

眉县横渠镇人民政府
2025 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、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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) 党政办公室：主要负责党建、组织、宣传、统战、精神文明、人大、政协、工商联、妇联、

12345 市民热线、市长信箱工单批办、网络舆情处置、目标责任考核、共青团、人事、工资、保密、档案、老干、驻村帮扶管理、机关日常管理及后勤保障等工作等工作。

(2) 经济发展办公室：主要负责重点项目建设、固定资产投资、项目谋划、招商引资、优化营商环境、“一事一议”工作；负责“放管服”改革、金融、环保、秦岭生态环境保护、企业发展、工业发展、安全生产、应急救援、防灾减灾、消防、清洁能源、交通、供电、通讯、商务和工业信息化、供销（电商）、公用设施建设、非公经济发展等工作。

(3) 自然资源管理所：主要负责自然资源管理、国土资源保护、地质灾害防治、卫片图斑整治、日常耕地保护、施工企业扬尘治理、沙场治理、防震、防滑信息预警、不动产登记等工作。

(4) 便民服务中心：主要负责民政、社会救助、社区建设、便民服务中心建设、民族宗教、残联、政务公开、就业创业培训、社会保险、退休人员社会化服务、农民工工资、撤县设市等工作、卫生健康及医疗保障、合疗征收、疫情防控、创国卫、科协、老龄、公共卫生服务体系建设等工作；负责教育、文化文物、旅游、体育、农村文化娱乐服务、群众文化活动组织、关心下一代等工作。

(5) 综合技术服务中心（乡村振兴办）：主要负责农业、农经、农技、农机、林业、农田保护、

改厕、人居环境整治及日常管理保洁；负责生产经营、农村宅基地管理、统计、土地流转、集体资产管理、畜牧兽医技术推广、动物防疫、森林资源管理、护林防火、气象、农村生产路建设等工作，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固产业脱贫、生态脱贫等成果，负责水利水保、水利工程、防汛抗旱、人畜饮水、河道管理、农田水利基本建设及镇区供水等工作。

(6) 平安法制办（司法所）：主要负责政法、综治、信访维稳、矛盾纠纷调处、反邪教、司法行政、平安建设（扫黑除恶）、创新社会治理、突发事件处置等工作。

(7) 武装部（退役军人服务站）：主要负责武装、民兵及征兵、退役军人、双拥等工作。

(8) 镇纪委办（监察室）：主要负责党风廉政建设、纪检监察、效能督查督办、廉政灶管理等工作。

(9) 综合执法大队：负责镇区市容环境卫生管理、保洁公司管理、镇区公用设施维护、越店经营、乱搭乱建治理及车辆乱停乱放整治、全镇住房保障、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作，拟订相关镇区建设规划和管理规定。

