

# 眉县营头镇人民政府

## 2026 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1. 主要职责：

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（3）开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（5）加强对镇级财政的监督管理。

（6）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

（8）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

#### 2. 机构设置：

（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、群团等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作；负

责意识形态、宣传、精神文明、舆情管理、网络安全等工作；负责党建引领基层治理、基层政权建设等工作；负责纪检监察工作，负责党风廉政、反腐败、干部作风、执纪问效等工作。

（2）综合与经济发展办公室：负责党委、政府日常事务和机关日常管理；负责协调各项中心工作；负责政协、工会、党校、机构编制、目标责任考核、机要、保密、档案、科协、深化改革、商会、老干部、人才等工作；承担统筹落实辖区经济社会发展、招商引资、争取国家投资、固定资产投资、重点项目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、发展改革、金融、节能减排、工业企业、科技、统计、市场监管、行政审批、“放管服”改革和优化营商环境等工作；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（山水林田湖草沙一体化）保护管理、负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划和公共基础设施建设管护、供电、镇区日常管理、道路交通及管护等工作；负责镇村环境卫生治理、生态环境保护、大气污染防治、创卫等工作；负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作、拥军优抚、退役军人事务等工作；负责地震、地质灾害监测预警。

（4）平安法治办公室：主要承担政法工作、法治建设、

平安建设、社会治安综合治理、信访、网格化服务管理、新型智慧城市建设、司法、依法行政、扫黑除恶等工作；负责统筹推进信息化网格管理工作；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；负责妇联、共青团工作。

（5）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；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；负责乡村振兴、农业农村、农村集体资产管理、农经审计、壮大集体经济、基础设施、“一事一议”项目、供销商务、气象、野生动植物保护、林业、水利等工作。

（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、拥军优抚、老龄、民政等工作；负责科技、教育体育等

工作；负责劳动就业和社会保障、残联、养老保险、关心下一代、老科协、退役军人事务、全域旅游、文化文物工作。

（8）综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接收投诉举报、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，纳入镇党委统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

## **二、工作任务**

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，认真贯彻落实中央经济工作会议、省委十四届九次全会、市委十三届九次全会暨市委经济工作会议、县委十七届十次全体会议暨县委经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、提质增效，以全面深化改革为动力，更好统筹发展和安全，持续深化“三个年”活动，全面提升“三服务”质效，深入打好“八场硬仗”，加速落实“十项重点任务”，紧紧围绕“五个眉县”建设大局，紧扣“生态营头、养生福地”发展定位，动员全镇上下攻坚克难、拼搏奋进，推动镇域经济社会高质量发展取得更大突破，实现“十五五”高点起步、良好开局。

## **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

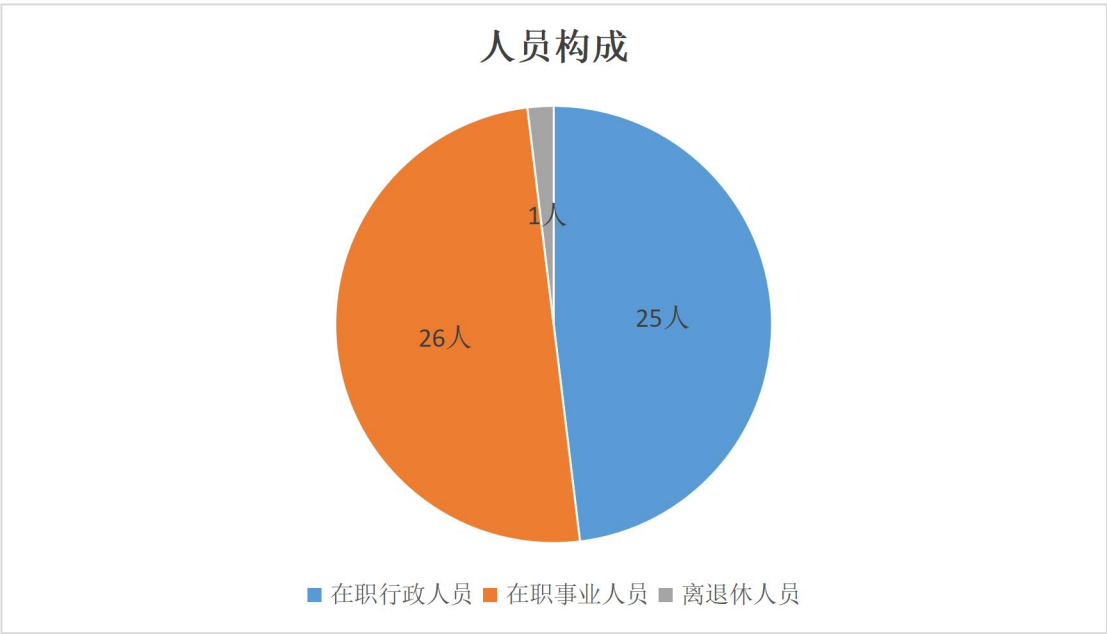
（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称            | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1  | 眉县营头镇人民政府本级（机关） | 无变化   |
| 2  | 眉县营头镇财政所        | 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 27 人、事业编制 28 人；实有人员 51 人，其中行政 25 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 1 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 723.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.44 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，较上年减少 80.74 万元，主要原因是人员调出导致减少；本部门当年预算支出 723.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.44 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，较上年减少 80.74 万元，主要原因是人员调出导致减少。

