

眉县横渠镇人民政府

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，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

（2）管理本行政区域内的经济、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）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

（4）负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

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、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。主要承担镇党委、镇政府日常事务；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（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；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；负责协调联系横渠派出所、青化派出所、司法所等工作。

（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。

（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，纳入镇执法队统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、工作任务

（一）抓好党建规范提升，筑牢全面从严治党基础。

一是加强党建的政治引领。二是加强村级班子队伍建设。三是加强村级阵地建设。

（二）加速产业提质增效，持之以恒打造品牌农业。

一是做强农业社会化服务工作。二是做强特色产业。三是强化高标准农田建设。

（三）聚焦高质量发展，强化招商引资和项目建设。

一是全力保障重大项目建设。二是倾力实施重点项目建设。三是全力抓好招商引资。四是努力争取项目资金。

（四）实施“千万工程”，加速乡村全面振兴基础设施建设。

一是高标准打造乡村振兴示范村。二是持续加大基础设施建设力度。三是持续培育壮大村级集体经济。四是加强镇区日常管理。

（五）着力改善民生，提升群众幸福感。

一是巩固脱贫攻坚成果。二是促进社会和谐稳定。三是协调发展社会事业。四是提高社会保障水平。

三、预算单位构成

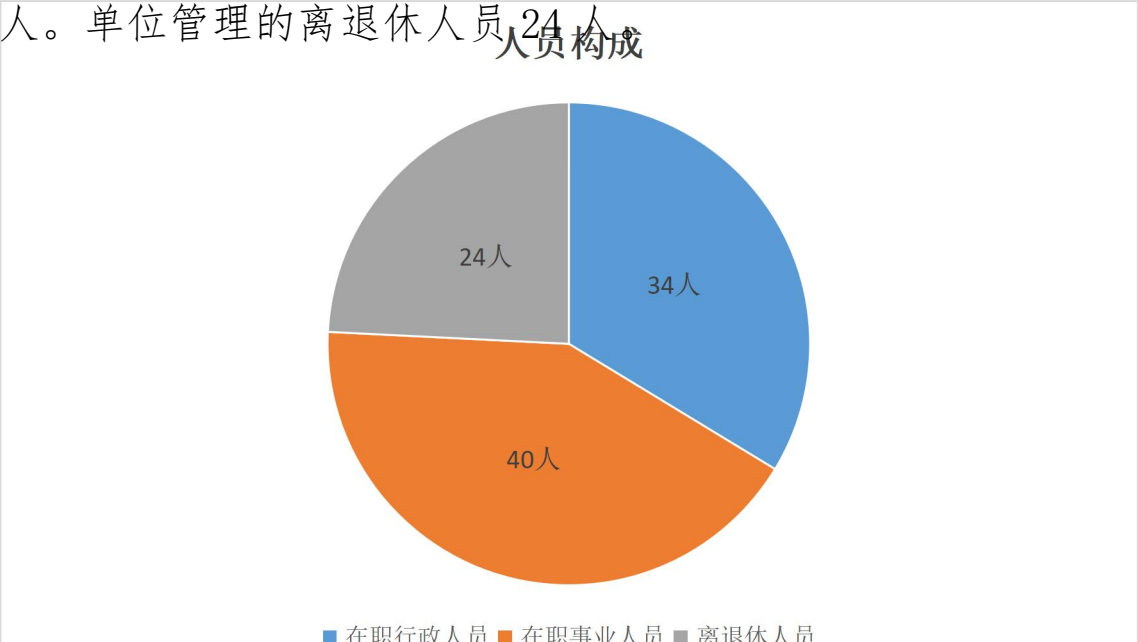
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	眉县横渠镇人民政府	无变化
2	眉县横渠镇财政所	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 38 人、事业编制 40 人；实有人员 74 人，其中行政 34 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 24 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 1089.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 1089.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 57.90 万元，主要原因是新增行政事业人员和业务活动增加；本部门当年预算支出 1089.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1089.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 57.90 万元，主要原因是新增行政事业人员和业务活动增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1089.36 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1089.3603 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 57.90 万元，主要原因是新增行政事业人员和业务活动增加；本部门当年财政拨款支出 1089.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 1089.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 57.90 万元，主要原因是新增行政事业人员和业务活动增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

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 1089.36 万元，较上年增加 57.90 万元，主要原因是新增行政事业人员和业务活动增加。

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 1089.36 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）831.63 万元，较上年增加 34.84 万元，主要原因是新增行政事业人员、工资基数调整和业务活动增加（其中包含代表工作（2010108）3.00 万元）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.01 万元，较上年增加 7.11 万元，原因是新增行政事业人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.01 万元，较上年增加 3.56 万元，原因是新增行政事业人员；

