

眉县齐镇人民政府
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

齐镇位于秦岭北麓，地处眉县、岐山、太白三县交界处，古称“齐家寨”，自古物阜民勤，工商业繁荣、贸易兴盛，历史文化底蕴深厚，自秦汉以来被称为“关西重镇”。交通路网四通八达，姜眉公路、眉斜公路、南环公路等主干道路穿境而过，已纳入西安一个半小时经济圈。镇内石头河，流域面积 144.8 平方公里。被誉为“关中水塔”的石头河水库，亚洲第一高黏土心墙土石坝，已成为西安、宝鸡、咸阳、杨凌等关中西部城市群生活用水供水基地。镇域总面积 66 平方公里，辖 9 个行政村，96 个村民小组，3.6 万人，镇区常住人口为 2388 人。

1、主要职责：

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

2.贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进农村民主政治发展，加强基层党组织建设。

3.负责本镇的经济建设，制定并组织实施本镇经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，优化发展环境，不断提高人民生活水平。

4.监督管理国有资产和集体资产，规范本镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

5.负责本镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

6.负责本镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，负责本镇食品药品安全监督管理工作。及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全

7.负责镇村公共设施建设、小城镇建设和本镇自然资源及生态环境保护工作，促进新农村各项事业共同进步。

8.发展科教文卫事业、社会公益事业，提供公共服务，促进本镇精神文明建设。

9.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

- 10.加强对群众团体的领导，支持群众团体按照有关章程做好工作。
- 11.负责国防教育、兵役和民兵工作。
- 12.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
- 13.负责惠农补贴资金的管理、发放，推行惠农补贴“一卡通”工作。
- 14.负责耕地占用税、契税的征收管理工作。
- 15.负责农村财务监督服务管理工作，代管村级财务。
- 16.代理本镇辖区单位会计核算业务。
- 17.负责本镇报账员的培训和管理工作的。
- 18.负责做好财政政策宣传和业务咨询工作。

2.机构设置：

聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，按照“5办2中心1队”的模式，统筹设置镇内设机构和事业单位。镇内设机构统一设置为：党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室。镇事

业单位统一设置为：综合技术服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队，规格均为副科级，各核定领导职数1名。

二、工作任务

1.党建工作办公室（新时代文明实践所）：主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2.综合与经济发展办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；负责协调各项中心工作；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；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3.资源环境办公室：主要承担自然资源（山水林田一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理和自然资源规划、镇村规划等工作；负责镇村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4.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；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反

馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5.应急防控办公室：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；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6.综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7.便民服务中心（退役军人服务站）：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、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、体育等工作。

8.综合行政执法队：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”。

三、预算单位构成

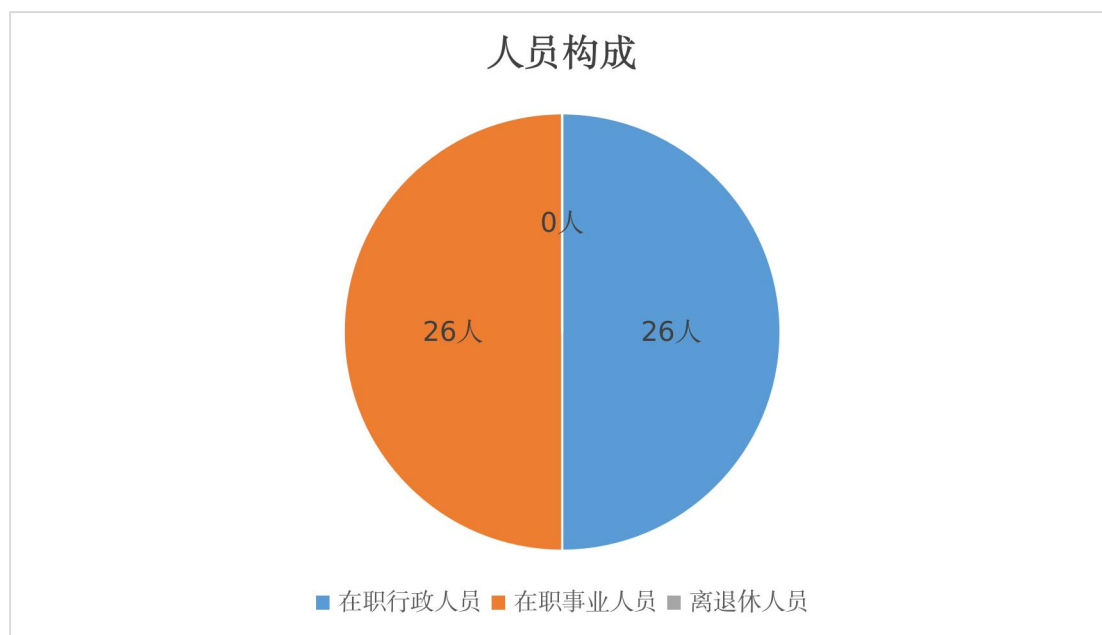
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 29 人、事业编制 30 人；实有人员 52 人，其中行政 26 人、事业 26 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

