

眉县金渠镇人民政府  
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：

- (1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- (2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- (3) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；
- (4) 保护各种经济组织的合法权益；
- (5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- (6) 办理上级人民政府交办的其他事项

#### 2.机构设置：

党建办公室：主要负责党委、政府日常事务；组织、统战和群团等工作；党务、政务公开和镇人大日常事务和代表联络工作。

经济综合发展办公室：负责编制实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责工业发展、公共基础设施建设。

资源环境办公室：负责集体资产管理、土地流转、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源、自然资源等工作。

应急管理办公室：主要负责安全生产管理、应急突发事件处置。

平安法治办公室：调解和处理民事纠纷、社会综合治理、信访维稳、社区矫正、法律援助、法治宣传等工作。

综合技术服务中心：承担生产经营、科技推广、畜牧兽医技术推广、防疫、水务管理等具体服务工作农业综合开发、生态休闲产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸流通。

便民服务中心（加挂退役军人事务站）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作；负责对外宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作，负责公共教育文化服务体系建设。

综合执法队：负责本辖区内综合执法类事项。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置。

## 二、工作任务

2026年是“十五五”规划的开局之年，也是新一届村（社区）“两委”班子工作起步的关键一年。2026年，全镇工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和省市县全委会精神，以推进乡村全面振兴为总抓手，以学习运用“千万工程”经验为引领，持续深化“三个年”活动，深入打好“八场硬仗”，聚焦“五个眉县”建设战略目标，动员全镇上下攻坚克难、拼搏奋进，推动金渠镇高质量发展取得更大突破，实现“十五五”高点起步、良好开局。

围绕上述总体思路和发展目标，今年我们将重点抓好五个方面工作：

### 一、抓项目，稳投资，锻造镇域经济发展强引擎

坚持项目为王、招商为要、落地为大，狠抓项目“谋、立、推、建”，深化拓展“高质量项目推进年、营商环境突破年”活动，打好打赢扩大有效投资硬仗，推动重点项目建设提速提质提效，主要经济指标超额完成。

**1.精准谋项目。**抢抓国家“两重”“两新”等政策机遇，深刻把握我镇产业、区位和资源优势，聚焦产业升级融合、村集体经济发展壮大、为民办实事等热点，实打实谋划储备优质项目不少于50个，滚动做实梯次跟进镇级项目储备库，积极争取中央、省、市、县政策资金支持不少于500万元，力争更多项目进入省市县大盘子，推动项目谋划实现数量、质量、体量“三量齐升”。

**2.大力招项目。**深入推进招大引强突破行动，瞄准智慧设施农业、农产品深加工、乡村旅游等领域，强化项目投资信息搜集追踪，加大争资金跑项目力度，扎实开展“走出去”招商不少于3次，坚持“一把手”领衔招商和领导干部带头招商，年内各村要引进落地10万元以上项目不少于1个。建立完善招商引资奖励激励体系，列支专项奖补资金奖励先进，促进全镇招商引资工作突破发展。

**3.提速建项目。**实施“四个一批”项目动态管理，严格“三色预警”和重点项目领导包抓、调度运行机制，紧盯项目前期手续办理，加强协调会商、分类施策，做好用地、金融等要素保障，压茬推进河底村猕猴桃冷链物流集散中心、铁谷云廊商业街等总投资1.46亿元的8个县级重点项目开工建设，加快形成更多实物投资量，持续提升投资进度，确保重点项目早日投产达效。

**4.优化服务保障。**全面落实促进民营经济发展七大行动，深入开展招投标领域突出问题整治，规范涉企执法行为，促进民营经济更好发展。认真做好县镇各项惠企利民政策，尽心竭力帮助企业、项

目施工方纾困解难，全力做好关中环线、310国道改扩建等重大交通项目环境服务保障，积极有为打造一流营商环境。

## 二、抓产业，提质效，加快现代化产业体系建设

坚持脱胎换骨、强筋壮骨，统筹推进特色产业升级、工业产业转型、文旅产业壮大，精准延链补链强链，推动产业结构大升级、产业质量大提升、产业实力大突破。

**1.提升品牌农业竞争力。**以创建全国农业产业强镇为目标，依托宁渠国家级猕猴桃现代产业园及范家寨、田家寨省级高质高效示范园，年内建成百亩以上高质高效示范园不少于2个，推广实施“四改五提升”2000亩以上、设施农业20亩以上、数字果园1500亩以上，谋划建设农民田间培训中心，培育秦硕果业成长为全国性农民专业合作社示范社，做精做大河营路、金范路等万亩优质猕猴桃产业带。