（4）死亡抚恤（2080801）4.51 万元，较上年持平，原

因是人员未发生变化；

（5）行政事业单位医疗（2101101）49.70 万元，较上年增加 19.19 万元，原因是新增行政事业人员；

（6）农产品加工与促销（2130125）4.00 万元，原因是部分内容更换录入科目；

（7）住房公积金（2210201）64.50 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是新增行政事业人员。

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 1089.36 万元，其中：

工资福利支出（301）1040.85 万元，较上年增加 59.50 万元，原因是新增行政事业人员；

商品和服务支出（302）40.00 万元，较上年减少 5.60 万元，原因是部分内容更换录入科目；

对个人和家庭的补助支出（303）8.15 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是部分内容更换录入科目。

（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 1089.360 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1040.85 万元，较上年增加 59.50 万元，原因是新增行政事业人员；

机关商品和服务支出（502）40.00 万元，较上年减少 5.60 万元，原因是部分内容更换录入科目；

机关资本性支出（一）（503）8.15 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是部分内容更换录入科目。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元，较上年无变化，；公务用车购置费 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

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）。

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 1089.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30.00 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是机关单位业务活动减少。

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：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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：眉县横渠镇人民政府

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	10,893,603.12	一、部门预算	10,893,603.12	一、部门预算	10,893,603.12	一、部门预算	10,893,603.12
1、财政拨款	10,893,603.12	1、一般公共服务支出	8,316,253.90	1、人员经费和公用经费支出	10,753,603.12	1、机关工资福利支出	10,408,483.12
（1）一般公共预算拨款	10,893,603.12	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10,408,483.12	2、机关商品和服务支出	400,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	300,000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	45,120.00	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	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,395,325.92	（2）商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	85,120.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	496,995.46	（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	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	40,000.00	（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	645,027.84				
		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	10,893,603.12	本年支出合计	10,893,603.12	本年支出合计	10,893,603.12	本年支出合计	10,893,603.12
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	10,893,603.12	支出总计	10,893,603.12	支出总计	10,893,603.12	支出总计	10,893,603.12

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 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	10,893,603.12	一、财政拨款	10,893,603.12	一、财政拨款	10,893,603.12	一、财政拨款	10,893,603.12
1、一般公共预算拨款	10,893,603.12	1、一般公共服务支出	8,316,253.90	1、人员经费和公用经费支出	10,753,603.12	1、机关工资福利支出	10,408,483.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	10,408,483.12	2、机关商品和服务支出	400,000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	300,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的 补助	45,120.00	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	140,000.00	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	1,395,325.92	（2）商品和服务支出	30,000.00	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	40,000.00	9、对个人和家庭的补助	85,120.00
		10、卫生健康支出	496,995.46	（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	40,000.00	（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	645,027.84				
		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	10,893,603.12	本年支出合计	10,893,603.12	本年支出合计	10,893,603.12	本年支出合计	10,893,603.12
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	10,893,603.12	支出总计	10,893,603.12	支出总计	10,893,603.12	支出总计	10,893,603.12

