

附件 1

麟游县常丰镇人民政府
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

镇党委、镇政府通过组织群众、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、提供政策支持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、人大会决议，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。加强农村残疾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、文明祥和的社会治理共同体。

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。协助县级有关单位做好国土资源、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、工作任务

一是全面推进乡村振兴，绘就和美宜居新画卷。坚定不移加快农业农村现代化步伐建设，统筹推进乡村全面振兴，千方百计促进农业增效益、农村增活力、农民增收入。二是全力加快项目建设，打造经济发展新引擎。坚定不移深化“高质量项目推进年”活动，充分发挥项目夯基筑垒作用，以招商引资大突破、项目建设大提速推动经济高质量快速发展。力促计划实施的4个重点项目及新谋划的18个有效衔接项目获得最大限度的政策资金支持。三是全力推动产业提质，构筑农业强镇新支撑。夯实粮食安全根基，打造常丰万亩优质粮种植基地，将粮食种植面积稳定在4.3万亩以上。盘活常丰老粮站，建设常丰镇高标准粮食种产销集约化智慧化农业项目，增加粮食比较效益。推动工业发展，全力推进徐矿麟游10万千瓦农光互补建设项目，早日实现并网发电，力争年内完成税收500万元。四是全力保障改善民生，开创社会事业新局面。把“民生工程”变成“民心工程”，实施基础设施改造提升项目，推动常丰镇镇区、中塬三村及官庄村供水管网改造工程，加强水源地保护提升，实现供水管网全覆盖，水质

大提升。推广“光伏+”清洁能源取暖模式，推行“屋顶式光伏”，解决群众冬季取暖问题。**五是全力守住安全底线，构筑安全发展环境。**坚持底线思维红线意识，压紧压实“四方责任”，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，紧盯关键时期、聚焦重点领域，逐级逐人分解落实安全生产工作责任。坚持防范为先、预警在前，突出抓好防汛防滑、森林防火、道路交通、建筑施工、用电用火、地质灾害等重点领域隐患排查、风险处置等工作，提高应急处置能力，牢牢守住不发生重大事故的底线。

