

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县招贤镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县招贤镇人民政府汇总 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、根据县三定方案我镇行政编制 38 人事业编制 67 人。
- 2、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。
- 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村民约，构建和谐乡村社会等。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治思想基础。
- 2、深入落实乡村振兴战略，实现农业农村新发展。
- 3、立足当前谋划未来，抓好重点项目建设及招商引资。。
- 4、改善镇村人居环境，推动美丽招贤建设。
- 5、着力改善民生，健全社会保障体系。

6、加强社会综合治理，开创平安和谐新局面。

7、加强党委自身建设，树立为人民服务新形象。

三、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括:招贤镇人民政府(机关)、招贤镇财政所、招贤镇食品药品监督所、招贤镇社会保障服务站、招贤镇经济综合服务站、招贤镇公用事业服务站、招贤镇司法所、招贤镇国土所、招贤镇中心小学、招贤镇阁头寺小学、招贤镇中心幼儿园。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，招贤镇总编制 105 名，其中行政编制 38 名，事业编制及工勤人员 67 名；实有在职人员 85 人，离休人员 0 人，退休 39 人，遗属及六十年代 23 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，招贤镇固定资产原值 1457.5 万元，招贤镇政府共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2019 年未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 12473140 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 12473140 元，其中一般公共预算拨款收入 12473140 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 2473750 元，主要原因是人员工资提高新招公务员 4 名、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加、村干部报酬 2019 年增加；2019 年本部门预算支出 12473140 元，其中一般公共预算拨款支出 12473140 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 2473750 元，主要原因是人员工资提高新招公务员 4 名、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上有所增加、2019 年村干部报酬增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 12473140 元，其中一般公共预算拨款收入 12473140 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 247350 元，主要原因是是人员工资提高新招公务员 4 名、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加、村干部报酬 2019 年增加；2019 年本部门预算支出 12473140 元，其中一般公共预算拨款支出 12473140 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 247350 元，主要原因是人员工资提高新招公务员 4 名、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上有所增加、村干部报酬 2019 年增加；

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 12473140 元，较上年增加元 247350 元，主要原因是人员工资提高新招公务员 4 名、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加、村干部报酬 2019 年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 12473140 元，其中：行政运行（2010301）2021900 元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）280000 元，招商引资（2011308）50000 元，行政运行（2010601）428950 元，市场监管执法（2013805）160090 元，基层司法业务（2040604）167180 元，学前教育（2050201）693100 元，小学教育（2050202）3399590 元，广播（2070804）93320 元，综合业务管理（2080104）154820 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1368870 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）13390 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）215280 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）438060 元，其他计划生育事务支出（2100799）68730 元，水体（2110302）100000 元，农村环境保护（2110402）300000 元，事业运行（2130104）376210 元，农村道路建设（2130142）50000 元，其他扶贫支出（2130599）100000 元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1834280 元，行政运行（2200101）159370 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 12473140 元，其中：工资福利支出（301）8941360 元，商品和服务支出（302）1377800 元，对个人和家庭的补助支出（303）2153980 元；其中工资和福利

支出较上年增长 1485220 元，主要原因是人员工资标准提高、2019 年新招录公务员及事业人员、养老保险预算下达到单位（去年养老保险预算下达养老保险中心）。商品和服务支出较上年增长 722400，主要原因是公用经费标准提高，项目预算支出增加；对个人和家庭的补助较上年增加 266130 元，主要原因村组干部报酬标准提高。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 12473140 元，其中：机关工资福利支出（501）3098850 元，机关商品和服务支出（502）1317800 元，对事业单位经常性标补助（505）5902510 元，对个人和家庭的补助（506）2153980 元，主要原因是人员工资标准提高、2019 年新招录公务员及事业人员、公用经费标准提高、今年养老保险预算下达到单位（去年养老保险预算下达养老保险中心）。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30000 元，其中：公务接待费 4000 元，公务用车运行维护费 26000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 1050 元，原因主要是严格执行中央八项规定，节约开支。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 437800 元，较上年增加 74400 元，主要原因是公用经费标准提高。

（八）政府采购情况

2019 年无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门预算的项目共计 880000 元。

1、2018 年争取资金先进单位奖励 30000 元，主要用于镇、村争取资金发展基建建设，改善农村生活环境，治理农村安全隐患。

2、2018 年重点项目先进单位奖励 20000 元，主要用于镇、村重点项目管理资金发展基建建设，改善农村生活环境，治理农村安全隐患。

3、2019 年污水处理厂运行经费 100000 元，主要用于招贤镇污水处理厂的日常维护，改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患。

