

附件 1

麟游县两亭镇人民政府
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

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、人代会决议，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、文明祥和的社会生活共同体。

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。协助县级有关部门做好国土资源、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、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）

机构职责：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。

2. 综合与经济发展办公室

机构职责：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。

3. 资源环境办公室

机构职责：主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）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（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室

机构职责：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。

5. 应急防控办公室

机构职责：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。

（三）所属单位

1. 综合技术服务中心

单位职责：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。

2. 便民服务中心（退役军人服务站）

单位职责：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。

3. 综合行政执法队

单位职责：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；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、工作任务

（一）抓产业就业提质。一是种植方面。稳定粮食面积，种植玉米、小麦 4.3 万亩，蔬菜、食用菌 5000 亩，烤烟 1200 亩。扩大绿康园生姜种植面积，提升经济效益。在水磨沟村、陈家沟村种植酸枣 300 亩以上，培育特色种植产业。支持水磨沟生态园提升改造，提高农产品产出效率和质量。发挥好水磨沟村、两亭村粮食烘干厂作用，提升粮食品质，带动群众就业。二是养殖方面。猪、牛、羊存栏稳定在 1.6 万头（只），基础母兔存栏达到 4000 只以上，肉兔出栏 15 万只以上（今年出栏 12 万只）。在西坡村引进梅花鹿养殖，盘活陈家沟村肉牛养殖场，推进闲置场区复养增产。三是就业方面。发挥镇域内厂矿企业优势，带动群众就近就地就业 900 人以上。完成农村劳动力转移就业 2400 人，新增城镇就业 150 人以上。预计今年全镇人均纯收入达到 18000 以上，明年计划达到 20000 元以上。

（二）抓村集体经济提效。一是巩固传统产业规模。扩大村集体种植玉米、杂粮等粮食作物面积，达到 2000 亩以上。巩固陈家沟村、张家塬村、河滩村 3 个村集体经济种植烤烟面积，稳定在 360 亩。用好管好两亭村司机之家，提升

服务保障水平，持续为村集体经济增收。**二是发展特色产业优势。**建成投用两亭食品加工厂、天堂纯净水厂，带动周边群众就业，推动村集体经济增收。学习扶风县午井镇经验，在水磨沟村、西坡村推进水肥一体化试点，推动玉米高密度种植技术，提高粮食单产，增加村集体经济收益。**三是推进削薄培强行动。**支持村集体经济组织成立产业联盟，推广联建联营、合作经营等模式，壮大村集体经济，实现1个村集体经济收益稳定在100万元以上，4个村突破50万元，其余村达到20万元目标。

（三）抓乡村建设提档。一是**推进高质量创建。**全力争创省级乡村建设重点镇，持续完善基础设施，提升综合承载力。扎实推进两亭村创建省级“千万工程”示范村，不断提升人居环境、基础设施、公共服务水平。二是**完善基础设施配套。**建成投用天堂垃圾压缩中转站，积极谋划两亭村垃圾压缩中转站，进一步提升垃圾处理能力。积极谋划争取“一事一议”项目10个、以工代赈项目3个，新建水渠护坡、硬化道路、安装路灯等，补齐基础设施短板。三是**抓好人居环境整治。**沿244国道和主干道路种花种草，提升绿化水平，打造“十里花廊”“最美乡村路”。深化“乡村值日生”制度，推行公益性岗位绩效管理，健全人居环境整治长效机制，提升宜居品质。

（四）抓项目建设提速。一是**提升谋划水平。**立足镇域

实际和资源禀赋，精心谋划包装一批符合上级政策、资金支持的大项目、好项目，争取更多项目进入全县“十五五”规划盘子。积极谋划明年县级重点项目8个，计划总投资1.29亿元，年度投资1.29亿元；乡村振兴衔接资金项目21个，计划总投资2761万元，持续扩投资、稳增长。二是**加快建设效率**。提前做好项目前期手续办理，加快推进项目建设，上半年全部开工，年底前全面完工。抢抓项目施工黄金期，形成更多实物量，推进项目及时入库纳统。三是**做好服务保障**。积极承接经开区外溢资源，成立务工服务队，无缝对接园区企业用工需求，让更多群众在家门口就业。做好后安煤矿进场道路服务保障，完成120余亩征地拆迁，确保项目顺利推进。

