

附件 2

麟游县酒房镇人民政府
2024 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、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

麟游县酒房镇人民政府位于麟游县西北部，距麟游县城 62 公里，辖 7 个行政村，49 个村民小组。

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1. 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的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

2. 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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，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，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 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，稳定农村最低生育水平。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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，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。

4. 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和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、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。

5. 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。做好镇人大、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。

6. 完成上级党委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

麟游县酒房镇人民政府内设机构有：党政办公室（人大主席团

办公室）、经济发展办公室、社会事务管理办公室（社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心）、综治维稳办公室（应急管理办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室，具体如下：

1. 党政办公室（人大主席团办公室）

机构职责：主要承担镇党委、镇政府日常事务，负责组织、统战和群团等工作。负责党团组织建设和村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、统战、政协学习联络组、工会文秘工作、群团工作、目标责任制管理、机构编制管理以及党委、政府、纪检监察、机关财务、后勤服务等日常综合工作；负责全面推进党务、政务、村务公开工作；负责镇财政财务工作，承担本镇财政性资金管理、各项惠农补贴核定兑付、国有和农村集体资产管理、农村财务核算及监督；承担镇人大日常事务和代表联络工作；负责共青团、妇联，工会工作；负责做好县镇人大代表联络、镇人代会的筹备、代表意见建议的征集、梳理归类及议案办理工作。

2. 经济发展办公室

机构职责：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、镇村道路建设及养护、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作；承担工商、质监和食品药品安全、知识产权等市场监管职能职责；承担本镇区域内基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理、协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工作；承担本镇区域不动产登记相关职责；承担生

产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作。

3. 社会事务管理办公室（社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心）

机构职责：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；承担辖区内食品药品安全监管职责，承担辖区内食品药品的日常监督巡查事项；实施食品药品监管稽查，负责办理相关投诉举报，开展监测和处置工作；负责辖区内食品药品安全协管员的监督管理和指导等工作，开展食品药品安全从业人员的教育培训；承担大众创业、就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。负责农村社会保障资金和社会救济发放、残疾人生活保障、农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务，为村镇企业、非公经济发展提供政策咨询、信息服务等工作。

4. 综治维稳办公室（应急管理办公室、司法所）

机构职责：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

5. 宣传科教文卫办公室

机构职责：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、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的建设等；负责组织开展群众性文化体育活动；负责民族、民间文化的搜集、整理和文物的宣传保护。

二、工作任务

(一) 破瓶颈，抓发展，增强蓄势前进动能

1. **持之以恒抓项目。**以实施高质量项目推进年活动为抓手，坚持“发展为要，项目为王”的理念，严格落实“五个一”和专班推进机制，制定班子成员包抓重点项目责任清单。围绕我镇首位产业谋划包装项目 50 个以上，实现项目谋划数量和质量“双提升”，实施 2024 年市县重点项目 13 个，计划总投资 8.75 亿元，其中：市级重点项目 3 个，县级重点项目 10 个，进一步通过抓实项目建设推动镇域经济高质量发展。

2. **做好产业延链补链。**提升改造现有蔬菜种植、畜牧养殖基地，按照“市场定位、突出特色、区域布局”的原则，引导产业示范带头人、大场大户建设集约化程度高、适度规模的专业化生产基地，重点抓好标准化蔬菜生产基地建设；大力支持龙头企业和大场大户推进智能化蔬菜种植，瞄准半成品菜、预制菜等消费需求，撬动社会资金投入积极性，做好提升产业附加值“后半篇文章”。

3. **精准出击抓招商优环境。**突出高质量发展要求，聚力推进营商环境突破年活动，坚持政府为企业服务的理念，软硬环境两手抓，立足资源禀赋和产业基础，围绕主导产业链开展链条招商，主打强链补链，发挥以商招商的优势，有的放矢地做好高山蔬菜、生态养殖、农旅融合等产业链项目招引，全年外出招商不少于 6 次，计划争取中省市各类资金 1500 万元以上，做到一切围绕项目转，一切围绕项目干，建立招商重点行业“朋友圈”，引进一批农业“专精特新”企业、“小巨人”企业，加快填补农产品深加工等发展所急

