

## 附件 1

# 麟游县常丰镇人民政府 2026 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

宣传贯彻党的路线方针政策，全面落实上级重大决定和工作部署，聚焦基层建设、经济社会发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进常丰镇经济社会高质量发展。

**一是坚持依法行政。**贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，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。

**二是促进经济发展。**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。培育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。落实强农惠农政策措施，引导农民多渠道转移就业，确保农民受益，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

**三是强化公共服务。**组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策，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，做好防灾减灾、低保、养老保险和其他社会救助工作。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，健全镇村两级政

务服务体系。**四是维护安全稳定。**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。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，维护社会秩序和社会稳定。**五是实施综合管理。**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、武装等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导群众有序参与村级事务管理，推动农村建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。**六是规范财政管理。**贯彻执行党和国家的财经方针政策，进行预算编制及公开、预算执行、决算。承担资金兑付管理等职责。**七是完成上级党委、政府交办的其他工作。**

## （二）内设机构

根据机构改革要求，常丰镇机构改革后统一设置为“五办两中心一队”，“五办”即：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室；“两中心”即：综合技术服务中心、便民服务中

心（退役军人服务站）；“一队”即：综合行政执法队。主要职责如下：

党建工作办公室（新时代文明实践所）：主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

综合与经济发展办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室：主要承担自然资源保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村规划等工作；负责镇村环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

平安法治办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

应急防控办公室：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾

减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。

## 二、工作任务

### （一）基层党建强基固本

坚持和加强党的全面领导，为常丰镇各项事业发展提供坚强

政治保证。一是**强化政治建设**。坚持不懈用党的创新理论武装头脑，巩固拓展主题教育成果，教育引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严明政治纪律和政治规矩。严格落实“第一议题”制度，健全党委理论学习中心组学习机制，推动党的创新理论入脑入心、见行见效。二是**建强干部队伍**。平稳有序完成村“两委”换届工作。树立重实干、重实绩的用人导向，建立乡村人才库，加强镇村干部队伍的教育培训和实践锻炼。面向新一届村“两委”班子成员开设履职能力全面提升课堂，组织开展“岗位大练兵”活动检验课堂成效。三是**夯实基层基础**。深入推进党支部“五化”建设，持续整顿软弱涣散村党组织。进一步规范提升村级阵地建设，依据常丰资源禀赋探索打造红色党建品牌，加强党员教育管理，在急难险重问题上切实发挥党员先锋模范作用。四是**推进正风肃纪**。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。建立“清廉常丰”监督平台，畅通举报渠道，加大监督力度。推动群众身边不正之风和腐败问题专项整治常态化长效化。加强党风廉政建设和反腐败斗争，强化对权力运行的制约和监督，营造风清气正的政治生态。

## （二）农业产业突围发展

一是**项目建设大干快上**。以高质量项目建设为驱动，重点聚焦生态种植养殖、粮食安全等农业领域，续建市级重点项目1个，

新建产业类县级重点项目 3 个。创造劳动就业机会，增加村集体经济收入，提高居民人均可支配收入，增强经济硬实力。二是**稳定粮食产业基本盘。稳定 5.3 万亩粮食面积。**按照“抓点示范、梯次推进”原则，打造高标准“吨粮田”示范区。**多举措提升粮食产量。**补齐水、电、路等基础设施短板，推进“小田并大田、旱地变水浇、低产转高产”。大力扶持农民专业合作社、家庭农场、种粮大户等新型经营主体，发挥村级集体经济组织桥梁纽带作用，集中分散土地，开展合作经营或兜底耕种，进一步挖掘粮食产能提升潜力。**选良种育良策优化粮食品质。**加强与西农大、宝鸡农科院合作依据气候与土壤条件，确定 3—5 个适宜主栽品种，引进高产优质良种，实现良种全覆盖。以玉米“5335”技术为核心，推广“一增三改一防”模式及“五统一”管理模式；通过“宽幅沟播”“一喷三防”技术提升小麦产量，确保关键技术全覆盖。**延伸粮食链条。**发挥行政引导作用，搭建龙头企业与粮农协作平台，推行“企业+新型主体（村集体经济）+农户+电商”订单生产模式，建立种植基地，通过庙湾面粉加工厂加工，佛堂寺农村电商直播平台出售，实现统一供种、统一管理、统一收购，统一销售，提高村集体经济收入，保障农民利益。三是**优化特色产业布局。**用好专家智库，做优特色品牌，由“一村一品”向“一村多品”平稳转变。紧盯“苹果产销、农产品加工、畜牧养殖、