（五）抓基层党建提升。一是**做好村“两委”换届**。稳妥推进村“两委”换届工作，严格换届工作纪律程序，严把选人用人关口，坚持每周逐村分析研判，及时解决换届中存在的问题，做到班子运转、党员现状、人选储备、群众诉求、风险隐患“一口清”，真正把群众认可的“领头雁”选进班子。二是**建强组织堡垒**。深入推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，做好党员发展、教育培训等重点工作，实施河滩村村部搬迁项目，提升两亭村、水磨沟村阵地规范化建设水平，确保一类村达到6个，其余村达到二类。三是**深化社会治理**。深入开展“千名干部联万户、解忧纾困促发

展”实践活动，深化“党建领航，五色连五心”志愿服务，用好用活网格化便民服务群，加强矛盾纠纷源头治理，积极解决群众急难愁盼，下大力气化解信访积案，确保和谐稳定。紧盯森林防火、防汛防滑、道路交通等重点领域风险防范，坚决杜绝安全事故发生。

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，无所属事业单位预算。

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	麟游县两亭镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

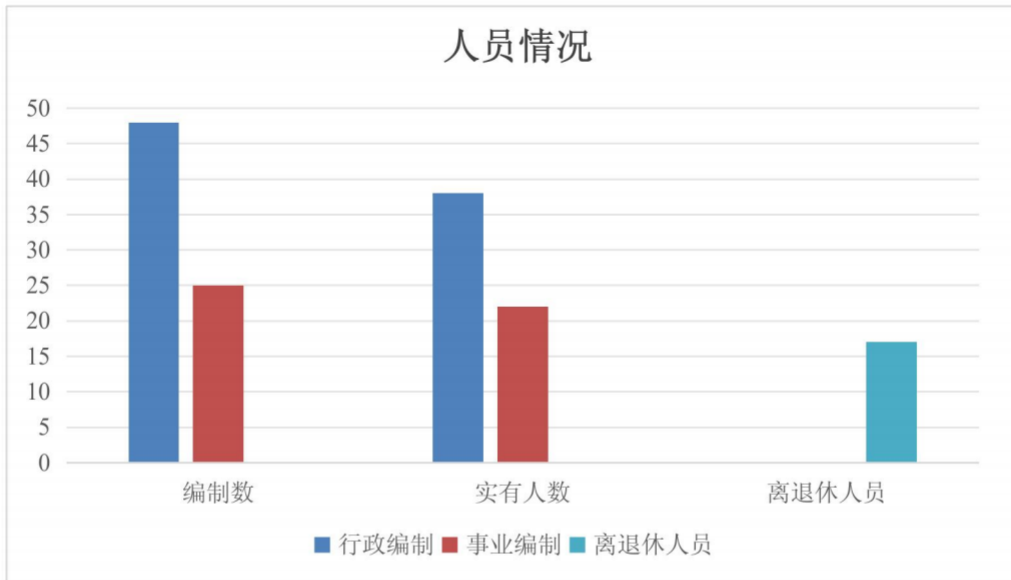
截止上年年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 48 人、事业编制 25 人；实有 60 人，其中行政编制 38 人、事业编制 22 人。单位管理的离退休人员 17 人。

两亭镇人民政府人员编制 58 人，其中行政编制 33 人、事业编制 25 人；实有 50 人，其中行政编制 28 人、事业编制 22 人。

两亭镇市场监督管理所人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人。

两亭镇司法所人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有 1 人，其中行政编制 1 人、事业编制 0 人。

两亭镇财政所人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 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 12529733.74 元，其中：一般公共预算拨款收入 12135820 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 393913.74 元，较上年增加 132283.74 元，主要原因是资金结余及人员工资、社保等费用变化导致预算收支增加。

本部门当年预算支出 12529733.74 元，其中：一般公共预算拨款支出 12135820 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 393913.74 元，较

上年增加 132283.74 元，主要原因是资金结余及人员工资、社保等费用变化导致预算收支增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 12529733.74 元，其中：一般公共预算拨款收入 12135820 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 393913.74 元，较上年增加 132283.74 元，主要原因是资金结余及人员工资、社保等费用变化导致预算收支增加；