## **七、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 723.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.44 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年减少 80.74 万元，主要原因是人员调出导致减少；本部门当年财政拨款支出 723.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.44 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年减少 80.74 万元，主要原因是人员调出导致减少。

## **八、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 723.44 万元，较上年减少 80.74 万元，主要原因是人员调出导致减少。

### **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 723.44 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）212.16 万元，较上年减少 9.05 万元，原因是人员调出导致减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是科目变动；

（3）行政运行（2010601）334.9 万元，较上年减少 54.58 万元，原因是人员调出导致减少及科目变动；

（4）其他财政事务支出（2010699）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是业务变动；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.14 万元，较上年减少 5.69 万元，原因是人员调出导致减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.07 万元，较上年减少 2.85 万元，原因是人员调出导致减少；

（7）死亡抚恤（2080801）1.44 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少一人；

（8）行政单位医疗（2101101）32.62 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是科目变动；

（9）住房公积金（2210201）43.09 万元，较上年减少 4.19 万元，原因是人员调出导致减少；

### 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 723.44 万元，其中：

工资福利支出（301）693 万元，较上年减少 76.78 万元，原因是人员调出导致减少；

商品和服务支出（302）29 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是业务减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是遗属人员减少一人。

#### （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 723.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）396 万元，较上年减少 76.78 万元，原因是人员调出导致减少；

机关商品和服务支出（502）29 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是业务减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无。

### 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，并已公开空表。

### 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拨款收支。

## 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 0 万元，

较上年增加（减少）0 万元，主要原因是 0。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

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

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

### **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 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。

### **十二、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。

### **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 0 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是无。

#### **第四部分：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类公务接待（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。

**第五部分：部门预算公开报表**  
(具体见部门预算公开报表)

# 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                   | 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           | 7234419.04 | 一、部门预算          | 7234419.04 | 一、部门预算            | 7234419.04 | 一、部门预算            | 7,234,419.04 |
| 1. 财政拨款          | 7234419.04 | 1. 一般公共服务支出     | 5560758.98 | 1. 人员经费和公用经费支出    | 7144419.04 | 1. 机关工资福利支出       | 6930019.04   |
| （1）一般公共预算拨款      | 7234419.04 | 2. 外交支出         | 0          | （1）工资福利支出         | 6930019.04 | 2. 机关商品和服务支出      | 290000       |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0          | 3. 国防支出         | 0          | （2）商品和服务支出        | 200000     | 3. 机关资本性支出        | 0            |
| （2）政府性基金拨款       | 0          | 4. 公共安全支出       | 0          | （3）对个人和家庭的补助      | 14400      | 4. 机关资本性支出（基本建设）  | 0            |
| （3）国有资本经营预算收入    | 0          | 5. 教育支出         | 0          | （4）资本性支出          | 0          | 5. 对事业单位经常性补助     | 0            |
| 2. 上级补助收入        | 0          | 6. 科学技术支出       | 0          | 2. 专项业务经费支出       | 90000      | 6. 对事业单位资本性补助     | 0            |
| 3. 事业收入          | 0          | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0          | （1）工资福利支出         | 0          | 7. 对企业补助          | 0            |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0          | 8. 社会保障和就业支出    | 916557.48  | （2）商品和服务支出        | 90000      | 8. 对企业资本性支出       | 0            |
| 4. 事业单位经营收入      | 0          | 9. 社会保险基金支出     | 0          | （3）对个人和家庭补助       | 0          | 9. 对个人和家庭的补助      | 14400        |
| 5. 附属单位上缴收入      | 0          | 10. 卫生健康支出      | 326245.22  | （4）债务利息及费用支出      | 0          | 10. 对社会保障基金补助     | 0            |
| 6. 其他收入          | 0          | 11. 节能环保支出      | 0          | （5）资本性支出（基本建设）    | 0          | 11. 其他支出          | 0            |
|                  |            | 12. 城乡社区支出      | 0          | （6）资本性支出          | 0          |                   |              |
|                  |            | 13. 农林水支出       | 0          | （7）对企业补助（基本建设）    | 0          |                   |              |
|                  |            | 14. 交通运输支出      | 0          | （8）对企业补助          | 0          |                   |              |
|                  |            | 15. 资源勘探工业信息等支出 | 0          | （9）对社会保障基金补助      | 0          |                   |              |

