

附件 1

招贤镇人民政府
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

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，严格依照宪法及相关法律法规，保障公民依法享有经济、政治、文化等各项权利，切实维护人民群众根本利益；2. 健全基层综合治理工作机制，全力维护社会大局稳定，依法妥善处置突发性、群体性事件，有效调解化解各类利益矛盾纠纷，保障基层社会秩序安定有序；3. 立足乡村社会发展实际，充分尊重农民意愿，组织制定并推动落实经农民群众广泛认可的乡规民约，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，构建和谐稳定的乡村社会治理格局等。

（二）经济发展职责。

1. 科学谋划产业布局：组织编制产业发展规划，统筹优化产业结构与空间布局，培育壮大具有地域辨识度的特色优势产业，推动产业集群化、差异化发展；2. 优化提升营商环境：系统构建政策支撑、硬件保障、社会治理三位一体的投资环境，健全招商引资工作机制，精准对接优质项目资源，持续增强区域发展活力与吸引力；3. 强化农业组织赋能：引导扶持农村经济合作组织规范发展、提质增效，完善生产指导与技术服务体系，全面提升农业生产组织化、规模化、集约化水平，夯实乡村产业发展基础；4. 畅通产销服务链条：

搭建农业信息服务平台，精准对接农产品产销市场需求，加快推广农业新技术、新品种与绿色生产模式，推动农业提质增效、农民稳定增收。

（三）履行公共服务职责。

1. 健全基本公共服务体系：统筹推进义务教育均衡发展，大力发展农村医疗卫生事业，繁荣乡村文化事业，加快完善覆盖城乡的农村社会保障体系，切实保障群众基本生活需求；2. 培育文明乡风民风：加强社会公德与职业道德建设，深入开展农民思想道德教育，弘扬社会主义核心价值观，倡导健康文明的生活方式与新风尚，涵养向上向善、守望相助的乡村文明氛围；3. 优化农村公共产品供给：持续完善农村公共基础设施与公共服务供给机制，加快推进政府职能转变，全面构建服务型政府，不断提升乡村治理效能与公共服务水平。

（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，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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议和省市县委全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以推动经济高质量发展为主题，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. 强化理论武装，筑牢思想根基：持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展理论学习与教育培训，不断提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为各项工作开展提供坚强思想保障。

2. 坚持党建引领，深化全面从严治党：以党的政治建设为统领，压实管党治党政治责任，健全党建工作机制，建强基层党组织战斗堡垒，持之以恒正风肃纪，推动全面从严治党向纵深发展。

3. 优化产业布局，推动经济提质增效：科学编制乡镇产业发展规划，引导产业结构优化升级，培育壮大特色优势产业；持续优化营商环境、健全政策支撑与服务保障体系，加大招商引资力度，激发市场主体活力。

4. 赋能农业发展，夯实乡村振兴基础：扶持壮大农村经济合作组织，强化农业生产指导与技术服务，提升农业生产

组织化、规模化水平，推广农业新技术新模式，促进农业增效、农民增收。

5. 创新基层治理，建设和谐美丽乡村：健全乡村治理体系，有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定；完善民主决策机制，畅通群众诉求表达渠道，保障群众知情权、参与权、监督权。

6. 守护生态底色，建设宜居美丽家园：牢固树立践行绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护治理，推进人居环境整治提升，打造天蓝、地绿、水清的美丽乡镇。

7. 聚焦民生保障，增进群众福祉：健全基本公共服务体系，扎实做好教育、医疗、养老、就业等民生工作，推进健康招贤建设，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

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

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，招贤镇市场监管所、司法所、财政所人员统一由招贤镇人民政府管理。截止上年底，本部门人员编制共 66 人，其中行政编制 42 人，事业编制 24 人；实有人员 61 人，其中行政人员 42 人，事业人员 19 人；单位管理的离退休人员 21 人。

