

附件 1

麟游县招贤镇
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

（一）履行社会管理职责。

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，调节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，构建和谐乡村社会等。

（二）经济发展职责。

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）履行公共服务职责。

1. 普及义务教育，实行计划生育，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；2. 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；3. 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）基层组织建设职责。

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工作，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和社会自治，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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，坚决贯彻中央经济工作会议和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，为实现生态招贤、富裕招贤、健康招贤、和谐招贤的目标而努力奋斗。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，助推思想理论素质大提升。

2. 以党建引领为统揽，促进从严治党大提升。

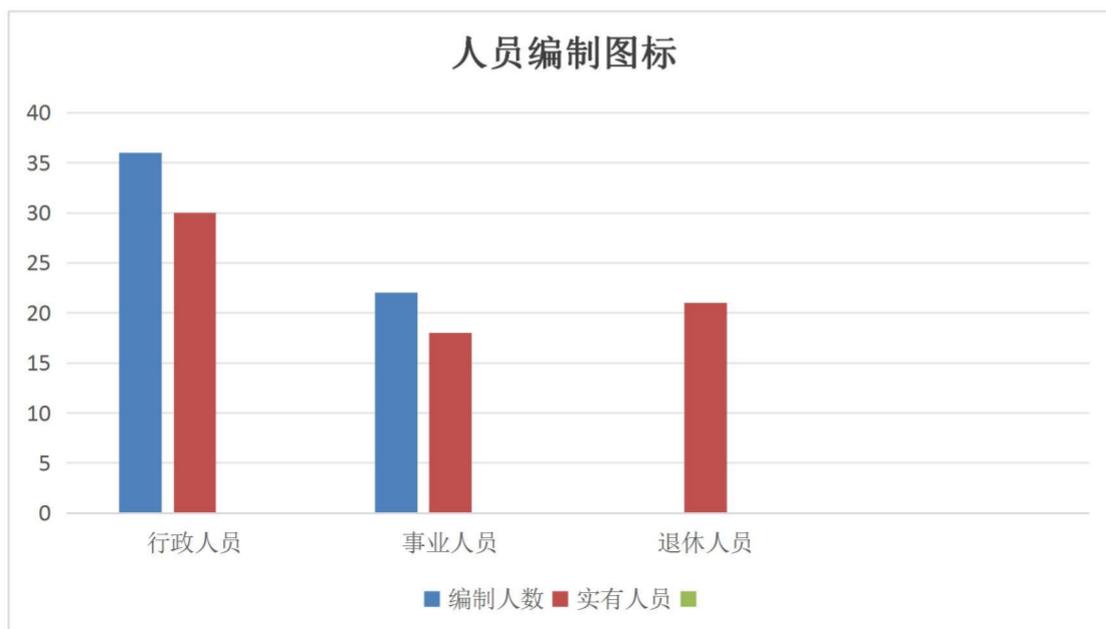
三、预算单位构成

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	招贤镇人民政府（机关）	
2	财政局招贤财政所	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 36 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政 30 人、事业 18 人。部门管理的离退休人员 21 人。

