

麟游县丈八镇（汇总）

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。组织开展农村基层设施建设，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、2021 年度部门工作任务

落实全面从严治党，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力抓好重点项目、特色产业发展、稳岗就业、民生保障、人居环境整治等重点工作，努力实现特色农业富镇、现代矿业强镇、绿色生态靓镇、乡村旅游名镇、和谐平安兴镇“五镇”建设目标。助推全镇经济社会高质量发展，全力打造产业兴、百姓富、生态美的“云端小镇、七彩丈八”。全年完成争取资金 1200 万元以上，全社会固定资产投资 51210 万元，5000 万元以上项目入库 6 个，地方财政收入（烟税）160 万元。

三、部门预算单位

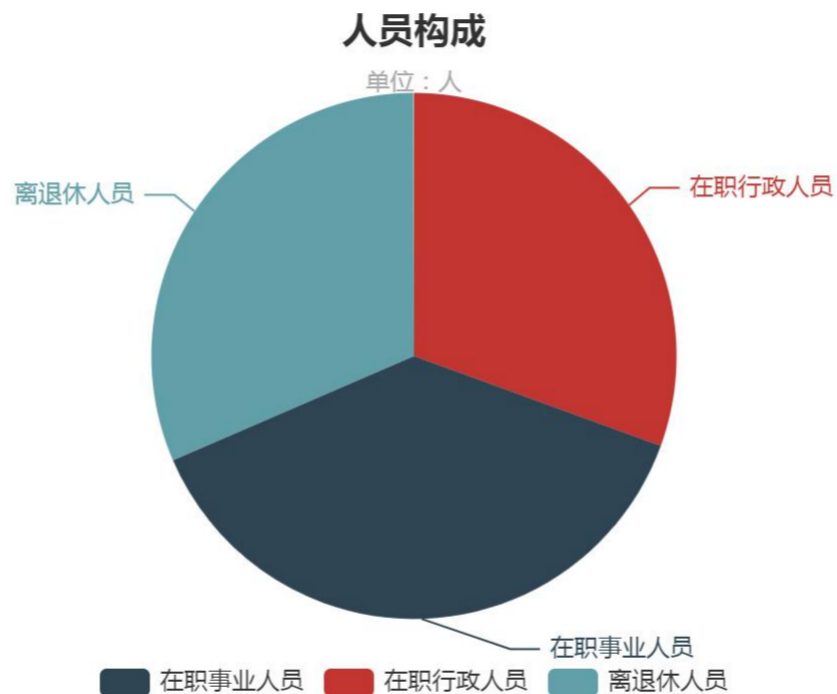
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县丈八镇人民政府（机关）	
2	麟游县丈八镇财政所	
3	麟游县丈八镇中心小学	
4	麟游县丈八镇中心幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 26 人、事业编制 34 人；实有人员 45 人，其中行政 19 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2021 年本部门预算收入 7396470.00 元，其中一般公共预算拨款收入 7096470.00 元、政府性基金拨款收入 0.00 元、上级补助收入 0.00 元、事业收入 0.00 元、事业单位经营收入 0.00 元、对附属单位上缴收入 0.00 元、用事业基金弥补收支差额 0.00 元、上年结转 300000.00 元、上年实户资金余额 0.00 元、其他收入 0.00 元，2021 年本部门预算收入较上年减少 889210.00 元，主要原因是项目支出预算下降；2021 年本部门预算支出 7396470.00 元，其中一般公共预算拨款支出 7096470.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元、事业收入 0.00 元、事业单位经营收入 0.00 元、对附属单位上缴收入 0.00 元、上年实户资金余额 0.00 元、其他收入 0.00 元、上年结转 300000.00 元，2021 年本部门预算支出较上年较上年减少 889210.00 元，主要原因是项目支出预算下降。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 7396470.00 元，其中一般公共预算拨款收入 7096470.00 元、政府性基金拨款收入 0.00 元、上年结转 300000.00 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年较上年减少 889210.00 元，主要原因是项目支出预算下降；2021 年本部门财政拨款支出 7396470.00 元，其中一般公共预算拨款支出 7096470.00 元、政府性基金拨款支出 0.00 元、上年结转 300000.00 元，2021

年本部门财政拨款支出较上年较上年减少 889210.00 元，主要原因是项目支出预算下降。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 7096470.00 元，较上年较上年减少 1189210.00 元，主要原因是项目支出预算下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7096470.00 元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1423510.00 元，较上年减少 30250.00 元，原因是行政运行经费下降。