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

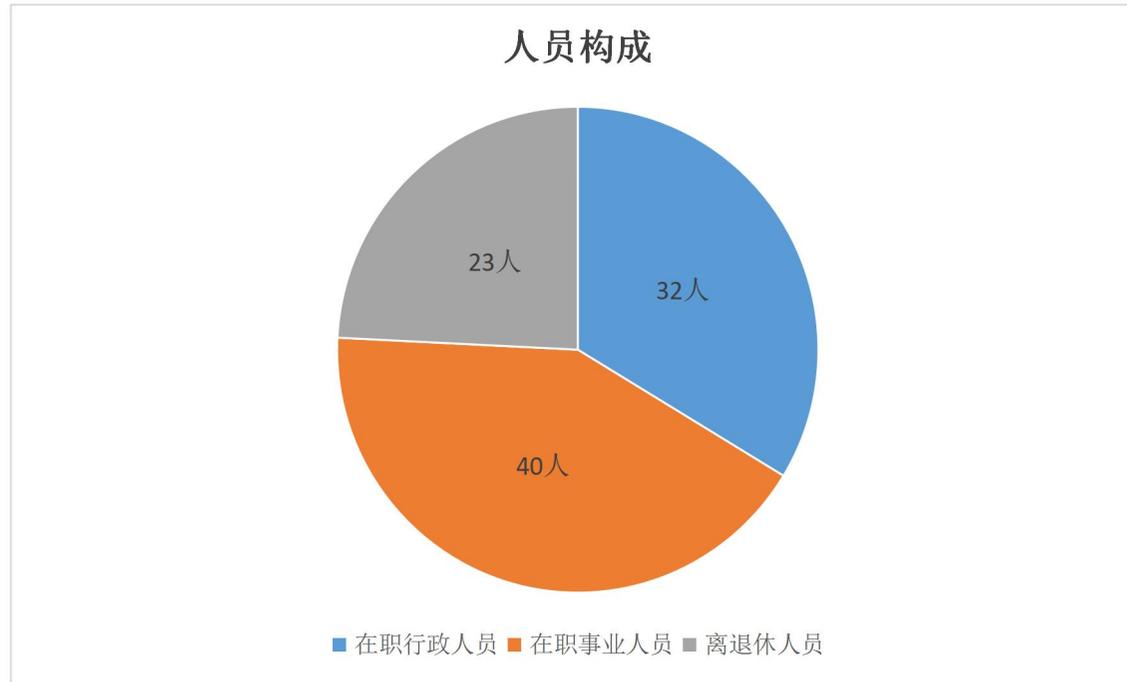
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 78 人，其中行政 38 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、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 1031.4618 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.4618 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 35.7501 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；本部门当年预算支出 1031.4618 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.4618 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 35.7501 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。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1031.4618 万元，其中一般公共预算拨款收入 1031.4618 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 35.7501 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；本部门当年财政拨款支出 1031.4618 万元，其中一般公共预算拨款支出 1031.4618

万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 35.7501 万元，主要原因是新增行政事业人员和业务活动增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1031.4618 万元，较上年增加 35.7502 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。

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 1031.4618 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）710.4770 万元，较上年增加 33.7995 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）3.0000 万元）；

（2）行政运行（2010601）75.0364 万元，较上年减少 1.5423 万元，原因是业务活动增加；

（3）其他财政事务支出（2010699）11.0000 万元，原因是部分内容更换录入科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 82.8989 万元,较上年增加 1.6441 万元,原因是新增行政事业人员;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 41.4494 万元,较上年增加 0.822 万元,原因是新增行政事业人员;

(6) 死亡抚恤(2080801) 4.5120 万元,较上年减少 0.576 万元,原因是去世人员较上年减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 30.5081 万元,较上年增加 0.9606 万元,原因是部分内容更换录入科目;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 15.7500 万元,较上年减少 1.5372 万元,原因是行政人员调出和部分内容更换录入科目;

(9) 住房公积金(2210201) 59.5596 万元,较上年增加 1.1790 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 1031.4618 万元，其中：

工资福利支出（301）981.3498 万元，较上年增加 19.6361 万元，原因是新增行政事业人员；

机关商品和服务支出（302）45.6000 万元，较上年增加 17.05 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）4.5120 万元，较上年减少 0.936 万元，原因是去世人员较上年减少。

(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 1031.4618 万元，其中：

机关工资福利支出（501）981.3498 万元，981.3498 较上年增加 19.6361 万元，原因是新增行政事业人员；

机关商品和服务支出（502）45.6000 万元，较上年增加 17.05 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（503）4.5120万元，较上年减少0.936万元，原因是去世人员较上年减少。

（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1.0000万元，较上年无变化。其中：公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费1.0000万元，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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1031.4618 万元，政府性基金预算拨款 0.0000 万元，国有资本经营预算拨款 0.0000 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 14.0000 万元，较上年增加 2.4500 万元，原因是业务活动增加。

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

(具体见部门预算公开报表)