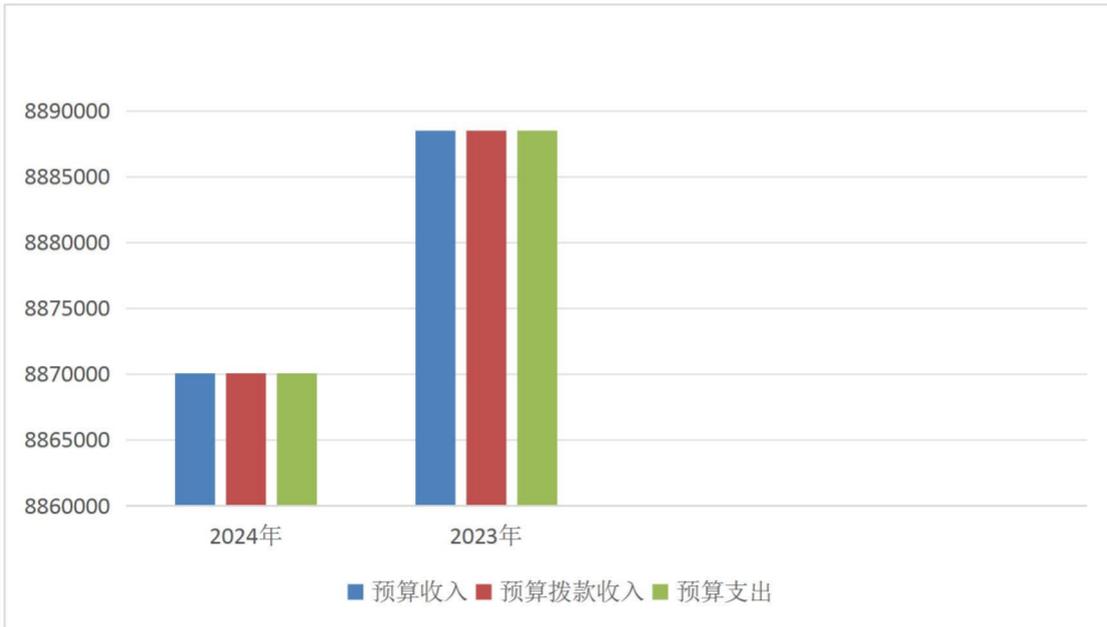


第二部分收支情况

五、收支说明

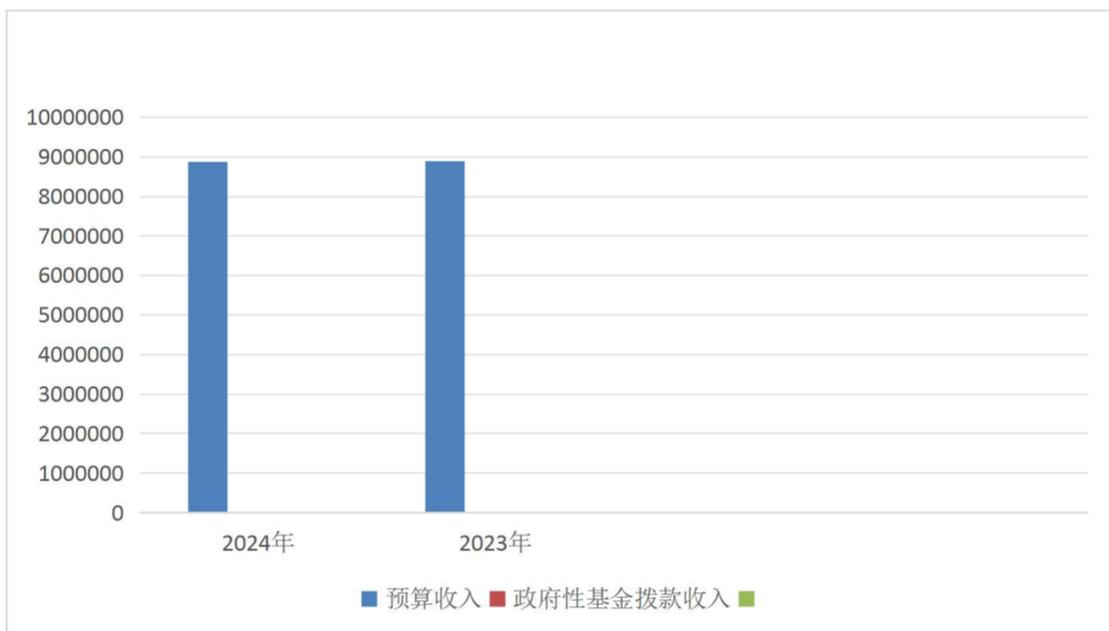
(一) 收支预算总体情况

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。2024年本部门预算收入8870050元，其中一般公共预算拨款收入8870050元、政府性基金拨款收入0元，2024年本部门预算收入较上年减少18470元，主要原因是有人人员退休；2024年本部门预算支出8870050元，其中一般公共预算拨款支出8870050元、政府性基金拨款支出0元，2024年本部门预算支出较上年减少18470元，主要原因是有人人员退休。