4、机关廉政灶及生活设施 100000 元，主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，改善干部职工的生活设施，提高行政效能。

5、农村公路养护维修及隐患治理专项基 50000 元，主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件，治理农村农路安全隐患。

6、镇机关取暖运行费 180000 元，该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖，

该项目可实施。

7、脱贫攻坚工作经费 100000 元，该项目实施可以为招贤镇 2019 年脱贫攻坚顺利推进提供经费保障。

8、镇村绿化及村容户貌改造项目 300000 元，主要镇村绿化以及村容户貌的改造提升。

九、专业名词解释

1、“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。

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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年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
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	12473140	1、一般公共服务支出	2940940	1、人员经费和公用经费	11593140	1、人员经费和公用经费	11593141
（1）一般公共预算拨款	12473140	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3098850	（1）工资福利支出	8941360
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	437800	（2）商品和服务支出	497800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	167180	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2153980
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4092690	（4）对事业单位经常性补助	5902510	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	93320	（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1752360	（7）对个人和家庭的补助	2153980	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	506790	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	400000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	880000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	880000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	2360490	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	880000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	159370	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	12473140	本年支出合计	12473140	本年支出合计	12473140	本年支出合计	12473140
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12473140	支出总计	12473140	支出总计	12473140	支出总计	12473140

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
招贤镇人民政府	3584750	3584750												
招贤镇食品药品监督管理所	168660	168660												
招贤镇社会保障事务站	172240	172240												
招贤镇经济综合服务站	2244890	2244890												
招贤镇公用事业服务站	101700	101700												
招贤镇招贤中心小学	3165940	3165940												
招贤镇阁头寺小学	1237320	1237320												
招贤镇兽医站	380	380												
招贤镇司法所	172460	172460												
招贤镇财政所	527560	527560												
招贤镇国土所	164650	164650												
招贤镇计划生育办公室	74710	74710												
招贤镇中心幼儿园	857880	857880												
合计	12473140	12473140												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 入部门预算项目							小计	财政拨款 资金结 转	非财政拨 款资金结 转
招贤镇人民政府	3584750	3584750										
招贤镇食品药品监督管理所	168660	168660										
招贤镇社会保障事务站	172240	172240										
招贤镇经济综合服务站	2244890	2244890										
招贤镇公用事业服务站	101700	101700										
招贤镇招贤中心小学	3165940	3165940										
招贤镇阁头寺小学	1237320	1237320										
招贤镇兽医站	380	380										
招贤镇司法所	172460	172460										
招贤镇财政所	527560	527560										
招贤镇国土所	164650	164650										
招贤镇计划生育办公室	74710	74710										
招贤镇中心幼儿园	857880	857880										
合计	12473140	12473140										

表四

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12473140	一、财政拨款		一、财政拨款	12473140	一、财政拨款	12473140
1、一般公共预算拨款	12473140	1、一般公共服务支出	2940940	1、人员经费和公用经费	11593140	1、人员经费和公用经费	11593141
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3098850	（1）工资福利支出	8941360
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	437800	（2）商品和服务支出	497800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	167180	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2153980
		5、教育支出	4092690	（4）对事业单位经常性补助	5902510	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	93320	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1752360	（7）对个人和家庭的补助	2153980	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	506790	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	400000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	880000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	2360490	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	880000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	159370	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	12473140	本年支出合计	12473140	本年支出合计	12473140	本年支出合计	12473140
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12473140	支出总计	12473140	支出总计	12473140	支出总计	12473140

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		12473140	11095340	497800	880000	
201	一般公共服务支出	2940940	2192940	418000	330000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2301900	1686900	335000		
2010301	行政运行	2021900	1686900	335000		
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280000			280000	
20113	商贸事务	50000			50000	
2011308	招商引资	50000			50000	
20106	财政事务	428950	365950	63000		
2010601	行政运行	428950	365950	63000		
20138.	市场监督管理事务	160090	140090	20000		
2013805	市场监督执法	160090	140090	20000		
204	公共安全支出	167180	150580	16600		
20406	司法	167180	150580	16600		
2040604	基层司法业务	167180	150580	16600		
205	教育支出	4092690	4092690			
20502	普通教育	2562690	2562690			