2025 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	10,314,618.61	一、部门预算	10,314,618.61	一、部门预算	10,314,618.61	一、部门预算	10,314,618.61
1、财政拨款	10,314,618.61	1、一般公共服务支出	7,967,835.35	1、人员经费和公用经费支出	10,174,618.61	1、机关工资福利支出	9,813,498.61
(1)一般公共预算拨款	10,314,618.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,813,498.61	2、机关商品和服务支出	456,000.00
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	316000.00	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	45120.00	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	1288604.88	(2)商品和服务支出	140,000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45120.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	462,581.42	(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		(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	595596.96				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10,314,618.61	本年支出合计	10,314,618.61	本年支出合计	10,314,618.61	本年支出合计	10,314,618.61
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	10,314,618.61	支出总计	10,314,618.61	支出总计	10,314,618.61	支出总计	10,314,618.61

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	10,314,618.61	一、财政拨款	10,314,618.61	一、财政拨款	10,314,618.61	一、财政拨款	10,314,618.61
1、一般公共预算拨款	10,314,618.61	1、一般公共服务支出	7,967,835.35	1、人员经费和公用经费支出	10,174,618.61	1、机关工资福利支出	9,813,498.61
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	9,813,498.61	2、机关商品和服务支出	456,000.00
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	316,000.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	1,288,604.88	(2)商品和服务支出	140,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	45,120.00
		10、卫生健康支出	462,581.42	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	595,596.96				

		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	10,314,618.61	本年支出合计	10,314,618.61	本年支出合计	10,314,618.61	本年支出合计	10,314,618.61
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	10,314,618.61	支出总计	10,314,618.61	支出总计	10,314,618.61	支出总计	10,314,618.61

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	10,314,618.61	9,858,618.61	316,000.00	140,000.00	
201	一般公共服务支出	7,967,835.35	7,511,835.35	316,000.00	140,000.00	
20101	人大事务	7,107,470.85	6,785,470.85	292,000.00	30,000.00	
2010108	代表工作	7,107,470.85	6,785,470.85	292,000.00	30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	860,364.50	726,364.50	24,000.00	110,000.00	
2010303	机关服务	750,364.50	726,364.50	24,000.00	0.00	
20106	财政事务	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
2010601	行政运行	1,288,604.88	1,288,604.88	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,243,484.88	1,243,484.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	828,989.92	828,989.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,494.96	414,494.96	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	462,581.42	462,581.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	462,581.42	462,581.42	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	305,081.42	305,081.42	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	595,596.96	595,596.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	595,596.96	595,596.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	595,596.96	595,596.96	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	10,174,618.61	9,858,618.61	316,000.00	
201	一般公共服务支出	7,827,835.35	7,511,835.35	316,000.00	
20101	人大事务	7,077,470.85	6,785,470.85	292,000.00	
2010108	代表工作	7,077,470.85	6,785,470.85	292,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	750,364.50	726,364.50	24,000.00	
2010301	行政运行	750,364.50	726,364.50	24,000.00	
2010303	机关服务	1,288,604.88	1,288,604.88	0.00	
20106	财政事务	1,243,484.88	1,243,484.88	0.00	
2010601	行政运行	828,989.92	828,989.92	0.00	
208	社会保障和就业支出	414,494.96	414,494.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45,120.00	45,120.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,120.00	45,120.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,581.43	462,581.42	0.00	
20808	抚恤	462,581.43	462,581.42	0.00	
2080801	死亡抚恤	305,081.43	305,081.42	0.00	
210	卫生健康支出	157,500.00	157,500.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	595,596.96	595,596.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	595,596.96	595,596.96	0.00	
2101103	公务员医疗补助	595,596.96	595,596.96	0.00	
213	农林水支出	10,174,618.61	9,858,618.61	316,000.00	
21301	农业农村	7,827,835.35	7,511,835.35	316,000.00	
2130125	农产品加工与促销	7,077,470.85	6,785,470.85	292,000.00	
221	住房保障支出	7,077,470.85	6,785,470.85	292,000.00	
22102	住房改革支出	750,364.50	726,364.50	24,000.00	
2210201	住房公积金	750,364.50	726,364.50	24,000.00	