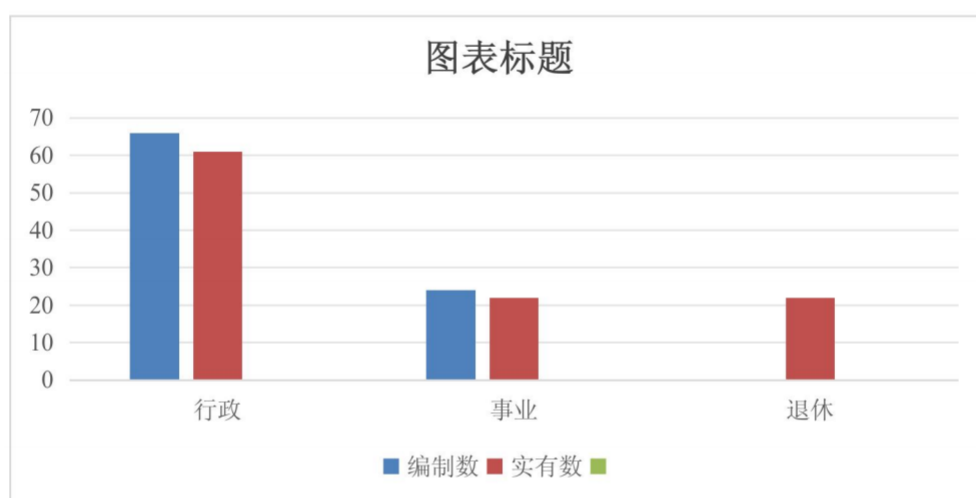
招贤镇人民政府人员编制 53 人，其中行政编制 31 人、

事业编制 22 人；实有人员 50 人，其中行政 31 人、事业 19 人，单位管理的退休人员 22 人。

招贤镇市场监督管理所人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人；

招贤镇司法所人员编制 2 人，实有人员 1 人；

招贤镇财政所人员编制 5 人，实有人员 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 17031571 元，其中：一般公共预算拨款收入 11271710 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 5819861 元，较上年减少 759799 元，主要原因是专项资金结转少于上年度。

本部门当年预算支出 17031571 元，其中：一般公共预算拨款支出 11271710 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 5819861 元，较上年

减少 759799 元，主要原因是专项资金结转少于上年度。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 11211710 元，其中：一般公共预算拨款收入 11211710 元、政府性基金拨款收入 0 元、上年结转 58198601 元，较上年增加 318240 元，主要原因是本年有新招录公务员 4 人，公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等增加。

本部门当年财政拨款支出 11211710 元，其中：一般公共预算拨款支出 11211710 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 5819861 元，较上年增加 318240 元，主要原因是本年有新招录公务员 4 人，公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等增加。

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 11211710 元，较上年增加 318240 元，主要原因是本年有新招录公务员 4 人，公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等增加。

（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 11211710 元，其中：

（1）行政运行(2010301)6317610 元，较上年增加 244910 元，原因是本年存在新招录人员 4 人，相关预算支出增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

(2010399) 151540 元，较上年减少 228460 元；

(3) 基层司法业务 (2040604) 50000 元，较上年持平；

(4) 培训支出 (2050803) 1000 元，较上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 749420 元，较上年增加 74960 元，原因是本年存在新招录人员 4 人，相关预算支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 416710 元，较上年持平；

(7) 其他社会保险和就业支出 (2089999) 10690 元，较上年持平；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 327080 元，较上年增加 22190 元，原因是本年存在新招录人员 4 人，相关预算支出增加；