2050201	学前教育	693100	693100			
2050202	小学教育	3399590	3399590			
207	文化旅游体育与传支出	93320	83320	10000		
20708	广播电视	93320	83320	10000		
2070804	广播	93320	83320	10000		
208	社会保障和就业支出	1752360	1737360	15000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	154820	139820	15000		
2080104	综合业务管理	154820	139820	15000		
20805	行政事业单位离退休	1368870	1368870			
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	1368870	1368870			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	228670	228670			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13390	13390			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	215280	215280			
210	卫生健康支出	506790	506790			
21007	计划生育事务	68730	68730			
2100799	其他计划生育事务支出	68730	68730			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	438060	438060			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	438060	438060			
211	节能环保	400000			400000	

21103	污染防治	100000			100000	
2110302	水体	100000			100000	
21104	自然生态保护	300000			300000	
2110402	农村环境保护	300000			300000	
213	农林水支出	2360490	2195490	15000	150000	
21301	农业	376210	361210	15000		
2130104	事业运行	376210	361210	15000		
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	1834280	1834280			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1834280	1834280			
220	自然资源海洋气象等支出	159370	136170	23200		
22001	自然资源事务	159370	136170	23200		
2200101	行政运行	159370	136170	23200		

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		11593140	11095340	497800	
201	一般公共服务支持	2610940	2192940	418000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2021900	1686900	335000	
2010301	行政运行	2021900	1686900	335000	
20106	财政事务	428950	365950	63000	
2010601	行政运行	428950	365950	63000	
20138.	市场监督管理事务	160090	140090	20000	
2013805	市场监督执法	160090	140090	20000	
204	公共安全支出	167180	150580	16600	
20406	司法	167180	150580	16600	
2040604	基层司法业务	167180	150580	16600	
205	教育支出	4092690	4092690		
20502	普通教育	2562690	2562690		
2050201	学前教育	693100	693100		
2050202	小学教育	3399590	3399590		
207	文化旅游体育与传支出	93320	83320	10000	
20708	广播电视	93320	83320	10000	
2070804	广播	93320	83320	10000	
208	社会保障和就业支出	1752360	1737360	15000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	154820	139820	15000	
2080104	综合业务管理	154820	139820	15000	
20805	行政事业单位离退休	1368870	1368870		

2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	1368870	1368870		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	228670	228670		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13390	13390		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	215280	215280		
210	卫生健康支出	506790	506790		
21007	计划生育事务	68730	68730		
2100799	其他计划生育事务支出	68730	68730		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	438060	438060		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	438060	438060		
213	农林水支出	2210490	2195490	15000	
21301	农业	376210	361210	15000	
2130104	事业运行	376210	361210	15000	
21307	农村综合改革	1834280	1834280		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1834280	1834280		
220	自然资源海洋气象等支出	159370	136170	23200	
22001	自然资源事务	159370	136170	23200	
2200101	行政运行	159370	136170	23200	

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	12473140	11095340	497800	880000	
301	工资福利支出	8941360	8941360			
30101	基本工资	3678921	3678921			
30102	津贴补贴	3664899	3664899			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1368870	1368870			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	215280	215280			
30112	其他社会保障缴费	13390	13390			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1377800		497800	880000	
30201	办公费	46000		46000		
30202	印刷费	60000		60000		
30205	水费	20000		20000		
30206	电费	30000		30000		
30207	邮电费	30000		30000		
30208	取暖费	20000		20000		
30211	差旅费	34000		34000		
30213	维修(护)费	880000			880000	
30214	租赁费					
30215	会议费	5000		5000		
30216	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	4000		4000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	26000		26000		
30239	其他交通费用	217800		217800		
303	对个人和家庭的补助	2153980	2153980			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	2153980	2153980			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	11593140	11095340	497800	
301	工资福利支出	8941360	8941360		
30101	基本工资	3678921	3678921		
30102	津贴补贴	3664899	3664899		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1368870	1368870		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	215280	215280		
30112	其他社会保障缴费	13390	13390		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	497800		497800	
30201	办公费	46000		46000	
30202	印刷费	60000		60000	
30205	水费	20000		20000	
30206	电费	30000		30000	
30207	邮电费	30000		30000	
30208	取暖费	20000		20000	
30211	差旅费	34000		34000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	5000		5000	
30216	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	4000		4000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	26000		26000	
30239	其他交通费用	217800		217800	
303	对个人和家庭的补助	2153980	2153980		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	2153980	2153980		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	12473140	11095340	497800	880000	
501	机关工资福利支出	3098850	3098850			
50101	工资奖金津补贴	2382210	2382210			
50102	社会保障缴费	716640	716640			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1317800		437800	880000	
50201	办公经费	397800		397800		
50202	会议费	5000		5000		
50203	培训费	5000		5000		
50206	公务接待费	4000		4000		
50208	公务用车运行维护费	26000		26000		
50209	维修(护)费	880000			880000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助	5902510	5842510	60000		
50501	工资福利支出	5842510	5842510			
50502	商品和服务支出	60000		60000		
50503	其他对事业单位补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	2153980	2153980			
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	2153980	2153980			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		11593140	11095340	497800	
501	机关工资福利支出	3098850	3098850		
50101	工资奖金津补贴	2226210	2226210		
50102	社会保障缴费	716640	716640		
50103	住房公积金				
50199	其他工资福利支出	156000	156000		
502	机关商品和服务支出	437800		437800	
50201	办公经费	397800		397800	
50202	会议费	5000		5000	
50203	培训费	5000		5000	
50206	公务接待费	4000		4000	
50208	公务用车运行维护费	26000		26000	
505	对事业单位经常性补助	5902510	5842510	60000	
50501	工资福利支出	5842510	5842510		
50502	商品和服务支出	60000		60000	
50503	其他对事业单位补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	2153980	2153980		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	2153980	2153980		
599	其他支出				