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	678,500.00	
502	眉县横渠镇人民政府	678,500.00	
502001	眉县横渠镇人民政府	608,500.00	
	专用项目	608,500.00	
	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	40,000.00	横渠镇现代牧业专线租用土地租赁费
	农民丰收节活动经费	100,000.00	
	02 第七届中国农民丰收节活动支出	100,000.00	保障第七届中国农民丰收节活动支出
	镇人大代表活动经费	30,000.00	
	镇人大代表活动经费	30,000.00	镇人大代表活动经费
	镇政府会议费	20,000.00	
	镇政府会议费	20,000.00	镇政府会议费
	镇政府交通费	7,500.00	
	镇政府交通费	7,500.00	镇政府交通费
	镇政府水电费	12,500.00	
	镇政府水电费	2,500.00	镇政府水电费
	镇政府水电费（公车运行维护费）	10,000.00	镇政府水电费（公车运行维护费）
	政府运转经费	398,500.00	
	022024 年镇街运转补助经费（包含火情奖罚资金）	398,500.00	02-2024 年镇街运转补助经费（包含火情奖罚资金）
502002	眉县横渠镇财政所	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	乡镇农村财务管理经费	10,000.00	
	农村财务管理经费	10,000.00	农村财务管理经费
	镇会计集中核算经费	60,000.00	
	镇会计集中核算经费	60,000.00	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		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			
		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	40,000元	
	效益指标	经济效益指标	现代牧业专线租用土地租赁费	40,000元	
		社会效益指标	支付农户现代牧业专线租用土地租赁费	≥90 %	
		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	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇政府交通费			
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:		0.75	
		其中:财政拨款		0.75	
		其他资金		0.00	
总体目标	支付镇政府交通费				
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	镇政府交通费	7500元	
		质量指标	质量效果	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	镇政府交通费	7500元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障政府交通费支出	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇政府水电费			
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:		1.25	
		其中:财政拨款		1.25	
		其他资金		0.00	
总体目标	支付镇政府水电费				
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	缴费月份	12个月	
		质量指标	质量效果	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	镇政府水电费	12,500元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障政府水电费支出	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 95\%$	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇政府会议费			
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:		2.00	
		其中:财政拨款		2.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	支付镇政府会议费				
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	会议次数	40次	
		质量指标	质量效果	100%	
		时效指标	完成时效	≤2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	镇政府会议费	20,000元	
		社会效益指标	会议完成率	≥70%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障政府会议费用支出	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大代表活动经费			
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:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	支付镇人大代表活动经费				
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	镇人大代表活动次数	2次	
		质量指标	质量效果	100%	
		时效指标	完成时效	≤2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	镇人大代表活动经费	30,000元	
		社会效益指标	活动完成率	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障镇人大代表活动经费支出	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

表13

部门预算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			
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:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	支付乡镇农村财务管理经费				
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			
		质量指标	乡镇农村财务管理效果	100%	
		时效指标	乡镇农村财务管理时效	≤2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	乡镇农村财务管理经费	10,000元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障乡镇农村财务管理经费支出	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇会计集中核算经费			
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:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	支付镇会计集中核算经费				
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			
		质量指标	镇会计集中核算效果	100%	
		时效指标	镇会计集中核算时效	≤2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	镇会计集中核算经费	60,000元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障镇会计集中核算经费支出	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	

表14

部门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
	横渠镇政府2024年度 预算支出	保障单位人员工资正常发 放和年度工作任务开展	1031.4618	1031.4618	0.00
金额合计		1031.4618	1031.4618	0.00	
年度 总体 目标	保障单位人员工资正常发放和年度工作任务开展				
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	人员经费和公用经费支出、专项 业务经费支出		1031.4618万元
		质量指标			
		时效指标	完成时效		2025年全年
		成本指标			
	效益指标	经济效益 指标	单位人员工资和年度工作任务开 展费用		1031.4618万元
		社会效益 指标	完成率		100%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障工资发放和工作任务开展		2025年全年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	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。