

附件 1

麟游县崔木镇人民政府
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

崔木镇人民政府聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，按照“5办2中心1队”的模式，统筹设置镇内设机构和事业单位。具体“5办”为党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、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。

“2中心1队”为综合技术服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队。

二、工作任务

一是全面推进乡村振兴：以学习运用“千万工程”经验为统领，聚焦“做强特色产业、建设和美乡村”两大核心，持续壮大林麝、肉驴等特色养殖村集体发展，统筹推进农村人居环境整治提升、基础设施完善和乡村产业发展，打造崔木村、洪泉村“千万工程”示范村。

二是做强特色优势产业：巩固提升林麝、肉驴、生猪等养殖产业，支持林麝养殖场改造升级。推动千亩粮食高产示范基地提质增效。积极拓展农产品销售渠道。

三是促进农文旅深度融合：进一步完善页岭环线旅游基础设施，提升知青大院、麟游特支旧址等景点运营水平，策划开展系列宣传推介活动，持续擦亮避暑旅游品牌。

四是提升基层治理效能：深化拓展“平安茶社”功能内

涵，健全常态化排查和矛盾化解机制。抓好安全生产、防汛抗旱、森林防火等各项工作，确保社会大局和谐稳定。

五是加强生态环境保护：持续推进页岭区域绿化造林，落实大气、水、土壤污染防治措施，守护好崔木的绿水青山。

六是探索“红色资源+集体经济”融合发展新机制：以崔木村红色美丽村庄建设为契机，探索将红色资源开发利用与村级集体经济壮大紧密结合起来，实施“知青大院文旅融合模式创新”，借鉴“村集体经济+专业运营公司”的模式，明确各方权责与利益分配，由专业团队负责整体运营、市场推广和业态孵化，打造集历史教育、文化体验、休闲旅游于一体的红色文旅综合体。

七是实施“林麝产业联农带农机制创新”：在现有“联建合养”模式基础上，深化产业利益联结机制改革。探索建立“龙头企业+村集体经济组织+养殖大户+一般农户”的四级联动体系，由龙头企业提供技术标准、饲料供应和麝香保底回收，村集体经济组织统筹协调并提供养殖场地，养殖大户示范带动，一般农户通过参与管护、饲草种植等方式获得多元收益。实现从“资金变股金”到“农民变股东”的深度转变，构建可持续的产业富民新格局。

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1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县崔木镇人民政府	

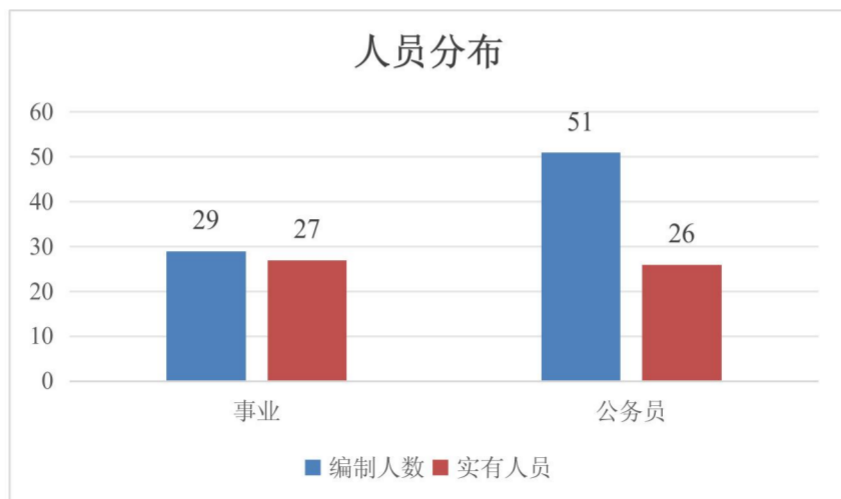
四、人员情况说明

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，崔木镇市场监管所、司法所、财政所人员统一由崔木镇人民政府管理。截止上年底，本部门人员编制共80人，其中行政编制51人，事业编制29人；实有人员73人，其中行政人员47人，事业人员26人；单位管理的离退休人员0人。