**2.提升现代工业支撑力。**聚力做强工业底盘，加快推进社会水泥厂、宝鸡华科生物等企业“腾笼换鸟”，促进太泉酒业等规上企业转型升级，扶持老牛面粉厂等龙头企业开足马力、释放产能，推动工业底盘实现“无中生有”扩增量、“有中出新”优存量。持续加大中小微企业梯度培育力度，依托霸王河西岸商业区“筑巢引凤”，持续拓宽“陕企通”“眉坞联企通”平台诉求收集响应渠道，招引中小微企业落户3家以上，年内培育新型市场主体200个以上、限上企业1户。

**3.提升特色文旅吸引力。**深入实施“文旅+百业”“百业+文旅”工程，挖潜千亩荷塘、龙源湿地公园特色优势，持续延链补链强链，聚力破解千亩荷塘运营管理瓶颈，稳妥处置债务遗留问题，加快3A级景区创建，依托河堤路旅游观光带，打造“带着父母来观光”“带着孩子来研学”等品牌点位，推动生态效益转化为经济效益。

### **三、抓“三农”，强振兴，绘就和美乡村新图景**

坚持农业农村优先发展，运用全局观念和系统思维，厘清重点出实招，创新举措求实效，推动农业增效益、农民增收、农村增活力。

**1. 实施常态化精准帮扶。**强化防返贫动态监测帮扶，坚持每月定期走访、集中排查、比对数据、月度通报，全面推行“明白纸”，认真落实35户127名监测户帮扶措施，全面做好易返贫致贫人口收入水平监测，常态化落实村级月分析研判机制，按程序及时纳入退出监测户，切实做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫底线。

**2. 织密耕地保护网络。**加强耕地保护和质量提升，严格落实粮食安全责任制和田长制，建立完善“周巡查、月督促、季通报”制度，将农田保护任务落实到责任地块和责任网格，加大土地卫片执法违法图斑整改力度，全面完成241个乱占耕地建房（住宅类）图斑整治任务，持续推进低效园地改

造利用，牢牢守住耕地保护红线，争创省市耕地保护示范镇。

**3. 打造宜居宜业乡村。**全域推广枣林、范家寨省级“千万工程”示范村建设经验，抢抓总投资1.5亿元的国家农村综合改革试点试验项目落地机遇，全力保障猕猴桃“四改五提升”示范、猕猴桃标准化设施基地、区域冷链物流中心集中联建等14个项目高标建设，办好总投资594万元“以工代赈”民生实事，推行农村“厕污共治”模式，统筹推进田家寨、河底、宁渠等5个村“眉坞田园和美乡村”示范片建设，积极争创以宁渠为核心的省级“千万工程”示范片，绘就全域振兴金渠长卷。

**4. 发展壮大村级集体经济。**纵深推进“削薄培强”行动，持续完善“村集体经济引领、村社合作、农户参与”的多方合作联动机制，规范提升11个村股份经济合作社，抓好范家寨、枣林2个“千万工程”示范村省级财政奖补资金项目建设，指导实施集体经济项目不少于4个，推动年收益50万元以上的村达到5个，实现了村集体经济提档升级。

**5. 深入推进农村人居环境整治。**纵深推进新一轮农村人居环境整治提升五年行动，常态化推进“八清一改”“八不八保”村庄清洁行动，全域推广范家寨村“编号轮值+定点投放”垃圾治理模式，规范管理生活垃圾“一体化”集中清运处置，常态化开展问题厕所摸排整治，年内每个村要新打造人居环境示范点位至少1处。抢抓春、秋季国土绿化美化有利时机，全域开展“花满金渠”植绿造绿行

动，绿化美化镇域主干线路不少于8公里，栽植苗木3万株以上，全方位提升村容村貌。

#### **四、惠民生，增福祉，促进公共服务优质共享**

坚持为民履职、为民用权、为民奉献，紧扣“七有”目标，兜准兜牢民生底线，解决好群众关心的“头等大事”和“关键小事”，切实把惠民生、暖民心、顺民意的实事办在群众心坎上。