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	10,893,603.12	10,453,603.12	300,000.00	140,000.00	
201	一般公共服务支出	8,316,253.90	7,916,253.90	300,000.00	100,000.00	
20101	人大事务	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
2010108	代表工作	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
20106	财政事务	686,238.40	596,238.40	20,000.00	70,000.00	
2010601	行政运行	596,238.40	596,238.40	0	0	
2010699	其他财政事务支出	90,000.00	0	20,000.00	70,000.00	
20107	税收事务	20,935.95	20,935.95	0	0	
2010701	行政运行	20,935.95	20,935.95	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,579,079.55	7,299,079.55	280,000.00	0.00	
2010301	行政运行	7,579,079.55	7,299,079.55	280,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,395,325.92	1,395,325.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,350,205.92	1,350,205.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,137.28	900,137.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,068.64	450,068.64	0.00	0.00	
20808	抚恤	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	496,995.46	496,995.46	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	496,995.46	496,995.46	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	496,995.46	496,995.46	0.00	0.00	
213	农林水支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
21301	农业农村	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2130125	农产品加工与促销	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
221	住房保障支出	645,027.84	645,027.84	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	645,027.84	645,027.84	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	645,027.84	645,027.84	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			10,893,603.12	10,453,603.12	300,000.00	140,000.00	
301	工资福利支出			10,408,483.12	10,408,483.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,211,749.60	6,211,749.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,426,227.00	1,426,227.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,157.30	263,157.30	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	900,137.28	900,137.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,068.64	450,068.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,683.46	331,683.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180,432.00	180,432.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645,027.84	645,027.84	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			85,120.00	45,120.00	0.00	40,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,120.00	45,120.00	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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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	10,753,603.12	10,453,603.12	300,000.00	
201	一般公共服务支出	8,216,253.90	7,916,253.90	300,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,579,079.55	7,299,079.55	280,000.00	
2010301	行政运行	7,579,079.55	7,299,079.55	280,000.00	
20106	财政事务	616,238.40	596,238.40	20,000.00	
2010601	行政运行	596,238.40	596,238.40	0.00	
2010699	其他财政事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20107	税收事务	20,935.95	20,935.95	0.00	
2010701	行政运行	20,935.95	20,935.95	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,395,325.92	1,395,325.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,350,205.92	1,350,205.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,137.28	900,137.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,068.64	450,068.64	0.00	
20808	抚恤	45,120.00	45,120.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	45,120.00	45,120.00	0.00	
210	卫生健康支出	496,995.46	496,995.46	0.00	
21011	行政事业单位医疗	496,995.46	496,995.46	0.00	
2101101	行政单位医疗	496,995.46	496,995.46	0.00	
221	住房保障支出	645,027.84	645,027.84	0.00	
22102	住房改革支出	645,027.84	645,027.84	0.00	
2210201	住房公积金	645,027.84	645,027.84	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			10,753,603.12	10,453,603.12	300,000.00	
301	工资福利支出			10,408,483.12	10,408,483.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,211,749.60	6,211,749.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,426,227.00	1,426,227.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263,157.30	263,157.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	900,137.28	900,137.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,068.64	450,068.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,683.46	331,683.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180,432.00	180,432.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645,027.84	645,027.84	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			300,000.00	0.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
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			45,120.00	45,120.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,120.00	45,120.00	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	0.00	0.00	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	

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

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	140,000.00	
502	眉县横渠镇人民政府	140,000.00	
502001	眉县横渠镇人民政府	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费	40,000.00	
	2026 年横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费	40,000.00	横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费
	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
	乡镇农村财务管理经费	10000	
	2026 年农村财务管理经费	10000	农村财务管理经费
	镇会计集中核算经费	60000	
	镇会计核算经费	60000	镇会计核算经费

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费		
主管部门			眉县横渠镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	
			其中: 财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	支付农户现代牧业专线租用土地租赁费				
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	现代牧业专线租用土地租赁费	1	
		质量指标	质量效果	100%	
		时效指标	完成时限	2025年12月31日	
		成本指标	现代牧业专线租用土地租赁费	4.00	
	效益指标	经济效益指标	现代牧业专线租用土地租赁费	带动群众经济收入	
		社会效益指标	支付农户现代牧业专线租用土地租赁费情况	全额支付	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

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			横渠镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	保障本单位全年经费正常运行				
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	保障在职人员数量	6	
		质量指标	单位正常运转率	≥100%	
			经费支出合规性	合格	
		时效指标	公用经费支付及时性	及时	
		成本指标	运转经费总数	7.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最大化	显著	
		社会效益指标	提升人员履职能力、工作状态程度	显著	
		生态效益指标	提高工作环境程度	显著	
		可持续影响指标	可持续发展程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县横渠镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务	保障单位整体正常运转	总额	财政拨款	其他资金	
			1000.80	1000.80		
			1000.80	1000.80		
年度 总体 目标		保障机关单位整体正常运转				
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	工资福利发放		全额发放	
		质量指标	工资福利发放率		≥100%	
			支出标准执行准确率		≥100%	
		时效指标	人员工资福利发放及时率		≥100%	
			经费支出时效性		准时发放	
		成本指标	人均公用经费数		0.25	
	效益指标	经济效益指标	经济效益程度		效果显著	
		社会效益指标	人员在位率		100%	
		生态效益指标	生态环境及工作环境提升		效果显著	
		可持续影响指标	可持续发展程度		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县横渠镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位整体正常运转	88.56	88.56	
	金额合计		88.56	88.56	
年度 总体 目标	保障本单位人员工资及单位正常运转				
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	工资福利足额发放		是
		质量指标	工资福利足额发放率		≥100%
			支出标准执行准确率		≥100%
		时效指标	人员工资福利发放及时率		≥100%
			经费支出时效性		及时
		成本指标	人均公用经费数		0.25
	效益指标	经济效益指标	经济效益程度		显著
		社会效益指标	人员在位率		100%
		生态效益指标	生态环境及工作环境提升		显著
		可持续影响指标	可持续发展程度		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%

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		其他资	
			他资金		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。