表十一

2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年争取 资金先进单 位奖励	2018 年重 点项目先 进单位奖 励	2019 年 污水处 理厂运 行经费	机关廉 政灶及 生活设 施	农村公路 养护维修 及隐患治 理专项基	镇机关 取暖运 行费	脱贫攻 坚工作 经费	镇村绿化及 村容户貌改 造项目	
	合 计	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
301	工资福利支出										
0102	津贴补贴										
0199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
0202	印刷费										
0207	邮电费										
0213	维护费	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
303	对个人和家庭的补助										
0305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年争 取资金先 进单位奖 励	2018 年 重点项目 先进单位 奖励	2019 年 污水处 理厂运 行经费	机关廉政 灶及生活 设施	农村公路 养护维修 及隐患治 理专项基	镇机关 取暖运 行费	脱贫攻 坚工作 经费	镇村绿化 及村容户 貌改造项 目	
	合 计	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
50209	维护费	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 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

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
招贤镇人民政府	41050	31050		4050			27000	5000	5000	40000	30000		4000			26000	5000	5000	-1050	-1050		-50			-1000		
合计	41050	31050		4050			27000	5000	5000	40000	30000		4000			26000	5000	5000	-1050	-1050		-50			-1000		

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30000 元，其中：公务接待费 4000 元，公务用车运行维护费 26000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算（减少）1050 元，原因主要是严格执行中央八项规定，节约开支。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			2018 年争取资金先进单位奖励	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善向上级争取资金年度计划。			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取项目资金 2 次以上。			
	目标 3：解决镇、存项目资金存在的问题，使项目得到落实。			
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： 织人员去省、市争取项目资金	组织人员去省、市 争取项目资金 2 次
			指标 2	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2018 年争取资金先进单位奖励	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：按照争取项目资金计划，完成争取资 金。	实现项目按期完 工
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	*
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度为	100%
			指标 2：项目满意度为	>90%
			指标 3：提高项目建设	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			2018 年重点项目先进单位奖励	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善重点项目建设年度计划			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次以上			
	目标 3：解决镇、存重点项目资金存在的问题，使重点项目得到落实			
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：针对性组织人员去省、市争取重点项目	针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2018 年重点项目先进单位奖励	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：争取重点项目资金	实现项目按期完工
		社会效益指标	指标 1：鼓励 2019 重点项目建设高质量建设完成	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度为	100%
			指标 2：项目满意度为	>90%
			指标 3：提高项目建设	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			2019 年污水处理厂运行经费	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善污水处理厂运行计划			
	目标 2：解决污水处理厂运行正常。			
	目标 3：			
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：解决污水处理厂运行费用	组织群众解决污水处理厂 环境整治
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年污水处理厂运行经费	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：确保污水处理厂运行正常	组织群众对污水处理厂环 境卫生整治
		社会效益 指标	指标 1：争取资金完成污水处理厂环境整治	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度为	100%
			指标 2：项目满意度为	>90%
			指标 3：提高环境整治力度	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			镇机关廉政灶及生活设施	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，改善干部职工的生活设施，提高行政效能			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1 镇机关廉政灶及生活设施	县政府 2014 年研究每年安排各镇廉政灶及生活设施运行补助 10 万元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造，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。
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：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。
		社会效益指标	指标 1：争取上级资金	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
	指标 3：			
	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：项目建设满意度*	>90%
			指标 3：提高机关廉政灶效果	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			农村公路养护维修	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50000
			其中：财政拨款	50000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于农村公路的日常维护			
	目标 2：改善农村交通条件			
	目标 3：治理农村农路安全隐患			
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：农村公路养护维修	治理农村农路安全隐患
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间 2019 年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：维护公路正常运行	组织群众维修道路建设
		社会效益 指标	指标 1：争取上级资金进行维修	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1 吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	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：项目建设满意度	>90%
			指标 3：提高道路建设	有效提升

