

眉县金渠镇人民政府
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、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

金渠镇位于眉县县城东南 10 公里，下辖金渠、枣林、年第、八寨、红星、教坊、河底、蔡家崖、田家寨、范家寨、宁渠 11 个村民委员会，100 个村民小组，总人口 36,814 人，耕地面积 5.3 万亩。

（一）本部门职责主要包括：

（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；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、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）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项

（二）内设机构

党建办公室：主要负责党委、政府日常事务；组织、统战和群团等工作；党务、政务公开和镇人大日常事务和代表联络工作。

经济综合发展办公室：负责编制实施镇域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责工业发展、公共基础设施建设、

资源环境办公室：负责集体资产管理、土地流转、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源、自然资源等工作。

应急管理办公室：主要负责安全生产管理、应急突发事件处置。

平安法治办公室：调解和处理民事纠纷、社会综合治理、信访维稳、社区矫正、法律援助、法治宣传等工作。

综合技术服务中心：承担生产经营、科技推广、畜牧兽医技术推广、防疫、水务管理等具体服务工作农业综合开发、生态休闲产业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、商贸流通。

便民服务中心（加挂退役军人事务站）：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作，协调社会事务相关工作；负责对外宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作，负责公共教育文化服务体系建设。

综合执法队：负责本辖区内综合执法类事项。

镇纪检、监察和人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关法律法规和章程设置。

二、工作任务

金渠镇工作的总体要求是：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神 and 省、市、县全委会精神，紧紧围绕县委“五个眉县”建设目标，加快“国家特色产业强镇、国家卫生镇、省级乡村振兴示范镇、省级市域社会治理示范镇”创建步伐，以高质量发展为主题，积极服务和深度融入眉县“承西启东”发展大局，统筹推进项目建设、产业发展、乡村振兴、生态环保、民生保障、党的建设六个方面重点任务，确保完成全年重点目标任务，加快谱写金渠高质量发展新篇章。

围绕以上总体要求，重点抓好以下五个方面工作：

（一）狠抓项目促投资，推动经济发展进中趋强

1. 全力以赴抓项目。坚持项目为王，以项目论英雄，围绕项目“深谋、快干、提质、创新”，扎实开展高质量项目推进年行动，投资 5.33 亿元实施陇泰生猪标准化养殖场建设、霸王河西区商业街建设、猕猴桃后整理基地建设等市级重点项目 3 个、县级重点项目 13 个，切实为镇域经济发展增活

力、添动力。持续深化重点项目领导包抓、调度运行机制，积极破解资金、土地等制约难题，确保各类项目全部建成达效，不断扩大有效投资。

2. 精准服务抓招商。聚焦全镇产业布局、项目规划、公共服务、基础设施建设等精心谋划编制项目，力争更多项目进入国家和省市县发展盘子。全年项目谋划不少于 45 个，项目总投资不少于 54 亿元，其中投资额 5000 万元以上的项目数不少于 23 个。紧盯上级政策投资方向，强化项目投资信息搜集追踪，加大争资金跑项目力度，全力对接争取省级农村污水处理、市级农事服务中心、市级美丽乡村建设等国投项目，年内争取国家资金不少于 300 万元，为镇域经济高质量发展打牢基础。全面落实眉县招商引资十条措施，年内开展“走出去”招商活动 3 次以上，全力招引现代农业、农产品深加工、乡村旅游等领域重点项目，年内实现招商引资项目 20 个，到位资金 4 亿元，不断增强镇域发展后劲。

3. 不断优化发展环境。扎实开展营商环境突破年活动，加快推进“放管服”改革，全力做好眉太高速后续工程、关中环线、310 国道改扩建等重大交通项目支持保障工作。配合经开区做好征地拆迁、环境保障等工作，切实把服务园区、服务企业的导向树起来，年内帮助企业、项目施工方纾困解难 20 件以上，切实落实好各项惠企利民政策。

（二）转型升级兴产业，加快建设现代产业品牌

1. 打造特色产业品牌。充分发挥全国一镇一业示范镇、全国乡村特色产业“超十亿元”镇引领作用，奋力追逐眉县猕猴桃百年产业、百亿产值“双百梦”，积极创建国家特色产业强镇。依托宁渠国家级猕猴桃现代农业产业园，在河营路沿线中片区新建猕猴桃“四改五提升”示范基地2个500亩，全镇推广“四改五提升”不少于3000亩；在田家寨村等西片区推广“数字化农业技术”300亩，申报认证省级猕猴桃产业“三品一标”基地；在红星村、年第村等东片区加快老果园改造换代步伐，推广大棚红阳等新优品种200亩以上，构建猕猴桃产业振兴“一核两翼”大格局。扶持壮大全镇4个规模化养殖场，支持隆泰生猪养殖场打造现代化养殖基地。谋划建设年第村黄牛养殖场，力争在生态养殖上实现新突破。

