

眉县槐芽镇人民政府
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 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1.主要职责：主要职责：（一）执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人大决议，执行上级国家行政机关决定，加强政权建设和党风廉政建设坚持依法行政推进民主政治发展。

（二）促进经济发展增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业推动产业结构调整提高农业综合生产能力。加大统筹城乡发展力度壮大集体经济实力发展农民专业合作和股份合作提高农产品质量安全水平坚持和完善农村基本经营制度。落实强农惠农政策确保农民受益。促进民营经济发展引导农民多渠道转移就业加强农村生态旅游，增加农民收入不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设丰富农民群众文化生活发展农村体育事业培养社会主义新型农民。加强镇综合便民服务中心建设实行“一站式服务”，强化社区便民服务建设。做好防灾减灾、特困人员供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预

防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设强化环境卫生整治改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训服务工作促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理和维护农村社会稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理完善农村治安防控体系保障人民生命财产安全。做好农村信访工作畅通诉求渠道及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教势力干预农村公共事务。做好国土资源、安全生产、市场监管、食品药品安全监管、动物植物防疫、劳动监察和环境保护等方面的工作。保证社会公正维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。加强镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度推进村务公开、财务公开引导农民有序参与村级事务管理推动农村社区建设依法促进社会组织健康发展增强社会自治功能。

（六）强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

（七）完成上级党委、政府交办的其他工作。

1.机构设置：1.党建工作办公室（新时代文明实践所）主要承担党委、政府日常事务；主要负责基层党的政治建设、组织建设和人事、机构编制、目标责任考核、党校，宣传、精神文明建设，人大、网络安全工作、统战、民族宗教，政协，共青团、妇联、工会、科协、工商联等群团组织，深化改革、机要保密、党务政务公开、老干部、档案，机关支部，非公党建、基层政权建设，纪检监察、党风廉政建设和反腐败、效能督察、纪律作风建设等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作；负责镇政府财务、审计工作；国有资产管理、机关后勤保障、公务用车管理、机关廉政灶管理，负责协调各项中心工作。联系镇财政所。

2.综合与经济发展办公室主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责“一事一议”项目、以工代赈项目、美丽乡村建设、招商引资、统计、产业（二三产）发展、商贸物流、电子商务（槐里小院平台运行）、发展改革、节能减排、金融、工信、非公经济发展等工作，负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责协调经济社会发展相关工作；负责310国道扩宽、鄂周眉高速公路建设征地拆迁环境保护及眉太高速建设、

经开区征地拆迁等善后保障工作。

3.农业综合发展办公室负责农业产业质效提升、农产品质量安全、林草湿资源及野生动物保护、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、“千万工程”建设、壮大村级集体经济、林长制、河湖长制以及农村人居环境整治等工作。

4.资源环境办公室主要承担自然资源保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；负责城建规划管理、镇区管理（镇区环境卫生）、交通运输等工作。

5.平安法治办公室主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责信访工作、受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道诉求、反馈办理结果。

6.安全生产和消防办公室主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责组织协调传染病疫情应对等工作。

7.便民服务中心（退役军人服务站）工作职责：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、

社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、爱国卫生、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育、“放管服”改革、保障房管理等工作；联系市场监管所、槐芽中心卫生院、东方医院、镇教育组。

8.综合行政执法队负责生态环境建设保护等工作；主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、工作任务

1.坚持项目驱动，持续推动经济社会高质量发展。谋划储备 2026 年度重点项目。锚定中省资金支持方向，申报中央预算内投资污水处理设施及雨污分流管网建设项目；对照《国家以工代赈管理办法》及 2026 年以工代赈专项政策，申报以工代赈项目，以上两项目均通过市发展改革委审核并上报省发展改革委。紧扣黄河流域生态保护国家战略，申报综合性治理项目，已顺利通过县发改局审核。

2.聚焦乡村振兴，加快推进特色产业融合发展。积极指导各村提前谋划安排 2026 年衔接资金项目，涵盖产业发展、人居环境整治、基础设施建设等领域。继续落实《支持农业发展九条措施》，獬

猴桃产业发展方面，支持连片发展，支持大棚设施建设。稻渔产业方面，继续扩大种养殖面积。草莓产业方面，力争精深加工项目落地，争创市级劳务品牌，带动群众更好地增收。

3.不忘为民初心，用情用心做好民生实事。年内提升改造幸福院，让留守老人能吃上热乎饭；改造卫生室，方便群众就近就医。继续举办好第四届村“BA”活动，让孩子们放假有个健康的活动去处。切实落实好惠民便民各项政策，让槐芽群众应享尽享。

