

附件 1

麟游县九成宫镇 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

1. 根据县三定方案我镇行政编制 70 人,事业编制 53 人。
2. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受宪法规定的合法权益。
3. 加强综合治理。维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
4. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

二、工作任务

2026 年是实施“十四五”规划的攻坚深化之年，是铺陈“十五五”蓝图的奠基开局之年。全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央经济工作会议及省委、市委决策部署，紧扣县委“三五四更”目标任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局。突出党建统领、项目支撑、强农根本、民生底色四大主线，统筹高质量发展和高水平安全，统筹高质量发展和高颜值生态，统筹高质量发展和高品质生活，着力增进民生福祉、保持社会稳定，全力推进“五镇”建设提质增效，奋力开创九成宫高质量发展新局面。一是聚焦党建领航，策马扬鞭强根基、聚合力；二是聚焦项目攻坚，

马到功成增动能、优服务；三是聚焦强农富民，一马当先调结构、促转型；四是聚焦乡村振兴，厉兵秣马固成果、促提升；五是聚焦民生福祉，马不停蹄惠民生、促和谐。

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）预算和所属事业单位预算。

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	麟游县九成宫镇人民政府（机关）	

四、人员情况说明

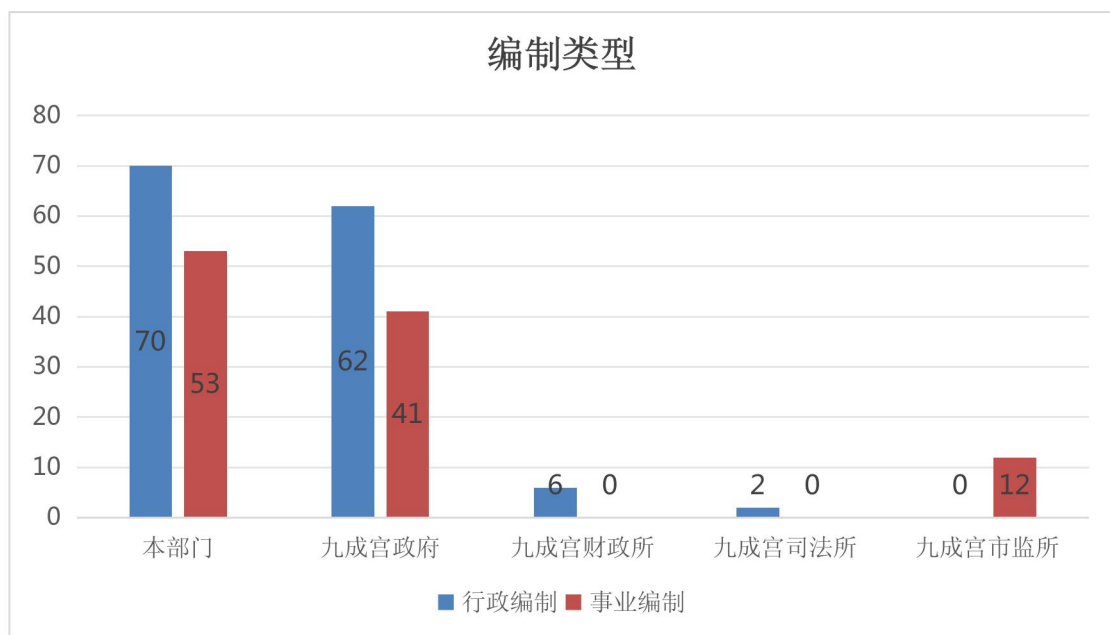
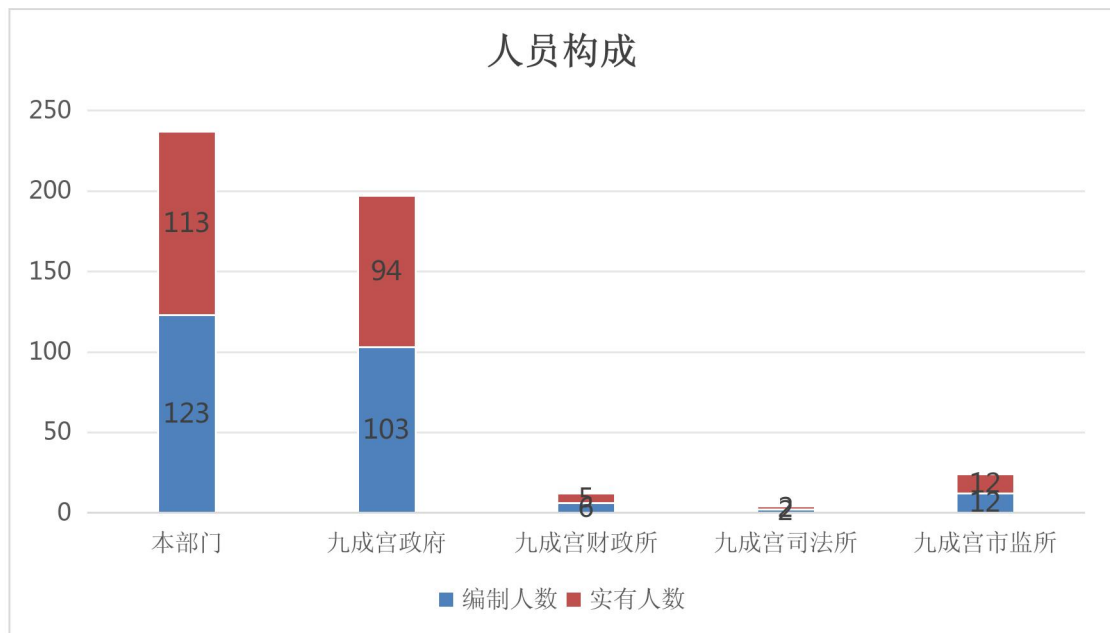
因机构改革，九成宫财政所、司法所、市监所并入九成宫镇人民政府。截至上年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 70 人、事业编制 53 人；实有人员 113 人，其中行政 60 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 44 人。

