

麟游县酒房镇人民政府 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能。

酒房镇党委、政府团结带领全镇广大党员干部群众，按照“22345”总体思路和目标任务，以深化“三个年”活动为抓手，学深用好“千万工程”经验，通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。2025 年，独立编制机构共 4 个，与上年持平，增长 0 个。

（2）独立核算机构。2025 年，独立核算机构共 1 个，与上年持平，增长 0 个。

二、工作任务

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

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，

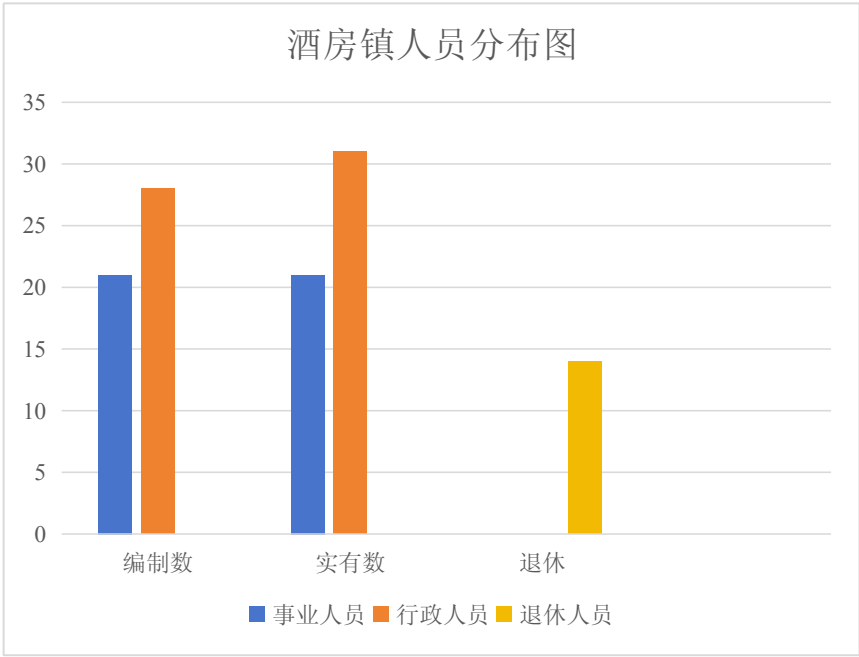
维护社会秩序和社会稳定。

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。

三、人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 28 人、事业编制 21 人；实有人员 52 人，其中行政编制 31 人、事业编制 21 人。退休人员 14 人。因机构改革将财政所 3 名、市场监管所 2 名、司法所 2 名纳入政府核算范围。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 11376591.38 元，其中：一般公共预算拨款收入 10116830 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 1259761.38 元，较上年增加 1452049.95 元，主要原因上年结转农业专项资金增加。

本单位当年预算支出 11376539.38 元，其中：一般公共预算拨款支出 10116830 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 1259761.38 元，较上年增加 1452049.95 元，主要原因是上年结转农业专项资金支出增加。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 11376539.38 元，其中：一般公共预算拨款收入 10116830 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 1259761.38 元，较上年增加 1452049.95 元，主要原因上年结转农业专项资金增加。

本单位当年财政拨款支出 11376539.38 元，其中：一般公共预算拨款支出 10116830 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 1259761.38 元，较上年增加 1452049.95 元，主要原因是上年结转农业专项

资金支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 10116830 元，较上年增加 252320 元，主要原因是机构改革及人员调整、工资变动和社保等费用变化导致财政拨款收支增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 10116830 元，其中：

（1）行政运行（2010601）5956130 元，较上年增加 344120 元，原因是机构改革及人员调整、工资变动和社保等费用变化导致行政运行预算支出增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）143850 元，较上年减少 226150 元，原因是本年度专项业务经费支出较去年减少；

