 | 10             |
|              |                                | 生态效益指标    | 提高生态效益        | 成效显著                   | 10             |
|              |                                | 可持续影响指标   | 促进可持续发展       | 成效显著                   | 10             |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 辖区居民群众满意度     | 90%以上                  | 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         |                                                   | 驻京信访值班备勤工作经费  |                |                               |                |
| 主管部门         |                                                   | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 |                |                               |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                   | 实施期资金总额:      | 2              |                               | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                   | 其中: 财政拨款      | 2              |                               |                |
|              |                                                   | 其他资金          |                |                               |                |
| 年度目标         | 维护首都社会秩序与源头化解矛盾, 确保上访人员安全限时带回, 维护首都和谐稳定, 及地方良好形象。 |               |                |                               |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                              | 经济成本          | 财政拨款           | 2万元                           | 10             |
|              | 产出指标                                              | 数量指标          | 驻京人员差旅费及住宿费    | 住宿费每天不超过500元, 伙食及市内交通补贴每天180元 | 10             |
|              |                                                   | 质量指标          | 防控及应急处置        | 实现“非访”为零, 确保不发生大规模聚集、负面舆情     | 10             |
|              |                                                   | 时效指标          | 报销驻京备勤人员差旅费及时性 | 及时                            | 10             |
|              | 效益指标                                              | 经济效益指标        | 提高经济效益         | 成效显著                          | 10             |
|              |                                                   | 社会效益指标        | 矛盾纠纷排查化解       | 提升信访工作水平, 化解社会矛盾              | 10             |
|              |                                                   | 生态效益指标        | 提高生态效益         | 成效显著                          | 10             |
|              |                                                   | 可持续影响指标       | 促进社会稳定         | 成效显著                          | 10             |
|              | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标     | 人民群众满意度        | 90%以上                         | 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

部门整体支出绩效目标表

(20XX年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                           | 宝鸡市金台区陈仓镇人民政府              |                     |            |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 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      |
|          | 基本支出                                                                                                                                      | 保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位 | 1,198.72万元          | 1,198.72万元 |           |
|          | 金额合计                                                                                                                                      |                            | 1,198.72万元          | 1,198.72万元 |           |
| 年度总体目标   | 保障人员经费全部到位，按时发放工资，保障机关正常运转。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕区委、区政府工作部署，抢抓中心城区“西优”“中强”战略机遇，全力以赴稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革，推动陈仓镇高质量发展迈出新步伐，经济社会各项事业取得新成效。 |                            |                     |            |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                      | 二级指标                       | 三级指标                |            | 分值权重（90分） |
|          | 成本指标                                                                                                                                      | 经济成本                       | 人员经费控制率（%）          |            | ≤100%     |
|          |                                                                                                                                           |                            | “三公”经费控制率（%）        |            | ≤100%     |
|          | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标                       | 年度预算执行率（%）          |            | ≥95%      |
|          |                                                                                                                                           |                            | 机关干部人员控制数（人）        |            | ≤72       |
|          |                                                                                                                                           | 质量指标                       | 人员经费发放差错率（%）        |            | ≤5%       |
|          |                                                                                                                                           | 时效指标                       | 预决算公开时间在财政部门批复之后(天) |            | <20       |
|          | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益指标                     | 经济社会发展              |            | ≥95%      |
|          |                                                                                                                                           | 社会效益指标                     | 单位管理科学化规范化精细化高效化水平  |            | ≥95%      |
|          |                                                                                                                                           | 可持续影响指标                    | 政策宣传持续发挥作用          |            | ≥95%      |
|          | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标                  | 单位职工满意度（%）          |            | ≥95%      |

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  |     | 执行率分值（10分）    |
| 资金金额<br>（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 | 分值权重<br>（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。