九成宫镇人民政府人员编制 103 人，其中行政编制 62 人、事业编制 41 人；实有人员 94 人，其中行政 53 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 44 人。

九成宫财政所行政编制 6 人，实有人数 5 人；

九成宫司法所行政编制 2 人，实有人数 2 人；

九成宫市监所人员编制 12 人，实有人数 12 人。行政编制 0 人、事业编制 12 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 21938148 元，其中：一般公共预算拨款收入 20529860 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 1408287.75 元，较上年增加 360287.75 元，主要原因是 2025 年末有新招录人员，人员工资增加，公用经费增加；

本部门当年预算支出 21938148 元，其中：一般公共预算拨款支出 20529860 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 1408287.75 元，较上年增加 360287.75 元，主要原因是 2025 年末有新招录人员，人员工资增加，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 21938148 元，其中：一般公共预算拨款收入 20529860 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 1408287.75 元，较上年增加 360287.75 元，主要原因是 2025 年末有新招录人员，人员工资增加，公用经费增加；

本部门当年财政拨款支出 21938148 元，其中：一般公共预算拨款支出 20529860 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 1408287.75 元，较上年增加 360287.75 元，主要原因是 2025 年末有新招录人员，人员工资增加，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 20529860 元，较上

年增加 938840 元,主要原因是 2025 年末有新招录事业人员,人员工资增加,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 20529860 元, 其中:

1. 行政运行(2010301)11983260 元,较上年增加 279830 元,原因是人员工资增加;

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 150000 元,较上年减少 30000 元,原因是日常办公开支较以往年度有所减少;

3. 基层司法业务(2040604)50000 元,较上年增加 0 元,原因是维持不变;

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 1488010 元,较上年增加 173510 元,原因是人员增加,配套养老保险增加;

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 744010 元,较上年增加 61260 元,原因是人员增加,配套职业年金增加;

6. 其他社会保障和就业支出(2089999) 20330 元,较上年增加 250 元,原因是人员增加;

7. 行政单位医疗(2101101)629750 元,较上年增加 27400 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) 211680 元,较上年减少

720 元，原因是退休人员增加，配套医疗保险减少；

9. 大气（2110301）30000 元，较上年增加 30000 元，原因是落实上级政策要求，需增加预算；

10. 乡村道路建设（2130142）50000 元，较上年没有变化；

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

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）3932340 元，较上年增加 353870 元，原因是人员工资增加；

13. 住房公积金（2210201）1140480 元，较上年增加 43440 元，原因是人员工资增加，配套公积金增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 20529860 元，其中：

工资福利支出（301）14885680 元，较上年增加 607530 元，原因是新招录人员增加；

商品和服务支出（302）1411600 元，较上年减少 51000 元，原因是日常办公开支较以往年度有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4232580 元，较上年增加 382310 元，原因是新招录人员增加；

2. 本部门当年一般公共预算支出 20529860 元，其中：

机关工资福利支出（501）14885680 元，较上年增加 607530 元，原因是 2025 年有新招录人员，人员工资增加，

公用经费增加；

机关商品和服务支出（502）1411600 元，较上年减少 51000 元，原因是日常办公开支较以往年度有所减少；

对个人和家庭的补助（509）4232580 元，较上年增加 382310 元，原因是有新招录人员，人员工资增加，配套社保增加；

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 33000 元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年无变化；公务接待费 3000 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 2000 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 1800 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	深化开展“三个年”	2026 年 3 月 5 日	300 人	2000	