三、预算单位构成

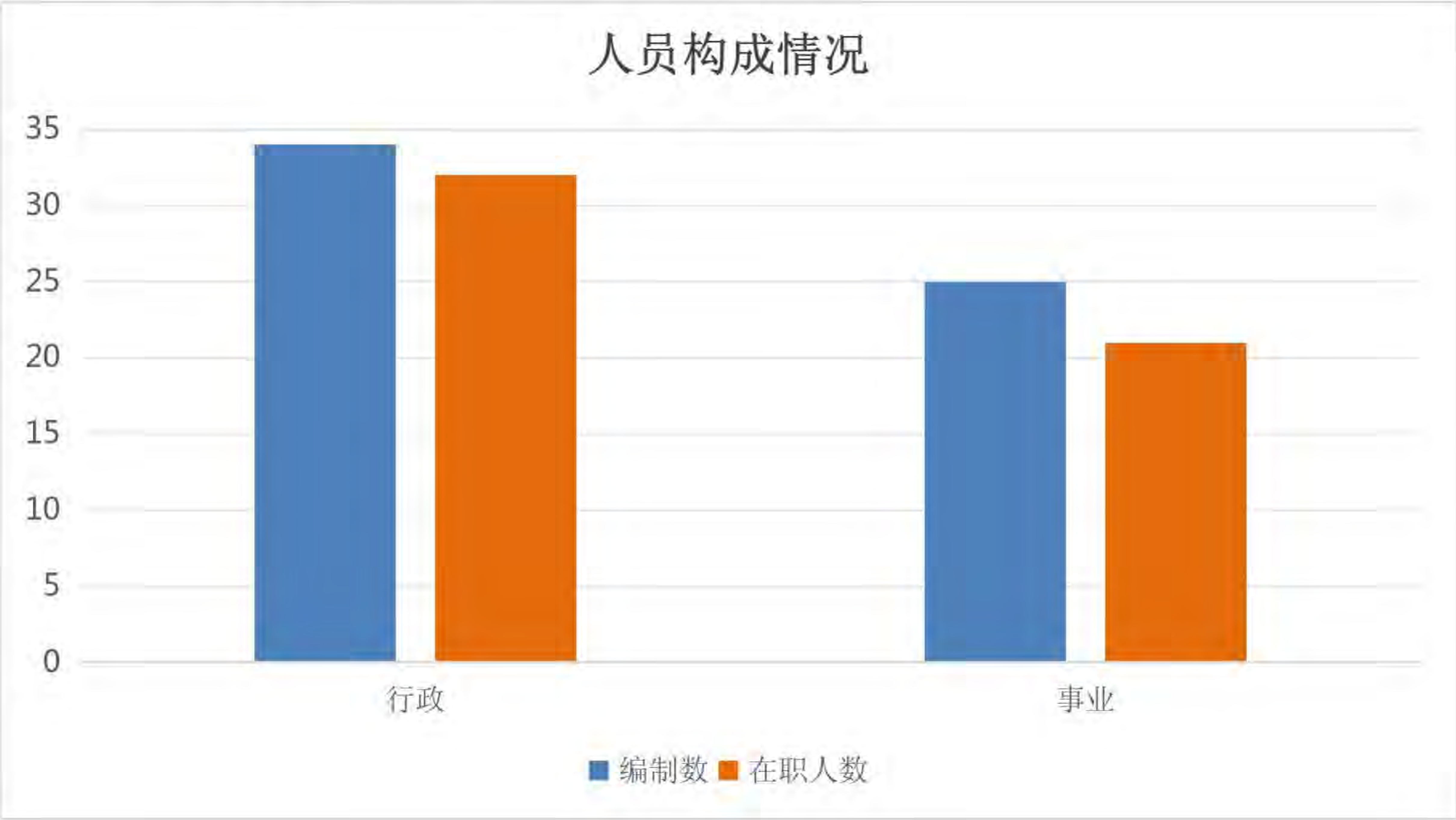
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	常丰镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，由于机构改革，本部门人员编制共 59 人，其中常丰镇人民政府本级人员编制 47 人（行政编制 28 人、事业编制 19 人），实有人员 44 人（行政 26 人、事业 18 人）；常丰市场监督管理所人员编制 6 人，实有人员 3 人；常丰司法所人员编制 2 人，实有人数 2 人；常丰财政所人员编制 4 人，实有人数 4

人，单位管理的离退休人员 0 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 9893400 元，其中：一般公共预算拨款收入 9893400 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1181700 元，主要原因是根据麟编办发〔2024〕24 号关于印发《麟游县派驻机构人员管理办法（试行）》的通知，2025 年派驻机构（市场监管所、财政所、司法所）公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等

统一预算到本部门。

本部门当年预算支出 9893400 元，其中：一般公共预算拨款支出 9893400 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 1181700 元，主要原因是根据麟编办发〔2024〕24 号关于印发《麟游县派驻机构人员管理办法（试行）》的通知，2025 年派驻机构（市场监管所、财政所、司法所）公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等统一由本部门支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 9893400 元，其中：一般公共预算拨款收入 9893400 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 1181700 元，主要原因是根据麟编办发〔2024〕24 号关于印发《麟游县派驻机构人员管理办法（试行）》的通知，2025 年派驻机构（市场监管所、财政所、司法所）公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等统一预算到本部门；

本部门当年财政拨款支出 9893400 元，其中：一般公共预算拨款支出 9893400 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 1181700 元，主要原因是根据麟编办发〔2024〕24 号关于印发《麟游县派驻机

构人员管理办法（试行）》的通知，2025 年派驻机构（市场监管所、财政所、司法所）公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等统一由本部门支出。

（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 9893400 元，较上年增加 1181700 元，主要原因是 2025 年派驻机构（市场监管所、财政所、司法所）公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等统一由本部门支出。