|             |            |                 |            |              |            |            |            |
|-------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|             |            | 16. 商业服务业等支出    | 0          | (10) 其他支出    | 0          |            |            |
|             |            | 17. 金融支出        | 0          | 3. 上缴上级支出    | 0          |            |            |
|             |            | 18. 援助其他地区支出    | 0          | 4. 事业单位经营支出  | 0          |            |            |
|             |            | 19. 自然资源海洋气象等支出 | 0          | 5. 对附属单位补助支出 | 0          |            |            |
|             |            | 20. 住房保障支出      | 430857.36  |              |            |            |            |
|             |            | 21. 粮油物资储备支出    | 0          |              |            |            |            |
|             |            | 22. 国有资本经营预算支出  | 0          |              |            |            |            |
|             |            | 23. 灾害防治及应急管理支出 | 0          |              |            |            |            |
|             |            | 24. 其他支出        | 0          |              |            |            |            |
|             |            |                 |            |              |            |            |            |
| 本年收入合计      | 7234419.04 | 本年支出合计          | 7234419.04 | 本年支出合计       | 7234419.04 | 本年支出合计     | 7234419.04 |
| 使用非财政拨款结余   | 0          | 结转下年            | 0          | 结转下年         | 0          | 结转下年       | 0          |
| 上年实户资金余额    | 0          | 未安排支出的实户资金      | 0          | 未安排支出的实户资金   | 0          | 未安排支出的实户资金 | 0          |
| 上年结转        | 0          |                 |            |              |            |            |            |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0          |                 |            |              |            |            |            |
| 非财政拨款资金结余   | 0          |                 |            |              |            |            |            |
|             |            |                 |            |              |            |            |            |
| 收入总计        | 7234419.04 | 支出总计            | 7234419.04 | 支出总计         | 7234419.04 | 支出总计       | 7234419.04 |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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<br>大类） | 预算数        | 部门预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济分类科目<br>（按大类） | 预算数        |
| 一、财政拨款           | 7234419.04 | 一、财政拨款            | 7234419.04 | 一、财政拨款                | 7234419.04 | 一、财政拨款                | 7234419.04 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 7234419.04 | 1. 一般公共服务支出       | 5560758.98 | 1. 人员经费和公用经费支出        | 7144419.04 | 1. 机关工资福利支出           | 6930019.04 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0          | 2. 外交支出           | 0          | （1）工资福利支出             | 6930019.04 | 2. 机关商品和服务支出          | 290000     |
| 2. 政府性基金拨款       | 0          | 3. 国防支出           | 0          | （2）商品和服务支出            | 200000     | 3. 机关资本性支出            | 0          |
| 3. 国有资本经营预算收入    | 0          | 4. 公共安全支出         | 0          | （3）对个人和家庭的补助          | 14400      | 4. 机关资本性支出（基本建设）      | 0          |
|                  |            | 5. 教育支出           | 0          | （4）资本性支出              | 0          | 5. 对事业单位经常性补助         | 0          |
|                  |            | 6. 科学技术支出         | 0          | 2. 专项业务经费支出           | 90000      | 6. 对事业单位资本性补助         | 0          |
|                  |            | 7. 文化旅游体育与传媒支出    | 0          | （1）工资福利支出             | 0          | 7. 对企业补助              | 0          |
|                  |            | 8. 社会保障和就业支出      | 916557.48  | （2）商品和服务支出            | 90000      | 8. 对企业资本性支出           | 0          |
|                  |            | 9. 社会保险基金支出       | 0          | （3）对个人和家庭补助           | 0          | 9. 对个人和家庭的补助          | 14400      |
|                  |            | 10. 卫生健康支出        | 326245.22  | （4）债务利息及费用支出          | 0          | 10. 对社会保障基金补助         | 0          |
|                  |            | 11. 节能环保支出        | 0          | （5）资本性支出（基本建设）        | 0          | 11. 其他支出              | 0          |
|                  |            | 12. 城乡社区支出        | 0          | （6）资本性支出              | 0          |                       |            |
|                  |            | 13. 农林水支出         | 0          | （7）对企业补助（基本建设）        | 0          |                       |            |
|                  |            | 14. 交通运输支出        | 0          | （8）对企业补助              | 0          |                       |            |