（3）基层司法业务支出（2040604）50000 元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）710840 元，较上年增加了 73610 元，原因是本年度机构改革及人员调整、工资变动和社保等费用变化导致财政拨款收支增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）355420 元，较上年减少 102160 元，原因是为节约财政预算资金，本年未将新入职公务员工资社保纳入预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）9910 元，较

上年增加 330 元；

（7）行政单位医疗（2101101）295970 元，较上年增加 13310 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致行政单位医疗预算支出增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）94800 元，较上年减少 960 元；

（9）大气（2110301）156410 元，较上年减少 63590 元，原因是为节约财政预算资金，按照单位编制数量予以核减预算经费；

（10）乡村道路建设（2130142）50000 元，与上年持平；

（11）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）100000 元，与上年持平；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1641940 元，较上年减少 28800 元，原因是村级人员调整，导致对村民委员会和村党支部的补助预算支出减少；

（13）住房公积金（2210201）551560 元，较上年增加 22610 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致住房公积金预算支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目：2026 年本单位当年一般公共预算拨款支出 10116830 元，其中：

①工资福利支出（301）7318130 元，较上年增加 361620 元，原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致工资福利预算拨款支出增加；

②商品和服务支出(302)1048460元,较上年减少79540元,原因是人员调整、工资变动导致商品和服务预算拨款支出增加;

③对个人和家庭的补助(303)1750240元,较上年减少29760元,原因是人员调整、工资变动和村组级人员调整、村组干部薪资变动导致对个人和家庭的补助预算拨款支出减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目:2026年本单位当年一般公共预算支出10116830元,其中:

①机关工资福利支出(501)7318130元,较上年增加361620元,原因是人员调整、工资变动和社保等费用变化导致工资福利预算拨款支出增加;

②机关商品和服务支出(502)1048460元,较上年减少79540元,原因是人员调整、工资变动导致商品和服务预算拨款支出减少;

③对个人和家庭的补助(509)1750240元,较上年减少29760元,原因是人员调整、工资变动和村组级人员调整、村组干部薪资变动导致对个人和家庭的补助预算拨款支出减少。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 45000 元，较上年减少 20000 元，主要原因是落实基层减负和“过紧日子”要求，其中：

因公出国（境）经费 0 元，与上年持平；

公务接待费 0 元，较上年减少 10000 元，减少的主要原因是因为本年无公务接待计划；

公务用车运行维护费 30000 元，与上年持平；

公务用车购置费 0 元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 10000 元，较上年减少 10000 元，主要原因是减少会议频次，落实基层减负要求；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5000 元，与上年持平。

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	2026 年镇机关各类会议	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	200 人	10000	
2	2026 年镇机关各类培训、事业人员培训	2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日	50 人	5000	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10116830 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）

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 548200 元，较上年减少 9800 元，主要原因人员变动，工资变动导致经费减少。

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: 单位预算公开报表

附: 2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县酒房镇人民政府

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	10116830	一、部门预算	11376539.38	一、部门预算	11376539.38	一、部门预算	11376539.38
1、财政拨款	10116830	1、一般公共服务支出	6124991.38	1、人员经费和公用经费支出	9616570	1、机关工资福利支出	7318130
(1) 一般公共预算拨款	10116830	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7318130	2、机关商品和服务支出	2308169.38
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	548200	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	1750240	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	5000	(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	1759969.38	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	1076170	(2) 商品和服务支出	1759969.38	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	1750240
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	390770	(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	156410	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	175000	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2846638	(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	551560				
		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	10116830	本年支出合计	11376539.38	本年支出合计	11376539.38	本年支出合计	11376539.38
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	1259761.38						
其中：财政拨款资金结转	1259761.38						
非财政拨款资金结余							
收入总计	11376591.38	支出总计	11376539.38	支出总计	11376539.38	支出总计	11376539.38