**1. 完善保障体系兜底线。**全面落实社会救助体系，将镇域内留守儿童、残疾人、慢病患者等重点特殊人群全面纳入保障范围，及时落实救助补助资金，加强民生保障和社会救助，扎实做好助残、救孤、济困、优抚、兜底等工作，规范管理区域养老综合服务中心和10所农村互助幸福院运行，推广枣林村“爱心助餐点”运行模式，不断适应群众社会保障新需求。千方百计促进重点群体稳岗就业，搭建村级人力资源服务中心平台，组织就业招聘会、就业技能培训会不少于6场次，向上争取社区工厂、劳动就业扶持基地等就业项目支持，年内实现农村劳动力转移就业不少于9000人，新增城镇就业不少于400人，持续打好稳就业促增收硬仗。

**2. 优化社会服务提质效。**聚焦学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展，持续加强教师和学校（园）长队伍建设，推进“三名+”工程，培育市县级以上骨干教师6名，“一生一档”加强特殊师生群体关心关爱，筑牢控辍保学防线。深化“平安校园”建设，常态化开展校园及周边安全隐患风险

排查整治，坚决遏制校园安全事故发生，办好群众“家门口”的教育。强化基层医疗服务能力，持续开展“1+1+X”慢性病签约医生服务，“一人一策”落实监测户健康帮扶，支持镇卫生院创建省级示范中医馆，打造区域特色专科品牌，让民众健康更有“医”靠。坚持文化惠民优供给，提升镇村图书馆（屋）服务水平，加快三级乡镇文化站创建步伐，谋划开展农民艺术节、文艺演出等文体活动不少于10场次，持续扩大文化惠民成效。

## **五、防风险，守底线，全力维护社会大局稳定**

坚持树牢安全发展理念，全面落实维护社会稳定责任制，以大概率思维应对小概率事件，做到底数清、底盘稳、底子实。

**1. 聚力风险防范化解。**深化安全生产治本攻坚三年行动，坚持靠前预防、源头治本，紧盯防汛防滑、道路交通、建筑施工、燃气、消防、自建房等重点领域，聚焦新老问题、守住重要节点，持续抓好风险隐患排查整治、动态清零，坚决不发生较大事故。

**2. 抓实生态环境保护。**严格落实“林长制”“河湖长制”责任，全力做好森林防灭火、林地保护、野生动植物保护、林业有害生物监测防治等工作；持续加强黄河流域生态保护，全面推行农村生活污水设施社会化运维，全力做好霸王河河床及堤防治理；落实巡河员巡河责任，全面排查整治非法

采砂、河道内乱倒垃圾等涉河违法行为，持续开展河湖“清四乱”专项行动，推动河道环境有效提升。持续深化大气污染防治专项行动，持续打好“减煤、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳，扎实开展散煤治理，严格落实烟花爆竹“双禁”工作措施和秸秆全域禁烧要求，督促网格员自觉“进网入格”巡逻检查，确保不生一堆火、不冒一缕烟。

**3. 提升乡村治理水平。**紧扣“和美金渠”建设，巩固深化市级好家教好家风示范镇创建成果，以新时代文明实践所（站）和村级“一约四会”为载体，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，定期评选表彰“好媳妇”“好婆婆”“十星级文明户”先进典型，大力倡导婚事新办、丧事简办、孝老爱亲、勤俭节约等良好风尚，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风的文明新气象。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展法治护航猕猴桃产业模式，高标准建设教坊村村民议事广场，打造年第村调解工作室，积极争创省级“四无”镇街。扎实推进矛盾纠纷排查化解，完善“一站式”多元解纷平台运行机制，加强调解员队伍专业化培训，推广“线上+线下”调解模式，推动矛盾纠纷实质性化解，全力维护社会大局和谐稳定。