(2) 行政运行（2010601）298930.00 元，较上年减少 71030.00 万元，原因是行政运行经费下降、人员减少。

(3) 学前教育（2050201）415380.00 元，较上年减少 151370.00 元，原因是单位人员减少。

(4) 小学教育（2050202）1653330.00 元，较上年减少 190290.00 元，原因是单位人员减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）545400.00 元，较上年减少 26380.00 元，原因是人员减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）383750.00 元，较上年增加 19450.00 元，原因是人员减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）99760.00 元。

(9) 事业单位医疗（2101102）141050.00 元。

(10) 公务员医疗补助（2101103）48000.00 元。

(11) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）53760.00 元。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1144120.00 元，较上年增加 19920.00 元，原因是村级干部报酬增加。

(13) 住房公积金（2210201）390810.00 元，较上年减少 91720.00 元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7096470.00 元，其中：

工资福利支出（301）5196760.00 元，较上年减少 1049550.00 元，原因是工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）635000.00 元，较上年增加 261400.00 元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（303）1264710.00 元，较上年减少 51060.00 元，原因是遗属减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 7096470.00 元，其中：

机关工资福利支出（501）5196760.00 元，较上年减少 1049550.00 元，原因是工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）635000.00 元，较上年增加 261400.00 元，原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1264710.00 元，较上年减少 51060.00 元，原因是遗属减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

对村级一事一议补助(2130701)300000.00 元。

（2）按部门预算支出经济分类。

商品和服务支出（302）300000.00 元。

（3）按政府预算支出经济分类。

机关商品和服务支出（502）300000.00 元。

（四）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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）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拨款收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 33500 元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 元；公务接待费 3500.00 元，与上年持平；公务用车运行维护费 30000.00 元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 元，与上年持平。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产原值 8226871.45 元，其中：所属预算单位共有车辆 2

辆, 单价 50 万元以上的设备 0 台(套)。2021 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)。

八、部门政府采购情况说明

本部门未安排政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款 7096470.00 元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

2021 年机关运行经费安排 285000 元, 主要用于保运转和公务员交通补贴。

十一、专业名词解释: 无

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县丈八镇（汇总）

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府基金预算，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算，已公开空表
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：麟游县丈八镇

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	7,096,470.00	一、部门预算	7,396,470.00	一、部门预算	7,396,470.00	一、部门预算	7,396,470.00
1、财政拨款	7,096,470.00	1、一般公共服务支出	1,922,440.00	1、人员经费和公用经费支出	6,746,470.00	1、机关工资福利支出	6,461,470.00
(1)一般公共预算拨款	7,096,470.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,196,760.00	2、机关商品和服务支出	935,000.00
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	285,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,264,710.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,068,710.00	(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	650,000.00	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	1,077,820.00	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	342,570.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,594,120.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	390,810.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,096,470.00	本年支出合计	7,396,470.00	本年支出合计	7,396,470.00	本年支出合计	7,396,470.00
用事业基金弥补收支差额		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	300,000.0000						
其中：财政拨款资金结转	300,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,396,470.00	支出总计	7,396,470.00	支出总计	7,396,470.00	支出总计	7,396,470.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：麟游县丈八镇

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：麟游县丈八镇

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
389	合计	7,396,470.00	7,396,470.00								
389002	麟游县丈八镇人民政府	4,106,760.00	4,106,760.00								
389003	麟游县丈八镇财政所	430,390.00	430,390.00								
389004	麟游县丈八镇中心小学	2,265,350.00	2,265,350.00								
389005	麟游县丈八镇中心幼儿园	593,970.00	593,970.00								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,096,470.00	一、财政拨款	7,396,470.00	一、财政拨款	7,396,470.00	一、财政拨款	7,396,470.00
1、一般公共预算拨款	7,096,470.00	1、一般公共服务支出	1,922,440.00	1、人员经费和公用经费支出	6,746,470.00	1、机关工资福利支出	6,461,470.00
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	5,196,760.00	2、机关商品和服务支出	935,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	265,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,264,710.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,068,710.00	(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	650,000.00	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	1,077,820.00	(2) 商品和服务支出	650,000.00	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	
		10、卫生健康支出	342,570.00	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,594,120.00	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	390,810.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,096,470.00	本年支出合计	7,396,470.00	本年支出合计	7,396,470.00	本年支出合计	7,396,470.00
上年结转	300,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,396,470.00	支出总计	7,396,470.00	支出总计	7,396,470.00	支出总计	7,396,470.00