(二) 财政拨款收支情况

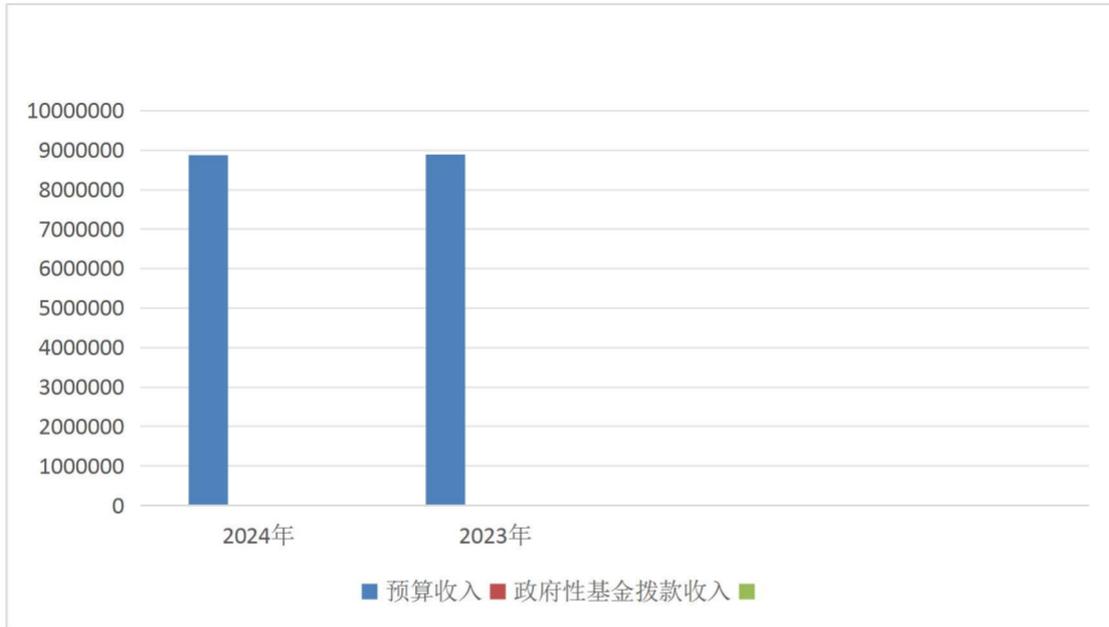
2024年本部门财政拨款收入8870050元，其中一般公共预算拨款收入8870050元、政府性基金拨款收入0元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少18470元，主要原因是有人退休；2024年本部门财政拨款支出8870050元，其中一般公共预算拨款支出8870050元、政府性基金拨款支出0元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少18470元，主要原因是有人退休。



（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。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出8870050元，较上年减少18470元，主要原因是2023年有人退休。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门一般公共预算支出为 8870050 元，其中：

(1) 行政运行（2010301）4461800 元，较上年增加 156840 元；原因是人员工资调整增加；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）为 380000 元，与上年持平；

(3) 行政运行（2010601）310240 元，较上年减少 137080 元，原因是有人人员退休；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）565160 元，较上年增加 42670 元，原因是人员工资调整增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）282580 元，较上年减少 63880 元，原因是人员结构调整；

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 8710 元, 较上年增加 490 元, 原因是人员工资调整增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 252940 元, 较上年减少 750 元, 原因是有人退休;

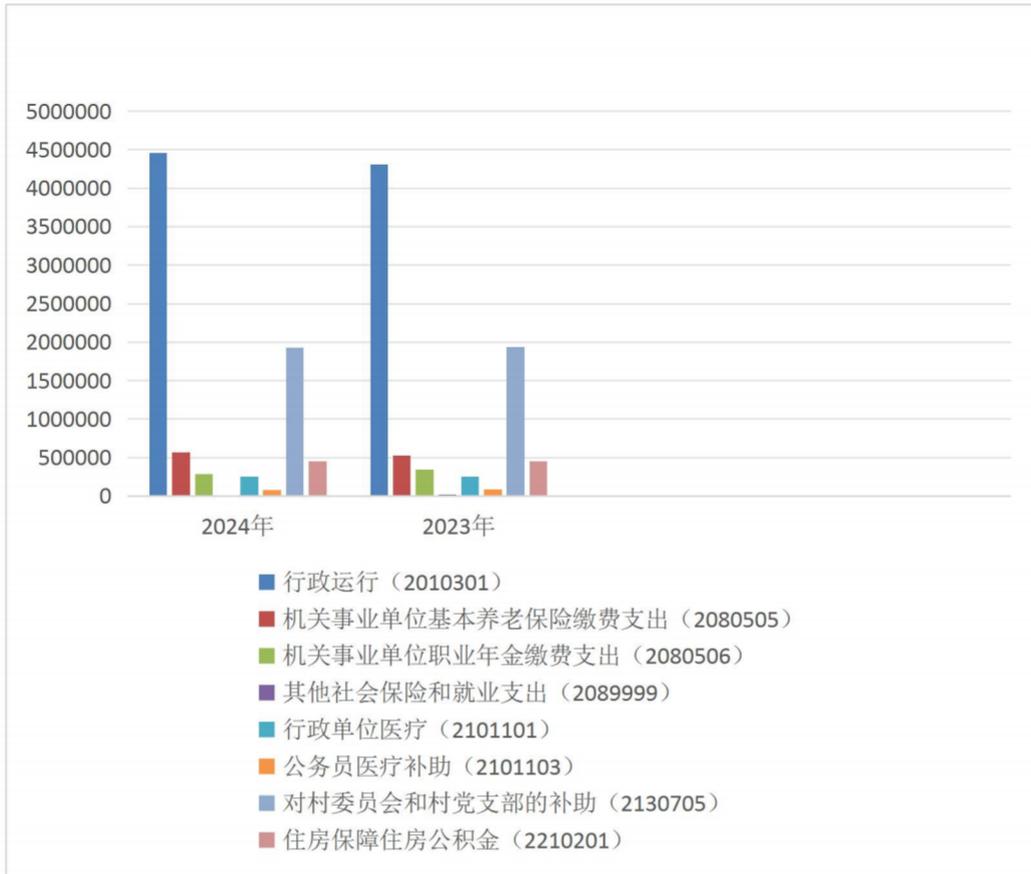
(8) 公务员医疗补助(2101103) 为 75600 元, 较上年减少 12000 元, 原因是人员减少;