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 99840 元，较上年持平；

(10) 大气 (2110301) 169230 元，较上年持平；

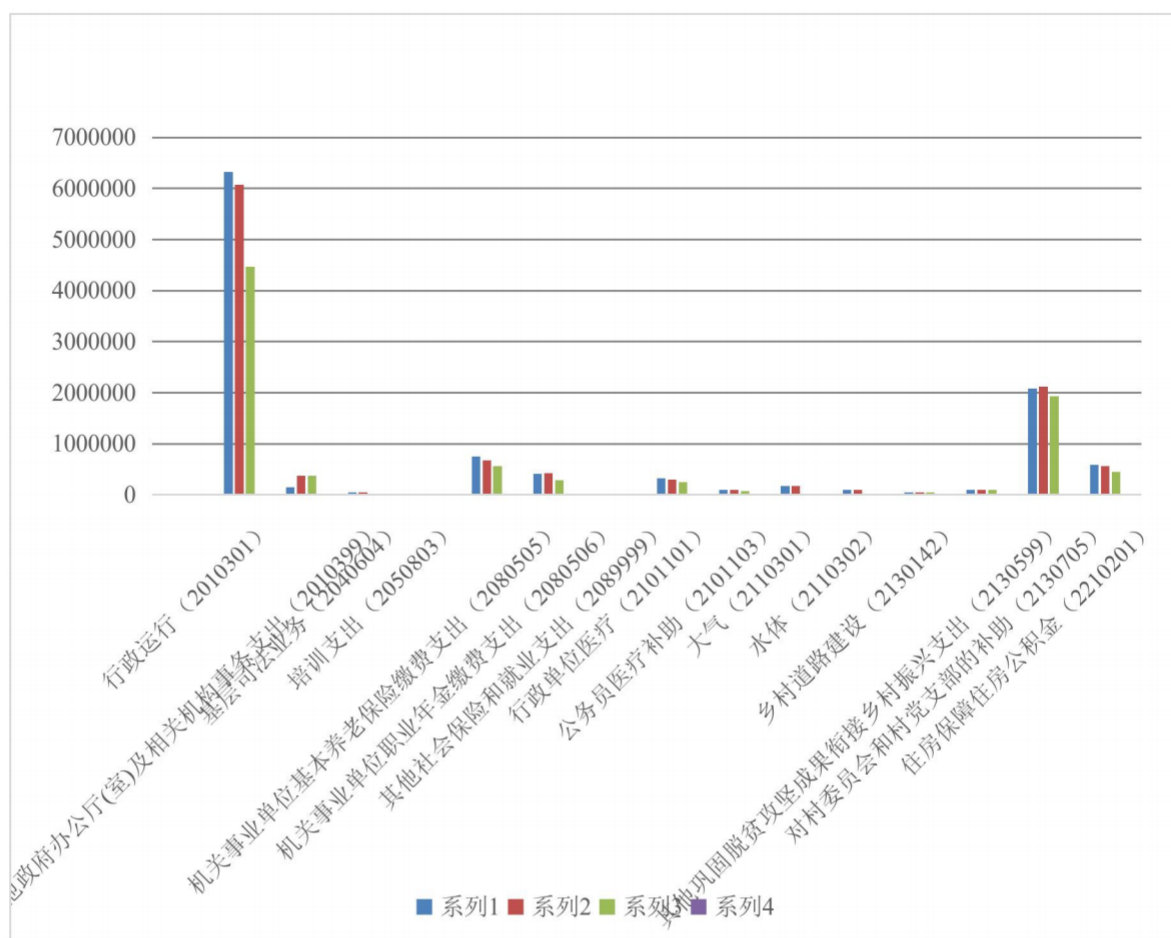
(11) 水体 (2110302) 100000 元，较上年持平；

(12) 乡村道路建设 (2130142) 50000 元，较上年持平；

(13) 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；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 2076340 元，较上年持平。

(15) 住房保障住房公积金 (2210201) 592250 元, 较上年持平;



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2026 年本部门当年一般公共预算支出为 11211710 元, 其中:

工资福利支出 (301) 7801360 元, 较上年增加 381390 元, 原因是 2025 年新招录公务员 4 人;

商品和服务支出 (302) 1205970 元, 较上年持平;