需的行业短板，大力发展特色农业、智慧农业、现代农业，推进产业融合发展，确保项目招引落地。

（二）增实力，固成果，推动乡村全面振兴

4. 做强首位产业。按照“做优高山菜、壮大牛羊猪、大上中药材”的产业发展布局，高标准实施农田整理，提升土地质量，大力巩固撂荒地整治成效，保证耕地保有量全年不减，确保粮食播种面积达 2.8 万亩，产量达 6600 吨。依托秦绿、地生源等龙头企业发展大棚蔬菜千亩以上。将现有的镇域 72 家养殖场按照规模化、标准化、产业化做好经营管理，猪牛羊饲养量达到 18 万头，确保全镇产业发展满棚满园，满槽满圈。根据各村资源禀赋，实施“一村一品”建设行动，增强产业富民能力。积极探索集蔬菜、畜牧的产、加、储、运、销于一体的全链条管理运营模式。大力发展冷链项目和蔬菜加工项目，拉长产业链条，增加企业和农民收入。

5. 壮大村集体经济。完善农村集体经济差异化分红指导意见，利用集体闲置土地、农业设施、跨村联合经营、扶持资金等入股园区，职业经理人参与经营管理，充分发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金效益，持续壮大村集体经济收入，万家城村、卞坡村巩固百万村成果，大庄村达到 50 万元以上，闹林村、花花庙村、麻夫村达到 30 万元以上，焦家沟村达到 20 万元以上全面夯实乡村振兴根基。

6. 巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固提升“两不愁三保障”脱贫攻坚成果，深化“3363”防返贫动态监测和帮扶机制，按照“每周监测、半月研判、每月评估、季

度分析”要求，紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等重点人群，落实“全面查、从严核、精准帮、评估销、抽样检”五步协同防返贫机制，完善防返贫综合保险，做到应纳尽纳、精准帮扶、跟踪服务，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

（三）提颜值，强内涵，打造宜居宜业和美酒房

7. 实施乡村建设行动。聚力推进“1+5”工程，落实落细省级乡村振兴重点帮扶镇各项任务，大力实施乡村振兴项目建设，持续巩固省级乡村振兴重点帮扶镇建设成果，创建市级乡村建设示范镇，大庄村、闹林村创建市级乡村建设示范村，高质量实施已入库的2024年麻夫村农机中心收容站建设项目、闹林村、焦家沟村道路硬化及排水渠项目等14个村集体经济项目，不断改善全镇基础设施条件，增强发展支撑能力。积极做好两亭至酒房快速干道建设配合保障工作。

8. 加强社会治理。持续推进“十小自治”、1511工作体系，健全村民自治和监督机制，深化政务、村务公开，切实保障群众知情权、参与权和监督权。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以弘扬社会主义新风尚为目标，推进农村移风易俗，做靓红白理事会品牌。开展防范电信诈骗、反邪防邪等宣传活动6次以上。充分利用新时代文明实践站（所），开展各类新时代文明实践活动，镇村每月至少开展一次志愿服务，实现全镇新时代文明实践工作提质扩面。全面推进依法治镇，加大“八五”普法力度，开展法治酒房建设活动。开展矛盾纠纷“大走访、大排查、大化解”，建立“红、黄、蓝”三色管理预警机制，发挥新时代“枫桥经验”，实现小事

不出村、大事不出镇，矛盾不上交。强化安全生产责任制，抓好交通安全、食品安全、工程领域、防汛防滑、消防安全等重点安全领域，严防各类重特大责任事故发生，2024年大庄村争取创成省级综合减灾示范社区（村）。

9. 持续优化生态环境。坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，开展绿化美化净化行动，计划投资80万元实施村庄、道路沿线、镇区、台塬坡等绿化工程共计160亩，种植国槐、云杉、海棠等树种7.9万株；全力打造“绿色酒房”。以花两路沿线和各村主干道为重点，每月开展至少2次清理“三堆六乱”活动，加大土坯危房拆除力度。持续深入推进全镇农村人居环境整治，坚持周督查、月评比、季观摩常态化工作机制，各村至少打造1-2处人居环境整治示范点。全面落实河长制、林长制等长效机制。常态化开展扬尘治理、大气污染防治等工作。

10. 盘活农文旅融合资源。持续实施万家城村中国传统村落改造项目，实施以“民俗传承、休闲观光、康养度假”等为主线的文旅产业支撑，初步形成区域性乡村旅游产业链条。以酒房细川谷提升改造项目为契机，着力打造集农耕体验、风味餐饮、特色民宿、交流研学等功能于一体农旅融合项目，树立乡村旅游和农业项目的品牌效应，提升休闲农业、规模农业和乡村旅游发展质量。