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：麟游县丈八镇

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	7,096,470.00	6,461,470.00	285,000.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	1,922,440.00	1,437,440.00	285,000.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,623,510.00	1,179,510.00	244,000.00	200,000.00	
2010301	行政运行	1,423,510.00	1,179,510.00	244,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00			200,000.00	
20106	财政事务	298,930.00	257,930.00	41,000.00		
2010601	行政运行	298,930.00	257,930.00	41,000.00		
205	教育支出	2,068,710.00	2,068,710.00			
20502	普通教育	2,068,710.00	2,068,710.00			
2050201	学前教育	415,380.00	415,380.00			
2050202	小学教育	1,653,330.00	1,653,330.00			
208	社会保障和就业支出	1,077,820.00	1,077,820.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	142,040.00	142,040.00			
2080104	综合业务管理	142,040.00	142,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	929,150.00	929,150.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,400.00	545,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,750.00	383,750.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,630.00	6,630.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,630.00	6,630.00			
210	卫生健康支出	342,570.00	342,570.00			
21011	行政事业单位医疗	342,570.00	342,570.00			
2101101	行政单位医疗	99,760.00	99,760.00			
2101102	事业单位医疗	141,050.00	141,050.00			
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53,760.00	53,760.00			
213	农林水支出	1,294,120.00	1,144,120.00		150,000.00	

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：麟游县丈八镇

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
**	**	**	**	**	**	**
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建设	50,000.00			50,000.00	
21305	扶贫	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他扶贫支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	1,144,120.00	1,144,120.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,144,120.00	1,144,120.00			
221	住房保障支出	390,810.00	390,810.00			
22102	住房改革支出	390,810.00	390,810.00			
2210201	住房公积金	390,810.00	390,810.00			

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：麟游县丈八镇

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			7,096,470.00	6,461,470.00	285,000.00	350,000.00	
301	工资福利支出			5,196,760.00	5,196,760.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,574,980.00	1,574,980.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,054,380.00	2,054,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,660.00	320,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,740.00	224,740.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,900.00	247,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,850.00	135,850.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,760.00	99,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,050.00	141,050.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,570.00	2,570.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,150.00	159,150.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,660.00	231,660.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510.00	510.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,830.00	2,830.00			
302	商品和服务支出			635,000.00		285,000.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	485,000.00		135,000.00	350,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,264,710.00	1,264,710.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,162,950.00	1,162,950.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101,760.00	101,760.00			

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：麟游县丈八镇

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	6,746,470.00	6,461,470.00	285,000.00	
201	一般公共服务支出	1,722,440.00	1,437,440.00	285,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,423,510.00	1,179,510.00	244,000.00	
2010301	行政运行	1,423,510.00	1,179,510.00	244,000.00	
20106	财政事务	298,930.00	257,930.00	41,000.00	
2010601	行政运行	298,930.00	257,930.00	41,000.00	
205	教育支出	2,068,710.00	2,068,710.00		
20502	普通教育	2,068,710.00	2,068,710.00		
2050201	学前教育	415,380.00	415,380.00		
2050202	小学教育	1,653,330.00	1,653,330.00		
208	社会保障和就业支出	1,077,820.00	1,077,820.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	142,040.00	142,040.00		
2080104	综合业务管理	142,040.00	142,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	929,150.00	929,150.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,400.00	545,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383,750.00	383,750.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,630.00	6,630.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,630.00	6,630.00		
210	卫生健康支出	342,570.00	342,570.00		
21011	行政事业单位医疗	342,570.00	342,570.00		
2101101	行政单位医疗	99,760.00	99,760.00		
2101102	事业单位医疗	141,050.00	141,050.00		
2101103	公务员医疗补助	48,000.00	48,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53,760.00	53,760.00		
213	农林水支出	1,144,120.00	1,144,120.00		
21307	农村综合改革	1,144,120.00	1,144,120.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,144,120.00	1,144,120.00		
221	住房保障支出	390,810.00	390,810.00		
22102	住房改革支出	390,810.00	390,810.00		
2210201	住房公积金	390,810.00	390,810.00		

表8

2021年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-不含上年结转）

预算单位：麟游县丈八镇

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			6,746,470.00	6,461,470.00	285,000.00	
301	工资福利支出			5,196,760.00	5,196,760.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,574,980.00	1,574,980.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,054,380.00	2,054,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	320,660.00	320,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224,740.00	224,740.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,900.00	247,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,850.00	135,850.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,760.00	99,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,050.00	141,050.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,570.00	2,570.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,150.00	159,150.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,660.00	231,660.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510.00	510.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,830.00	2,830.00		
302	商品和服务支出			285,000.00		285,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,264,710.00	1,264,710.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,162,950.00	1,162,950.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	101,760.00	101,760.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：麟游县丈八镇