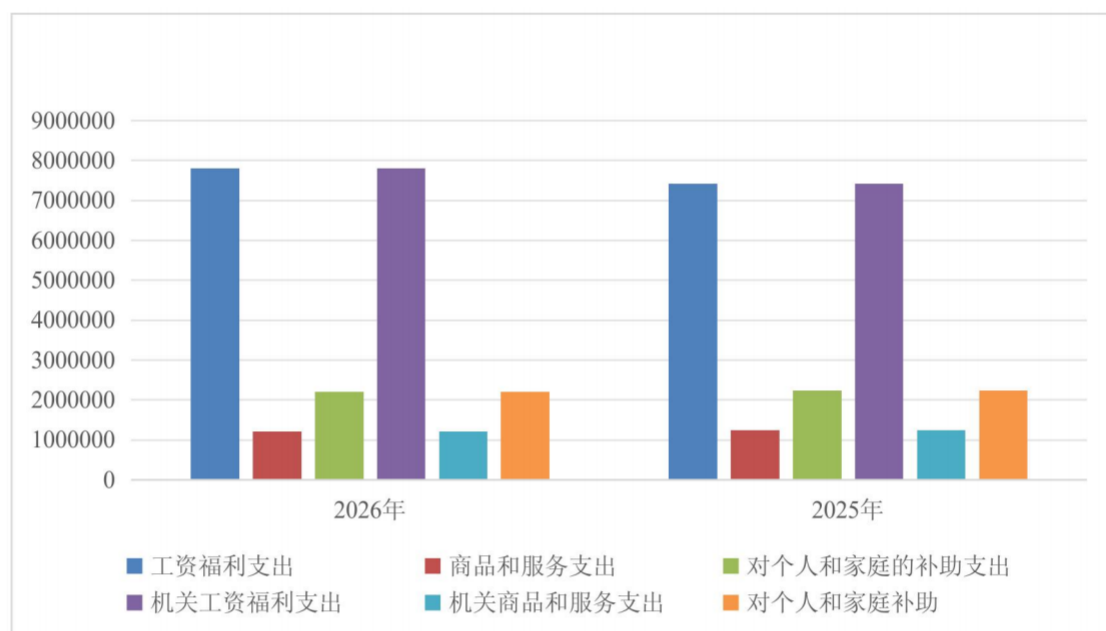
对个人和家庭的补助支出 (303) 2204380 元, 较上年持平;

(2)2026年本部门当年一般公共预算支出11211710元，其中：

机关工资福利支出(501)7801360元，较上年增加381390元，原因是2025年新招录公务员4人；

机关商品和服务支出(502)1205970元，较上年持平；

对个人和家庭补助(509)2204380元，较上年持平。



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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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”经费预算共支出 40000 元，较上年持平；公务接待费 10000 元，较上年持平；公务用车购置及运行维护费 30000 元，较上年持平；

会议费 2000 元，较上年持平；

培训费 1000 元，较上年持平。

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 11211710 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 11211710 元，较上年增加 318240 元，主要原因是本年有新招录公务员 4 人，公用经费、人员工资、各项保险、津贴补贴等增加。

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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：招贤镇人民政府

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	是	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
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	11211710	一、部门预算	11211710	一、部门预算	11211710	一、部门预算	11211710
1、财政拨款	11211710	1、一般公共服务支出	6469150	1、人员经费和公用经费支出	10590940	1、机关工资福利支出	7801360
(1)一般公共财政拨款	11211710	2、外交支出		(1)工资福利支出	7801360	2、机关商品和服务支出	1205970
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	1205970	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	2204380	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	1000	(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	620770	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	1176820	(2)商品和服务支出	620770	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	2204380
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	426920	(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	269230	(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	2226340	(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	592250				
		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	17031571	本年支出合计	11211710	本年支出合计	11211710	本年支出合计	11211710
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	5819861						
其中：财政拨款资金结转	5819861						
非财政拨款资金结余							
收入总计	17031571	支出总计	11211710	支出总计	11211710	支出总计	11211710

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	11211710	一、财政拨款	11211710	一、财政拨款	11211710	一、财政拨款	11211710
1、一般公共预算拨款	11211710	1、一般公共服务支出	6469150	1、人员经费和公用经费支出	10590940	1、机关工资福利支出	7801360
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	7801360	2、机关商品和服务支出	585200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1205970	3、机关资本性支出	620770
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	2204380	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1000	(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	620770	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	1176820	(2) 商品和服务支出	620770	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	2204380
		10、卫生健康支出	426920	(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	269230	(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	2226340	(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	592250				
		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	11211710	本年支出合计	11211710	本年支出合计	11211710	本年支出合计	11211710
上年结转	5819861	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17031571	支出总计	11211710	支出总计	11211710	支出总计	11211710