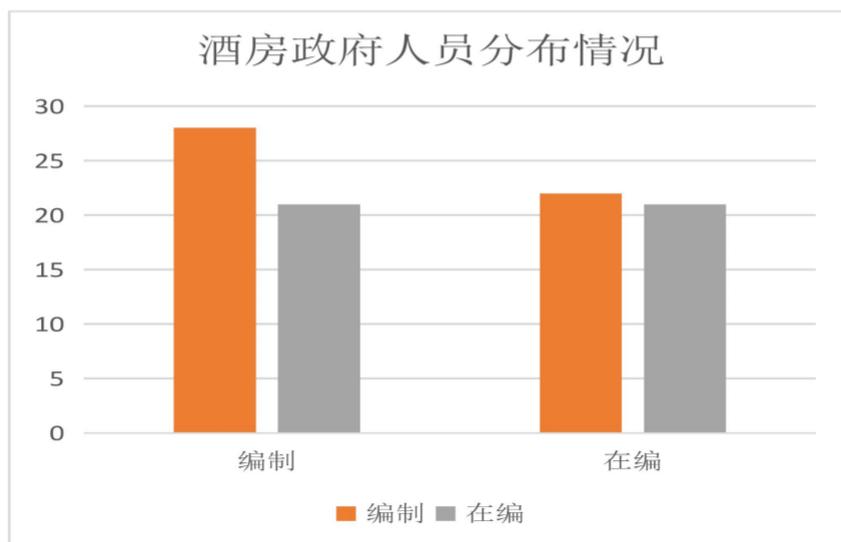
11. 大力整治人居环境。持续做好农村人居环境整治工作，引导农户集中堆放垃圾，集中转运，治理村容村貌和路容路貌，倡导文明新风尚。开展畜禽养殖污染整治，加大巡查力度，对养殖户确定包抓监管责任人，引导养殖户规范养殖。积极推行倡导垃圾分类，

着力打造万家城村、卞坡村垃圾分类示范村，实施大庄村垃圾分类站及南河提升改造项目、万家城村人居环境提升改造项目、闹林村亮化项目等，进一步提升人居环境整治水平，做到环境卫生常管长治、常治长效。

12. 落实民生兜底保障政策。做好就业创业服务保障工作，推介各类招聘信息 10 期以上，规范管理公益性岗位，计划年内培训职业农民 8 人，培训创业致富带头人 20 人，转移就业人数 1500 人，落实省内外就业交通补贴。统筹做好最低生活保障、特困供养、社会福利、慈善事业、困难退役军人救助等工作，切实保障残疾人、困难群众的基本生活，加强公共卫生服务和重大疾病防控，深化生育服务制度改革，提升健康卫生服务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 28 人、事业编制 21 人；实有人员 43 人，其中行政 22 人、事业 21 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 7978510 元，其中一般公共预算拨款收入 7978510 元，政府性基金拨款收入 0 元。本单位当年预算支出 7978510 元，其中一般公共预算拨款支出 7978510 元，政府性基金拨款支出 0 元。较上年，本单位预算收入和一般公共预算拨款支出均减少 209660 元，主要原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致预算收支减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7978510 元，其中一般公共预算拨款收入 7978510 元，政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 209660 元，主要原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致财政拨款收支减少。本单位当年财政拨款支出 7978510 元，其中一般公共预算拨款支出 7978510 元，政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 209660 元，主要原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致财政拨款收支减少。

(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 7978510 元，较上年减少 209660 元，主要原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致当年一般公共预算拨款支出减少。

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为 7978510 元，其中：

（1）行政运行预算支出（2010301）4505740 元，较上年减少 120130 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）为 320000 元，与上年持平；上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）509470 元，较上年减少 1450 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）254740 元，较上年减少 720 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致机关事业单位职业年金缴费预算支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）7650 元，较上年增加 400 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致其他社会保障和就业预算支出增加；

（6）行政单位医疗支出（2101101）227340 元，较上年增加 1580 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致行政单位医疗预算支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）79440 元，较上年减少 240 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致公务员医疗补助预算支出减少；

（8）乡村道路建设投资（2130142）50000 元，与上年持平；

（9）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）

100000 元，与上年持平；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 1497180 元，较上年减少 76440 元，原因是村级人员调整、村组干部薪资变动导致对村民委员会和村党支部的补助预算支出减少；

(11) 住房公积金 (2210201) 为 426950 元，较上年减少 12660 元，主要原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致住房公积金预算支出减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目：2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 7978510 元，其中：

① 工资福利支出 (301) 5495490 元，较上年减少 107180 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致工资福利预算拨款支出减少；

② 商品和服务支出 (302) 897400 元，较上年减少 25800 元，原因是人员调整、工资变动导致商品和服务预算拨款支出减少；

③ 对个人和家庭的补助 (303) 1585620 元，较上年减少 76680 元，原因是人员调整、工资变动和村组级人员调整、村组干部薪资变动导致对个人和家庭的补助预算拨款支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目：2024 年本单位当年一般公共预算支出 7978510 元，其中：