|        |            |                 |            |              |            |        |            |
|--------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
|        |            | 15. 资源勘探工业信息等支出 | 0          | (9)对社会保障基金补助 | 0          |        |            |
|        |            | 16. 商业服务业等支出    | 0          | (10) 其他支出    | 0          |        |            |
|        |            | 17. 金融支出        | 0          | 3. 上缴上级支出    | 0          |        |            |
|        |            | 18. 援助其他地区支出    | 0          | 4. 事业单位经营支出  | 0          |        |            |
|        |            | 19. 自然资源海洋气象等支出 | 0          | 5. 对附属单位补助支出 | 0          |        |            |
|        |            | 20. 住房保障支出      | 430857.36  |              |            |        |            |
|        |            | 21. 粮油物资储备支出    | 0          |              |            |        |            |
|        |            | 22. 国有资本经营预算支出  | 0          |              |            |        |            |
|        |            | 23. 灾害防治及应急管理支出 | 0          |              |            |        |            |
|        |            | 24. 其他支出        | 0          |              |            |        |            |
| 本年收入合计 | 7234419.04 | 本年支出合计          | 7234419.04 | 本年支出合计       | 7234419.04 | 本年支出合计 | 7234419.04 |
| 上年结转   | 0          | 结转下年            | 0          | 结转下年         | 0          | 结转下年   | 0          |
|        |            |                 |            |              |            |        |            |
| 收入总计   | 7234419.04 | 支出总计            | 7234419.04 | 支出总计         | 7234419.04 | 支出总计   | 7234419.04 |

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            | 5,560,758.98 | 5,270,758.98 | 200,000 | 90,000   |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,151,552.40 | 1,937,552.40 | 184,000 | 30,000   |    |
| 2010301 | 行政运行                | 2,121,552.40 | 1,937,552.40 | 184,000 | 0        |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30,000.00    | 0            | 0       | 30,000   |    |
| 20106   | 财政事务                | 3,409,206.58 | 3,333,206.58 | 16,000  | 60,000   |    |
| 2010601 | 行政运行                | 3,349,206.58 | 3,333,206.58 | 16,000  | 0        |    |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 60,000       | 0            | 0       | 60,000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 916,557.48   | 916,557.48   | 0       | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 902,157.48   | 902,157.48   | 0       | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 601,438.32   | 601,438.32   | 0       | 0        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 300,719.16   | 300,719.16   | 0       | 0        |    |
| 20808   | 抚恤                  | 14,400       | 14,400       | 0.      | 0        |    |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 14,400       | 14,400       | 0       | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 326,245.22   | 326,245.22   | 0       | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 326,245.22   | 326,245.22   | 0       | 0        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 326,245.22   | 326,245.22   | 0       | 0        |    |
| 221     | 住房保障支出              | 430,857.36   | 430,857.36   | 0       | 0        |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 430,857.36   | 430,857.36   | 0       | 0        |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 430,857.36   | 430,857.36   | 0       | 0        |    |
|         |                     |              |              |         |          |    |
|         |                     |              |              |         |          |    |
|         |                     |              |              |         |          |    |
|         |                     |              |              |         |          |    |

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

[illegible]

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

[illegible]