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 9893400 元，其中：

（1）行政运行（2010301）5699670 元，较上年增加 940870 元，原因是 2025 年派驻机构（市场监管所、财政所、司法所）人员工资统一由本部门支出；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）330000 元，较上年增加 50000 元，原因是新增武装工作专项经费 50000 元；

（3）基层司法业务（2040604）50000 元，较上年增加 50000 元，原因是今年新增；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）608840

元，较上年减少 1720 元，原因是人员调入调出，配套养老保险基数减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）304420 元，较上年减少 870 元，原因是人员调入调出，配套职业年金基数减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）9620 元，较上年增加 860 元，原因是人员增加，配套工伤保险增加；

（7）行政单位医疗（2101101）278470 元，较上年增加 34120 元，原因是人员增加，配套医疗保险增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）100080 元，较上年增加 10320 元，原因是人员增加，医疗补助增加；

（9）乡村道路建设（2130142）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）1845440 元，较上年增加 398960 元，原因是村级经费增加；

（12）住房公积金（2210201）住房保障支出 516860 元，较上年增加 50060 元，原因是人员增加，配套住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 9893400 元，其中：

工资福利支出（301）6846380 元，较上年增加 616720 元，原因是 2025 年派驻机构（市场监管所、财政所、司法所）公用经费、人员工资统一在本部门支出；

商品和服务支出（302）1088000 元，较上年增加 165700 元，原因一是人员增加，交通费补贴增加；二是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1959020 元，较上年增加 399280 元，原因一是村干部报酬提标；二是村级运转经费增加。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

机关工资福利支出（501）6846380 元，较上年增加 616720 元，原因是 2025 年派驻机构（市场监管所、财政所、司法所）公用经费、人员工资统一在本部门支出；

机关商品和服务支出（502）1088000 元，较上年增加 165700 元，原因一是人员增加，交通费补贴增加；二是专项业务经费增加。

对个人和家庭补助（509）1959020 元，较上年增加 399280 元，原因一是村干部报酬提标；二是村级运转经费增加。

（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，较上年无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。

公务接待费 10000 元，较上年无变化。

公务用车运行维护费 30000 元，较上年无变化。

公务用车购置费 0 元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费支出 5000 元，较上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费支出 1000 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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9893400 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

本部门当年公用经费预算安排 558000 元，较上年增加 65700 元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

十一、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。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县常丰镇人民政府

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

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，并已公开空表
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，并已公开空表
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	9893400	一、部门预算	9893400	一、部门预算	9893400	一、部门预算	9893400
1、财政拨款	9893400	1、一般公共服务支出	6029670	1、人员经费和公用经费支出	9363400	1、机关工资福利支出	6846380
（1）一般公共预算拨款	9893400	2、外交支出		（1）工资福利支出	6846380	2、机关商品和服务支出	1088000
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	558000	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	50000	（3）对个人和家庭的补助	1959020	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	530000	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	922880	（2）商品和服务支出	530000	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	1959020
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378550	（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	1995440	（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	516860				
		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	9893400	本年支出合计	9893400	本年支出合计	9893400	本年支出合计	9893400
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	9893400	支出总计	9893400	支出总计	9893400	支出总计	9893400

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	9893400	一、财政拨款	9893400	一、财政拨款	9893400	一、财政拨款	9893400
1、一般公共预算拨款	9893400	1、一般公共服务支出	6029670	1、人员经费和公用经费支出	9363400	1、机关工资福利支出	6846380
其中：专项资金列入部门预算的项目	530000	2、外交支出		(1)工资福利支出	6846380	2、机关商品和服务支出	1088000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	558000	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	50000	(3)对个人和家庭的补助	1959020	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	530000	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	922880	(2)商品和服务支出	530000	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	1959020
		10、卫生健康支出	378550	(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	1995440	(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	516860				
		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	9893400	本年支出合计	9893400	本年支出合计	9893400	本年支出合计	9893400
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9893400	支出总计	9893400	支出总计	9893400	支出总计	9893400