### 三、预算单位构成

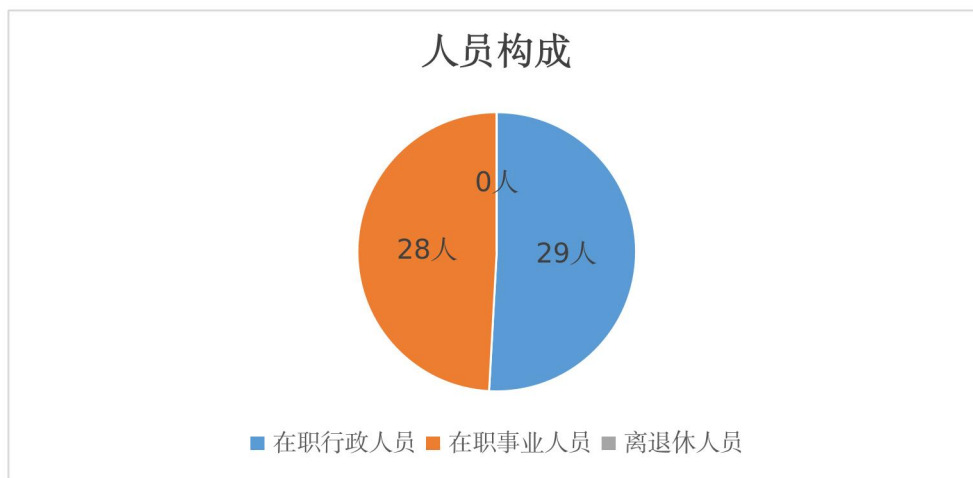
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和二级单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县金渠镇人民政府部门本级（机关）	无变化
2	眉县金渠镇财政所	无变化

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制30人、事业编制31人；实有人员59人，其中行政29人、事业28人，劳务派遣2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 770.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.29 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 1.73 万元，主要原因是社保基数调整增加，社保配套支出增加；本部门当年预算支出 770.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.29 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 1.73 万元，主要原因是社保基数调整增加，社保配套支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 770.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 770.29 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 1.73 万元，主要原因是社保基数调整增加，社保配套支出增加；本部门当年财政拨款支出 770.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 770.29 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 1.73 万元，主要原因是社保基数调整增加，社保配套支出增加。

### （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 770.29 万元，较上年增加 1.73 万元，主要原因是社保基数调整增加，社保配套支出增加。

#### 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 770.29 万元，其中：

（1）行政运行（2010108）3.00 万元，较上年增加 0 万元，与上一年持平；

（2）事业运行（2010150）189.55 万元，较上年增加 189.55 万元，原因是行政运行科目与事业运行科目指标分开下达和使用；

(3) 行政运行 (2010101) 56.06 万元, 较上年增加 2.19 万元, 原因是社保基数增加。

(4) 行政运行 (2010301) 342.00 万元, 较上年减少 194.64 万元, 主要原因是行政运行科目与事业运行科目指标分开下达和使用, 以及单位人员调整变动, 工资津贴及社保配套支出下降。

(5) 其他财政事务支出 (2010699) 6.00 万元, 较上年增加 0 万元, 较上年增加 0 万元, 与上一年持平;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 64.31 万元, 较上年增加 1.32 万元, 主要原因是社保基数调整增加, 养老保险配套部分支出上涨。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 32.15 万元, 较上年增加 0.66 万元, 主要原因是社保基数调整增加, 职业年金配套部分支出上涨。

(8) 死亡抚恤 (2080801) 6.09 万元, 较上年增加 0 万元, 与上一年持平。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 25.03 万元, 较上年增加 1.83 万元, 主要原因是社保基数调整增加, 医疗保险配套部分支出上涨。

(10) 住房公积金 (2210201) 46.11 万元, 较上年增加 0.83 万元, 主要原因是社保基数调整增

加，住房公积金配套部分支出上涨。

### 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 770.29 万元，其中：

工资福利支出（301）733.61 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是社保基数调整增加，社保支出增加；

商品和服务支出（302）30.60 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是单位人员调整变动，日常办公经费支出下降；

对个人和家庭的补助支出（303）6.09 万元，较上年增加 0 万元，与上一年持平。

#### (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 770.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）733.61 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是社保基数调整增加，社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）30.60万元，较上年减少1.60万元，原因是单位人员调整变动，日常办公经费支出下降；

对个人和家庭的补助支出（509）6.09万元，较上年增加0万元，与上一年持平。

#### **（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1.3万元，较上年增加（减少）0万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是单位不涉及；公务接待费0.5万元，较上年增加（减少）0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0.8万元，