光伏发电、农业技术开发、食品深加工”六个方面精准施策。

### （三）乡村振兴富民强镇

以乡村全面振兴为统领，统筹镇村发展，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。一是**建设宜居宜业和美乡村**。深入学习运用“千万工程”经验，落实“八清一改”总要求，探索推行“5355”人居环境整治新模式，扎实推进农村人居环境整治提升行动。重点抓好生活垃圾污水处理、厕所革命、村容村貌提升。加强传统村落和乡村特色风貌保护。持续巩固深化省级“千万工程”示范村成果，以点带面推进全镇和美乡村建设，共建净美宜居常丰。二是**拓宽农民增收渠道**。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。深挖特色产业潜能，深入调研市场，发展壮大新型农村集体经济，推广“党支部+合作社+农户”等模式，稳妥推出一批深受消费者欢迎的农特产品，推行差异化分红。三是**加快衔接项目建设**。围绕脱贫户监测户发展种植养殖产业、村集体经济果园、武申村农业发展、各村基础设施提升改造等重点，计划争取财政衔接资金，实施有效衔接项目15个。其中，产业发展项目4个，基础设施类项目11个，全面提升乡村建设成效。

### （四）基层治理深化提优

推进治理体系和治理能力现代化，建设更高水平的平安常丰、

法治常丰。一是完善基层治理格局。坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步深化“四个三”基层治理工作法，健全党组织领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。发挥好村规民约积极作用，推广积分制、清单制等有效治理方式。二是维护社会和谐稳定。深化平安建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。加强社会治安综合治理，完善立体化、信息化社会治安防控体系。三是化解社会矛盾纠纷。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，健全矛盾纠纷多元化解机制，努力将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。四是筑牢安全发展底线。严格落实安全生产责任制，持续开展重点行业领域安全隐患排查整治，坚决防范遏制重特大事故发生。加强应急管理体系和能力建设，提升防灾减灾救灾水平。强化食品药品安全监管。

### 三、预算单位构成

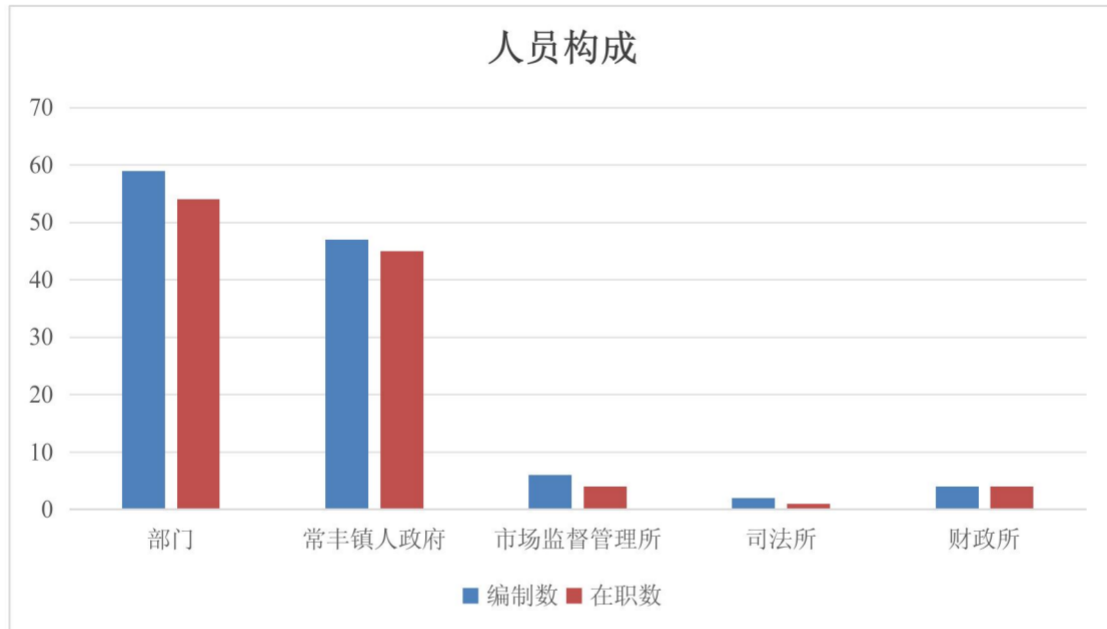
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