4.加强自身建设，打造务实担当的服务型政府。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，建设勤政为民的服务政府、依法行政的法治政府、务实勤政的效能政府、从严治政的廉洁政府。自觉接受人大法律监督和政协民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，广泛听取社会各界的意见，加强政府自身建设。

三、预算单位构成

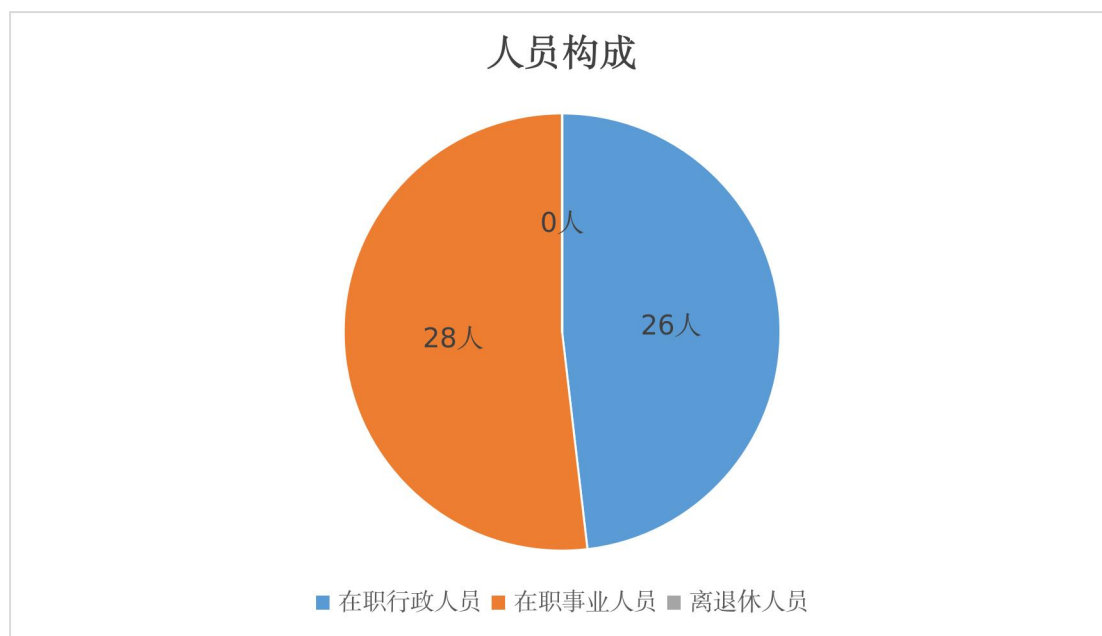
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县槐芽镇人民政府	无变化
2	眉县槐芽镇财政所	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 56 人，其中行政 26 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 813.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 813.93 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 68.58 万元，主要原因是单位运行经费增加；本部门当年预算支出 813.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 813.93 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 68.58 万元，主要原因是单位运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 813.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 813.93 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 68.58 万元，主要原因是单位运行经费增加；本部门当年财政拨款支

出 813.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 813.93 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 68.58 万元，主要原因是单位运行经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 813.93 万元，较上年增加 68.58 万元，主要原因是单位运行经费增加。

2.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 813.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）544.77 万元，较上年增加 39.42 万元，原因是人员增加；

（2）行政运行（2010601）74.84 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是人员增加；

（3）其他财政事务支出（2010699）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是人员增加

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.04 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是单位人员变动所致；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 33.52 万元, 较上年增加 3.48 万元, 原因是单位人员变动所致;

(6) 死亡抚恤(2080801) 2.16 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是遗属增加所致;

(7) 行政单位医疗(2101101) 26.77 万元, 较上年增加 4.67 万元, 原因是单位人员变动所致;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 10.81 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是人员变动所致;

(9) 住房公积金(2210201) 48.02 万元, 较上年增加 4.86 万元, 原因是单位人员变动所致。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 813.93 万元, 其中:

工资福利支出(301) 772.77 万元, 较上年增加 68.22 万元, 原因是单位人员变动所致;

商品和服务支出(302) 39 万元, 较上年增加 17 万元, 原因是单位人员变动所致;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.16 万元, 较上年增加 0.36 万元, 原因是遗属增加所致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）772.77 万元，较上年增加 68.22 万元，原因是单位人员变动所致；