(9) 乡村道路建设(2130142) 50000 元, 较上年持平;

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

(11) 对村委员会和村党支部的补助(2130705) 1931540 较上年减少 8400 元, 原因是人员减少;

(12) 住房保障住房公积金(2210201) 451480 元, 较上年增加 3640 元, 原因是人员工资调整增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2024 年本部门当年一般公共预算支出为 8870050 元，其中：

工资福利支出 (301) 5773680 元，较上年增加 350 元，原因是人员工资调整增加；

商品和服务支出 (302) 1059100 元，较上年减少 2800 元，原因是人员退休，交通费补贴减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2037270 元，较上年减少 15320 元，原因是村干部报酬调整；

(2) 2024 年本部门当年一般公共预算支出 8870050 元，其中：

机关工资福利支出（501）5773680 元，较上年增加 350 元，原因是人员工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）1059100 元，较上年减少 2800 元，原因是人员退休，交通费补贴减少；

对个人和家庭补助（509）2037270 元，较上年减少 15320 元，原因是村干部报酬调整；



4. 本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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”经费预算共支出 40000 元，较上年减少 10000 元，减少的主要原因是政府开源节流控制各项经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元，增加（减少）的主要原因无；公务接待费 10000 元，较上年减少 10000 元，减少的主要原因是控制经费支出；公务用车购置及运行维护费 30000 元，较上年持平；

会议费 2000 元，较上年减少 8000 元，减少的主要原因是控制经费支出；

培训费 1000 元，较上年减少 4000 元，减少的主要原因是控制经费支出；

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 1 辆，单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价在 200000 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当年拨款 8870050 元，政府性基金预算当年拨款 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 529100 元，较上年减少 2800 元，主要原因是 2023 年有人员退休。

十一、专业名词解释

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县招贤镇

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	是	不涉及，已公开空表
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	8,870,050.00	一、部门预算	8870050.00	一、部门预算	8870050.00	一、部门预算	8870050.00
1、财政拨款	8870050.00	1、一般公共服务支出	5151040.00	1、人员经费和公用经费支出	8340050.00	1、机关工资福利支出	5773680.00
(1)一般公共预算拨款	8870050.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5773680.00	2、机关商品和服务支出	1059100.00
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	529100.00	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	2037270.00	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	1000.00	(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	53000.00	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	856450.00	(2)商品和服务支出	53000.00	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	2037270.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	328540.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	2081540.00	(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、资源勘探和工业信息化等支出	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	451480.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	8870050.00	本年支出合计	8870050.00	本年支出合计	8870050.00	本年支出合计	8870050.00
使用非财政拨款结余资金	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	8870050.00	支出总计	8870050.00	支出总计	8870050.00	支出总计	8870050.00

