

眉县槐芽镇人民政府
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支情况说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、机关运行经费安排情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

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

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

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

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

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

(六)强化镇在收益分配、资源使用、干部考核使用等方面的职责。

(七)完成上级党委、政府交办的其他工作。

2、机构设置：1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）主要承担党委、政府日常事务；主要负责基层党的政治建设、组织建设和人事、机构编制、目标责任考核、党校，宣传、精神文明建设，人大、网络安全工作、统战、民族宗教，政协，共青团、妇联、工会、科协、工商联等群团组织，深化改革、机要保密、党务政务公开、老干、档案，机关支部，非公党建、基层政权建设，纪检监察、党风廉政建设和反腐败、效能督查、纪律作风建设等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 机关事务管理办公室负责镇政府财务、审计工作；国有资产管理、机关后勤保障、公务用车管理、机关廉政灶管理，负责协调各项中心工作。联系镇财政所。

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

经开区征地拆迁等善后保障工作。

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

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

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

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

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

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

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

二、工作任务

（一）坚持不懈抓好党的建设。一是锻造具有好口碑的工作队伍。巩固提升党纪学习教育、群众身边腐败问题集中整治工作成效，做到工作“收官”不“收劲”、不“收势”，努力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。二是打造具有影响力的党建品牌，聚焦产业发展、项目建设，基层治理等重点内容，根据各村不同的工作任务，开展“一支部一品牌”创建工作。三是健全具有实操性的工作机制，把各包村干部作为各村党建指导员，每月一期开展党建工作的针对性培训，严格规范党组织生活；开展形式多样、主题鲜明的主题党日活动，将主题党日扩展到项目建设一线、耕地保护一线、环

境保护一线。

（二）坚持不懈抓实项目建设。一是2025年重点项目，谋划实施永阳超然现代产业园区、草莓组培产业园、特色水产产业园、渔菜种养农业产业园等重点项目9个，通过招商引资盘活禧里广场、金果庄园等闲置资产，助力经济发展提质增量。二是为民办实事项目，2025年，我们计划实施槐芽东站至中站提升改造、槐芽镇区域综合养老服务中心建设、各村道路硬化和农田水利提升项目等镇级民生实事项目3个，实施槐西村草莓育种基地、柿林村污水管网建设等村级民生实事项目7个，切实改善群众生产生活条件。三是谋划储备项目，今年谋划储备“千亿大盘”基础库项目74个，谋定后动，切实做大总量、提升质量，做好储备项目建设的要素保障，提高项目落地率。

（三）坚持不懈抓活乡村振兴。一是深入推进乡村建设，高质量实施好基础设施建设项目，纵深推进农村人居环境整治提升行动，集中连片整治提升村庄环境，开展2025年“四美”红旗村红崖头村、市级“千万工程”示范村肖里沟村、市级“美丽庭院”示范村西街村创建工作。二是聚焦产业发展，依托眉县“东出口”的交通区位优势，延长猕猴桃产业链条，打造冷链物流园；持续深化与西农大的合作交流，现有组培式的基础上继续改造提升，引入智能控温控湿系统，让科技赋能新优品种培

育和脱毒苗扩繁；不断做强槐芽草莓品牌知名度。持续扩大稻渔混养产业布局，以更加优惠的政策积极招引有实力的合作社开荒复垦，争创市级现代稻渔产业园区，推动省市级示范镇创建。三是聚焦乡村建设，启动以槐芽站为中心的镇区东片区改造提升；持续提升农村基础设施建设水平，解决一批发展问题突出、群众期盼强烈的民生实事。