	活动、全面提升“三服务”质效动员部署会暨经济工作会				
2	乡村振兴业务培训暨现场提问会	2026 年 10 月 27 日	200 人	1800	

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 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 20529860 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 1031600 元，较上年减少 51000 元，主要原因是日常办公开支较以往年度有所减少。

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年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县九成宫镇人民政府

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。

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	20529860	一、部门预算	21938148	一、部门预算	21938148	一、部门预算	21938148
1、财政拨款	20529860	1、一般公共服务支出	13126103	1、人员经费和公用经费支出	20149860	1、机关工资福利支出	14885680
(1)一般公共预算拨款	20529860	2、外交支出		(1)工资福利支出	14885680	2、机关商品和服务支出	2669888
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	1031600	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	4232580	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	1800	(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	1788288	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	653	(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	2252350	(2)商品和服务支出	1638288	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	150000	9、对个人和家庭的补助	4382580
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	841430	(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	30000	(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	4345332	(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	1140480				
		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	150000				
		24、其他支出					
本年收入合计	20529860	本年支出合计	21938148	本年支出合计	21938148	本年支出合计	21938148
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	1408287.75						
其中：财政拨款资金结转	1408287.75						
非财政拨款资金结余							

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
收入总计	21938148	支出总计	21938148	支出总计	21938148	支出总计	21938148

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	20529860	一、财政拨款	21938148	一、财政拨款	21938148	一、财政拨款	21938148
1、一般公共预算拨款	20529860	1、一般公共服务支出	13126103	1、人员经费和公用经费支出	20149860	1、机关工资福利支出	14885680
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	14885680	2、机关商品和服务支出	2669888
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1031600	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	4232580	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1800	(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	1788288	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	653	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2252350	(2)商品和服务支出	1638288	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	150000	9、对个人和家庭的补助	4382580
		10、卫生健康支出	841430	(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	30000	(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	4345332	(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	1140480				
		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	150000				
		24、其他支出					
本年收入合计	20529860	本年支出合计	21938148	本年支出合计	21938148	本年支出合计	21938148
上年结转	1,408,287.75	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21938148	支出总计	21938148	支出总计	21938148	支出总计	21938148

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	20529860	19118260	1031600	380000	
201	一般公共服务支出	12133260	10951660	1031600	150000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12133260	10951660	1031600	150000	
2010301	行政运行	11983260	10951660	1031600		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	150000			150000	
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	2252350	2252350			
20805	行政事业单位养老支出	2232020	2232020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488010	1488010			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744010	744010			
20899	其他社会保障和就业支出	20330	20330			
2089999	其他社会保障和就业支出	20330	20330			
210	卫生健康支出	841430	841430			
21011	行政事业单位医疗	841430	841430			
2101101	行政单位医疗	629750	629750			
2101103	公务员医疗补助	211680	211680			
211	节能环保支出	30000			30000	
21103	污染防治	30000			30000	
2110301	大气	30000			30000	
213	农林水支出	4082340	3932340		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	3932340	3932340			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3932340	3932340			
221	住房保障支出	1140480	1140480			
22102	住房改革支出	1140480	1140480			

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	20529860	19118260	1031600	380000	
2210201	住房公积金	1140480	1140480			

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			20529860	19118260	1031600	380000	
301	工资福利支出			14885680	14885680			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10863100	10863100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1488010	1488010			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	744010	744010			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	629750	629750			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20330	20330			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1140480	1140480			
302	商品和服务支出			1411600		1031600	380000	
30201	办公费	50201	办公经费	568200		568200		
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000		
30216	培训费	50203	培训费	1800		1800		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
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	426600		426600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	380000			380000	
303	对个人和家庭的补助				4232580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4020900	4020900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	211680	211680			

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	20149860	19118260	1031600	
201	一般公共服务支出	11981460	10951660	1029800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11981460	10951660	1029800	
2010301	行政运行	11981460	10951660	1029800	
205	教育支出	1800		1800	
20508	进修及培训	1800		1800	
2050803	培训支出	1800		1800	
208	社会保障和就业支出	2252350	2252350		
20805	行政事业单位养老支出	2232020	2232020		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488010	1488010		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	744010	744010		
20899	其他社会保障和就业支出	20330	20330		
2089999	其他社会保障和就业支出	20330	20330		
210	卫生健康支出	841430	841430		
21011	行政事业单位医疗	841430	841430		
2101101	行政单位医疗	629750	629750		
2101103	公务员医疗补助	211680	211680		
213	农林水支出	3932340	3932340		
21307	农村综合改革	3932340	3932340		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3932340	3932340		
221	住房保障支出	1140480	1140480		
22102	住房改革支出	1140480	1140480		
2210201	住房公积金	1140480	1140480		