① 机关工资福利支出 (501) 5495490 元，较上年减少 107180 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致机关工资福利预算支出减少；

②机关商品和服务支出（502）897400元，较上年减少25800元，原因是人员调整、工资变动导致机关商品和服务预算支出减少；

③对个人和家庭的补助（509）1585620元，较上年减少76680元，原因是人员调整、工资变动和村组级人员调整、村组干部薪资变动导致对个人和家庭的补助预算支出减少。

（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40000元，较上年增加10000元（25%），增加的主要原因是上年本单位将公务接待费列入办公经费支出预算，未单列支出预算。其中：

1.因公出国（境）经费0元，与上年持平；公务接待费10000元，较上年增加10000元（100%），增加的主要原因是上年本单位将公务接待费列入办公经费支出预算，未单列支出预算；公务用车运行维护费30000元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。

2.本单位当年一般公共预算会议费预算支出20000元，较上年增加20000元（100%），增加的主要原因是上年本单位将会议费列

入办公经费支出预算，未单列支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5000 元，较上年增加 5000 元（100%），增加的主要原因是上年本单位将培训费列入办公经费支出预算，未单列支出预算。

会议费和培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年镇机关各类会议	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	200	20000	
2	2024 年镇机关各类培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	50	5000	

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）。当年按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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7978510 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 427400 元，较上年减少 25800

元,主要原因是公务交通补贴预算减少(在编在岗公务员人数减少)。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县酒房镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，已公开空表
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，已公开空表
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	否	

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	7978510	一、财政拨款	7978510	一、财政拨款	7978510	一、财政拨款	7978510
1、一般公共预算拨款	7978510	1、一般公共服务支出	4825740	1、人员经费和公用经费支出	7508510	1、机关工资福利支出	5495490
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	5495490	2、机关商品和服务支出	897400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	427400	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	1585620	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	470000	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	771860	(2)商品和服务支出	470000	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	1585620
		10、卫生健康支出	306780	(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	1647180	(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	426950				
		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	7978510	本年支出合计	7978510	本年支出合计	7978510	本年支出合计	7978510
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7978510	支出总计	7978510	支出总计	7978510	支出总计	7978510

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	7978510	7081110	427400	470000	
201	一般公共服务支出	4825740	4078340	427400	320000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4825740	4078340	427400	320000	
2010301	行政运行	4505740	4078340	427400		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	320000			320000	
208	社会保障和就业支出	771860	771860			
20805	行政事业单位养老支出	764210	764210			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509470	509470			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254740	254740			
20899	其他社会保障和就业支出	7650	7650			
2089999	其他社会保障和就业支出	7650	7650			
210	卫生健康支出	306780	306780			
21011	行政事业单位医疗	306780	306780			
2101101	行政单位医疗	227340	227340			
2101103	公务员医疗补助	79440	79440			
213	农林水支出	1647180	1497180		150000	
21301	农业农村	50000			50000	
2130142	乡村道路建设	50000			50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			100000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	1497180	1497180			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1497180	1497180			
221	住房保障支出	426950	426950			
22102	住房改革支出	426950	426950			
2210201	住房公积金	426950	426950			

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			7978510	7081110	427400	470000	
301	工资福利支出			5495490	5495490			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4069340	4069340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509470	509470			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254740	254740			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227340	227340			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7650	7650			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426950	426950			
302	商品和服务支出			897400		427400	470000	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		210000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152400		152400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	470000			470000	
303	对个人和家庭的补助			1585620	1585620			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1506180	1506180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79440	79440			

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	7508510	7081110	427400	
201	一般公共服务支出	4505740	4078340	427400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4505740	4078340	427400	
2010301	行政运行	4505740	4078340	427400	
208	社会保障和就业支出	771860	771860		
20805	行政事业单位养老支出	764210	764210		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509470	509470		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254740	254740		
20899	其他社会保障和就业支出	7650	7650		
2089999	其他社会保障和就业支出	7650	7650		
210	卫生健康支出	306780	306780		
21011	行政事业单位医疗	306780	306780		
2101101	行政单位医疗	227340	227340		
2101103	公务员医疗补助	79440	79440		
213	农林水支出	1497180	1497180		
21307	农村综合改革	1497180	1497180		
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1497180	1497180		
221	住房保障支出	426950	426950		
22102	住房改革支出	426950	426950		
2210201	住房公积金	426950	426950		