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	9893400	8805400	558000	530000	
201	一般公共服务支出	6029670	5141670	558000	330000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6029670	5141670	558000	330000	
2010301	行政运行	5699670	5141670	558000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	330000			330000	
204	公共安全支出	50000			50000	
20406	司法	50000			50000	
2040604	基层司法业务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	922880	922880			
20805	行政事业单位养老支出	913260	913260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608840	608840			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304420	304420			
20899	其他社会保障和就业支出	9620	9620			
2089999	其他社会保障和就业支出	9620	9620			
210	卫生健康支出	378550	378550			
21011	行政事业单位医疗	378550	378550			
2101101	行政单位医疗	278470	278470			
2101103	公务员医疗补助	100080	100080			
213	农林水支出	1995440	1845440		150000	

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	9893400	8805400	558000	530000	
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	1845440	1845440			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1845440	1845440			
221	住房保障支出	516860	516860			
22102	住房改革支出	516860	516860			
2210201	住房公积金	516860	516860			

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			9893400	8805400	558000	530000	
301	工资福利支出			6846380	6846380			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5128170	5128170			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608840	608840			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304420	304420			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278470	278470			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9620	9620			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516860	516860			
302	商品和服务支出			1088000		558000	530000	
30201	办公费	50201	办公经费	269000		269000		
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000		
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	243000		243000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530000			530000	
303	对个人和家庭的补助			1959020	1959020			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1858940	1858940			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100080	100080			

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	9893400	8805400	558000	
201	一般公共服务支出	6029670	5141670	558000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6029670	5141670	558000	
2010301	行政运行	5699670	5141670	558000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	330000			
204	公共安全支出	50000			
20406	司法	50000			
2040604	基层司法业务	50000			
208	社会保障和就业支出	922880	922880		
20805	行政事业单位养老支出	913260	913260		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608840	608840		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304420	304420		
20899	其他社会保障和就业支出	9620	9620		
2089999	其他社会保障和就业支出	9620	9620		
210	卫生健康支出	378550	378550		
21011	行政事业单位医疗	378550	378550		
2101101	行政单位医疗	278470	278470		

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	9893400	8805400	558000	
2101103	公务员医疗补助	100080	100080		
213	农林水支出	1995440	1845440		
21301	农业农村	50000			
2130142	乡村道路建设	50000			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100000			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100000			
21307	农村综合改革	1845440	1845440		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1845440	1845440		
221	住房保障支出	516860	516860		
22102	住房改革支出	516860	516860		
2210201	住房公积金	516860	516860		

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			9893400	8805400	558000	
301	工资福利支出			6846380	6846380		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5128170	5128170		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	608840	608840		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	304420	304420		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	278470	278470		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9620	9620		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	516860	516860		
302	商品和服务支出			1088000		558000	
30201	办公费	50201	办公经费	269000		269000	
30215	会议费	50202	会议费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000	
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	243000		243000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530000			
303	对个人和家庭的补助			1959020	1959020		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1858940	1858940		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100080	100080		

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	530000	
385	麟游县常丰镇	530000	
385002	麟游县常丰镇人民政府	530000	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	确保镇属农村公路安全畅通，继续提升农村公路养护水平，保障农村公路养护维修支出。
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000	主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造，进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
	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	依据2025年乡村振兴重点工作需要，安排工作经费10万元，主要用于乡村振兴的宣传、资料印刷等重点工作。该项目的实施，确保乡村振兴顺利推进。
	镇机关取暖运行费	180000	保障机关取暖设施正常运转，保障干部职工基本生活所需，继续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件。
	司法所保障经费	50000	司法所的建立，有利于充实和完善乡镇（街道）政法机构，进一步加大人民调解工作、普法工作、社区矫正和安置帮教工作的力度，从而强化基层社会治安综合治理，更好地维护社会稳定。
	武装工作专项经费	50000	主要用于支持武装工作的各项开支，确保武装工作的顺利进行。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