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：麟游县丈八镇

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	350000	
389002	镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000	
389002	镇机关取暖运行费	100000	
389002	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	
389002	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	

2021年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(不含上年结转)

[illegible]

表14

2021年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		麟游县丈八镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000		
		其中: 财政拨款		50000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 治理农村公路隐患及日常维护, 确保道路畅通 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 全镇所有村级道路	100%		
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 全镇所有村级道路畅通, 无安全隐患	100%		
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	全年		
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 该项目实施可改善村级交通条件	100%		
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 加强村级道路日常维修、养护, 治理农村道路安全隐患	100%		
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
			指标2:			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年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		麟游县丈八镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 镇机关廉政灶及生活设施日常维修、改造, 保证正常运行 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 镇机关廉政灶及生活设施日常维修、改造, 保证正常运行	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 镇机关廉政灶及生活设施日常维修、改造, 保证正常运行	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 该项目实施可改善镇机关生活设施条件	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 改善机关设施条件, 提高行政效能	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年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		麟游县丈八镇人民政府				
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000		
		其中: 财政拨款		100000		
		其他资金				
总体目标	目标1: 镇机关取暖设施日常维修、改造, 保证正常运行 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 镇机关取暖设施日常维修、改造, 保证正常运行	100%		
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 镇机取暖设施日常维修、改造, 保证正常运行	100%		
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	全年		
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 该项目实施可改善镇机关生活设施条件	100%		
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 改善机关设施条件, 提高行政效能	100%		
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	100%		
			指标2:			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		麟游县丈八镇人民政府			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为巩固脱贫成果、乡村振兴工作提供经费保障 目标2: 保证镇村便民服务正常开展 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 为巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行提供经费	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 保证巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心工作正常	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 巩固脱贫成果, 确保群众增收	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 巩固脱贫成果, 确保群众增收	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 确保全镇不发生大面积的返贫		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对脱贫攻坚满意度	> 90%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：麟游县丈八镇

部门（单位）名称		麟游县丈八镇			
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
	任务1	单位职工发放	6,461,470.00	6,461,470.00	
	任务2	保证单位正常运转和项目实施	635,000.00	635,000.00	
	任务3				
					
金额合计			7,096,470.00	7,096,470.00	
年度 总体 目标	目标1：单位职工发放276120元 目标2：保证单位正常运转34400元 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工发放		6,461,470.00
			指标2：保证单位正常运转和项目实施		635,000.00
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2021.12.31		20211231
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%
			指标2：		
					

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：麟游县丈八镇

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		麟游县丈八镇人民政府		实施期限	20211231
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000	年度资金总额:	50000
		其中: 财政拨款	50000	其中: 财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 治理农村公路隐患及日常维护, 确保道路畅通 目标2: 目标3:			目标1: 治理农村公路隐患及日常维护, 确保道路畅通 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50000	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	20211231	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：麟游县丈八镇

项目名称		镇机关廉政灶及生活设施运行补助			
主管部门		麟游县丈八镇人民政府		实施期限	20211231
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000	年度资金总额:	100000
	其中: 财政拨款		100000	其中: 财政拨款	100000
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 镇机关廉政灶及生活设施日常维修、改造, 保证正常运行 目标2: 目标3:			目标1: 镇机关廉政灶及生活设施日常维修、改造, 保证正常运行 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 镇机关廉政灶及生活设施运行补助	100000	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	20211231	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%	
			指标2:		
					

备 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：麟游县丈八镇

项目名称		镇机关取暖运行费			
主管部门		麟游县丈八镇人民政府		实施期限	20211231
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	年度资金总额:	100000
		其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 镇机关取暖设施日常维修、改造, 保证正常运行 目标2: 目标3:			目标1: 镇机关取暖设施日常维修、改造, 保证正常运行 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 镇机关取暖运行费	100000	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时限	20211231	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	100%	
			指标2:		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：麟游县丈八镇

项目名称		巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		麟游县丈八镇人民政府		实施期限	20211231
资金金额 (元)		实施期资金总额：	100000	年度资金总额：	100000
		其中：财政拨款	100000	其中：财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：为巩固脱贫成果、乡村振兴工作提供经费保障 目标2：保证镇村便民服务正常开展 目标3：			目标1：为巩固脱贫成果、乡村振兴工作提供经费保障 目标2：保证镇村便民服务正常开展 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100000	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：专项资金使用时限	20211231	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对脱贫攻坚满意度	） 90%	
			指标2：		
					

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。