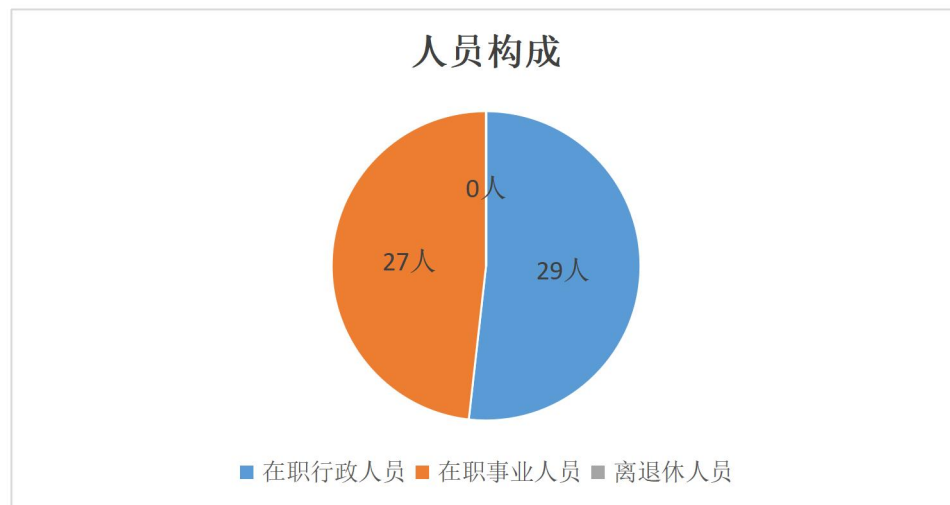
（四）坚持不懈抓稳基层治理。推动平安乡村建设，充分发挥“一约四会”作用，加大力度排查化解矛盾纠纷，切实做到大事不出镇，小事不出村，积极争创省级民主法治示范镇、示范村。广泛开展“美丽庭院”“文明家庭”孝老爱亲模范评选表彰活动，持续推进移风易俗，加快培育文明新风。充分发挥镇综合行政执法队作用，加大基层执法力度，持续开展砂石整治、土地违法、环境污染等乱象整治，营造公平公正的法治环境。健全公共文化服务体系，争创省级公共文化服务高质量发展示范镇，创建A级文化站，打造文化驿站。举办好第三届“村BA”、村超、文化艺术活动，以群众活动引领巩固社会风气持续好转。

（五）坚持不懈推动自身建设。建设务实高效的效能政府。对标“五型”干部（信念坚定型、本领高强型、堪当重任型、同心奋进型、严以律己型），坚持“项目化、清单化、责任化”工作机制，

大力倡导“三个当天办”（对县委、县政府重要会议、重要部署，当天研究落实举措；对领导批示交办事项，当天拿出落实方案；对群众来信来电来访，当天启动调查处理程序）要求，以务实吃苦的作风推动各项事业高效开展。严明奖惩，对争取到省市县级的先进集体和个人予以资金支持奖励。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 29 人、事业编制 27 人；实有人员 56 人，其中行政 29 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 745.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.35 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 35.94 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 745.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.35 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 35.94 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 745.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 745.35 万元、政府性基金拨

款收入 0.0000 万元，较上年增加 35.94 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 745.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 745.35 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 35.94 万元，主要原因是人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 745.35 万元，较上年增加 35.94 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 745.35 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）505.35 万元，较上年增加 44.97 万元，原因是人员增加；

（2）行政运行（2010601）72.14 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.08 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是单位人员变动所致；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.04 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是

单位人员变动所致；

（5）死亡抚恤（2080801）1.8 万元，较上年不变；

（6）行政单位医疗（2101101）22.1 万元，较上年增加 19.48 万元，原因是单位人员变动所致；

（7）公务员医疗补助（2101103）10.66 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是单位人员变动所致；

（8）其他城乡社区公共设施支出（2120399）8 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是单位人员变动所致；

（9）住房公积金（2210201）43.16 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是单位人员变动所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 745.35 万元，其中：

工资福利支出（301）704.55 万元，较上年增加 24.59 万元，原因是单位人员变动所致；

商品和服务支出（302）22 万元，较上年减少 5.65 万元，原因是单位人员变动所致；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8万元，较上年不变。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 745.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）704.55 万元，较上年增加 65.59 万元，原因是单位人员变动所致；

机关商品和服务支出（502）22 万元，较上年减少 5.65 万元，原因是单位人员变动所致；

机关资本性支出（一）（503）1.8 万元，较上年不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.5 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 0.5 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 1 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不可比，主要原因是涉及该科目。