### 四、人员情况说明

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 45 人（行政 28 人、事业 17 人）；常丰镇市场监督管理

理所人员编制 6 人，实有人员 4 人；常丰镇司法所人员编制 2 人，实有人数 1 人；常丰镇财政所人员编制 4 人，实有人数 4 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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 11803901 元，其中：一般公共预算拨款收入 10416700 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 1387201 元，较上年增加 1910501 元，主要原因是资金结转及有新招录人员，人员经费、公用经费增加；

本部门当年预算支出 11803901 元，其中：一般公共预算拨款支出 10416700 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 1387201 元，较上年增加 1910501 元，主要原因是资金结转及有新招录人员，人员经费、公用经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 11803901 元，其中：一般公共预算拨款收入 10416700 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 1387201 元，较上年增加 1910501 元，主要原因是资金结转及有新招录人员，人员经费、公用经费增加；

本部门当年财政拨款支出 118039014 元，其中：一般公共预算拨款支出 10416700 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 1387201 元，较上年增加 1910501 元，主要原因是资金结转及有新招录人员，人员经费、公用经费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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 10416700 元，较上年增加 523300 元，主要原因是新招录人员及工资变动，人员经费、公用经费增加。

### （二）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 10416700 元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 6079140 元，较上年增加 379470 元，原因是有新招录人员，人员工资增加；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)140770 元，较上年减少 189230 元，原因是取暖运行补助资金调整科目及重新测算镇机关廉政灶及生活设施运行补助、取暖运行费，金额减少；

(3) 基层司法业务 (2040604) 50000 元，与上年持平；

(4) 培训支出 (2050803) 1000 元，与上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费 (2080505) 703420 元，较上年增加 94580 元，原因是人员增加，配套养老保险支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 351710 元，较上年增加 47290 元，原因是人员增加，配套职业年金支出增加；

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 12950 元，较上年增加 3330 元，原因是人员增加，工伤保险支出增加；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 304240 元，较上年增加 25770 元，原因是人员增加，对应医疗保险支出增加；

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 98880 元，与上年基本持平；

(10) 大气 (2110301) 151280 元，较上年增加 151280 元，

原因是取暖运行费调整科目，2025年该资金未在此科目下；

（11）乡村道路建设（2130142）50000元，与上年持平；

（12）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（2130599）100000元，与上年持平；

（13）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1813640元，较上年减少31800元，原因是驻村工作队调整，对应经费减少；

（14）住房公积金（2210201）559670元，较上年增加42810元，原因是人员增加，配套住房公积金增加。

### （三）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10416700元，其中：

工资福利支出（301）7430130元，较上年增加583750元，原因是有新招录人员及工资变动，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1056050元，较上年减少31950元，原因是重新测算镇机关廉政灶及生活设施运行补助、取暖运行费，金额减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1930520元，较上年减少28500元，原因是驻村工作队调整，对应经费减少。