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	8870050.00	一、财政拨款	8870050.00	一、财政拨款	8870050.00	一、财政拨款	8870050.00
1、一般公共预算拨款	8870050.00	1、一般公共服务支出	5151040.00	1、人员经费和公用经费支出	8340050.00	1、机关工资福利支出	5773680.00
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	5773680.00	2、机关商品和服务支出	1059100.00
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	529100.00	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	2037270.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1000.00	(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	530000.00	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	856450.00	(2)商品和服务支出	530000.00	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	2037270.00
		10、卫生健康支出	328540.00	(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	2081540.00	(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、资源勘探和工业信息化等支出	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	451480.00				
		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	8870050.00	本年支出合计	8870050.00	本年支出合计	8870050.00	本年支出合计	8870050.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8870050.00	支出总计	8870050.00	支出总计	8870050.00	支出总计	8870050.00

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	8,870,050.00	7,810,950.00	529,100.00	530,000.00	
201	一般公共服务支出	5,152,040.00	4,242,940.00	529,100.00	380,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,841,800.00	3,979,000.00	482,800.00	380,000.00	
2010301	行政运行	4,461,800.00	3,979,000.00	482,800.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	380,000.00			380,000.00	
20106	财政事务	310,240.00	263,940.00	46,300.00		
2010601	行政运行	310,240.00	263,940.00	46,300.00		
208	社会保障和就业支出	856,450.00	856,450.00			
20805	行政事业单位养老支出	847,740.00	847,740.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,160.00	565,160.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,580.00	282,580.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,710.00	8,710.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,710.00	8,710.00			
210	卫生健康支出	328,540.00	328,540.00			
21011	行政事业单位医疗	328,540.00	328,540.00			
2101101	行政单位医疗	252,940.00	252,940.00			
2101103	公务员医疗补助	75,600.00	75,600.00			
213	农林水支出	2,081,540.00	1,931,540.00		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	1,931,540.00	1,931,540.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,931,540.00	1,931,540.00			
221	住房保障支出	451,480.00	451,480.00			
22102	住房改革支出	451,480.00	451,480.00			
2210201	住房公积金	451,480.00	451,480.00			

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			8,870,050.00	7,810,950.00	529,100.00	530,000.00	
301	工资福利支出			5,773,680.00	5,773,680.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,212,810.00	4,212,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,160.00	565,160.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,580.00	282,580.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,940.00	252,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,710.00	8,710.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,480.00	451,480.00			
302	商品和服务支出			1,059,100.00		529,100.00	530,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,000.00		277,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
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	207,600.00		207,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,037,270.00	2,037,270.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,961,670.00	1,961,670.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,600.00	75,600.00			

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	8,340,050.00	7,810,950.00	529,100.00	
201	一般公共服务支出	4,772,040.00	4,242,940.00	529,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,461,800.00	3,979,000.00	482,800.00	
2010301	行政运行	4,461,800.00	3,979,000.00	482,800.00	
20106	财政事务	310,240.00	263,940.00	46,300.00	
2010601	行政运行	310,240.00	263,940.00	46,300.00	
208	社会保障和就业支出	856,450.00	856,450.00		
20805	行政事业单位养老支出	847,740.00	847,740.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565,160.00	565,160.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,580.00	282,580.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,710.00	8,710.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,710.00	8,710.00		
210	卫生健康支出	328,540.00	328,540.00		
21011	行政事业单位医疗	328,540.00	328,540.00		
2101101	行政单位医疗	252,940.00	252,940.00		
2101103	公务员医疗补助	75,600.00	75,600.00		
213	农林水支出	1,931,540.00	1,931,540.00		
21307	农村综合改革	1,931,540.00	1,931,540.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,931,540.00	1,931,540.00		
221	住房保障支出	451,480.00	451,480.00		
22102	住房改革支出	451,480.00	451,480.00		
2210201	住房公积金	451,480.00	451,480.00		

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			8,340,050.00	7,810,950.00	529,100.00	
301	工资福利支出			5,773,680.00	5,773,680.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,212,810.00	4,212,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565,160.00	565,160.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,580.00	282,580.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,940.00	252,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,710.00	8,710.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451,480.00	451,480.00		
302	商品和服务支出			529,100.00		529,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	277,000.00		277,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
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	207,600.00		207,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,037,270.00	2,037,270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,961,670.00	1,961,670.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,600.00	75,600.00		