775.7129 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.7129 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 104.5238 万元，主要原因是人员变动及业务工作变化所致；本部门当年预算支出 775.7129 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.7129 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 104.5238 万元，主要原因是人员变动及业务工作变化所致。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 775.7129 万元，其中一般公共预算拨款收入 775.7129 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 104.5238 万元，主要原因是人员变动及业务工作变化所致；本部门当年财政拨款支出 775.7129 万元，其中一般公共预算拨款支出 775.7129 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 104.5238 万元，主要原因是人员变动及业务工作变化所致。

（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 775.7129 万元，较上年增加 104.5238 万元，主要原因是人员变动及业务工作变化所致。

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 775.7129 万元，其中：

（1）代表工作（2010108）3 万元，与上年一致；

（2）行政运行（2010301）576.47 万元，较上年增加 67.26 万元，原因是人员和业务工作变动所致；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）22.00 万元，较上年增加 1.6 万元，业务变化所致；

（4）其他财政事务支出（2010699）6 万元，与上年一致；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.05 万元，较上年增加 9.89 万元，缴费

基数和人员变动所致；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 32.52 万元，较上年增加 4.95 万元，缴费基数和人员变动所致；

(7) 行政单位医疗(2101101) 24.05 万元，较上年增加 3.83 万元，缴费基数和人员变动所致；

(8) 住房公积金(2210201) 46.62 万元，较上年增加 6.97 万元，缴费基数和人员变动所致；

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 775.7129 万元，其中：

工资福利支出(301) 741.99 万元，较上年增加 102.93 万元，原因是人员变动及五险一金缴费基数变化所致；

商品和服务支出(302) 31 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是业务工作变化所致；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.72 万元，较上年持平。

(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 775.7129 万元，其中：

机关工资福利支出（501）741.99 万元，较上年增加 102.93 万元，原因是人员变动及五险一金缴费基数变化所致；

机关商品和服务支出（502）31 万元，较上年增加 1.96 万元，原因是业务工作变化所致；

机关资本性支出（一）（503）0.00 万元，较上年持平。

（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 0.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）

经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。

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 0 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 775.71 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、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 22.00 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是人员变动及业务工作变化所致。

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:

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		
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		
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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	7,757,129.62	一、部门预算	7,757,129.62	一、部门预算	7,757,129.62	一、部门预算	7,757,129.62
1.财政拨款	7,757,129.62	1.一般公共服务支出	5,939,867.48	1.人员经费和公用经费支出	7,667,129.62	1.机关工资福利支出	7,419,877.62
(1) 一般公共预算拨款	7,757,129.62	2.外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	7,419,877.62	2.机关商品和服务支出	310,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3.国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	220,000.00	3.机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款		4.公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	27,252.00	4.机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5.教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
2.上级补助收入		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	90,000.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	1,002,947.88	(2) 商品和服务支出	90,000.00	8.对企业资本性支出	0.00
4.事业单位经营收入		9.社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	27,252.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	348,126.50	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
6.其他收入		11.节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11.其他支出	0.00
		12.城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13.农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14.交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		

		15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
		20.住房保障支出	466,187.76				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.其他支出	0.00				
本年收入合计	7,757,129.62	本年支出合计	7,757,129.62	本年支出合计	7,757,129.62	本年支出合计	7,757,129.62
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	7,757,129.62	支出总计	7,757,129.62	支出总计	7,757,129.62	支出总计	7,757,129.62

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	7,757,129.62	一、财政拨款	7,757,129.62	一、财政拨款	7,757,129.62	一、财政拨款	7,757,129.62
1.一般公共预算拨款	7,757,129.62	1.一般公共服务支出	5,939,867.48	1.人员经费和公用经费支出	7,667,129.62	1.机关工资福利支出	7,419,877.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7,419,877.62	2.机关商品和服务支出	310,000.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	220,000.00	3.机关资本性支出	0.00
3.国有资本经营预算收入		4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的 补助	27,252.00	4.机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5.教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	90,000.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
		8.社会保障和就业支出	1,002,947.88	（2）商品和服务支出	90,000.00	8.对企业资本性支出	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补 助	0.00	9.对个人和家庭的补助	27,252.00
		10.卫生健康支出	348,126.50	（4）债务利息及费用 支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
		11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基 本建设）	0.00	11.其他支出	0.00
		12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13.农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基 本建设）	0.00		
		14.交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		

		15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.对附属单位补助支出	0.00		
		20.住房保障支出	466,187.76				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.其他支出	0.00				
本年收入合计	7,757,129.62	本年支出合计	7,757,129.62	本年支出合计	7,757,129.62	本年支出合计	7,757,129.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,757,129.62	支出总计	7,757,129.62	支出总计	7,757,129.62	支出总计	7,757,129.62