2. 做精做美乡村旅游。按照“全域旅游、全季旅游”的理念，加快推进荷塘景区整体提升建设，对千亩荷塘、龙源湿地公园节点功能、基础设施、标志标识等进行维护更新，完善周边绿化美化亮化工程，提升景区服务功能。加强景区精细管理，增加旅游元素和体验项目，跟进完善配套服务，提高荷塘景区运营管理水平。围绕产业延链补链强链，招引乡村旅游等领域重点项目，提升乡村旅游品质。

3. 加快产业融合发展。持续落实稳住经济大盘各项措施，培育新型经营主体200户以上。加强镇域商业体系建设，打造范家寨、教坊、枣林3个商业示范村。认真落实秦创原创新驱动重点任务，积

极做好规上企业、小微企业、科技型企业培育，扩大企业产能释放。积极盘活社会闲置土地，实现资源二次开发利用。新建金渠镇农事服务中心，打造产供销一体化产业链。创新流通业态和模式，谋划建设村级多功能电商服务网点 2 个，广泛运用“互联网+”的销售途径，实现线上销售与线下销售有效叠加。

4. 做好粮食安全保障。全面建立粮食安全责任制和田长制，坚守耕地保护红线，全年稳定粮食既有种植面积 12,214 亩，计划实施小麦“一喷三防”5800 亩，确保总体保产、亩产增收。持续推进低效园地改造利用，年内开展低效园清退 300 亩以上，全面覆盖种粮，保障粮食增产增效，争创县级以上耕地保护示范镇。

（三）巩固成果促振兴，多措并举推动共同富裕

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，重点做好易返贫致贫人口收入水平监测，切实把稳“两不愁三保障”安全底线。持续深化“十大提升行动”，扎实做好脱贫人口产业发展和稳岗就业，年内开展农业作务培训、就业技能培训 10 次以上，定期组织劳动力参加就业招聘会，落实好跨省就业人员一次性交通补助。常态化开展入户排查行动，推动各项衔接政策落细落实，力争实现脱贫户人均增收 500 元以上。扎实开展“两清单两责任”帮扶工作，加强驻村工作队和第一

书记管理，认真做好各级反馈问题整改，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。

2. 加速乡村建设行动。对标落实《金渠镇乡村振兴总体发展规划》，加快村级乡村振兴规划编制，示范带动全镇乡村建设整体推进。投资 101 万元在金渠村、田家寨村、河底村、八寨村实施道路水泥硬化 1.6 公里。投资 106 万元在红星村、枣林村、年第村、范家寨村等 8 个村实施绿化美化、污水治理、道路硬化、小型水利等“一事一议”项目 8 个。投资 1148 万元实施产业发展、基础设施建设等乡村振兴入库项目 21 个，全面夯实乡村振兴基础。年内打造范家寨村、枣林村县级乡村振兴示范村 2 个。

3. 壮大村级集体经济。坚持走“集体富”带动“个人富”共同富裕之路，灵活运用“党支部+经济组织+农户”发展模式，规范提升 11 个村级股份经济合作社，实施村级集体经济“培强、扶优、提升”工程，规范管理村组集体资源资产，对闲置或低效利用的办公用房、老校舍、仓库等集体物业进行资源整合、二次开发。滚动实施范家寨村农机服务站、年第村黄牛养殖场、红星村大棚红阳产业园、蔡家崖村夜市一条街、宁渠村猕猴桃分拣线和生猪养殖场、枣林村猕猴桃冷库等集体经济项目 7 个，力争村集体经济收益 50 万元以上的村达到 2 个，彻底消除收入低于 20 万元以下村。

（四）标本兼治优环境，建设宜居宜业靓丽金渠

1. 全域建设美丽乡村。纵深推进农村人居环境整治提升五年行动，常态化推进“八清一改”“八不八保”村庄清洁行动，建立健全农村人居环境整治长效管理机制。推行垃圾分类减量处理，规范整治村组垃圾填埋点 13 个。谋划实施农村污水处理工程，年内完成改厕 300 户以上。抓好宁渠村省级“美丽乡村·文明家园”示范点建设，争创教坊村省级卫生村和枣林村市级美丽乡村，新打造省级美丽宜居示范村 1 个。扎实做好春、秋季国土绿化美化，栽植各类苗木 3 万株以上，全域推进美丽乡村、美丽金渠建设。