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		常丰镇人民政府			
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	公路维修验收合格率	100%	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	成本按期控制率	明显	
	效益指标	经济效益指标	保障农村公路正常运行	明显	
		社会效益指标	确保镇属农村公路安全畅通	提升	
		生态效益指标	继续提升农村公路养护水平	100%	
		可持续影响指标	继续提升农村公路养护水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	
			改善农村生产生活	100%	

表13-2

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		常丰镇人民政府			
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			
	效益指标	经济效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。	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	村庄环境卫生	干净整洁	
		可持续影响指标	乡村振兴基础建设	强化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	
			生产生活水平	有效提升	

表13-3

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		常丰镇人民政府			
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	保障机关取暖设施正常运转	100%	
		质量指标	机关取暖设施正常运行	正常	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标			
	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			
		可持续影响指标	持续保障干部职工必要的生活条件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>90%	
			机关工作效率	有效提升	

表13-4

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		常丰镇人民政府			
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：保障机关廉政灶正常运转 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	保障机关廉政灶正常运转	100%	
		质量指标	机关取暖设施正常运行	正常	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标			
	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			
		可持续影响指标	持续保障干部职工必要的生活条件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>90%	
			机关工作效率	有效提升	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所保障工作经费			
主管部门		常丰镇人民政府			
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：进一步加大人民调解工作、普法工作、社区矫正和安置帮教工作的力度，强化基层社会治安综合治理，更好地维护社会稳定。 目标2：加强司法所建设，拓宽服务领域，加大服务力度，满足农村经济发展对法律服务的需求，保障和促进市场经济的健康运行和城乡经济的顺利发展。				
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	开展普法宣传	≥10次	
			走访社区矫正对象	≥12次	
		质量指标	社区服刑人员重新犯罪率	≤0.25%	
		时效指标	项目实施完成时间	2025年12月31日前	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	落实社区矫正人员的公益劳动和教育时间	≥8小时	
			化解矛盾纠纷化解率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目建设符合环评要求	符合	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作专项经费			
主管部门		常丰镇人民政府			
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	主要用于支持武装工作的各项开支，确保武装工作的顺利进行。				
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	保证武装部各项目正常运行	≥95%	
		质量指标			
		时效指标	工作完成及时性	及时	
		成本指标	本年度预算内执行	>95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	双拥工作完成度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县常丰镇人民政府			
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
	任务1	结合镇情、村情，深入实施产业赋能行动，明晰特色优势、找准主攻方向，着力建设有基础、有特色、有前景的现代化农业产业体系，推动兴业、强镇、富民一体发展。	9893400	9893400	
	金额合计		9893400	9893400	
年度 总体 目标	紧紧围绕“粮食大镇、果业强镇、生态美镇、社会治理示范镇”四镇建设目标，全力加快项目建设，打造经济发展新引擎。坚定不移深化“高质量项目推进年”活动，充分发挥项目夯基筑垒作用，以招商引资大突破、项目建设大提速推动经济高质量快速发展。深入实施产业赋能行动，明晰特色优势、找准主攻方向，着力建设有基础、有特色、有前景的现代化农业产业体系，推动兴业、强镇、富民一体发展。				
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	行政村个数	8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	2025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		2025部门项目预算			
主管部门		常丰镇人民政府		实施期限	2025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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	紧紧围绕“粮食大镇、果业强镇、生态美镇、社会治理示范镇”四镇建设目标，加压奋进、砥砺前行，不断开创常丰镇高质量发展新局面			全力加快项目建设，打造经济发展新引擎。坚定不移深化“高质量项目推进年”活动，充分发挥项目夯基筑垒作用，以招商引资大突破、项目建设大提速推动经济高质量快速发展。深入实施产业赋能行动，明晰特色优势、找准主攻方向，着力建设有基础、有特色、有前景的现代化农业产业体系，推动兴业、强镇、富民一体发展。	
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	8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	2025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、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。