本部门当年财政拨款支出 12529733.74 元，其中：一般公共预算拨款支出 12135820 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 393913.74 元，较上年增加 132283.74 元，主要原因是资金结余及人员工资、社保等费用变化导致预算收支增加。

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 12135820 元，较上年减少 261630 元，主要原因是减少了灾害防治及应急管理支出。

（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 12135820 元，其中：

1. 行政运行（2010301）6574300 元，较上年减少 338760 元，原因是人员退休和调出；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 162310 元, 较上年减少 487690 元, 原因是支出功能科目分类调整, 部分资金调出;

3. 基层司法业务(2040604) 50000 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) 814480 元, 较上年增加 56240 元, 原因是养老保险基数调整。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 407240 元, 较上年增加 28120 元, 原因是养老保险基数调整。

6. 其他社会保障和就业支出(2089999) 11450 元, 较上年减少 130 元, 原因是人员退休和调出。

7. 行政单位医疗(2101101) 361270 元, 较上年增加 19850 元, 原因是医疗保险基数调整。

8. 公务员医疗补助(2101103) 108960 元, 较上年减少 9120 元, 原因是人员退休和调出。

9. 大气(2110301) 187180 元, 较上年增加 187180 元, 原因是支出功能科目分类调整;

10. 水体(2110302) 300000 元, 较上年增加 300000 元, 原因是支出功能科目分类调整;

11. 乡村道路建设(2130142) 50000 元, 较上年无变化;

12. 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;

13. 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 2369520

元，较上年减少 18920 元，原因是离任村干部人员较少。

14. 住房公积金（2210201）639110 元，较上年增加 1600 元，原因是人员工资变动。

（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 12135820 元，其中：

工资福利支出（301）8138150 元，较上年减少 206380 元，原因是人员退休和调出；

商品和服务支出（302）1496090 元，较上年减少 22710 元，原因是人员退休和调出；

对个人和家庭的补助支出（303）2501580 元，较上年减少 32540 元，原因是离任村干部及遗属补助人员较少；

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 12135820 元，其中：

机关工资福利支出（501）8138150 元，较上年减少 206380 元，原因是人员退休和调出；

机关商品和服务支出（502）1496090 元，较上年减少 22710 元，原因是人员退休和调出；

机关资本性支出（509）2501580 元，较上年减少 32540 元，原因是人员退休和调出。

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，较上年无变化，不变的主要原因是控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；

公务接待费 0 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预算支出 0 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 0 元，较上年无变化。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12135820 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 646600 元，较上年减少 22200 元，主要原因是人员退休和调出导致公务交通补贴减少。

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：麟游县两亭镇人民政府

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。

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	12135820	一、部门预算	12529733.74	一、部门预算	12529733.74	一、部门预算	12529733.74
1、财政拨款	12135820	1、一般公共服务支出	6736610.00	1、人员经费和公用经费支出	11286330	1、机关工资福利支出	8138150
(1)一般公共财政拨款	12135820	2、外交支出		(1)工资福利支出	8138150	2、机关商品和服务支出	1736090
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	646600	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	2501580	4、机关资本性支出（基本建设）	9413.74
(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	1243403.74	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	1233170	(2)商品和服务支出	1089490	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	144500	9、对个人和家庭的补助	2646080
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	470230	(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	487180	(5)资本性支出（基本建设）	9413.74	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2768933.74	(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	639110				
		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	144500				
		24、其他支出					
本年收入合计	12135820	本年支出合计	12529733.74	本年支出合计	12529733.74	本年支出合计	12529733.74
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	393913.74						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12529733.74	支出总计	12529733.74	支出总计	12529733.74	支出总计	12529733.74