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	10116830	一、财政拨款	11376539.38	一、财政拨款	11376539.38	一、财政拨款	11376539.38
1、一般公共预算拨款	10116830	1、一般公共服务支出	6124991.38	1、人员经费和公用经费支出	9616570	1、机关工资福利支出	7318130
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	7318130	2、机关商品和服务支出	2308169.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	548200	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	1750240	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5000	(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	1759969.38	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	1076170	(2) 商品和服务支出	1759969.38	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	1750240
		10、卫生健康支出	390770	(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	156410	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	175000	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	2846638	(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	551560				
		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	10116830	本年支出合计	11376539.38	本年支出合计	11376539.38	本年支出合计	11376539.38
上年结转	1259761.38	结转下年	52	结转下年	52	结转下年	52
收入总计	11376591.38	支出总计	11376591.38	支出总计	11376591.38	支出总计	11376591.38

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	10116830	9068370	548200	500260	
201	一般公共服务支出	6099980	5407930	548200	143850	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6099980	5407930	548200	143850	
2010301	行政运行	5956130	5407930	548200		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	143850			143850	
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	1076170	1076170			
20805	行政事业单位养老支出	1066260	1066260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710840	710840			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355420	355420			
20899	其他社会保障和就业支出	9910	9910			
2089999	其他社会保障和就业支出	9910	9910			
210	卫生健康支出	390770	390770			
21011	行政事业单位医疗	390770	390770			
2101101	行政单位医疗	295970	295970			
2101103	公务员医疗补助	94800	94800			

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	10116830	9068370	548200	500260	
211	节能环保支出	156410			156410	
21103	污染防治	156410			156410	
2110301	大气	156410			156410	
213	农林水支出	1791940	1641940		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	1641940	1641940			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1641940	1641940			
221	住房保障支出	551560	551560			
22102	住房改革支出	551560	551560			
2210201	住房公积金	551560	551560			

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				9068370	548200	500260	
301	工资福利支出			7318130	7318130			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5394430	5394430			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710840	710840			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355420	355420			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295970	295970			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9910	9910			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551560	551560			
302	商品和服务支出			1048460		548200	500260	
30201	办公费	50201	办公经费	280000		280000		
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	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	223200		223200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500260			500260	
303	对个人和家庭的补助			1750240	1750240			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1655440	1655440			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94800	94800			

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	9616570	9068370	548200	
201	一般公共服务支出	5951130	5407930	543200	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5951130	5407930	543200	
2010301	行政运行	5951130	5407930	543200	
205	教育支出	5000		5000	
20508	进修及培训	5000		5000	
2050803	培训支出	5000		5000	
208	社会保障和就业支出	1076170	1076170		
20805	行政事业单位养老支出	1066260	1066260		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710840	710840		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355420	355420		
20899	其他社会保障和就业支出	9910	9910		
2089999	其他社会保障和就业支出	9910	9910		
210	卫生健康支出	390770	390770		
21011	行政事业单位医疗	390770	390770		
2101101	行政单位医疗	295970	295970		
2101103	公务员医疗补助	94800	94800		

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	9616570	9068370	548200	
213	农林水支出	1641940	1641940		
21307	农村综合改革	1641940	1641940		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1641940	1641940		
221	住房保障支出	551560	551560		
22102	住房改革支出	551560	551560		
2210201	住房公积金	551560	551560		

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			9616570	9068370	548200	
301	工资福利支出			7318130	7318130		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5394430	5394430		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710840	710840		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	355420	355420		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295970	295970		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9910	9910		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	551560	551560		
302	商品和服务支出			548200		548200	
30201	办公费	50201	办公经费	280000		280000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费	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	223200		223200	
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			1750240	1750240		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1655440	1655440		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	94800	94800		

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
394002	麟游县酒房镇人民政府	500260	
	专用项目	500260	
	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
	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
	武装工作专项经费	50000	武装工作专项经费
	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	93850	镇机关廉政灶及生活设施运行补助
	镇机关取暖运行费	156410	镇机关取暖运行费