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 0 万元，主要原因是涉及该科目。

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 0 万元，主要原因是涉及该科目。

六、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 2 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 745.35 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）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排为 7.65 万元，较上年不变。

十、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。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：眉县槐芽镇人民政府

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	公开表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	7453459.78	一、部门预算	7453459.78	一、部门预算	7453459.78	一、部门预算	7453459.78
1、财政拨款	7453459.78	1、一般公共服务支出	5774978.59	1、人员经费和公用经费支出	7283459.78	1、机关工资福利支出	7045459.78
（1）一般公共预算拨款	7453459.78	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7045459.78	2、机关商品和服务支出	390000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	220000.00	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	18000.00	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	170000.00	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	919260.48	（2）商品和服务支出	170000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	18000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	327618.15	（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	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	431602.56				
		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	7453459.78	本年支出合计	7453459.78	本年支出合计	7453459.78	本年支出合计	7453459.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7453459.78	支出总计	7453459.78	支出总计	7453459.78	支出总计	7453459.78

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	7453459.78	一、财政拨款	7453459.78	一、财政拨款	7453459.78	一、财政拨款	7453459.78
1、一般公共预算拨款	7453459.78	1、一般公共服务支出	5774978.59	1、人员经费和公用经费支出	7283459.78	1、机关工资福利支出	7045459.78
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	7045459.78	2、机关商品和服务支出	390000.00
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	220000.00	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	18000.00	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	170000.00	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	919260.48	（2）商品和服务支出	170000.00	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		9、对个人和家庭的补助	18000.00
		10、卫生健康支出	327618.15	（4）债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基 本建设）		11、其他支出	0.00
		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	431602.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7453459.78	本年支出合计	7453459.78	本年支出合计	7453459.78	本年支出合计	7453459.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7453459.78	支出总计	7453459.78	支出总计	7453459.78	支出总计	7453459.78

表5

单位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	7453459.78	7063459.78	220000.00	170000.00	
201	一般公共服务支出	5774978.60	5384978.60	220000.00	170000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5053547.00	4683547.00	200000.00	170000.00	
2010301	行政运行	5053547.00	4683547.00	200000.00	170000.00	
20106	财政事务	721431.60	701431.60	20000.00		
2010601	行政运行	721431.60	701431.60	20000.00		
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	919260.48	919260.48	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	901260.48	901260.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600840.32	600840.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300420.16	300420.16	0.00	0.00	
20808	抚恤	18000.00	18000.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18000.00	18000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	327618.14	327618.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	327618.14	327618.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	221022.14	221022.14	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	106596.00	106596.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	431602.56	431602.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	431602.56	431602.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	431602.56	431602.56	0.00	0.00	

表6

单位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			7453459.78	7063459.78	220000.00	170000.00	
301	工资福利支出			7045459.78	7045459.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1997906.40	1997906.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2482197.00	2482197.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1011471.20	1011471.20	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	600840.32	600840.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300420.16	300420.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221022.14	221022.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431602.56	431602.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			220000.00	0.00	220000.00	170000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220000.00	0.00	220000.00	170000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费		0.00	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费		0.00	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出		0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助			18000.00	18000.00	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	18000.00	18000.00	0.00	0.00	

表7

单位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	7435459.78	7045459.78	390000.00	
201	一般公共服务支出	5604978.60	5384978.60	390000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4883547.00	4683547.00	220000.00	
2010301	行政运行	4883547.00	4683547.00	220000.00	
20106	财政事务	721431.60	701431.60	170000.00	
2010601	行政运行	721431.60	701431.60	170000.00	
208	社会保障和就业支出	901260.48	901260.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	901260.48	901260.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600840.32	600840.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300420.16	300420.16	0.00	
20808	抚恤	18000.00	18000.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	18000.00	18000.00	0.00	
210	卫生健康支出	327618.14	327618.14	0.00	
21011	行政事业单位医疗	327618.14	327618.14	0.00	
2101101	行政单位医疗	221022.14	221022.14	0.00	
2101103	公务员医疗补助	106596.00	106596.00	0.00	
221	住房保障支出	431602.56	431602.56	0.00	
22102	住房改革支出	431602.56	431602.56	0.00	
2210201	住房公积金	431602.56	431602.56	0.00	
	合计	7435459.78	7045459.78	390000.00	
201	一般公共服务支出	5604978.60	5384978.60	390000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4883547.00	4683547.00	220000.00	
2010301	行政运行	4883547.00	4683547.00	220000.00	
20106	财政事务	721431.60	701431.60	170000.00	
	行政运行	721431.60	701431.60	170000.00	