崔木镇人民政府人员编制67人，其中行政编制38人、事业编制29人；实有人员63人，其中行政36人、事业27人，单位管理的离退休人员0人。

崔木镇市场监督管理所人员编制6人，其中行政编制6人，实有人员5人；

崔木镇司法所人员编制2人，实有人员1人；崔木镇财政所人员编制5人，实有人员5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 19780041.69 元，其中：一般公共预算拨款收入 14509920 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 5270121.69 元，较上年增加 4005511.69 元，主要原因是下达实施崔木村红色美丽村庄建设和耕地保护激励资金两个项目资金金额较大；

本部门当年预算支出 19780041.69 元，其中：一般公共预算拨款支出 14509920 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 5270121.69 元，较上年增加 4005511.69 元，主要原因是下达实施崔木村红色美丽村庄建设和耕地保护激励资金两个项目资金金额较大。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 19780041.69 元，其中：一般公共预算拨款收入 14509920 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 5270121.69 元，较上年增加 4005511.69 元，主要原因是下达实施崔木村红色美丽村庄建设和耕地保护激励资金两个项目资金金额较大。

本部门当年财政拨款支出 19780041.69 元，其中：一般公共预算拨款支出 14509920 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 5270121.69 元，较上年增加 4005511.69 元，主要原因是下达实施崔木村红色美丽村庄建设和耕地保护激励资金两个项目资金金额较大。

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 14509920 元，较上年增加 1566190 元，主要原因是崔木镇知青大院人员及经费划转镇级发放和公务员、事业人员工资调标增长。

（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 14509920 元，其中：

（1）行政运行（2010301）8374570 元，较上年增加 966500 元，原因是公务员、事业人员工资调标增长；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）173070 元，较上年减少 96930 元，原因是镇机关取暖运行费支出功能科目变为节能环保支出；

（3）基层司法业务（2040604）5000 元，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1187820 元，较上年增加 269710 元，原因是人员工资增加配套养老保险增加；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)593910元,较上年增加134850元,原因是人员工资增加配套职业年金增加;

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)17970元,较上年增加5560元,原因是人员工资增加配套工伤保险增加;

(7)行政单位医疗(2101101)416590元,较上年增加41810元,原因是人员工资增加配套医疗保险增加;

(8)公务员医疗补助(2101103)132720元,较上年增加3600元,原因是人员工资增加配套医疗补助增加;

(9)大气(2110301)205130元,较上年增加205130元,原因是镇机关取暖运行费支出功能科目变为节能环保支出;

(10)乡村道路建设(2130142)50000元,较上年无变化;

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

(12)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)2446220元,较上年减少40120元,原因是驻村第一书记及驻村工作队经费减少一个村、离任村干部生活补贴减少;

(13)住房公积金(2210201)761920元,较上年增加76080元,原因是人员工资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 14509920 元，其中：

工资福利支出（301）10580880 元，较上年增加 1487910 元，原因是人员工资增加配套各类保险均增加；

商品和服务支出（302）1326400 元，较上年增加 114800 元，原因是崔木镇知青大院经费划转镇级发放和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2602640 元，较上年减少 36520 元，原因是驻村第一书记及驻村工作队经费减少一个村、离任村干部生活补贴减少；

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 14509920 元，其中：

机关工资福利支出（501）10580880 元，较上年增加 1487910 元，原因是人员工资增加配套各类保险均增加；

机关商品和服务支出（502）1326400 元，较上年增加 114800 元，原因是崔木镇知青大院经费划转镇级发放和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2602640 元，较上年减少 36520 元，原因是驻村第一书记及驻村工作队经费减少一个村、离任村干部生活补贴减少；

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 30000 元，较上年无增减变化。其中：

公务用车运行维护费 30000 元，较上年无增减变化。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 14509920 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 748200 元，较上年增加 6600 元，主要原因是公务交通补贴增加。

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

部门名称：崔木镇人民政府

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	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。

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	14509920	一、部门预算	19780041.69	一、部门预算	19780041.69	一、部门预算	19780041.69
1、财政拨款	14509920	1、一般公共服务支出	8547703.69	1、人员经费和公用经费支出	13931720	1、机关工资福利支出	10680880
(1) 一般公共预算拨款	14509920	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10580880	2、机关商品和服务支出	6596521.69
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	748200	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	2602640	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	5848321.69	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	1799700	(2) 商品和服务支出	5848321.69	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	2602640
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	549310	(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	205130	(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	6866278	(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	1000000	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	761920				
		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	14509920	本年支出合计	19780041.69	本年支出合计	19780041.69	本年支出合计	19780041.69
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	5270121.69						
其中：财政拨款资金结转	5270121.69						
非财政拨款资金结余							
收入总计	19780041.69	支出总计	19780041.69	支出总计	19780041.69	支出总计	19780041.69