较上年增加（减少）0万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，主要原因是单位不涉及。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是单位不涉及。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是单位不涉及。

## **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**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款770.29万元，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 21.6 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是单位人员调整变动，日常办公经费支出下降。

## 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：眉县金渠镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	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	7702929.37	一、部门预算	7702929.37	一、部门预算	7702929.37	一、部门预算	7702929.37
1.财政拨款	7702929.37	1.一般公共服务支出	5966004.45	1.人员经费和公用经费支出	7612929.37	1.机关工资福利支出	7336077.37
(1) 一般公共预算拨款	7702929.37	2.外交支出		(1) 工资福利支出	7336077.37	2.机关商品和服务支出	306000.00
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	216000.00	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	60852.00	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	90000.00	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	1025486.16	(2) 商品和服务支出	90000.00	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	60852.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	250317.64	(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.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	461121.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7702929.37	<b>本年支出合计</b>	7702929.37	<b>本年支出合计</b>	7702929.37	<b>本年支出合计</b>	7702929.37
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							
<b>收入总计</b>	7702929.37	<b>支出总计</b>	7702929.37	<b>支出总计</b>	7702929.37	<b>支出总计</b>	7702929.37





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	7702929.37	一、财政拨款	7702929.37	一、财政拨款	7702929.37	一、财政拨款	7702929.37
1.一般公共预算拨款	7702929.37	1.一般公共服务支出	5966004.45	1.人员经费和公用经费支出	7612929.37	1.机关工资福利支出	7336077.37
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	7336077.37	2.机关商品和服务支出	306000.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		（2）商品和服务支出	216000.00	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	60852.00	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	90000.00	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	1025486.16	（2）商品和服务支出	90000.00	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	60852.00
		10.卫生健康支出	250317.64	（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.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	461121.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	7702929.37	<b>本年支出合计</b>	7702929.37	<b>本年支出合计</b>	7702929.37	<b>本年支出合计</b>	7702929.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	7702929.37	<b>支出总计</b>	7702929.37	<b>支出总计</b>	7702929.37	<b>支出总计</b>	7702929.37

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	7702929.37	7396929.37	216000.00	90000.00	
201	一般公共服务支出	5966004.45	5660004.45	216000.00	90000.00	
20101	人大事务	2486015.70	2440015.70	16000.00	30000.00	
2010101	行政运行	560559.90	544559.90	16000.00		
2010108	代表工作	30000.00			30000.00	
2010150	事业运行	1895455.80	1895455.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3419988.75	3219988.75	200000.00		
2010350	事业运行	3419988.75	3219988.75	200000.00		
20106	财政事务	60000.00			60000.00	
2010699	其他财政事务支出	60000.00			60000.00	
208	社会保障和就业支出	1025486.16	1025486.16			
20805	行政事业单位养老支出	964634.16	964634.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643089.44	643089.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321544.72	321544.72			
20808	抚恤	60852.00	60852.00			
2080801	死亡抚恤	60852.00	60852.00			
210	卫生健康支出	250317.64	250317.64			
21011	行政事业单位医疗	250317.64	250317.64			
2101101	行政单位医疗	250317.64	250317.64			
221	住房保障支出	461121.12	461121.12			
22102	住房改革支出	461121.12	461121.12			
2210201	住房公积金	461121.12	461121.12			







## 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	

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	90000.00	
506	眉县金渠镇人民政府	90000.00	
506001	眉县金渠镇人民政府	30000.00	
	专用项目	30000.00	
	镇人大代表活动经费	30000.00	
	2026年金渠镇人大活动经费	30000.00	2026年金渠镇人大活动经费
506002	眉县金渠镇财政所	60000.00	
	专用项目	60000.00	
	乡镇农村财务管理经费	10000.00	
	2026乡镇农村财务管理经费	10000.00	2026乡镇农村财务管理经费
	镇会计集中核算经费	50000.00	
	2026镇会计集中核算经费	50000.00	2026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	2026年金渠镇人大活动经费				
主管部门	眉县金渠镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中:财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障金渠镇人大代表活动正常开展, 工作有序推进, 为镇人代会的筹集与召开保驾护航。				
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: 指标金额	一年30000元	
			指标2: 年召开镇人大代表会议的会次数	≥1次	
		质量指标	指标 1: 镇人大代表参会率	≥90%	
		时效指标	指标1: 人代会召开时效性	严格按照镇人民代表大会的规章制度与时间周期筹集开展	
		成本指标	指标1: 人代会召开成本	≤30000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益情况	人代会的开展可以为本镇提供镇域发展的良好项目政策,	