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	12135820	一、财政拨款	12529733.74	一、财政拨款	12529733.74	一、财政拨款	12529733.74
1、一般公共预算拨款	12135820	1、一般公共服务支出	7785882.33	1、人员经费和公用经费支出	11286330	1、机关工资福利支出	8138150
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	8138150	2、机关商品和服务支出	1736090
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	646600	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	2501580	4、机关资本性支出（基本建设）	9413.74
		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	1243403.74	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	1233170	(2) 商品和服务支出	1089490	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	144500	9、对个人和家庭的补助	2646080
		10、卫生健康支出	470230	(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	487180	(5) 资本性支出（基本建设）	9413.74	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2768933.74	(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	639110				
		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	144500				
		24、其他支出					
本年收入合计	12135820	本年支出合计	12529733.74	本年支出合计	12529733.74	本年支出合计	12529733.74
上年结转	393913.74	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12529733.74	支出总计	12529733.74	支出总计	12529733.74	支出总计	12529733.74

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	12135820	10639730	646600	849490	
201	一般公共服务支出	6736610	5927700	646600	162310	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6736610	5927700	646600	162310	
2010301	行政运行	6574300	5927700	646600		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	162310			162310	
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	1233170	1233170			
20805	行政事业单位养老支出	1221720	1221720			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814480	814480			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407240	407240			
20899	其他社会保障和就业支出	11450	11450			
2089999	其他社会保障和就业支出	11450	11450			
210	卫生健康支出	470230	470230			
21011	行政事业单位医疗	470230	470230			
2101101	行政单位医疗	361270	361270			
2101103	公务员医疗补助	108960	108960			
211	节能环保支出	487180			487180	

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	12135820	10639730	646600	849490	
21103	污染防治	487180			487180	
2110301	大气	187180			187180	
2110302	水体	300000			300000	
213	农林水支出	2519520	2369520		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	2369520	2369520			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2369520	2369520			
221	住房保障支出	639110	639110			
22102	住房改革支出	639110	639110			
2210201	住房公积金	639110	639110			

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			12135820	10639730	646600	849490	
301	工资福利支出			8138150	8138150			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5904600	5904600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814480	814480			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407240	407240			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361270	361270			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11450	11450			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	639110	639110			
302	商品和服务支出			1496090		646600	849490	
30201	办公费	50201	办公经费	355000		355000		
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	261600		261600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	849490			849490	
303	对个人和家庭的补助			2501580	2501580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2392620	2392620			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108960	108960			

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	11286330	10639730	646600	
201	一般公共服务支出	6574300	5927700	646600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6574300	5927700	646600	
2010301	行政运行	6574300	5927700	646600	
208	社会保障和就业支出	1233170	1233170		
20805	行政事业单位养老支出	1221720	1221720		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814480	814480		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407240	407240		
20899	其他社会保障和就业支出	11450	11450		
2089999	其他社会保障和就业支出	11450	11450		
210	卫生健康支出	470230	470230		
21011	行政事业单位医疗	470230	470230		
2101101	行政单位医疗	361270	361270		
2101103	公务员医疗补助	108960	108960		
213	农林水支出	2369520	2369520		
21307	农村综合改革	2369520	2369520		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2369520	2369520		
221	住房保障支出	639110	639110		
22102	住房改革支出	639110	639110		

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	11286330	10639730	646600	
2210201	住房公积金	639110	639110		

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			11286330	10639730	646600	
301	工资福利支出			8138150	8138150		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5904600	5904600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814480	814480		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407240	407240		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361270	361270		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11450	11450		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	639110	639110		
302	商品和服务支出			646600		646600	
30201	办公费	50201	办公经费	355000		355000	
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	261600		261600	
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			2501580	2501580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2392620	2392620		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108960	108960		