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	14509920	一、财政拨款	19780041.69	一、财政拨款	19780041.69	一、财政拨款	19780041.69
1、一般公共预算拨款	14509920	1、一般公共服务支出	8547703.69	1、人员经费和公用经费支出	13931720	1、机关工资福利支出	10580880
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	10580880	2、机关商品和服务支出	6596521.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	748200	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	2602640	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	5848321.69	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	1799700	(2)商品和服务支出	5848321.69	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	2602640
		10、卫生健康支出	549310	(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	205130	(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	6866278	(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	1000000	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	761920				
		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	14509920	本年支出合计	19780041.69	本年支出合计	19780041.69	本年支出合计	19780041.69
上年结转	7129135.89	结转下年	73.98	结转下年	73.98	结转下年	73.98
收入总计	19780041.69	支出总计	19780115.67	支出总计	19780115.67	支出总计	19780115.67

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	14509920	13183520	748200	578200	
201	一般公共服务支出	8547640	7626370	748200	173070	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8547640	7626370	748200	173070	
2010301	行政运行	8374570	7626370	748200		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	173070			173070	
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	1799700	1799700			
20805	行政事业单位养老支出	1781730	1781730			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1187820	1187820			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593910	593910			
20899	其他社会保障和就业支出	17970	17970			
2089999	其他社会保障和就业支出	17970	17970			
210	卫生健康支出	549310	549310			
21011	行政事业单位医疗	549310	549310			
2101101	行政单位医疗	416590	416590			
2101103	公务员医疗补助	132720	132720			
211	节能环保支出	205130			205130	
21103	污染防治	205130			205130	
2110301	大气	205130			205130	
213	农林水支出	2596220	2446220		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	100000			100000	
21307	农村综合改革	2446220	2446220			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2446220	2446220			
221	住房保障支出	761920	761920			
22102	住房改革支出	761920	761920			
2210201	住房公积金	761920	761920			

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			14509920	13183520	748200	578200	
301	工资福利支出			10580880	10580880			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7290490	7290490			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1187820	1187820			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	593910	593910			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416590	416590			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17970	17970			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	761920	761920			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312180	312180			
302	商品和服务支出			1326400		748200	578200	
30201	办公费	50201	办公经费	390000		390000		
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	328200		328200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	578200			578200	
303	对个人和家庭的补助			2602640	2602640			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2469920	2469920			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132720	132720			

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	13,931,720	13,183,520	748,200	
201	一般公共服务支出	8,374,570	7,626,370	748,200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,374,570	7,626,370	748,200	
2010301	行政运行	8,374,570	7,626,370	748,200	
208	社会保障和就业支出	1,799,700	1,799,700		
20805	行政事业单位养老支出	1,781,730	1,781,730		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,820	1,187,820		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593,910	593,910		
20899	其他社会保障和就业支出	17,970	17,970		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,970	17,970		
210	卫生健康支出	549,310	549,310		
21011	行政事业单位医疗	549,310	549,310		
2101101	行政单位医疗	416,590	416,590		
2101103	公务员医疗补助	132,720	132,720		
213	农林水支出	2,446,220	2,446,220		
21307	农村综合改革	2,446,220	2,446,220		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,446,220	2,446,220		
221	住房保障支出	761,920	761,920		
22102	住房改革支出	761,920	761,920		
2210201	住房公积金	761,920	761,920		

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			13,931,720	13,183,520	748,200	
301	工资福利支出			10,580,880	10,580,880		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,290,490	7,290,490		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,187,820	1,187,820		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	593,910	593,910		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,590	416,590		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,970	17,970		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	761,920	761,920		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	312,180	312,180		
302	商品和服务支出			748,200		748,200	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000		390,000	
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	328,200		328,200	
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			2,602,640	2,602,640		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,469,920	2,469,920		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132,720	132,720		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	578,200	
386	麟游县崔木镇	578,200	
386002	麟游县崔木镇人民政府	578,200	
	专用项目	578,200	
	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	
	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	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
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000	农村公路养护维修及隐患治理专项基金
	司法所保障经费	50,000	
	司法所保障经费	50,000	司法所保障经费
	武装工作专项经费	50,000	
	武装工作专项经费	50,000	武装工作专项经费
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	123,070	
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	123,070	镇机关廉政灶及生活设施运行补助
	镇机关取暖运行费	205,130	
	镇机关取暖运行费	205,130	镇机关取暖运行费