标			保障镇域经济发展	
	社会效益 指标	指标1：社会效益情况	镇人大代表会的召开可以带来良好的社会效应与舆论风气	
	生态效益 指标	指标1：生态效益情况	良好	
	可持续影 响 指标	指标1：是否可持续	该项目属于可持续项目	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意程度	>95%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2026年镇会计集中核算经费	
主管部门	眉县金渠镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00

		其他资金			
总体目标	目标1：保障金渠镇会计集中核算工作正常开展，工作有序推进。				
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：指标金额	一年50000元	
			指标2：		
		质量指标	指标 1：核算质量	按时严格核算	
		时效指标	指标1：镇会计核算时效性	严格按照镇会计核算制度与时间周期开展	
	成本指标	指标1：镇会计核算成本	≤50000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益情况	按时开展会计核算可以及时检查票据完整性,掌握资金情况,及时控制成本,规避风险,强化内部控制,保障镇域经济合理发展	
社会效益指标		指标1：社会效益情况	镇会计核算工作的开展可以带来良好的社会效应与舆论风气,增强社会公信		

				力	
		生态效益 指标	指标1: 生态效益情况	良好	
		可持续影 响 指标	指标1: 是否可持续	该项目属于可持续 项目	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意程度	>95%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2026乡镇农村财务管理经费		
主管部门	眉县金渠镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.00	
	其中: 财政拨款	1.00	
	其他资金		
总体目标	目标1: 保障金渠镇农村财务管理工作正常开展, 工作有序推进, 为镇村财务管理工作护航。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 指标金额	一年10000元	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 农村财务管理工作开展质量	高	
		时效指标	指标1: 农村财务管理时效性	严格按照镇农村财务管理制度与时间周期筹集开展	
	成本指标	指标1: 农村财务管理成本	≤10000元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 经济效益情况	严格规范管理农村财务可以及时检查票据完整性,掌握资金情况,及时控制成本,规避风险,强化内部控制,保障农村资金合理分配支出	
		社会效益 指标	指标1: 社会效益情况	农村财务管理工作的开展可以带来良好的社会效应与舆论风气,增强社会公信力	
		生态效益 指标	指标1: 生态效益情况	良好	
		可持续影	指标1: 是否可持续	该项目属于可持续	

		响 指标		项目	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意程度	>95%	

表14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县金渠镇人民政府			
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	2026年金渠镇人大活动经费	3.00	3.00	
	任务2	2026年镇会计集中核算经费	5.00	5.00	
	任务3	2026乡镇农村财务管理经费	1.00	1.00	
	金额合计			9.00	
年度 总体 目标	保障金渠镇政府正常运转，确保镇人民代表大会的筹集召开，乡村农村财务管理的工作正 常开展，完成镇财务核算的目标要求。				
年 度 绩 效	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：指标金额		90000元
			指标2：年召开镇人大代表会议的会次数		≥1次

指 标	质量指标	指标 1: 镇人大代表参会率	≥90%	
		指标 2: 乡镇财务核算工作开展程度	100%	
		时效指标	指标1: 人代会召开时效性	严格按照镇人代会的规章制度与时间周期筹集开展
			指标2: 农村财务管理时效性	按照月度、季度、年度分别进行财务核算工作
	成本指标	指标1: 人代会召开成本	≤30000元	
		指标2: 镇财务财务核算成本	≤60000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益情况	人代会的开展可以为本镇提供镇域发展的良好项目政策, 财务管理核算可以掌握资金情况, 及时控制成本, 规避风险, 强化内部控制, 保障镇域经济合理发展
			社会效益指标	指标1: 社会效益情况
		生态效益指标	指标1: 生态效益情况	良好
		可持续影响指标	指标1: 是否可持续	该项目属于可持续项目
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意程度	>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

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
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
	产出指标	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。