表十七

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		镇机关取暖运行费			
主管部门		招贤镇人民政府			
项目实施单位		招贤镇人民政府			
资金金额 （元）		年度资金总额：		180000	
		其中：财政拨款		180000	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：镇机关冬季取暖运行补助				
	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	
	产出指标	数量指标	指标 1：该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	该项目的实施为镇机关办公室以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。	
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：2019 年		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升干部生活质量。	为镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障，为镇机关办公室以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。	
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：项目按期完工	建设优质工程	
			指标 2：		
			指标 3：		
		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：项目满意度	>90%
	指标 3：				

表十七

麟游县招贤镇人民政府机关) 2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (7)

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2019 年脱贫攻坚工作支出			
	目标 2：			
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：脱贫攻坚工作经费	保证扶贫经费 正常运转
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：2019 年	
		成本指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：按期完成工作任务	完成扶贫经费 正常运转
		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：帮扶群众满意度	100%
			指标 2：	

表十七

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称			镇村绿化及村容户貌改造项目	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	300000
			其中：财政拨款	300000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。			
	目标 2：			
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：镇村绿化及村容户貌改造项目	镇村道路两边进行绿化
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升	镇村道路两边进行绿化
		社会效益指标	指标 1： 按期完成镇村道路绿化工作	保证绿化效果良好
		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：	

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		招贤镇人民政府汇总			
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	人员工资和公用经费	11593140	11593140	
	任务 2	项目	880000	880000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8	*			
	任务 9				
	金额合计		12473140	12473140	
年度 总体 目标	目标 1：人员经费及公用经费 目标 2：项目支出 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：人员经费及工公用经费		保证人员经费正常运转
			指标 2：项目资金		完成各项项目按期完工
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：解决人员工资正常发放		人员经费正常运转
		社会效益 指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设		建设优质工程
			指标 2：		
			指标 3：		
	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： 项目满意度		>90%
			指标 3：		

麟游县招贤镇人民政府（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年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
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3584750	一、部门预算	3584750	一、部门预算	3584750	一、部门预算	3584750
1、财政拨款	3584750	1、一般公共服务支出	2351900	1、人员经费和公用经费	2704750	1、人员经费和公用经费	2704750
（1）一般公共预算拨款	3584750	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2293050	（1）工资福利支出	2293050
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	335000	（2）商品和服务支出	335000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	76700
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	565480	（7）对个人和家庭的补助	76700	2、专项业务经费支出	880000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	117370	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	400000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	880000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	880000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出	150000	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	880000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	3584750	本年支出合计	3584750	本年支出合计		本年支出合计	3584750
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							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	3584750	支出总计	3584750	支出总计	3584750	支出总计	3584750

表二

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
招贤镇人民政府	3584750	3584750												

表三

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
招贤镇人民政府	3584750	3584750										

表四

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3584750	一、财政拨款	3584750	一、财政拨款	3584750	一、财政拨款	3584750
1、一般公共预算拨款	3584750	1、一般公共服务支出	2351900	1、人员经费和公用经费	2704750	1、人员经费和公用经费	2704750
其中：专项资金列入部门预算的项目	3584750	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2293050	（1）工资福利支出	2293050
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	335000	（2）商品和服务支出	335000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	76700
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	565480	（7）对个人和家庭的补助	76700	2、专项业务经费支出	880000
		9、卫生健康支出	117370	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	400000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	880000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	880000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	150000	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）	880000	（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	3584750	本年支出合计	3584750	本年支出合计	3584750	本年支出合计	3584750
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3584750	支出总计	3584750	支出总计	3584750	支出总计	3584750

表五

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3584750	2369750	335000	880000	
201	一般公共服务支持	2351900	1686900	335000	330000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2301900	1686900	335000	280000	
2010301	行政运行	2021900	1686900	335000		
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280000			280000	
20113	商贸事务	50000			50000	
2011308	招商引资	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	565480	565480			
20805	行政事业单位离退休	505640	505640			
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	505640	505640			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	59840	59840			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4160	4160			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	55680	55680			