2. 加快国卫创建步伐。谋划实施镇区改造提升工程，绿化美化镇区主干道 1.5 公里，实施改厕一条街建设 300 米，完善镇区环卫保洁等配套功能建设，大力解决乱停乱放、越店经营、占道经营等问题，不断提升城镇建设品质与品位。严格落实国卫创建体系和指标任务，积极开展“六小门店”对标提升和病媒生物防治，统筹落实好垃圾无害化处理、污水处理等硬性指标任务，筹备迎接国家和省级评估验收，确保创建一举成功。

3. 持续抓好污染防治。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，动态开展“散乱污”工业企业排查，定期开展督查整改“回头看”。加大工业企业、扬尘防控管理力度，抓好节能减排和禁烧禁燃工作，提升空气质量水平。严格落实河（湖）长制和黄河流域生态保护工作要求，加强河道“清四乱”

整治，加大渭河、霸王河等巡查频次，严厉打击盗采砂石等违法行为。谋划实施甘泉河综合治理工程，保障水资源健康良性发展。实施土壤污染防治行动，着力消除污染隐患，改善土壤环境质量。

（五）强化保障惠民生，不断增进人民生活福祉

1. 大力发展社会事业。加快启用金渠日间照料中心，打造眉县养老机构改革试点，积极探索医养结合新模式。依托镇中心幼儿园资源，以婴幼儿照护为目标，整合成立托育班2个。加强退役军人服务管理，打造标准化村级退役军人服务站3个。持续抓好农房抗震设防改造试点建设，全面完成农房抗震改造任务。强化中小学校教师队伍管理，稳步提升教育教学质量。

2. 着力加强社会保障。主动适应疫情防控新形势新任务，认真落实“乙类乙管”总体方案，全力以赴保健康、防重症，紧盯农村重点人群，科学精准做好服务保障工作。动态做好农村低保、五保、临时救助审核工作，切实做到应保尽保。加大养老保险、城乡医保等社会保障政策宣传落实力度。千方百计稳定和扩大就业，年内实现农村劳动力转移就业7000人以上，创建就业扶持基地1处。扎实做好食品药品监管工作，保障人民群众生命健康安全。

3. 提升基层治理水平。以创建省级市域社会治理示范镇为目标，积极践行新时代“枫桥经验”，高标准建设金渠镇矛盾纠纷调处化解中心，抓建中心村3个，健全完善农村矛盾纠纷调处机制，做到

大事不出村、小事不出组、矛盾不上交。全面做好“八五”普法工作，开展集中普法宣传5场次以上，年内举办普法纳凉晚会3场次，扎实开展更高水平的平安眉县建设。全面实施村级事务阳光工程，强化农村“三资”管理，规范党务、村务、财务公开，提升乡村治理水平。严格落实安全生产责任制，统筹做好各领域安全生产工作，确保全镇大局和谐稳定。

（六）大抓基层转作风，实现党的建设新突破

1. 加强思想政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，持续跟进落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，把“两个确立”“两个维护”体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上。在全镇扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“第一议题”制度，不断用党的创新理论凝心铸魂。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕干部作风能力提升年活动，全面开展镇村干部集中轮训，以更大力度“走出去”开拓视野，认真开展业务练兵大比武，不断提升镇村干部综合素养。

2. 全面抓实基层党建。加强对农村、机关事业单位、非公企业等基层党组织建设的分类指导，提升基层党建成效。加强党员干部的教育管理，用好村级后备干部管理机制，通过在机关跟班学习、一线实岗锻炼，不断提升履职能力。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内制度。加快

推进“四美”红旗村、“四型”社区、“四优”模范机关建设，启动新一轮示范村创建工作，抓实枣林村等3个党建示范村的建设任务，形成一村一特色，创建“整片建强”示范镇，全面发展提升金渠党建品牌。