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
201	一般公共服务支出	5,939,867.48	5,629,867.48	220,000.00	90,000.00	
20101	人大事务	1,978,489.80	1,978,489.80	0.00	0.00	
2010150	事业运行	1,978,489.80	1,978,489.80	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,411,156.75	3,177,156.75	204,000.00	30,000.00	
2010301	行政运行	3,411,156.75	3,177,156.75	204,000.00	30,000.00	
20106	财政事务	550,220.93	474,220.93	16,000.00	60,000.00	
2010601	行政运行	490,220.93	474,220.93	16,000.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	60,000.00	0	0.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,002,947.88	1,002,947.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	975,695.88	975,695.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,463.92	650,463.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,231.96	325,231.96	0.00	0.00	
20808	抚恤	27,252.00	27,252.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	27,252.00	27,252.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	348,126.50	348,126.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	348,126.50	348,126.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	348,126.50	348,126.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	466,187.76	466,187.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	466,187.76	466,187.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	466,187.76	466,187.76	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	5,939,867.48	5,629,867.48	220,000.00	90,000.00	

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			7,757,129.62	7,447,129.62	220,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			7,419,877.62	7,419,877.62	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,401,261.90	4,401,261.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,991.00	1,027,991.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,526.58	189,526.58	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	650,463.92	650,463.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,231.96	325,231.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,522.50	240,522.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	118,692.00	118,692.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,187.76	466,187.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			310,000.00	0.00	220,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,252.00	27,252.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,252.00	27,252.00	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	7,667,129.62	7,447,129.62	220,000.00	
201	一般公共服务支出	5,849,867.48	5,629,867.48	220,000.00	
20101	人大事务	1,978,489.80	1,978,489.80	0.00	
2010150	事业运行	1,978,489.80	1,978,489.80	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,381,156.75	3,177,156.75	204,000.00	
2010301	行政运行	3,381,156.75	3,177,156.75	204,000.00	
20106	财政事务	490,220.93	474,220.93	16,000.00	
2010601	行政运行	490,220.93	474,220.93	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,002,947.88	1,002,947.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	975,695.88	975,695.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,463.92	650,463.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325,231.96	325,231.96	0.00	
20808	抚恤	27,252.00	27,252.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	27,252.00	27,252.00	0.00	
210	卫生健康支出	348,126.50	348,126.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	348,126.50	348,126.50	0.00	
2101101	行政单位医疗	348,126.50	348,126.50	0.00	
221	住房保障支出	466,187.76	466,187.76	0.00	
22102	住房改革支出	466,187.76	466,187.76	0.00	
2210201	住房公积金	466,187.76	466,187.76	0.00	

表8

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			7,667,129.62	7,447,129.62	220,000.00	
301	工资福利支出			7,419,877.62	7,419,877.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,401,261.90	4,401,261.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,991.00	1,027,991.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,526.58	189,526.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	650,463.92	650,463.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	325,231.96	325,231.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	240,522.50	240,522.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	118,692.00	118,692.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	466,187.76	466,187.76	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			220,000.00	0.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	220,000.00	
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			27,252.00	27,252.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,252.00	27,252.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	90,000.00	
507	眉县齐镇人民政府	90,000.00	
507001	眉县齐镇人民政府	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	镇人大代表活动经费	30,000.00	
	2026年镇人大代表活动经费	30,000.00	镇人大代表活动经费
507002	眉县齐镇财政所	60,000.00	
	专用项目	60,000.00	
	乡镇农村财务管理经费	10,000.00	
	2026乡镇农村财务管理经费	10,000.00	乡镇农村财务管理经费
	镇会计集中核算经费	50,000.00	
	2026年镇会计集中核算经费	50,000.00	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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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2:		
				
		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	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县齐镇人民政府				
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	保工资	镇政府、财政所人员工作及福利支出	744.71	744.71	0.00	
	保运转、保民生	镇政府、财政所办公经费	22.00	22.00	0.00	
	镇人大代表工作	镇人大代表工作保障	3.00	3.00	0.00	
	农村事务管理工作	农村财务集中核算及管理	6.00	6.00	0.00	
	金额合计			775.71	775.71	0.00
	年度总体目标	目标1：保障镇政府、镇财政所机关人员工资及配套五险一金费用缴纳； 目标2：保障镇政府、镇财政所日常办公运转开支； 目标3：保障镇人大代表及农村事务管理工作开展； 目标4：完成国家政策及上级单位工作落实，促进镇域经济发展、保障民生及社会稳定等政务工作。				
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：保障机关人员工资福利落实		全面保障	
			指标2：完成上级下达各项工作任务指标		高质量完成	
		质量指标	指标1：工资福利待遇落实质量		全面落实	
			指标2：各项工作任务完成质量		高质量完成	
		时效指标	指标1：工资待遇福利落实及时率		按时拨付	
			指标2：重点工作任务完成率		及时完成	
	成本指标	指标1：人员及工作经费开支		严格控制，不超标年度预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1：齐镇镇域经济发展		稳中有增	
		社会效益指标	指标1：齐镇各项社会事业发展		全面发展	

		生态效益 指标	指标1：齐镇镇域生态环境建设	有效改善
		可持续影响 指标	指标1：辖区内政务工作服务质量	持续向好
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：上级业务部门及辖区群众对政务工作开展服务满意度	满意度 \geq 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:		
				
		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。