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	849490	
392002	麟游县两亭镇人民政府	849490	
	专用项目	849490	
	2026年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	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。
	2026年两亭污水处理厂运行经费	300000	确保两亭镇污水处理厂规范运行，水质达标排放，进行设备维护及日常管理，提高环境质量。
	2026年司法所保障经费	50000	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。加强司法所建设是适应基层社会经济发展和民主与法治建设的需要，强化基层司法行政工作的重要措施。司法所作为县级国家政权的组成部分，担负着打击敌人、惩治犯罪、保护人民、服务四化的重任，肩负着法律保障、法律服务、法律教育的职能，任务繁重。加强司法所建设是维护基层社会稳定的需要。
	2026年武装工作专项经费	50000	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。
	2026年镇机关廉政灶及生活设施运行补助	112310	保障镇政府机关廉政灶的正常运行及机关干部的后勤保障。
	2026年镇机关取暖运行费	187180	保障镇政府的正常运行所需电费及办公、宿舍区域的冬季取暖。
	2026年农村公路维修及隐患治理专项基金	50000	按照省交安办〔2014〕7号文件“关于印发《陕西省道路安全隐患治理资金保障指导意见》”以及县政府安排“从2015年起列入各镇农村道路安全隐患治理专项资金5万元，主要用于农村公路日常养护及隐患治理”。该项目资金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。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年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		两亭镇人民政府			
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	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。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成年度费用支出	10万元	20
		质量指标	镇村便民服务中心正常运行,进一步巩固拓展脱贫攻坚成果	稳步提升	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	逐步改善	10
		社会效益指标	乡村振兴工作落实	成效显著	10
		生态效益指标	镇村便民中心规范运行	逐步提升	10
		可持续影响指标	服务群众能力水平	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年两亭污水处理厂运行经费			
主管部门		两亭镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	确保两亭镇污水处理厂规范运行,水质达标排放,进行设备维护及日常管理,提高环境质量。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成年度费用支出	30万元	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇区经济发展	逐步提升	10
		社会效益指标	群众污水排放处理	逐步改善	10
		生态效益指标	镇区生态环境改善	稳步提升	10
		可持续影响指标	群众生活水平质量	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年司法所保障经费			
主管部门		两亭镇人民政府			
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、社区矫正、法律援助等法定职能提供基础支撑,满足基层社会治理体系有效运转的现实需要,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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成年度费用支出	5万元	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供法律支撑	效果显著	10
		社会效益指标	化解社会矛盾效果,促进社会稳定	稳步提升	10
		生态效益指标	镇区司法安全环境建设	逐步改善	10
		可持续影响指标	构建和谐社会作用有效发挥	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	10

表13-4

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		两亭镇人民政府			
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供保障, 全面推动基层武装工作规范化发展, 有效提升民兵队伍建设, 保障兵役征集和国防动员工作落实。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成年度费用支出	5万元	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	推动镇武装各项工作落实	稳步提升	10
		社会效益指标	武装政策执行到位率	100%	10
		生态效益指标	生态安全与社会稳定保障率	≥90%	10
		可持续影响指标	对镇机关武装工作的影响	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年镇机关廉政灶及生活设施运行补助			
主管部门		两亭镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		112310	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		112310	
		其他资金			
总体目标	保障镇政府机关廉政灶的正常运行及机关干部的后勤保障。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成年度费用支出	11.231万元	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	保障机关干部基本生活	逐步改善	10
		社会效益指标	改善干部职工生活条件,促进镇域建设	稳步提升	10
		生态效益指标	持续提升机关干部工作环境	稳步提升	10
		可持续影响指标	持续提升机关运行效能	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年镇机关取暖运行费			
主管部门		两亭镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		187180	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		187180	
		其他资金			
总体目标	保障镇政府的日常运行所需电费及办公、宿舍区域的冬季取暖。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成年度费用支出	18.718万元	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	提升机关干部工作环境	稳步提升	10
		社会效益指标	改善干部职工生活条件	逐步改善	10
		生态效益指标	持续减少大气污染	稳步提升	10
		可持续影响指标	持续提升机关运行效能	逐步提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年农村公路维修及隐患治理专项基金			
主管部门		两亭镇人民政府			
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	照省交安办(2014)7号文件“关于印发《陕西省道路安全隐患治理资金保障指导意见》”以及县政府安排“从2015年起列入各镇农村道路安全隐患治理专项资金5万元,主要用于农村公路日常养护及隐患治理”。该项目资金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。				
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成年度费用支出	5万元	20
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	稳步提升	10
		社会效益指标	保障群众出行道路交通安全	逐步改善	10
		生态效益指标	改善农村道路沿线生态环境	100%	10
		可持续影响指标	改善群众出行条件	逐步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		两亭镇人民政府				
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）
	任务1	2026年预算编制	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		12135820	12135820		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预算编制单位	1	20	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	资金使用时限	2026年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	稳步提升	10	
		社会效益指标	加快镇区建设进度，提升群众生活质量	稳步提升	10	
		生态效益指标	改善镇区生态环境	逐步改善	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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					
		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。