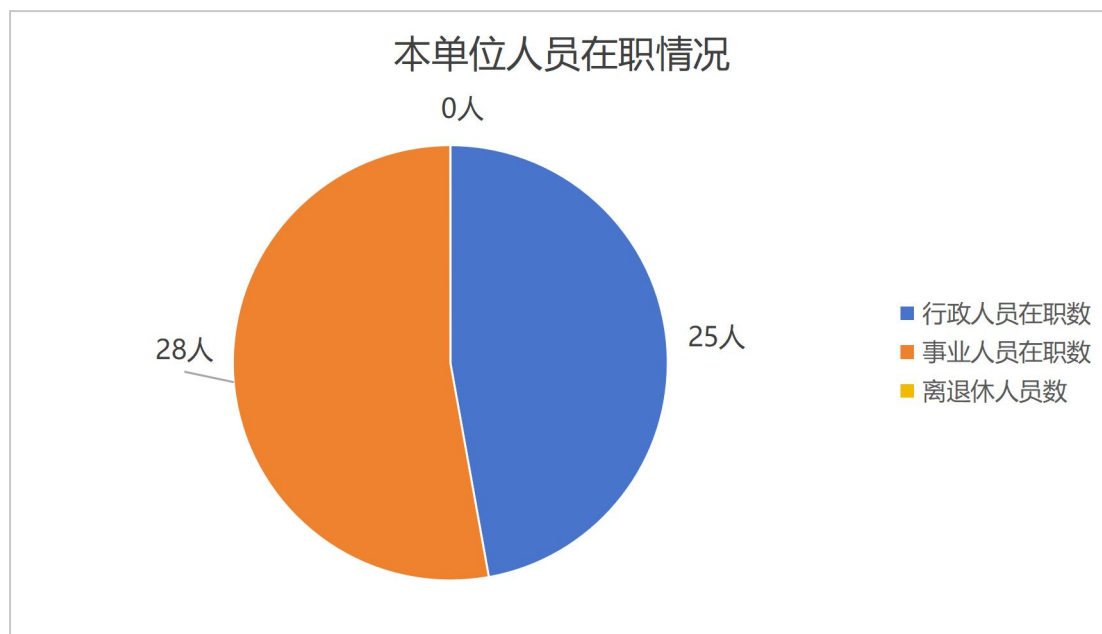
3. 加强意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制和“八纳入”“23221”工作要求，定期召开专题工作会及党委理论学习中心组，及时掌握意识形态领域新动态、新情况，加强舆情研判，敢于发声亮剑，引导党员干部明辨是非，澄清模糊认识，坚决反对和抑制各种错误思潮和负面舆论。常态化做好金渠镇高质量发展月答卷宣传工作，积极传播金渠好声音，展示金渠好形象。紧盯网络舆情监管，壮大网络评论员队伍，对重大事件、突发性问题和苗头性现象早预判、早发现，牢牢掌握意识形态工作主动权。

4. 抓好精神文明建设。大力弘扬社会主义核心价值观，办好农民丰收节等群众文化活动，积极表彰宣传农村致富能手、“好媳妇、好婆婆”“文明家庭”等先进典型，在全镇营造向上向善的良好风气。注重群众精神生活需求，加快村级文化分馆、图书馆分馆建设进度，丰富群众阅读资源。统筹发挥村史馆、农村讲习所、道德大讲堂的作用，向群众宣传党的路线方针政策，使群众懂政策明事理，培育良好乡风民风。

5. 加强党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实推进“两个责任”贯通联动一体落实。加强对“一把手”和领导班子监督，加大对领导干部履职用权情况的监督，扎实做好县委第三巡察组巡察反馈问题整改等“后半篇”文章。严格落实中央八项规定及省市县各项纪律要求，开展乡村振兴领域不正之风和腐败问题专项整治，深化农村集体“三资”管理，强化财务监管、审计监督，严控“三公”经费支出。运用好监督执纪“四种形态”，对党员干部苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖、提醒谈话、批评教育。扎实开展“学党章、悟思想、强党性、善作为”主题纪律教育，坚持以案促改、震慑警醒，聚焦身边人身边事，持续抓好警示教育。聚焦重点领域和关键环节监管，保持反腐败高压态势，加快构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，全力营造风清气正的政治环境，保持干部清正、政府清廉、政治清明。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、实有人员 25 人；事业编制 29 人；实有人员 28 人，其中单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（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 694.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.23 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 115.75 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，工资津贴及社保配套支出存在上涨；本单位当年预算支出 694.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.23 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 115.75 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，工资津贴及社保配套支出存在上涨。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 694.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.23 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 115.75 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，工资津贴及社保配套支出存在上涨；本单位当年财政拨款支出 694.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.23 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 115.75 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，工资津贴及社保配套支出存在上涨。

（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 694.23 万元，较上年增加 115.75 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，工资津贴及社保配套支出存在上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2010108）3.00 万元，较上年增加 0 万元，与上一年持平。

（2）行政运行（2010301）536.64 万元，较上年增加 91.91 万元，主要原因是 2024 年新招录人

员增加，工资津贴及社保个人缴纳部分支出上涨。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.39 万元，较上年增加 8.83 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，养老保险配套部分支出上涨。

（4）死亡抚恤（2080801）6.09 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是 2024 年存在新上卡的遗属。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.69 万元，较上年增加 4.42 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，养老保险配套部分支出上涨。