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 |
|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 301      | 工资福利支出             |          |                    | 6,930,019.04 | 6,930,019.04 | 0       |    |
| 30101    | 基本工资               | 50101    | 工资奖金津补贴            | 4,135,086.90 | 4,135,086.90 | 0       |    |
| 30102    | 津贴补贴               | 50101    | 工资奖金津补贴            | 945,883      | 945,883      | 0       |    |
| 30103    | 奖金                 | 50101    | 工资奖金津补贴            | 176,937.08   | 176,937.08   | 0       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费             | 601,438.32   | 601,438.32   | 0       |    |
| 30109    | 职业年金缴费             | 50102    | 社会保障缴费             | 300,719.16   | 300,719.16   | 0       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 50102    | 社会保障缴费             | 221,917.22   | 221,917.22   | 0       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 50102    | 社会保障缴费             | 117,180      | 117,180      | 0       |    |
| 30113    | 住房公积金              | 50103    | 住房公积金              | 430,857.36   | 430,857.36   | 0       |    |
| 302      | 商品和服务支出            |          |                    | 200,000      | 0            | 200,000 |    |
| 30201    | 办公费                | 50201    | 办公经费               | 200,000      | 0            | 200,000 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出          | 50299    | 其他商品和服务支出          | 0            | 0            | 0       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助          |          |                    | 14,400       | 14,400       | 0       |    |
| 30304    | 抚恤金                | 50901    | 社会福利和救助            | 14,400       | 14,400       | 0       |    |
| 399      | 其他支出               |          |                    | 0            | 0            | 0       |    |
| 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            | 0            | 0       |    |
|          |                    |          |                    |              |              |         |    |

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        |     |
|           |     | 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                                 |
|---------------|-----------------|--------|--------------------------------------|
| 505           | 眉县营头镇人民政府       | 90,000 |                                      |
| 505001        | 眉县营头镇人民政府       | 30,000 |                                      |
|               | 专用项目            | 30,000 |                                      |
| -01—镇人大代表活动经费 | 专用项目            | 30,000 |                                      |
|               | 营头镇人大代表活动经费     | 30,000 | 按照镇人大活动方案及时拨付本年度人大活动产生的活动费用，保障人大活动开展 |
| 505002        | 眉县营头镇财政所        | 60,000 |                                      |
|               | 专用项目            | 60,000 |                                      |
|               | 乡镇农村财务管理经费      | 10,000 |                                      |
|               | 2026 乡镇农村财务管理经费 | 10,000 | 乡镇农村财务管理经费                           |
|               | 镇会计集中核算经费       | 50,000 |                                      |
|               | 2026 镇会计集中核算经费  | 50,000 | 镇会计集中核算经费                            |