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			20149860	19118260	1031600	
301	工资福利支出			14885680	14885680		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10863100	10863100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1488010	1488010		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	744010	744010		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	629750	629750		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20330	20330		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1140480	1140480		
302	商品和服务支出			1031600		1031600	
30201	办公费	50201	办公经费	568200		568200	
30215	会议费	50202	会议费	2000		2000	
30216	培训费	50203	培训费	1800		1800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
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	426600		426600	
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			4232580	4232580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4020900	4020900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	211680	211680		

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
390	麟游县九成宫镇	380000	
390002	麟游县九成宫镇人民政府	380000	
	专用项目	380000	
	公共服务中心运行经费	100000	
	公共服务中心运行经费	100000	2026年财政预算支出下达表
	巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴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	100000	2026年财政预算支出下达表
	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	2026年财政预算支出下达表
	司法所保障经费	50000	
	司法所保障经费	50000	2026年财政预算支出下达表
	武装工作专项经费	50000	
	武装工作专项经费	50000	2026年财政预算支出下达表
	镇机关取暖运行费	30000	
	镇机关取暖运行费	30000	2026年财政预算支出下达表

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

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			麟游县九成宫镇		
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	0	
总体目标	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”。				
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	财政预算拨款	50000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	行政村数量	15个	10
		质量指标	资金拨付情况	按要求支出，确保项目实施有效	10
		时效指标	支付时效	及时报账	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进镇域经济发展	10
		社会效益指标	社会效益	保障群众道路交通安全	10
		生态效益指标	生态效益	保护道路安全	10
		可持续影响指标	对镇域内群众的影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公共服务中心运行经费		
主管部门			麟游县九成宫镇		
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	0	
总体目标	保障九成宫镇公共服务中心运行。				
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	财政预算拨款	100000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公共服务中心数量	1	10
		质量指标	公共服务中心运行	高质量、严要求	10
		时效指标	资金支付时效	按要求及时支付	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	解决群众问题	10
		社会效益指标	社会效益	保障社会稳定发展	10
		生态效益指标	生态效益	促进生态平衡	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	满意	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			麟游县九成宫镇		
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	0	
总体目标	依据2026年支持乡村振兴重点工作需要, 安排乡村振兴支出工作经费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。				
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	财政预算拨款	100000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	行政村数量	15个	10
		质量指标	资金拨付情况	按要求及时拨付	10
		时效指标	支付时效	及时报账	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	促进镇域经济发展	10
		社会效益指标	社会效益	提高镇域建设进程	10
		生态效益指标	生态效益	促进环保建设	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	满意	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			麟游县九成宫镇		
资金金额 (元)			实施期资金总额：	30000	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	30000	
			其他资金	0	
总体目标	安排镇机关取暖运行费3万元，主要用于镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖支出。				
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	财政预算拨款	30000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	专变数量	1	10
		质量指标	支出范围	镇机关所有后勤保障	10
		时效指标	支出时效	根据要求及时支出	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保障干部日常办公及机关运行	10
		社会效益指标	社会效益	保障政府正常运转	10
		生态效益指标	生态效益	促进政府办公质效	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	满意	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			麟游县九成宫镇		
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	0	
总体目标	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。				
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	财政预算拨款	50000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	1个	10
		质量指标	资金使用	专款专用	10
		时效指标	资金使用时效	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	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	10
		社会效益指标	社会效益	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	10
		生态效益指标	生态效益	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	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	满意	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			麟游县九成宫镇		
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	0	
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	财政预算拨款	50000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	1	10
		质量指标	资金使用情况	专款专用	10
		时效指标	资金使用年限	按要求及时支付	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	用于全镇武装工作业务支出，推动我镇武装各项工作落实	10
		社会效益指标	社会效益	用于全镇武装工作业务支出，推动我镇武装各项工作落实	10
		生态效益指标	生态效益	用于全镇武装工作业务支出，推动我镇武装各项工作落实	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	满意	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			九成宫镇人民政府				
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年预算编制		2026年预算编制	21938148	21938148		
	金额合计		21938148	21938148			
年度 总体 目标	目标1：维护机关正常运转 目标2：提升机关干部办事效率						
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	财政预算拨款		21938148（元）		10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	预算编制单位数		1		10
		质量指标	预算资金		按序时进度，严格支出		10
		时效指标	时效进度		按序时进度支出		10
	效益指标	经济效益指标	经济效益		促进九成宫镇镇域经济发展		10
		社会效益指标	社会效益		积极开拓税源，确保财政收入稳定增长		10
		生态效益指标	生态效益		高质量可持续发展		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%以上		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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (元)			实施期资金总额：		年度资金总额：			
			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。