（6）行政单位医疗（2101101）21.14 万元，较上年增加 3.42 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，医疗保险及工伤保险配套部分支出上涨。

（7）住房公积金（2210201）41.28 万元，较上年增加 6.36 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，住房公积金配套部分支出上涨。

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 694.23 万元，其中：

工资福利支出（301）663.55 万元，较上年增加 94.97 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，工资津贴及社保个人缴纳部分支出上涨。

商品和服务支出（302）24.6 万元，较上年增加 11.70 万元，主要原因是单位人数增加，日常办公经费收支上涨。

（2）对个人和家庭的补助支出（303）6.09 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是 2024 年存在新上卡的遗属。

(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 694.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）663.55 万元，较上年增加 94.97 万元，主要原因是 2024 年新招录人员增加，工资津贴及社保个人缴纳部分支出上涨。

机关商品和服务支出（502）24.6 万元，较上年增加 11.70 万元，主要原因是单位人数增加，日

常办公经费收支上涨。

（3）机关个人和家庭的补助支出（509）6.09 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是 2024 年存在新上卡的遗属。

（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、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.3 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是单位不涉及；

公务接待费 0.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是单位不涉及。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是单位不涉及。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是单位不涉及。

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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 694.23 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 21.6 万元，较上年增加 14.7 万元，原因为日常经费标准变化。

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：眉县金渠镇人民政府

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	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	否	
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	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
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	6942328.81	一、部门预算	6942328.81	一、部门预算	6942328.81	一、部门预算	6942328.81
1、财政拨款	6942328.81	1、一般公共服务支出	5396352.30	1、人员经费和公用经费支出	6912328.81	1、机关工资福利支出	6696328.81
(1)一般公共预算拨款	6942328.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	6696328.81	2、机关商品和服务支出	246000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60852.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	921795.84	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	60852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211380.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		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	412800. 48				
		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	6942328. 81	本年支出合计	6942328. 81	本年支出合计	6942328. 81	本年支出合计	6942328. 81
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	6942328. 81	支出总计	6942328. 81	支出总计	6942328. 81	支出总计	6942328. 81

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	6942328.81	一、财政拨款	6942328.81	一、部门预算	6942328.81	一、部门预算	6942328.81
1、一般公共预算拨款	6942328.81	1、一般公共服务支出	5396352.30	1、人员经费和公用经费支出	6912328.81	1、机关工资福利支出	6696328.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6696328.81	2、机关商品和服务支出	246000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	60852.00	4、机关资本性支出（基本 建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	921795.84	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	60852.00
		10、卫生健康支出	211380.19	(4)债务利息及费用 支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支出	
		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	412800.48				
		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	6942328.81	本年支出合计	6942328.81	本年支出合计	6942328.81	本年支出合计	6942328.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6942328.81	支出总计	6942328.81	支出总计	6942328.81	支出总计	6942328.81

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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			6912328.81	6696328.81	216,000.00	
301	工资福利支出			6635476.81	667,226.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3996934.20	426,749.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	998793.00	78,929.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154625.10	17,066.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573962.56	55,897.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286981.28	27,948.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211380.19	20,661.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	412800.48	39,972.96		
302	商品和服务支出			216000.00		216,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费			216000.00	
303	对个人和家庭的补助			60852.00	60852.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60852.00	60852.00		

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	30000.00	
506	眉县金渠镇人民政府	30000.00	
506002	眉县金渠镇人民政府	30000.00	
	专用项目	30000.00	
	镇人大代表活动经费	30000.00	镇人大代表活动经费

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		镇人大代表活动经费			
主管部门		眉县金渠镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000.00	
		其中: 财政拨款		30000.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障金渠镇人大代表活动正常开展, 工作有序推进, 为镇人代会的筹集与召开保驾护航。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 指标金额	一年30,000元	
			指标2: 年召开镇人民代表大会会议的会次数	≥1次	
		质量指标	指标 1: 镇人大代表参会率	≥90%	
				指标 2: 按计划完成各项会议议程	100%
		时效指标	指标1: 人代会召开时效性	严格按照镇人大代表会的规章制度与时间周期筹集开展	
		成本指标	指标1: 人代会召开成本	≤30,000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益情况	人代会的开展可以为本镇提供镇域发展的良好项目政策, 保障镇域经济发展	
		社会效益指标	指标1: 社会效益情况	镇人大代表会的召开可以带来良好的社会效应与舆论风气	
		生态效益指标	指标1: 生态效益情况	良好	
			可持续影响指标	指标1: 是否可持续	该项目属可持续项目
				指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意程度	>95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
金额合计					
年度 总体 目标					
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:		
			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、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 (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。