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	11211710	10005740	585200	620770	
201	一般公共服务支出	6469150	5733410	584200	151540	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6469150	5733410	584200	151540	
2010301	行政运行	6317610	5733410	584200		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	151540			151540	
204	公共安全支出	50000			50000	
20406	司法	50000			50000	
2040604	基层司法业务	50000			50000	
205	教育支出	1000		1000		
20508	进修及培训	1000		1000		
2050803	培训支出	1000		1000		
208	社会保障和就业支出	1176820	1176820			
20805	行政事业单位养老支出	1166130	1166130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749420	749420			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416710	416710			
20899	其他社会保障和就业支出	10690	10690			
2089999	其他社会保障和就业支出	10690	10690			
210	卫生健康支出	426920	426920			
21011	行政事业单位医疗	426920	426920			
2101101	行政单位医疗	327080	327080			

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	11211710	10005740	585200	620770	
2101103	公务员医疗补助	99840	99840			
211	节能环保支出	269230			269230	
21103	污染防治	269230			269230	
2110301	大气	169230			169230	
2110302	水体	100000			100000	
213	农林水支出	2226340	2076340		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兴支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	2076340	2076340			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2076340	2076340			
221	住房保障支出	592250	592250			
22102	住房改革支出	592250	592250			
2210201	住房公积金	592250	592250			

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			11211710	10005740	585200	620770	
301	工资福利支出			7801360	7801360			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5705210	5705210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	749420	749420			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416710	416710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327080	327080			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10690	10690			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592250	592250			
302	商品和服务支出			1205970		585200	620770	
30201	办公费	50201	办公经费	307000		307000		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
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	235200		235200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	620770			620770	
303	对个人和家庭的补助			2204380	2204380			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2104540	2104540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99840	99840			

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	10590940	10005740	585200	
201	一般公共服务支出	6317610	5733410	584200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6317610	5733410	584200	
2010301	行政运行	6317610	5733410	584200	
205	教育支出	1000		1000	
20508	进修及培训	1000		1000	
2050803	培训支出	1000		1000	
208	社会保障和就业支出	1176820	1176820		
20805	行政事业单位养老支出	1166130	1166130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749420	749420		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416710	416710		
20899	其他社会保障和就业支出	10690	10690		
2089999	其他社会保障和就业支出	10690	10690		
210	卫生健康支出	426920	426920		
21011	行政事业单位医疗	426920	426920		
2101101	行政单位医疗	327080	327080		
2101103	公务员医疗补助	99840	99840		
213	农林水支出	2076340	2076340		
21307	农村综合改革	2076340	2076340		

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	10590940	10005740	585200	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2076340	2076340		
221	住房保障支出	592250	592250		
22102	住房改革支出	592250	592250		
2210201	住房公积金	592250	592250		

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			10,590,940	10,005,740	585,200	
301	工资福利支出			7,801,360	7,801,360		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,705,210	5,705,210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	749,420	749,420		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	416,710	416,710		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	327,080	327,080		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,690	10,690		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	592,250	592,250		
302	商品和服务支出			585,200		585,200	
30201	办公费	50201	办公经费	307,000		307,000	
30215	会议费	50202	会议费	2,000		2,000	
30216	培训费	50203	培训费	1,000		1,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000		10,000	
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	235,200		235,200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50302	基础设施建设				
303	对个人和家庭的补助			2,204,380	2,204,380		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,104,540	2,104,540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	99,840	99,840		

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		
391002	招贤镇人民政府	620770	
	专用项目	620770	
	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	100000	
	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	100000	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
	2026年招贤污水处理厂运行费	100000	
	招贤镇污水处理厂运行费	100000	招贤镇污水处理厂运行费
	机关廉政灶及生活运行设施补助	101540	
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	101540	镇机关廉政灶及生活设施运行补助
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	农村公路养护维修及隐患治理专项基金
	司法所保障经费	50000	
	司法所保障经费	50000	司法所保障经费
	武装工作专项经费	50000	
	武装工作专项经费	50000	武装工作专项经费

