

附件 1

麟游县酒房镇  
2024 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、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

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。

#### （一）社会管理职责

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷；
3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约；构建和谐的乡村社会等。

#### （二）发展经济职责

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；
2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境和社会环境，加大招商引资力度；
3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；
4. 加强信息服务，密切与本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

#### （三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民

思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

#### （四）基层党建工作职责

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2. 加强村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## 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. 积极做好产业延链补链。**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，2024年计划实施万家城村生物质颗粒加工厂提升项目、秦绿蔬菜园区提升改造项目等。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，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. 实施美丽乡村建设行动。**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。我们将继续深入推进全镇农村人居环境整治，并坚持周督查、月评比、季观摩常态化工作机制。同时，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、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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县酒房镇人民政府	
2	麟游县财政局酒房财政所	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 32 人、事业编制 21 人；实有人员 46 人，其中行政 25 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 15 人。

## 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （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 8571220 元，其中一般公共预算拨款收入 8571220 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 11481 元，主要原因是人员变动有调出人员；本部门当年预算支出 8571220 元，其中一般公共预算拨款支出 8571220 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 11481 元，主要原因是人员变动有调出人员。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 8571220 元，其中一般公共预算拨款收入 8571220 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 11481 元，主要原因是人员变动有调出人员；本部门当年财政拨款支出 8571220 元，其中一般公共预算拨款支出 8571220 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年减少 11481 元，主要原因是人员变动有调出人员。

### （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 8571220 元，较上年减少 11481 元，主要原因是人员变动有调出人员。

#### 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 8571220 元，其中：

（1）行政运行（2010301）4505740 元，较上年减少 120130

元，原因是人员变动有调出人员；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 320000 元，较上年未发生变化；

(3) 行政运行(2010601) 支出 388270 元，较上年增加 8170 元，原因是行政运行经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 551400 元，较上年增加 2110 元，原因是人员工资变动；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 355710 元，较上年增加 81060 元，原因是财政所本年度有退休人员，预算职业年金记实；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 8350 元，较上年增加 460 元，主要原因是人员工资变动；

(7) 行政单位医疗(2101101) 支出 245370 元，较上年增加 2130 元，主要原因是人员工资调整；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 88560 元，较上年减少 240 元，主要原因是有人调整；

(9) 乡村道路建设(2130142) 支出 50000 元，较上年无变化；

(10) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 100000 元，较上年无变化；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 支出 1497180 元，较上年减少 76440 元，主要原因是村级经费减少；

(12) 住房公积金(2210201) 支出 460640 元，较上年减少

11930 元，主要原因是人员工资变动。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 本部门当年一般公共预算支出 8571220 元，其中：

工资福利支出（301）6035980 元，较上年减少 12210 元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）940500 元，较上年减少 25200 元，原因是人员变动，公用经费和公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1594740 元，较上年减少 76680 元，原因是人员工资变动。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 8571220 元，其中：

机关工资福利支出（501）6035980 元，较上年减少 12210 元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）940500 元，较上年减少 25200 元，原因是人员变动，公用经费和公务交通补贴减少；

对个人和家庭的补助（509）1594740 元，较上年减少 76680 元，原因是人员工资变动。

#### **（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收支。

## **第三部分 其他情况**

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40000 元，较上年增加 10000 元，增加主要原因是上年度未预算公务接待费。其中：公务接待费 10000 元，较上年增加 10000 元，增加的主要原因是上年度未预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20000 元，较上年增加 20000 元，增加的主要原因是上年度未预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5000 元，较上年增加 5000 元，增加的主要原因是上年度未预算。

### 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	

## 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 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）。

## 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

本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8571220 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）。

## 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 470500 元，较上年减少 25200 元，主要原因是人员变动，公用经费和公务交通补贴减少。

## 十一、专业名词解释

1. 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

附件3

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县酒房镇

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	

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	8571220.00	一、财政拨款	8571220.00	一、财政拨款	8571220.00	一、财政拨款	8571220.00
1、一般公共预算拨款	8571220.00	1、一般公共服务支出	5209010.00	1、人员经费和公用经费支出	8101220.00	1、机关工资福利支出	6035980.00
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	6035980.00	2、机关商品和服务支出	940500.00
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	470500.00	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	1594740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5000.00	(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	470000.00	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	915460.00	(2)商品和服务支出	470000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	1594740.00
		10、卫生健康支出	333930.00	(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	1647180.00	(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	460640.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8571220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8571220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8571220.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8571220.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8571220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8571220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8571220.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>8571220.00</b>