210	卫生健康支出	117370	117370			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	117370	117370			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117370	117370			
211	节能环保支出	400000			400000	
21103	污染防治	100000			100000	
2110302	水体	100000			100000	
21104	自然生态保护	300000			300000	
2110402	农村环境保护	300000			300000	
213	农林水支出	150000			150000	
21301	农业	50000			50000	
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	

表六

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2704750	2369750	335000	
201	一般公共服务支持	2351900	1686900	335000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2301900	1686900	335000	
2010301	行政运行	2021900	1686900	335000	
208	社会保障和就业支出	565480	565480		
20805	行政事业单位离退休	505640	505640		
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	505640	505640		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	59840	59840		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4160	4160		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	55680	55680		
210	卫生健康支出	117370	117370		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	117370	117370		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	117370	117370		

表七

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3584750	2369750	335000	880000	
301	工资福利支出	2293050	2293050			
30101	基本工资	775000	775000			
30102	津贴补贴	776880	776880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505640	505640			
30110	职工基本医疗保险缴费	117370	117370			
30112	其他社会保障缴费	4160	4160			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出	114000	114000			
302	商品和服务支出	1215000		335000	880000	
30201	办公费	46000		46000		
30202	印刷费	30000		30000		
30205	水费	20000		20000		
30206	电费	30000		30000		
30207	邮电费	20000		20000		
30208	取暖费	20000		20000		
30211	差旅费	24000		24000		
30213	维修(护)费	880000			880000	
30214	租赁费					
30215	会议费	5000		5000		
30216	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	4000		4000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	26000		26000		
30239	其他交通费用	115000		115000		
303	对个人和家庭的补助	76700	76700			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	76700	76700			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2704750	2369750	335000	
301	工资福利支出	2293050	2293050		
30101	基本工资	775000	775000		
30102	津贴补贴	776880	776880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505640	505640		
30110	职工基本医疗保险缴费	117370	117370		
30112	其他社会保障缴费	4160	4160		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出	114000	114000		
302	商品和服务支出	335000		335000	
30201	办公费	46000		46000	
30202	印刷费	30000		30000	
30205	水费	20000		20000	
30206	电费	30000		30000	
30207	邮电费	20000		20000	
30208	取暖费	20000		20000	
30211	差旅费	24000		24000	
30214	租赁费				
30215	会议费	5000		5000	
30216	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	4000		4000	
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	26000		26000	
30239	其他交通费用	115000		115000	
303	对个人和家庭的补助	76700	76700		
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	76700	76700		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	3584750	2369750	335000	880000	
501	机关工资福利支出	2293050	2293050			
50101	工资奖金津补贴	1551880	1551880			
50102	社会保障缴费	627170	627170			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出	114000	114000			
502	机关商品和服务支出	1215000		335000	880000	
50201	办公经费	295000		295000		
50202	会议费	5000		5000		
50203	培训费	5000		5000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	4000		4000		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费	26000		26000		
50209	维修(护)费	880000			880000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	76700	76700			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	76700	76700			
599	其他支出					

表十

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2704750	2369750	335000	
501	机关工资福利支出	2293050	2293050		
50101	工资奖金津补贴	1551880	15518800		
50102	社会保障缴费	627170	627170		
50103	住房公积金				
50199	其他工资福利支出	114000	114000		
502	机关商品和服务支出	335000		335000	
50201	办公经费	295000		295000	
50202	会议费	5000		5000	
50203	培训费	5000		5000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	4000		4000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费	26000		26000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	76700	76700		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	76700	76700		
599	其他支出				

表十一

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年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	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县招贤镇人民政府局(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年争取资金先进单位奖励	2018 年重点项目先进单位奖励	2019年污水处理厂运行经费	机关廉政灶及生活设施	农村公路养护维修及隐患治理专项基	镇机关取暖运行费	脱贫攻坚工作经费	镇村绿化及村容户貌改造项目	
合 计		880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30213	维护费	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			2018 年争取 资金先进单 位奖励	2018 年重点 项目先进单 位奖励	2019 年污 水处理厂 运行经费	机关廉政 灶及生活 设施	农村公路 养护维修 及隐患治 理专项基	镇机关取暖运 行费	脱贫攻 坚工作 经费	镇村绿化 及村容户 貌改造项 目	
合 计		880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
50209	维护费	880000	30000	20000	100000	100000	50000	180000	100000	300000	
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 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

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
招贤镇人民政府	41050	31050		4050			27000	5000	5000	40000	30000		4000			26000	5000	5000	-1050	-1050		-50			-1000		
合计	41050	31050		4050			27000	5000	5000	40000	30000		4000			26000	5000	5000	-1050	-1050		-50			-1000		