机关商品和服务支出（502）39 万元，较上年增加 17 万元，原因是单位人员变动所致；

机关资本性支出（一）（503）2.16 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属增加所致。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“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 1.5 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 0.5 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 1 万元，较上年

不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年不变。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不变。

七、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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 813.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 7.65 万元，较上年不变。

十一、专业名词解释

1.一般公共预算：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。

2.政府性基金预算：是指依照法律、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。

3.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。

4.财政拨款收入：是指单位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。

5.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7.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的支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

10.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11.“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县槐芽镇人民政府（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

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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	部门预算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

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。

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	8139300.87	一、部门预算	8139300.87	一、部门预算	8139300.87	一、部门预算	8139300.87
1.财政拨款	8139300.87	1.一般公共服务支出	6256071.80	1.人员经费和公用经费支出	7969300.87	1.机关工资福利支出	7727700.87
(1) 一般公共预算拨款	8139300.87	2.外交支出		(1) 工资福利支出	7727700.87	2.机关商品和服务支出	390000.00
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	220000.00	3.机关资本性支出	
(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	21600.00	4.机关资本性支出(基本建设)	
(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	170000.00	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	1027208.64	(2) 商品和服务支出	170000.00	8.对企业资本性支出	
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	21600.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	375820.75	(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.其他支出	
		12.城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13.农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14.交通运输支出		(8) 对企业补助			

		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	480199.68				
		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.其他支出					
本年收入合计	8139300.87	本年支出合计	8139300.87	本年支出合计	8139300.87	本年支出合计	8139300.87
使用非财政拨款结余		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	8139300.87	支出总计	8139300.87	支出总计	8139300.87	支出总计	8139300.87

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8139300.87	8139300.87								
504	眉县槐芽镇人民政府	8139300.87	8139300.87								
504001	眉县槐芽镇人民政府	7101283.19	7101283.19								
504002	眉县槐芽镇财政所	1038017.68	1038017.68								

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	8139300.87	一、财政拨款	8139300.87	一、财政拨款	8139300.87	一、财政拨款	8139300.87
1.一般公共预算拨款	8139300.87	1.一般公共服务支出	6256071.80	1.人员经费和公用经费支出	7969300.87	1.机关工资福利支出	7727700.87
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	7727700.87	2.机关商品和服务支出	390000.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		（2）商品和服务支出	220000.00	3.机关资本性支出	
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	21600.00	4.机关资本性支出（基本建设）	
		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	170000.00	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	1027208.64	（2）商品和服务支出	170000.00	8.对企业资本性支出	
		9.社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补 助		9.对个人和家庭的补助	21600.00
		10.卫生健康支出	375820.75	（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.其他支出	
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13.农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14.交通运输支出		（8）对企业补助			

		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	480199.68				
		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.其他支出					
本年收入合计	8139300.87	本年支出合计	8139300.87	本年支出合计	8139300.87	本年支出合计	8139300.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8139300.87	支出总计	8139300.87	支出总计	8139300.87	支出总计	8139300.87

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	8139300.87	7749300.87	220000.00	170000.00	
201	一般公共服务支出	6256071.80	5866071.80	220000.00	170000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5447687.75	5137687.75	200000.00	110000.00	
2010301	行政运行	5447687.75	5137687.75	200000.00	110000.00	
20106	财政事务	808384.05	728384.05	20000.00	60000.00	
2010601	行政运行	748384.05	728384.05	20000.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	60000.00	0.00	0.00	60000.00	
208	社会保障和就业支出	1027208.64	1027208.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1005608.64	1005608.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670405.76	670405.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335202.88	335202.88	0.00	0.00	
20808	抚恤	21600.00	21600.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21600.00	21600.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	375820.75	375820.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	375820.75	375820.75	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	267712.75	267712.75	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	108108.00	108108.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	480199.68	480199.68	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	480199.68	480199.68	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	480199.68	480199.68	0.00	0.00	

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			8139300.87	7749300.87	220000.00	170000.00	
301	工资福利支出			7727700.87	7727700.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4626241.20	4626241.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1042040.00	1042040.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197790.60	197790.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	670405.76	670405.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335202.88	335202.88	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247552.75	247552.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	128268.00	128268.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480199.68	480199.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			390000.00	0.00	220000.00	170000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220000.00	0.00	220000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170000.00	0.00	0.00	170000.00	
303	对个人和家庭的补助			21600.00	21600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600.00	21600.00	0.00	0.00	