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	8,571,220.00	7,630,720.00	470,500.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	5,214,010.00	4,423,510.00	470,500.00	320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,825,740.00	4,078,340.00	427,400.00	320,000.00	
2010301	行政运行	4,505,740.00	4,078,340.00	427,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	320,000.00			320,000.00	
20106	财政事务	388,270.00	345,170.00	43,100.00		
2010601	行政运行	388,270.00	345,170.00	43,100.00		
208	社会保障和就业支出	915,460.00	915,460.00			
20805	行政事业单位养老支出	907,110.00	907,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,400.00	551,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,710.00	355,710.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,350.00	8,350.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,350.00	8,350.00			
210	卫生健康支出	333,930.00	333,930.00			
21011	行政事业单位医疗	333,930.00	333,930.00			
2101101	行政单位医疗	245,370.00	245,370.00			
2101103	公务员医疗补助	88,560.00	88,560.00			
213	农林水支出	1,647,180.00	1,497,180.00		150,000.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	乡村道路建设	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	1,497,180.00	1,497,180.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,497,180.00	1,497,180.00			
221	住房保障支出	460,640.00	460,640.00			
22102	住房改革支出	460,640.00	460,640.00			
2210201	住房公积金	460,640.00	460,640.00			

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			8,571,220.00	7,630,720.00	470,500.00	470,000.00	
301	工资福利支出			6,035,980.00	6,035,980.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,414,510.00	4,414,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,400.00	551,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355,710.00	355,710.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,370.00	245,370.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,350.00	8,350.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,640.00	460,640.00			
302	商品和服务支出			940,500.00		470,500.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,000.00		174,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	470,000.00			470,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,594,740.00	1,594,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,506,180.00	1,506,180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,560.00	88,560.00			

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	8,101,220.00	7,630,720.00	470,500.00	
201	一般公共服务支出	4,894,010.00	4,423,510.00	470,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,505,740.00	4,078,340.00	427,400.00	
2010301	行政运行	4,505,740.00	4,078,340.00	427,400.00	
20106	财政事务	388,270.00	345,170.00	43,100.00	
2010601	行政运行	388,270.00	345,170.00	43,100.00	
208	社会保障和就业支出	915,460.00	915,460.00		
20805	行政事业单位养老支出	907,110.00	907,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,400.00	551,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,710.00	355,710.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,350.00	8,350.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,350.00	8,350.00		
210	卫生健康支出	333,930.00	333,930.00		
21011	行政事业单位医疗	333,930.00	333,930.00		
2101101	行政单位医疗	245,370.00	245,370.00		
2101103	公务员医疗补助	88,560.00	88,560.00		
213	农林水支出	1,497,180.00	1,497,180.00		
21307	农村综合改革	1,497,180.00	1,497,180.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,497,180.00	1,497,180.00		
221	住房保障支出	460,640.00	460,640.00		
22102	住房改革支出	460,640.00	460,640.00		
2210201	住房公积金	460,640.00	460,640.00		

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			8,101,220.00	7,630,720.00	470,500.00	
301	工资福利支出			6,035,980.00	6,035,980.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,414,510.00	4,414,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	551,400.00	551,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355,710.00	355,710.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,370.00	245,370.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,350.00	8,350.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	460,640.00	460,640.00		
302	商品和服务支出			470,500.00		470,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	174,000.00		174,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,594,740.00	1,594,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,506,180.00	1,506,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	88,560.00	88,560.00		

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		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	470,000.00	
394	麟游县酒房镇	470,000.00	
394002	麟游县酒房镇人民政府	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	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	100,000.00	
	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	100,000.00	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	50,000.00	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000.00	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	100,000.00	
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100,000.00	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	220,000.00	
	镇机关取暖运行费	220,000.00	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		农村公路养护维修及隐患治理专项经费			
主管部门		酒房镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金	0		
总体目标	主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,治理农村公路安全隐患。				
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	农村公路技术状况指标	大于等于500公里	
		时效指标	公路养护项目完成投资	全年	
		成本指标	养护项目成本控制	大于等于500公里	
	效益指标	经济效益指标	该项目实施可以改善农村交通条件	100%	
		社会效益指标	加强农村公路日常维修、养护,治理农村公路交通安全隐患	100%	
		生态效益指标	该建设项目符合环评标准	90%	
		可持续影响指标	后续将加强管理落实	建设优质工程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		酒房镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000.00	
		其中: 财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位业务正常开展				
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	用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造	100%	
		质量指标	基础设施安稳运行	1	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	垃圾处理设施建设实际投入成本节约率	大于等于60%	
	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	100%	
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	100%	
		生态效益指标	镇区生活垃圾处理设施满足率	60%	
		可持续影响指标	实施垃圾集运处置体系建设工程	建设优质工程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	100%	