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			7508510	7081110	427400	
301	工资福利支出			5495490	5495490		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4069340	4069340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509470	509470		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254740	254740		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	227340	227340		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7650	7650		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426950	426950		
302	商品和服务支出			427400		427400	
30201	办公费	50201	办公经费	210000		210000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152400		152400	
303	对个人和家庭的补助			1585620	1585620		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1506180	1506180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	79440	79440		

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
	合计	470000	
394002	麟游县酒房镇人民政府	470000	
	专用项目	470000	
	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费
	2024年农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	农村公路养护维修及隐患治理专项基金
	2024年镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000	
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000	镇机关廉政灶及生活设施运行补助
	2024年镇机关取暖运行费	220000	
	镇机关取暖运行费	220000	镇机关取暖运行费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关廉政灶及生活设施运行补助			
主管部门		麟游县酒房镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		
		其中:财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	2024年镇机关廉政灶及生活设施运行补助				
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	涉及廉政灶及生活设施数量	1处	
		质量指标	镇机关廉政灶及生活设施维修合格率	100%	
		时效指标	按时完成资金支付	是	
		成本指标	投入财政资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	改善干部职工的生活设施,提高行政效能	是	
		社会效益指标	提升行政机关服务群众效能	提高	
		生态效益指标	减少机关污染物排放量	是	
		可持续影响指标	机关廉政灶及生活设施运行	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行费			
主管部门		麟游县酒房镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		220000	
		其中: 财政拨款		220000	
		其他资金			
总体目标	2024年镇机关取暖运行费				
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	镇机关取暖设备运行数量	2台	
		质量指标	机关供暖质量	提高	
		时效指标	资金按时下达并支付	是	
		成本指标	投入财政资金	22万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻机关经费压力	是	
		社会效益指标	保障机关取暖设备正常运行	是	
		生态效益指标	取暖设备绿色运行, 减少大气环境污染	是	
		可持续影响指标	提高机关行政效能提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		麟游县酒房镇			
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000		
	其中: 财政拨款		100000		
	其他资金				
总体目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及镇村便民服务中心运行经费				
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	各类费用支出总量	10万元	
		质量指标	服务中心运行正常, 脱贫攻坚成效进一步巩固。	是	
		时效指标	资金及时下达	是	
		成本指标	投入财政资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	镇村服务中心为全镇经济实力提升工作顺利开展提供保障。	是	
		社会效益指标	乡村振兴工作落实效果明显	是	
		生态效益指标	镇村便民服务中心规范运行	是	
		可持续影响指标	乡村振兴与脱贫攻坚紧密衔接	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村群众满意度	提高	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金			
主管部门		麟游县酒房镇			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	2024年农村公路养护维修及隐患治理专项基金				
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	治理农村公路安全隐患	100%	
		质量指标	农村公路维护合格率	100%	
		时效指标	专项资金按期下达与支付完成率	100%	
		成本指标	项目投入财政资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	是对经济发展的促进作用	明显	
		社会效益指标	农村公共服务设施运行水平	提升	
		生态效益指标	项目建设应符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	项目建设符合需求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县酒房镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	部门预算经费	7508510	7508510	
	项目支出	专项业务经费	470000	470000	
		金额合计	7978510	7978510	
年度 总体 目标	依据本单位年度工作计划设立，为安排监督检查各预算单位预算执行情况的经费，以此来达到监督各预算单位执行情况的目标。				
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	财政监督检查次数	≥1次	
		质量指标	财政监督检查覆盖率	≥80%	
		时效指标	财政监督检查工作时效	及时完成	
		成本指标	公用经费控制率	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	加快发展农村经济，增加群众收益	是	
		社会效益指标	监督各预算单位执行情况	是	
		生态效益指标	完善乡镇基础设施建设，提升农村人居环境	是	
		可持续影响指标	落实各项惠农政策	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	≥80%	

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		镇机关廉政灶及生活设施运行补助			
主管部门		麟游县酒房镇		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	470000	年度资金总额:	470000
		其中:财政拨款	470000	其中:财政拨款	470000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	有效保障2024年镇村各类公益设施设备运转正常,干部群众生活质量提高。			有效保障2024年镇村各类公益设施设备运转正常,干部群众生活质量提高。	
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	涉及专项资金数量	4笔	
		质量指标	镇村各类设施设备及农村公路运行质量	提高	
		时效指标	按时完成资金支付	是	
		成本指标	投入财政资金	47万元	
	效益指标	经济效益指标	改善干部群众的生活条件,提高行政效能	是	
		社会效益指标	行政服务群众效能	提高	
		生态效益指标	减少镇村污染物排放	是	
		可持续影响指标	保障镇村各类设施设备、农村公路	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	提高	

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。