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		
	镇机关取暖运行费	169230	
	镇机关取暖运行费	169230	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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	该项目实施可以改善农村交通条件, 加强农村公路日常维修、养护, 治理农村公路交通安全隐患。				
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	下达资金总额	50000元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量、个数	9	10
		质量指标	完工项目合格率	100%	15
	时效指标	资金使用时间	资金使用时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资作用	明显	10
			加强农村公路日常维修、养护, 治理农村公路交通安全隐患	明显	10
		社会效益指标			
		生态效益指标	基本公共服务水平	提升	15
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	总体满意	15	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年镇司法所保障经费			
主管部门		招贤镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	<p>根据宝市财办行〔2008〕13号规定,利用财政预算的5万元经费,加快司法所规范化建设,让镇司法所达到五好司法所标准,更好地发挥职能,在人民调解、普法宣传、社区矫正、基层群众工作中为我县提供一个良好的发展环境。</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)
	成本指标	经济成本	下达资金总额	50000元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展普法宣传	≥20次	10
		质量指标	社区服刑人员重新犯罪率	降低	15
	时效指标	按时完成资金支付	是	10	
	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	明显	10
		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	10
	生态效益指标				
可持续影响指标	构建社会主义和谐社会作用有效发挥		长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	15	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年武装工作专项经费			
主管部门		招贤镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	按照2024年7月30日县委议军会议精神,为认真落实习近平强军思想,从2025年起,武装工作专项经费,主要用于全镇武装工作业务支出,推动我镇武装各项工作落实。				
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	下达资金总额	50000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政资金下达数量比	笔	15
		质量指标	资金按期核拨使用合格率	100%	15
	时效指标	财政资金按时下达并支付	是	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	武装政策执行到位率	100%	15
		生态效益指标			
可持续影响指标	推动我镇武装各项工作落实	是	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	武装受益群体满意度	≥100%	10	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	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;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;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。该项目实施可以改善农村生活环境,加强农村污水处理厂日常维修、养护,治理农村污水安全隐患。				
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	下达资金总额	100000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	确保污水处理厂正常运行	大于10万元	10
			加强党风廉政建设,提高镇机关行政效能。	≥40人	15
		质量指标	进一步改善干部职工及辖区群众生活条件	40人以上	10
	时效指标	专项资金使用时间	全年	15	
	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	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。	10
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	提高行政效能	10
	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	群众生活满意度	100%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关取暖运行补助资金			
主管部门		招贤镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	169230		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	169230		
		其他资金			
总体目标	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;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;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。				
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	下达资金总额	169230元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障机关取暖人数	依据实际	15
		质量指标	资金支出合规性	合规	15
	时效指标	资金支出时效性	2026年12月31日前	15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高优化镇机关供暖效能	明显	15
	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	服务对象满意度	总体满意	15	

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维护费				
主管部门	招贤镇人民政府				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		101540	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		101540		
	其他资金				
总体目标	<p>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; 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; 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。</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)
	成本指标	经济成本	下达资金总额	101540元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	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。	101540元	15
		质量指标	进一步改善干部职工生活条件	40人以上	15
	时效指标				
	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	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。	15
		社会效益指标	提高镇机关行政效能	提高行政效能	15
		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	人民群众满意度	提高	15

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级乡村振兴工作经费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	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	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;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;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。				
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	下达资金总额	100000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费	10万元	10
		质量指标	资金支出合规性	合规	10
	时效指标		专项资金使用时间	全年	10
	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	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。	10
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	>90%	10
		生态效益指标			
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	>90%	10	
确保群众增收		>90%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众生活条件明显好转	>90%	10	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		招贤镇人民政府				
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	
	2026年部门预算	用于镇机关正常运转	11211710	11211710		
	金额合计		11211710	11211710		
年度总体目标	2026年预算下达，任务目标如下：一、积极开拓税源，确保财政收入稳定增长；二、精准把握政策，不断增强财政保障能力；三、优化支出结构，全力保障民生重点支出；四、注重绩效管理，切实提高资金使用效益；五、坚持依法理财，切实强化财政监管能力；六、确保民生政策落实到位，财政资金规范使用、发挥最大效益。					
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	一般公共预算拨款	11211710	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村个数	9个	10	
		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	10	
		时效指标	资金使用时限	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入增加	大幅度增长	10	
		社会效益指标	村容村貌、基础设施建设	明显改善	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善	10	
		可持续影响指标	农村生产生活环境改善提高	明显上升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	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				
		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。