#### 2. 支出按政府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 10416700 元，其中：

机关工资福利支出（501）7430130 元，较上年增加 583750 元，原因是有新招录人员及工资变动，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1056050 元，较上年减少 31950 元，原因是重新测算镇机关廉政灶及生活设施运行补助、取暖费，金额减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1930520 元，较上年减少 28500 元，原因是驻村工作队调整，对应经费减少。

#### **八、政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金年初预算收支，并已公开空表。

#### **九、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：其他重要事项说明**

#### **十、“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 41000 万元，较上年减少 5000 元，主要原因为严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严控接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元；公务用车运行维护费 3 万元；公务用车购置费 0 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 5000 元，较上年减少 5000 元（50%），减少的主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严控接待费用。

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预算支出 5000 元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1000 元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	三千会等专题会议	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	100 人	5000	
2	干部领导培训	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	2 人	1000	

### 十一、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）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门无当年政府采购年初预算，并已公开空表。

### 十三、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拨款10416700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）。

#### 十四、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564000元，较上年增加6000元，主要原因是人员变动，公务交通费增加。

#### 第四部分、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。

## **第五部分：部门预算公开报表**

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

# 2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县常丰镇人民政府

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，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	是	不涉及，并已公开空表

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	10416700	一、财政拨款	11803901	一、财政拨款	11803901	一、财政拨款	11803901
1、一般公共预算拨款	10416700	1、一般公共服务支出	6220949	1、人员经费和公用经费支出	9924650	1、机关工资福利支出	7430130
其中：专项资金列入部门预算的项目	10416700	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7430130	2、机关商品和服务支出	2442751
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	564000	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	50,000	(3) 对个人和家庭的补助	1930520	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	1879251	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	1068080	(2) 商品和服务支出	1878751	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	500	9、对个人和家庭的补助	1931020
		10、卫生健康支出	403120	(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	151280	(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	2504986	(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	100000	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	559670				
		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	45646				
		24、其他支出	700170				
本年收入合计	11803901	本年支出合计	11803901	本年支出合计	11803901	本年支出合计	11803901
上年结转	1387201	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11803901	支出总计	11803901	支出总计	11803901	支出总计	11803901

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	10,416,700	9,360,650	564,000	492,050	
201	一般公共服务支出	6,219,910	5,516,140	563,000	140,770	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,219,910	5,516,140	563,000	140,770	
2010301	行政运行	6,079,140	5,516,140	563,000		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	140,770			140,770	
204	公共安全支出	50,000			50,000	
20406	司法	50,000			50,000	
2040604	基层司法业务	50,000			50,000	
205	教育支出	1,000		1,000		
20508	进修及培训	1,000		1,000		
2050803	培训支出	1,000		1,000		
208	社会保障和就业支出	1,068,080	1,068,080			
20805	行政事业单位养老支出	1,055,130	1,055,130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,420	703,420			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,710	351,710			
20899	其他社会保障和就业支出	12,950	12,950			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,950	12,950			
210	卫生健康支出	403,120	403,120			
21011	行政事业单位医疗	403,120	403,120			

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	10,416,700	9,360,650	564,000	492,050	
2101101	行政单位医疗	304,240	304,240			
2101103	公务员医疗补助	98,880	98,880			
211	节能环保支出	151,280			151,280	
21103	污染防治	151,280			151,280	
2110301	大气	151,280			151,280	
213	农林水支出	1,963,640	1,813,640		150,000	
21301	农业农村	50,000			50,000	
2130142	乡村道路建设	50,000			50,000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000			100,000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000			100,000	
21307	农村综合改革	1,813,640	1,813,640			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,813,640	1,813,640			
221	住房保障支出	559,670	559,670			
22102	住房改革支出	559,670	559,670			
2210201	住房公积金	559,670	559,670			