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、对事业单位的经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位进行资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探和工业信息化等支出		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	530,000.00	
391	麟游县招贤镇	530,000.00	
391002	麟游县招贤镇人民政府	530,000.00	
	专用项目	530,000.00	
	省级乡村振兴示范镇工作经费及镇村便民服务中心运行经费	100,000.00	
	省级乡村振兴示范镇工作经费及镇村便民服务中心运行经费	100,000.00	省级乡村振兴示范镇工作经费及镇村便民服务中心运行经费
	2024年招贤污水处理厂运行费	100,000.00	
	2024年招贤污水处理厂运行费	100,000.00	2024年招贤污水处理厂运行费
	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资金
	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
	镇机关取暖运行费	180,000.00	
	镇机关取暖运行费	180,000.00	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		机关廉政灶运行费			
主管部门		招贤镇人民政府			
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	目标1: 保障机关机关廉政灶正常运转 目标2: 保障干部职工基本生活所需				
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	保障机关机关廉政灶正常运转	100%	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	保障机关机关廉政灶正常运转	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工基本生活所需	100%	
		社会效益指标	持续保障干部职工必要的生活条件	100%	
		生态效益指标	干部生活条件进一步改善	100%	
可持续影响指标	机关工作效率	有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		招贤镇人民政府			
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	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。 目标2: 扎实开展扶贫工作, 改善贫困群众生活条件。 目标3: 提高群众收入, 继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作	100%	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工基本生活所需	100%	
		社会效益指标	提高群众收入, 继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度。	100%	
		生态效益指标	干部生活条件进一步改善	100%	
	可持续影响指标	生产生活水平	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村生产生活	100%	
			群众满意度	>90%	

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		招贤镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000			
		其中: 财政拨款	50000			
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保镇属农村公路安全畅通 目标2: 继续提升农村公路养护水平 目标3: 保障农村公路养护维修支出					
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	农村公路养护率	100%		
		质量指标				
		时效指标	专项资金使用时间	全年		
		成本指标	保障农村公路正常运行	100%		
		效益指标	经济效益指标	确保镇属农村公路安全畅通	100%	
	社会效益指标		继续提升农村公路养护水平	100%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	生产生活水平		有效提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村生产生活	100%			
		群众满意度	>90%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行经费			
主管部门		招贤镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		180000	
		其中: 财政拨款		180000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障机关取暖设施设备正常运转 目标2: 保障干部职工基本生活所需 目标3: 继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件				
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	保障机关取暖设施设备正常运转	100%	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
	成本指标	保障机关取暖正常运转	100%		
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工基本生活所需	100%	
		社会效益指标	继续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件	100%	
		生态效益指标	持续保障干部职工必要的生活条件	100%	
		可持续影响指标	机关工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部生活条件进一步改善	100%	
干部职工满意度			>90%		
机关工作效率			有效提升		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年污水处理厂运行经费			
主管部门		招贤镇人民政府			
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	目标1: 主要用于招贤镇污水处理厂的日常维护, 改善农村生活环境, 治理农村污水安全隐患。				
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	各类费用按照实际支出	100%	
		质量指标			
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	保障镇区污水达标排放并正常运行	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升镇政府行政效能	100%	
		社会效益指标	提升便民服务水平	100%	
		生态效益指标	干部生活条件进一步改善	100%	
		可持续影响指标	机关工作效率	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村生产生活	100%	
			群众满意度	>90%	
			生产生活水平	有效提升	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		招贤镇（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	5773680.00	5773680.00	
	任务2	机关基本商品服务支出	529100.00	529100.00	
	任务3	对个人和家庭的补助	2037270.00	2037270.00	
	任务4	专项资金	530000.00	530000.00	
金额合计			8870050.00	8870050.00	
年度 总体 目标	目标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； 目标2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度； 目标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； 目标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。				
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	行政村个数	9个	
		质量指标	提高生产效能，大力发展生态农业、循环农业	高质量发展	
		时效指标	资金使用时限	2024年	
	成本指标	预算资金执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	大幅度增长	
		社会效益指标	村容村貌、基础设施建设	明显改善	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善		
	可持续影响指标	农村生活污水管控率上升	明显上升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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		2024年部门项目预算			
主管部门		招贤镇人民政府		实施期限	2024年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	530000	年度资金总额:	530000
		其中:财政拨款	530000	其中:财政拨款	530000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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;组织营造良好的投资环境,包括政策环境、硬件环境、社会环境,加大招商引资力度;			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;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。	
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	行政村个数	9个	
		质量指标	提高生产效能,大力发展生态农业、循环农业	高质量发展	
	时效指标	资金使用时限	2024年		
	成本指标	预算资金执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	大幅度增长	
		社会效益指标	村容村貌、基础设施建设	明显改善	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善		
	可持续影响指标	农村生活污水管控率上升	明显上升		
满意度测评指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%		

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。