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30000 元，其中：公务接待费 4000 元，公务用车运行维护费 26000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算（减少）1050 元，原因主要是严格执行中央八项规定，节约开支。

表十七

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		镇机关取暖运行费		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：		180000
		其中：财政拨款		180000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：镇机关冬季取暖运行补助			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1：该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖，该项目可实施	该项目的实施为镇机关办公室以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。
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：镇机关取暖运行费	为镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障，为镇机关办公室以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。
		社会效益指标	指标 1：提升干部生活质量。	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：项目按期完工	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	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：项目满意度	90
			指标 3：	

表十七

麟游县招贤镇人民政府机关) 2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (2)

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：2019 年脱贫攻坚工作支出			
	目标 2：			
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：脱贫攻坚工作经费	保证扶贫经费 正常运转
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：2019 年	
		成本指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：按期完成工作任务	完成扶贫经费 正常运转
		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：扶贫贫困户满意度	100
			指标 2：	

表十七

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		镇村绿化及村容户貌改造项目		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。			
	目标 2：			
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：镇村绿化及村容户貌改造项目	镇村道路两边进行绿化
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：2019 年	
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升	镇村道路两边进行绿化
		社会效益指标	指标 1： 按期完成镇村道路绿化工作	保证绿化效果良好
		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：	

表十七

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			2018 年争取资金先进单位奖励	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善向上级争取资金年度计划。			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取项目资金 2 次以上。			
	目标 3：解决镇、存项目资金存在的问题，使项目得到落实。			
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： 织人员去省、市争取项目资金	组织人员去省、市争取项目资金 2 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：2018 年争取资金先进单位奖励	全年
			指标 1：按照争取项目资金计划，完成争取资金。	实现项目按期完工
		社会效益指标	指标 1：组织村组群众参加项目完成	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度为	100%
			指标 2：项目满意度为	>90%

表十七

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			2018 年重点项目先进单位奖励	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善重点项目建设年度计划			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次以上			
	目标 3：解决镇、存重点项目资金存在的问题，使重点项目得到落实			
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：针对性组织人员去省、市争取重点项目	针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：2018 年重点项目先进单位奖励	全年
		时效指标	指标	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：市争取重点项目资金	实现项目按期完工
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：1：组织村组群众参加项目完成	
			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：群众满意度为	100%
			指标 2：项目满意度为	>90%

表十七

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		2019 年污水处理厂运行经费		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善污水处理厂运行计划			
	目标 2：解决污水处理厂运行正常。			
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：解决污水处理厂运行正常	组织群众解决污水处理厂环境整治
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：2019 年污水处理厂运行经费	全年
		成本指标	指标 1 解决污水处理厂运行正常	组织群众对污水处理厂环境卫生整治
			指标	
			指标 2：	
			指标 3：	
	效益指标	社会效益	指标 1：1：争取资金完成污水处理厂环境	
			指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 3：	
			指标 4：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度为	100%
			指标 2：项目满意度为	>90%

表十七

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及生活设施		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，改善干部职工的生活设施，提高行政效能目标 1：			
	目标 2：			
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 镇机关廉政灶及生活设施	县政府 2014 年研究每年安排各镇廉政灶及生活设施运行补助 10 万元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造，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。
			指标 2：	
			指标 3：三	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
		成本指标	指标 1：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。
			指标	
			指标 3：	
			指标 4：	
		社会效益指标	指标 1：争取上级资金 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
	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：项目建设满意度*	>90%

表十七

麟游县招贤镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		农村公路养护维修			
主管部门		招贤镇人民政府			
项目实施单位		招贤镇人民政府（机关）			
资金金额 （元）		年度资金总额：		50000	
		其中：财政拨款		50000	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：主要用于农村公路的日常维护				
	目标 2：改善农村交通条件				
	目标 3：治理农村农路安全隐患				
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：农村公路养护维修	治理农村农路安全隐患	
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间 2019 年	全年	
			指标		
		成本指标	指标 1：		
			社会效益指标	指标 1：争取上级资金进行维修 1：	
				指标 2：	
	生态效益指标		指标 1：维护公路正常运行	组织群众维修道路建设	
			指标 1 吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 2：项目建设满意度	100%>90%	
		指标 3：提高道路建设	有效提升		

表十八

麟游县招贤镇人民政府(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		（机关）			
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				
	任务 2				
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 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
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			指标 4:		
			指标 5:		
			指标 6:		
			指标 7:		
			指标 8:		
			指标 9:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		