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

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			麟游县酒房镇人民政府		
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	0	
总体目标	确保乡村振兴工作顺利推进，保障镇村便民服务中心运转正常				
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	完成各类费用支出总量	10万元	20
		质量指标	服务中心运行正常，脱贫攻坚成果进一步巩固	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	保障镇村服务中心为全镇经济实力提升提供保障	逐步改善	10
		社会效益指标	乡村振兴工作落实成效明显	是	10
		生态效益指标	镇村便民服务中心规范运行	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	镇村群众基本满意度	≥95%	10

表13

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		麟游县酒房镇人民政府			
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	0		
总体目标	通过对农村公路日常养护及隐患治理，改善农村交通条件，加强农村公路日常维修、养护，治理农村公路交通隐患，为乡村振兴奠定基础。				
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	下达项目资金	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	治理农村公路安全隐患	100%	10
		质量指标	农村公路维护合格率	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	对经济发展提供良好基础条件	提升	10
		社会效益指标	农村公共服务设施运行水平	提升	10
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	合格	10
		可持续影响指标	项目建设符合需求	符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村群众基本满意度	≥95%	10

表13

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		麟游县酒房镇人民政府			
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	0		
总体目标	加快司法所规范化建设，让镇司法所达到好司法所标准，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	下达项目资金	5万元	10
		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	镇区服刑人员重新犯罪率	≤0.25%	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	对经济发展提供良好基础条件	提升	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/月	10
		生态效益指标	辖区安全稳定环境	稳定	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	镇村群众基本满意度	≥95%	10

表13

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		麟游县酒房镇人民政府			
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	0		
总体目标	保障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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	下达项目资金	5万元	20
		质量指标	资金按期核拨使用合格率	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	对经济发展提供良好基础条件	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			10
		可持续影响指标	推动我镇武装各项工作落实	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村群众基本满意度	≥95%	10

表13

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		麟游县酒房镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	93850	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	93850		
		其他资金	0		
总体目标	进一步改善机关干部职工办公生活条件，加强党风廉政建设，提高机关行政效能。				
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	经济成本	下达项目资金	93850元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	镇机关廉政灶及生活设施的维修数量	1处	10
		质量指标	资金按期核拨使用合格率	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	改善干部职工的生活设施，提高行政效能	提升	10
		社会效益指标	行政机关服务群众效能	提高	10
		生态效益指标	减少机关污染物排放量	是	10
		可持续影响指标	镇机关廉政灶及生活设施运行	正常	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部职工基本满意度	≥95%	10

表13

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		麟游县酒房镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额：	156410	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	156410		
		其他资金	0		
总体目标	主要用于镇机关办公室及干部职工宿舍取暖费支出，项目的实施为镇机关办公室及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障，提升干部生活质量，提升行政效能。				
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	经济成本	下达项目资金	15.64万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	镇机关取暖设备运行数量	2个	10
		质量指标	供暖质量	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	改善干部职工的生活设施，提高行政效能	提升	10
		社会效益指标	保障机关取暖设备正常运行	是	10
		生态效益指标	取暖设备绿色运行，减少大气环境污染	是	10
		可持续影响指标	改善干部职工的生活设施，提高行政效能	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇机关干部职工基本满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县酒房镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	部门预算经费	11300997.87	11300997.87	
	项目支出	专项业务经费	500260	500260	
金额合计			11801257.87	11801257.87	
年度 总体 目标	依据本单位年度工作计划设立，为安排监督检查各项预算执行情况的经费，以此来达到监督各预算单位执行情况的目标。				
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	公用经费控制率	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政监督检查次数	≥1次	10
		质量指标	财政监督检查覆盖率	≥80%	10
		时效指标	财政监督检查工作时效	及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	加快发展农村经济，增加群众受益	是	10
		社会效益指标	监督各预算单位执行情况	是	10
		生态效益指标	完善乡镇基础设施建设，提升农村人居环境	逐步改善	10
		可持续影响指标	落实各项惠农政策	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众基本满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门			麟游县酒房镇人民政府		实施期限	2026年	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。