2010601					
208	社会保障和就业支出	901260.48	901260.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	901260.48	901260.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600840.32	600840.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300420.16	300420.16	0.00	

表8

单位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			7453459.78	7063459.78	390000.00	
301	工资福利支出			7045459.78	7045459.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1997906.40	1997906.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2482197.00	2482197.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1011471.20	1011471.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	600840.32	600840.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	300420.16	300420.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	221022.14	221022.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431602.56	431602.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			220000.00	0.00	390000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220000.00	0.00	390000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
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			18000.00	18000.00	0.00	

表9

单位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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	170000.00	
504	眉县槐芽镇人民政府	170000.00	
504001	眉县槐芽镇人民政府	110000.00	
	专用项目	110000.00	
	槐芽镇污水处理厂运行经费补助	80000.00	
	镇人大代表活动经费	30000.00	
504002	眉县槐芽镇财政所	60000.00	
	专用项目	60000.00	
	2025 年农村财务管理经费	10000.00	

表12

单位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

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			槐芽镇专用项目			
主管部门			眉县槐芽镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		39万元	
			其中: 财政拨款		39万元	
			其他资金			
总体目标	确保镇机关、村委会正常运转, 镇区规划和建设正常发展、推进农村基层政府职能转变, 促进乡村振兴发展、切实减轻农民负担; 运用现代远程教育手段加强和改进农村党员干部教育培训工作, 加强农村党的建设; 为人大代表活动费建立激励约束机制, 根据工作实绩实施奖励, 确保乡镇人大代表, 正常积极履职, 确保村级办公费村级组织正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 行政村数量6个		保证政府职能履行	
		质量指标	指标1: 确保各项惠农措施落实到位		促进农村经济发展	
		时效指标	指标1: 按照上级规定及时的完成乡镇镇区建设管理工作		及时完成	
		成本指标	指标1: 财政拨款		39万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制成本		厉行节约	
		社会效益指标	指标1: 提高工作质量		成本控制	
		生态效益指标	指标1: 促进生态保护建设		以生态保护原则推动乡村建设	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		围绕可持续发展建设和美丽乡村	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升服务群众满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			眉县槐芽镇人民政府		
年度 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	确保单位正常运转	745.35	745.35	
	金额合计		745.35	745.35	
年度 总体 目标	确保政府各项业务正常开展，保障人员业务工作顺利进行；确保乡镇各项工作活动正常开展，保障镇村级工作的顺利进行；保障人大代表在闭会期间开展的各项代表活动，行使法律赋予的职权；举办系列群众文化活动，为群众提供图书、培训、文化信息资源共享等活动服务，丰富群众的业余文化生活；保障文化站日常工作经费，文化站开放和其他文化活动等正常费用的开支和镇文化站的正常运行；保障财政各项业务工作正常开展，保证财政改革顺利进行；提升乡镇整体风貌，突出乡村人居环境整治，提升群众幸福感、获得感；加快基层人民武装部正规化建设，做好基层民兵组织建设工作，提高人民武装工作水平；做好职业技能培训，拓宽务工人员择业范围，增强群众就业能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补助槐芽镇级办公费用，确保镇级组织正常运行		≥95%
		质量指标	指标1：保障镇级服务群众工作正常运行，确保我镇安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷		≥95%
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：按照上级规定及时完成镇级服务群众工作项目任务		≥95%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障镇级服务群众工作正常运行，辖区内群众满意率提高		≥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。