表五

麟游县招贤镇财政所(二级单位)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	527560	464560	63000		
201	一般公共服务支出	428950	365950	63000		
20106	财政事务	428950	365950	63000		
2010601	行政运行	428950	365950	63000		
208	社会保障和就业支出	78460	78460			
20805	行政事业单位离退休	64000	64000			
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	64000	64000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14460	14460			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	780	780			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	13680	13680			
210	卫生健康支出	20150	20150			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20150	20150			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20150	20150			

表五

麟游县招贤镇中心小学（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	3165940	3165940			
205	教育支出	2399790	2399790			
20502	普通教育	2399790	2399790			
2050202	小学教育	2399790	2399790			
208	社会保障和就业支出	621360	621360			
20805	行政事业单位离退休	545120	545120			
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	545120	545120			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	76240	76240			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4240	4240			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	72000	72000			
210	卫生健康支出	144790	144790			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	144790	144790			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	144790	144790			

表五

麟游县招贤镇阁头寺小学（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1237320	1237320			
205	教育支出	999800	999800			
20502	普通教育	999800	999800			
2050202	小学教育	999800	999800			
208	社会保障和就业支出	176150	176150			
20805	行政事业单位离退休	147590	147590			
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	147590	147590			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28560	28560			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1680	1680			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	26880	26880			
210	卫生健康支出	61370	61370			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	61370	61370			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61370	61370			

表五

麟游县招贤镇中心幼儿园（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		857880	857880			
205	教育支出	693100	693100			
20502	普通教育	693100	693100			
2050201	学前教育	693100	693100			
208	社会保障和就业支出	122080	122080			
20805	行政事业单位离退休	106520	106520			
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	106520	106520			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15560	15560			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1160	1160			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14400	14400			
210	卫生健康支出	42700	42700			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42700	42700			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42700	42700			

表五

麟游县招贤镇司法所(二级单位)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	172460	155860	16600		
204	公共安全支出	167180	150580	16600		
20406	司法	167180	150580	16600		
2040601	基础司法业务	167180	150580	16600		
208	社会保障和就业支出	5280	5280			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5280	5280			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			

表五

麟游县招贤镇国土所(二级单位)2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		164650	141450	23200		
208	社会保障和就业支出	5280	5280			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5280	5280			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			
220	自然资源海洋气象等支出	159370	136170	23200		
22001	自然资源事务	159370	136170	23200		
2200101	行政运行	159370	136170	23200		

表五

麟游县招贤镇食品药品监督管理站（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		168660	148660	20000		
201	一般公共服务支出	160090	140090	20000		
20138	市场监督管理事务	160090	140090	20000		
2013805	市场监督执行	160090	140090	20000		
208	社会保障和就业支出	3730	3730			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3730	3730			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	130	130			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3600	3600			
210	卫生健康支出	4840	4840			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4840	4840			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4840	4840			

表五

麟游县招贤镇社会保障事务管理站（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		172240	157240	15000		
208	社会保障和就业支出	158780	143780	15000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	154820	139820	15000		
2080104	综合业务管理	154820	139820	15000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3960	3960			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	360	360			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3600	3600			
210	卫生健康支出	13460	13460			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13460	13460			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13460	13460			

表五

麟游县招贤镇经济综合管理站（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2244890	2229890	15000		
208	社会保障和就业支出	10940	10940			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10940	10940			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	620	620			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10320	10320			
210	卫生健康支出	23460	23460			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23460	23460			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23460	23460			
213	农林水支出	2210490	2195490	15000		
21301	农业	376210	361210	15000		
2130104	事业运行	376210	361210	15000		
21307	农村综合改革	1834280	1834280			
2130705	对村委员会和党支部的补助	1834280	1834280			

表五

麟游县招贤镇公用事业管理站（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		101700	91700	10000		
207	文化旅游体育与传支出	93320	83320	10000		
20708	广播电视	93320	83320	10000		
2070804	广播	93320	83320	10000		
208	社会保障和就业支出	3260	3260			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3260	3260			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	140	140			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3120	3120			
210	卫生健康支出	5120	5120			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5120	5120			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5120	5120			

表五

麟游县招贤镇计划生育办公室（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		74710	74710			
208	社会保障和就业支出	1560	1560			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1560	1560			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	120	120			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1440	1440			
210	卫生健康支出	73150	73150			
21007	计划生育事务	68730	68730			
2100799	其他计划生育事务支出	68730	68730			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4420	4420			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4420	4420			

表五

麟游县招贤镇兽医站（二级单位）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		380	380			
210	卫生健康支出	380	380			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	380	380			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	380	380			