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			10,416,700	9,360,650	564,000	492,050	
301	工资福利支出			7,430,130	7,430,130			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,498,140	5,498,140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703,420	703,420			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	351,710	351,710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304,240	304,240			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,950	12,950			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559,670	559,670			
302	商品和服务支出			1,056,050		564,000	492,050	
30201	办公费	50201	办公经费	274,000		274,000		
30215	会议费	50202	会议费	5,000		5,000		
30216	培训费	50203	培训费	1,000		1,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000		5,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000		30,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,000		249,000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	492,050			492,050	
303	对个人和家庭的补助			1,930,520	1,930,520			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,831,640	1,831,640			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98,880	98,880			

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	9,924,650	9,360,650	564,000	
201	一般公共服务支出	6,079,140	5,516,140	563,000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,079,140	5,516,140	563,000	
2010301	行政运行	6,079,140	5,516,140	563,000	
205	教育支出	1,000		1,000	
20508	进修及培训	1,000		1,000	
2050803	培训支出	1,000		1,000	
208	社会保障和就业支出	1,068,080	1,068,080		
20805	行政事业单位养老支出	1,055,130	1,055,130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,420	703,420		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,710	351,710		
20899	其他社会保障和就业支出	12,950	12,950		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,950	12,950		
210	卫生健康支出	403,120	403,120		
21011	行政事业单位医疗	403,120	403,120		

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	9,924,650	9,360,650	564,000	
2101101	行政单位医疗	304,240	304,240		
2101103	公务员医疗补助	98,880	98,880		
213	农林水支出	1,813,640	1,813,640		
21307	农村综合改革	1,813,640	1,813,640		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,813,640	1,813,640		
221	住房保障支出	559,670	559,670		
22102	住房改革支出	559,670	559,670		
2210201	住房公积金	559,670	559,670		

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			9924650	9360650	564000	
301	工资福利支出			7430130	7430130		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5498140	5498140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	703420	703420		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	351710	351710		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	304240	304240		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12950	12950		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	559670	559670		
302	商品和服务支出			564000		564000	
30201	办公费	50201	办公经费	274000		274000	
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	5000		5000	
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	249000		249000	
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			1930520	1930520		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1831640	1831640		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	98880	98880		

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	492,050	
385	麟游县常丰镇	492,050	
385002	麟游县常丰镇人民政府	492,050	
	专用项目	492,050	
	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	为乡村振兴各项工作的顺利推进提供经费保障，改善便民服务中心办公条件，提高基层政务服务水平。
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000	主要用于农村公路日常养护及隐患治理，促进区域社会经济发展，改善农村生产生活条件。
	司法所保障经费	50,000	提高司法所工作效率和质量，有效提升基层司法行政效能，促进司法公正和社会稳定，增强人民群众的法治获得感、幸福感、安全感。
	武装工作专项经费	50,000	为基层武装部依法履职、加强国防后备力量建设、提升应急能力提供基本保障，全面推动基层武装工作规范化发展。
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	90,770	廉政灶及生活设施运行补助，主要用于政机关廉政灶及生活设施的维修改造，保障机关廉政灶及生活设施正常运转、满足干部职工基本生活所需，持续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件，树立廉洁政府形象，提高镇机关行政效能。
	镇机关取暖运行费	151,280	保障机关取暖设施正常运行，满足干部职工基本生活所需，持续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件，确保机关冬季正常运转，提高机关履职效能和运行效率。





表13-1

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		麟游县常丰镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100000			
		其他资金				
总体目标	为乡村振兴各项工作的顺利推进提供经费保障,改善便民服务中心办公条件,提高基层政务服务水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政预算资金	10万元	10分	
	产出指标	数量指标	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覆盖数量		1个镇及8个村	10分
		质量指标	资金使用合规性		专款专用	10分
			便民服务中心正常运转率		100%	10分
		时效指标	资金支付时限		2026年12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展		提升	10分
		社会效益指标	政务服务水平提升		提升	10分
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求		是	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		提升	10分