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		酒房镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		220000.00	
		其中: 财政拨款		220000	
		其他资金			
总体目标	改善干部职工的生活设施, 提高行政效能。				
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	确保机关取暖设施正常运转	100%	
		质量指标	城区清洁取暖率	大于等于70%	
		时效指标	清洁能源改造任务完成及时率	全年	
		成本指标	清洁取暖改造成本节约率	大于等于60%	
	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	100%	
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	100%	
		生态效益指标	符合环保要求	环保	
		可持续影响指标	加强清洁取暖改造	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行费			
主管部门		酒房镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000.00	
		其中:财政拨款		100000.00	
		其他资金			
总体目标	该项目实施可以为乡村振兴、镇村便民服务提供经费保障。				
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	巩固示范村数量	7个	
		质量指标	生活垃圾治理率	大于等于60%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	政府补助金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	30%	
		社会效益指标	产业融合情况	100%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	60%	
		可持续影响指标	完善乡镇空气检测网络	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对乡村振兴工作的满意度	100%	

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（汇总）			
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
	任务1	机关工资福利支出	6035980.00	6035980.00	
	任务2	机关基本商品服务支出	470500.00	470500.00	
	任务3	对个人和家庭的补助	1594740.00	1594740.00	
	任务4	专项资金	470000.00	470000.00	
金额合计			8571220.00	8571220.00	
年度 总体 目标	目标1：主要用于镇政府机关生活，改善干部生活设施，提高行政效能。 目标2：确保各项工资福利、津贴足额按时发放； 目标3：确保专项资金专款专用。				
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	确保机关正常运转		100%
			财政供养人员控制率		100%
			资金使用效率		显著提升
		质量指标	基础设施安稳运行		全年
			固定资产利用率		100%
			确保各类目标任务按时完成		全年
		时效指标	专项资金使用时间		全年
			人员工资、各类津补贴足额发放到位		全年
			各类社保按时缴纳		按时间节点缴纳
		成本指标	机关工资福利支出		6048910元
	对个人和家庭的补助		965700元		
	机关商品服务支出		1671420元		
	效益指标	经济效益指标	发挥群众积极性，提高干部工作效率		100%
			提供财政资金使用效益		100%
		社会效益指标	发挥群众积极性，提高干部工作效率		100%
			保障工作有序推进		100%
		生态效益指标	该建设项目符合环评标准		环保
		可持续影响指标	后续管理落实		可持续
	确保机关持续顺畅正常运转		可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		100%
群众满意度最高			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		农村公路养护维修及隐患治理专项基金、镇机关廉政灶及生活设施运行补助、镇机关取暖运行费、巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行费。				
主管部门		酒房镇人民政府		实施期限	2024年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		470000.00	年度资金总额:	470000.00
		其中:财政拨款		470000.00	其中:财政拨款	470000.00
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,治理农村公路安全隐患。目标2:主要用于镇政府机关廉政灶及生活设施的维修、改造、运行等支出。目标3:改善干部职工的生活设施,提高行政效能。目标4:该项目实施可以为乡村振兴、镇村便民服务提供经费保障。			目标1:主要用于农村公路的日常维护,改善农村交通条件,治理农村公路安全隐患。目标2:主要用于镇政府机关廉政灶及生活设施的维修、改造、运行等支出。目标3:改善干部职工的生活设施,提高行政效能。目标4:该项目实施可以为乡村振兴、镇村便民服务提供经费保障。		
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	治理农村道路安全隐患	100%		
			用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造	100%		
			确保机关取暖设施正常运转	100%		
		质量指标	农村公路技术状况指标	大于等于500公里		
			基础设施安稳运行	100%		
		时效指标	公路养护项目完成投资	全年		
			专项资金使用时间	全年		
		成本指标	项目成本控制	470000元		
			政府补助金额	470000元		
	效益指标	经济效益指标	该项目实施可以改善农村交通条件	100%		
		社会效益指标	加强农村公路日常维修、养护,治理农村公路交通安全隐患	100%		
			改善干部职工的生活设施,提高行政效能	100%		
		生态效益指标	该建设项目符合环评标准	90%		
			符合环保要求	环保		
可持续影响指标		后续将加强管理落实	建设优质工程			
满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度	100%			
		群众满意度	100%			
		可持续发展	可持续			

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。