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		麟游县崔木镇人民政府			
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	该项目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, 方便群众出行, 提高行政效能。				
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	社会成本	资金来源	财政拨款	10
	产出指标	数量指标	农村公路养护维修及隐患治理覆盖范围	11个村	10
		质量指标	所有涉及项目完工合格率	100.00%	20
		时效指标	投资按期完成率	100.00%	10
	效益指标	社会效益指标	农村基本公共服务水平	提升	10
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求	是	10
		可持续影响指标	农村基础设施效益发挥	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于95%	10

表13-2

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		麟游县崔木镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	123070	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	123070		
		其他资金			
总体目标	该项目主要用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助,解决镇机关廉政灶及生活设施维修维护,改善设施条件。				
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)
	产出指标	数量指标	机关廉政灶	1个	10
		质量指标	所有涉及项目合格率	100%	20
		时效指标	资金使用率	100.00%	20
	效益指标	社会效益指标	机关廉政灶服务水平	提升	10
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求	是	10
		可持续影响指标	生活设施效益发挥	较好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	10

表13-3

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		麟游县崔木镇人民政府			
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	<p>目标1: 服务指标为全镇11个村, 围绕培育和壮大当地特色优势产业, 支持发展村级集体经济, 改善生产和生活条件, 修建基础配套设施, 为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利推进提供经费保障。</p> <p>目标2: 解决改善镇机关便民服务中心办公条件, 提高工作效能。</p>				
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)
	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范围	1个镇及11个村	10
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	有效推进	10
		时效指标	确保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正常	全年	20
	效益指标	社会效益指标	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工作效能及服务水平	提升	20
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求	是	10
		可持续影响指标	镇村便民服务中心效益发挥	持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于95%	10	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行费			
主管部门		麟游县崔木镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	205130	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	205130		
		其他资金			
总体目标	该项目保证镇机关领导干部共计80余人冬季正常供暖, 保证工作正常开展。				
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 (90分)
	产出指标	数量指标	保障镇机关取暖设施个数	1个供暖系统	10
		质量指标	镇机关取暖设施正常运行率	100%	10
		时效指标	确保镇机关供暖正常	冬季	20
	效益指标	社会效益指标	机关取暖设施运行及机关效能	提升	20
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求	是	10
		可持续影响指标	镇机关运行效能提升	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关领导干部满意度	大于95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所保障经费			
主管部门		麟游县崔木镇人民政府			
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	加快司法所规范化建设,努力让司法所达到五好司法所标准,更好地发挥自己的职权,在人民调解、普法宣传、社区矫正、基层群众工作中凸显亮点,为我县提供一个良好的发展环境。				
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)
	产出指标	数量指标	涉及项目	1个	10
		质量指标	司法所建设	规范化	20
		时效指标	资金使用率	100%	20
	效益指标	生态效益指标	社会环境	发展良好	20
		可持续影响指标	影响力	较大	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	10

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		麟游县崔木镇人民政府			
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	武装工作的规范化,有利于充实和完善乡镇武装机构,进一步加大武装工作的力度,从而强化基层社会治理,更好地维护社会稳定。				
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)
	产出指标	数量指标	涉及项目	1个	10
		质量指标	武装机构建设	规范化	10
		时效指标	资金使用率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	征兵环境	发展良好	20
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求	是	10
		可持续影响指标	镇机关运行效能提升	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县崔木镇人民政府				
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）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	用于镇政府正常运转，保障干部职工福利待遇及各项经费	14509920	14509920		
	金额合计		14509920	14509920		
年度 总体 目标	目标1：保障镇政府正常运转。 目标2：保障干部职工工资福利待遇按时发放					
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	资金来源	财政拨款	10	
	产出指标	数量指标	涉及金额	14509920元	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	10	
		时效指标	资金使用率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	当地特色优势产业和村级集体经济发展	提升	10	
		社会效益指标	农村基本公共服务水平	提升	10	
		生态效益指标	项目是否满足生态环保要求	是	10	
		可持续影响指标	镇机关运行效能提升	持续	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%	10	

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				
	效益指标	时效指标				
		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。