表13-2

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		麟游县常丰镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	提升农村公路养护水平及群众满意度,改善农村生产生活条件,保障农村公路安全畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金	5万元	5分
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	8个	10分
		质量指标	资金使用合规性	专款专用	10分
			农村公路养护率	100%	10分
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	5分
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	提供交通保障	10分
		社会效益指标	改善群众出行条件	逐步改善	10分
		生态效益指标	是否满足生态环保要求	是	10分
		可持续影响指标	农村基础设施建设	持续改善	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	提升	10分

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所保障经费			
主管部门		麟游县常丰镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	为司法所履行人民调解、普法宣传、社区矫正等法定职能提供基础支撑,提升司法所服务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金	5万元	10分
	产出指标	数量指标	保障司法所数量	1个	10分
			服务行政村个数	8个	10分
		质量指标	资金使用合规性	专款专用	10分
			司法所工作开展情况	提升	10分
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供法律支撑效果	逐步提升	10分
		社会效益指标	化解社会矛盾效果,促进社会稳定	有效促进	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	提升	10分

表13-4

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		麟游县常丰镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	为基层武装部依法履职、提升应急能力等提供基本保障, 全面推动基层武装工作规范化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (9分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金	5万元	10分
	产出指标	数量指标	保障基层武装部数量	1个	10分
		质量指标	资金使用合规性	专款专用	15分
			武装工作规范化开展	规范	15分
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	10分
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供稳定社会环境的效果	逐步提升	10分
		社会效益指标	促进社会稳定	有效促进	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	提升	10分

表13-5

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		麟游县常丰镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	90770	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	90770		
		其他资金			
总体目标	保障机关廉政灶及生活设施正常运转, 满足干部职工基本生活所需, 持续提升机关干部工作环境, 改善职工生活条件, 提高镇机关运行效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金	90770元	10分
	产出指标	数量指标	保障廉政灶数量	1个	10分
		质量指标	资金使用合规性	专款专用	10分
			廉政灶及生活设施正常运转率	100%	10分
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	10分
	社会效益指标	社会效益指标	改善干部职工生活条件	逐步改善	10分
		生态效益指标	是否满足生态环保要求	是	10分
		可持续影响指标	持续提升机关运行效能	持续提升	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工、接待人员满意度	提升	10分

表13-6

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		麟游县常丰镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		151280	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		151280	
		其他资金			
总体目标	保障机关取暖设施正常运行, 满足干部职工基本生活所需, 持续提升机关干部工作环境, 确保机关冬季正常运转, 提高机关履职效能和运行效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金	151280元	5分
	产出指标	数量指标	设备正常运行数量	2台	10分
		质量指标	资金使用合规性	专款专用	10分
			机关取暖设施运行情况	正常运行	10分
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	5分
	效益指标	经济效益指标	持续提升机关干部职工工作环境	持续提升	10分
		社会效益指标	改善干部职工生活条件	持续改善	10分
		生态效益指标	是否满足生态环保要求	用电供暖	10分
		可持续影响指标	持续减少大气污染	持续减少	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	提升	10分

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）			执行率分值 （10分）
	2026年部门预算	用于镇政府日常运转， 促进经济高质量发展， 提升民生福祉，强化基 层治理，推进生态文明 建设。	总额	财政拨款	其他资金	
			11803901	11803901		
金额合计			11803901	11803901		
年度 总体 目标	保障机关正常运转，提升行政运行效能，突出“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，以“基层党建强基固本、农业产业突围发展、乡村振兴富民强镇、基层治理深化提优”为工作思路，打造现代化和美平安常丰。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	财政预算资金	11803901元	5分	
	产出指标	数量指标	服务行政村个数	8个	10分	
		质量指标	年度任务完成率	100%	10分	
			资金使用合规性	专款专用	10分	
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底	5分	
	效益指标	经济效益 指标	为经济发展提供良好环境	逐步提升	10分	
		社会效益 指标	服务群众能力水平	逐步提高	10分	
		生态效益 指标	改善生态环境质量	持续改善	10分	
		可持续影响 指标	机关运行效能	持续提升	10分	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10分	

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。

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:	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

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。