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	7969300.87	7749300.87	220000.00	
201	一般公共服务支出	6086071.80	5866071.80	220000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5337687.75	5137687.75	200000.00	
2010301	行政运行	5337687.75	5137687.75	200000.00	
20106	财政事务	748384.05	728384.05	20000.00	
2010601	行政运行	748384.05	728384.05	20000.00	
208	社会保障和就业支出	1027208.64	1027208.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1005608.64	1005608.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670405.76	670405.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335202.88	335202.88	0.00	
20808	抚恤	21600.00	21600.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21600.00	21600.00	0.00	
210	卫生健康支出	375820.75	375820.75	0.00	
21011	行政事业单位医疗	375820.75	375820.75	0.00	
2101101	行政单位医疗	267712.75	267712.75	0.00	
2101103	公务员医疗补助	108108.00	108108.00	0.00	
221	住房保障支出	480199.68	480199.68	0.00	
22102	住房改革支出	480199.68	480199.68	0.00	
2210201	住房公积金	480199.68	480199.68	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			7969300.87	7749300.87	220000.00	
301	工资福利支出			7727700.87	7727700.87	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4626241.20	4626241.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1042040.00	1042040.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197790.60	197790.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	670405.76	670405.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335202.88	335202.88	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247552.75	247552.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	128268.00	128268.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	480199.68	480199.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			220000.00	0.00	220000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220000.00	0.00	220000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			21600.00	21600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21600.00	21600.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			

				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	

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	170000.00	
504	眉县槐芽镇人民政府	170000.00	
504001	眉县槐芽镇人民政府	110000.00	
	专用项目	110000.00	
	槐芽镇污水处理厂运行经费补助	80000.00	
	2026年槐芽镇污水处理厂运行经费补助	80000.00	槐芽镇污水处理厂运行经费补助
	镇人大代表活动经费	30000.00	
	2026年镇人大代表活动经费	30000.00	镇人大代表活动经费
504002	眉县槐芽镇财政所	60000.00	
	专用项目	60000.00	
	2025年农村财务管理经费	10000.00	
	2026年农村财务管理经费	10000.00	2026年农村财务管理经费
	2025年镇会计集中核算经费	50000.00	
	2026年镇会计集中核算经费	50000.00	2026年镇会计集中核算经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		槐芽镇专用项目			
主管部门		眉县槐芽镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22万元	
		其中:财政拨款		22万元	
		其他资金			
总体目标	确保镇机关、村委会正常运转,镇区规划和建设正常发展、推进农村基层政府职能转变,促进乡村振兴发展、切实减轻农民负担;运用现代远程教育手段加强和改进农村党员干部教育培训工作,加强农村党的建设;为人大代表活动费建立激励约束机制,根据工作实绩实施奖励,确保乡镇人大代表,正常积极履职,确保村级办公费村级组织正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 行政村数量6个	保证政府职能履行	
		质量指标	指标1: 确保各项惠农措施落实到位	促进农村经济发展	
		时效指标	指标1: 按照上级规定及时地完成乡镇镇区建设管理工作	及时完成	
		成本指标	指标1: 财政拨款	22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制成本	厉行节约	
		社会效益指标	指标1: 提高工作质量	成本控制	
		生态效益指标	指标1: 促进生态保护建设	以生态保护原则推动乡村建设	

		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展	围绕可持续发展建设和美丽乡村	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升服务群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县槐芽镇人民政府			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	任务1	确保单位正常运转	813.93	813.93	
	金额合计		813.93	813.93	
年度总体目标	确保政府各项业务正常开展，保障人员业务工作进行；确保乡镇各项工作活动正常开展，保障镇村级工作的顺利进行；保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权；举办系列群众文化活动，为群众提供图书、培训、文化信息资源共享等活				

	<p>动服务，丰富群众的业余文化生活；保障文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行；保障财政各项业务工作正常开展，保证财政改革顺利进行；提升乡镇整体风貌，突出乡村人居环境整治，提升群众幸福感、获得感；加快基层人民武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平；做好职业技能培训，拓宽务工人员择业范围，增强群众就业能力。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补助槐芽镇级办公费用，确保镇级组织正常运行	≥95%
		质量指标	指标1：保障镇级服务群众工作正常运行，确保我镇安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷	≥95%
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：按照上级规定及时完成镇级服务群众工作项目任务	≥95%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障镇级服务群众工作正常运行，辖区内群众满意率提	≥95%

			高	
--	--	--	---	--

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

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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：		
指标2：					

	指标				
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		
				指标2:		
					
	社会效益指标		指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象	指标1:				
		指标2:				

		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。