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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                    |           |                 |              |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                    | 镇人大活动经费   |                 |              |    |
| 主管部门         |                                                                    | 眉县营头镇人民政府 |                 |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    | 实施期资金总额:  |                 | 3            |    |
|              |                                                                    | 其中: 财政拨款  |                 | 3            |    |
|              |                                                                    | 其他资金      |                 |              |    |
| 总体目标         | 保障镇人大活动选举工作正常开展, 规范经费使用管理, 严控支出节约高效, 提升业务办理质效和公共服务水平, 确保专款专用、绩效达标。 |           |                 |              |    |
| 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: 年度重点工作完成率  | 100%         |    |
|              |                                                                    |           | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                    |           | .....           |              |    |
|              |                                                                    | 质量指标      | 指标1: 工作任务达标率    | 100%         |    |
|              |                                                                    |           | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                    |           | .....           |              |    |
|              |                                                                    | 时效指标      | 指标1: 工作任务按时完成率  | 100%         |    |
|              |                                                                    |           | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                    |           | .....           |              |    |
|              |                                                                    | 成本指标      | 指标1: 公用经费控制率    | ≤100%        |    |
|              |                                                                    |           | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                    |           | .....           |              |    |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 指标1: 重点项目资金使用效益 | 资金使用合规, 效益达标 |    |
|              |                                                                    |           | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                    |           | .....           |              |    |
|              |                                                                    | 社会效益指标    | 指标1: 服务对象满意度    | ≥95%         |    |
|              |                                                                    |           | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                    |           | .....           |              |    |
|              |                                                                    | 生态效益指标    | 指标1: 绿色办公达标率    | 100%         |    |
|              |                                                                    |           | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                    |           | .....           |              |    |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 指标1: 长效机制建立健全率  | 100%         |    |
|              |                                                                    |           | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                    |           | .....           |              |    |
|              |                                                                    | .....     |                 |              |    |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象综合满意度  | ≥95%         |    |
|              |                                                                    |           | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                    |           | .....           |              |    |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                           |                      |                 |              |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                           | 乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费 |                 |              |    |
| 主管部门         |                                                                           | 眉县营头镇人民政府            |                 |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                           | 实施期资金总额:             |                 | 6            |    |
|              |                                                                           | 其中: 财政拨款             |                 | 6            |    |
|              |                                                                           | 其他资金                 |                 |              |    |
| 总体目标         | 保障单位日常业务运转、专项工作开展及履职需要, 规范经费使用管理, 严控支出节约高效, 提升业务办理质效和公共服务水平, 确保专款专用、绩效达标。 |                      |                 |              |    |
| 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: 年度重点工作完成率  | 100%         |    |
|              |                                                                           |                      | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                           |                      | .....           |              |    |
|              |                                                                           | 质量指标                 | 指标1: 工作任务达标率    | 100%         |    |
|              |                                                                           |                      | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                           |                      | .....           |              |    |
|              |                                                                           | 时效指标                 | 指标1: 工作任务按时完成率  | 100%         |    |
|              |                                                                           |                      | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                           |                      | .....           |              |    |
|              |                                                                           | 成本指标                 | 指标1: 公用经费控制率    | ≤100%        |    |
|              |                                                                           |                      | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                           |                      | .....           |              |    |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益指标               | 指标1: 重点项目资金使用效益 | 资金使用合规, 效益达标 |    |
|              |                                                                           |                      | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                           |                      | .....           |              |    |
|              |                                                                           | 社会效益指标               | 指标1: 服务对象满意度    | ≥95%         |    |
|              |                                                                           |                      | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                           |                      | .....           |              |    |
|              |                                                                           | 生态效益指标               | 指标1: 绿色办公达标率    | 100%         |    |
|              |                                                                           |                      | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                           |                      | .....           |              |    |
|              |                                                                           | 可持续影响指标              | 指标1: 长效机制建立健全率  | 100%         |    |
|              |                                                                           |                      | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                           |                      | .....           |              |    |
|              |                                                                           | .....                |                 |              |    |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标            | 指标1: 服务对象综合满意度  | ≥95%         |    |
|              |                                                                           |                      | 指标2:            |              |    |
|              |                                                                           |                      | .....           |              |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                       | 眉县营头镇财政所             |               |            |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 2026年基本预算                                                             | 工资福利支出               | 693           | 693        | 0    |
|                | 2026年基本预算                                                             | 商品和服务支出              | 20            | 20         | 0    |
|                | 2026年基本预算                                                             | 对个人和家庭的补助            | 1.44          | 1.44       | 0    |
|                | 2026年基本预算                                                             | 乡镇农村财务管理经费、镇会计集中核算经费 | 6             | 6          | 0    |
| 金额合计           |                                                                       |                      | 720.44        | 720.44     | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位人员工资正常发放，人员经费、公用经费足额保障，使用规范。严控支出节约高效，提升业务办理质效和公共服务水平，确保专款专用、绩效达标。 |                      |               |            |      |
| 年度<br>绩效<br>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：支付率       | 100%       |      |
|                |                                                                       |                      | 指标2：          |            |      |
|                |                                                                       |                      | .....         |            |      |
|                |                                                                       | 质量指标                 | 指标1：工作任务达标率   | 100%       |      |
|                |                                                                       |                      | 指标2：          |            |      |
|                |                                                                       |                      | .....         |            |      |
|                |                                                                       | 时效指标                 | 指标1：工作任务按时完成率 | 100%       |      |
|                |                                                                       |                      | 指标2：工资发放及时性   | 100%       |      |
|                |                                                                       |                      | .....         |            |      |
|                |                                                                       | 成本指标                 | 指标1：公用经费控制率   | ≤100%      |      |
|                |                                                                       |                      | 指标2：          |            |      |
|                |                                                                       |                      | .....         |            |      |
|                | 效益指标                                                                  | 经济效益指标               | 指标1：项目资金使用效益  | 资金使用规范效益达标 |      |
|                |                                                                       |                      | 指标2：          |            |      |
|                |                                                                       |                      | .....         |            |      |
|                |                                                                       | 社会效益指标               | 指标1：服务对象满意度   | ≥95%       |      |
|                |                                                                       |                      | 指标2：          |            |      |
|                |                                                                       |                      | .....         |            |      |
|                |                                                                       | 生态效益指标               | 指标1：绿色办公达标率   | 100%       |      |
|                |                                                                       |                      | 指标2：          |            |      |
|                |                                                                       |                      | .....         |            |      |
|                |                                                                       | 可持续影响指标              | 指标1：长效机制建立健全率 | 100%       |      |
|                |                                                                       |                      | 指标2：          |            |      |
|                |                                                                       |                      | .....         |            |      |
|                | 满意度指标                                                                 | 服务对象满意度指标            | 指标1：服务对象综合满意度 | ≥95%       |      |
|                |                                                                       |                      | 指标2：          |            |      |
|                |                                                                       |                      | .....         |            |      |

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。

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<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  | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |  |          |    |
|              |        |           | 指标2:     |  |          |    |
|              |        |           | .....    |  |          |    |

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。