

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县九成宫镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县九成宫镇 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。

5、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。

6、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。

7、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

8、保护各种经济组织的合法权益。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

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。加强民主法制宣传教育。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。

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 14 个，包括：九成官镇人民政府、九成官镇食品药品监督管理所、九成官镇东社区、九成官镇西社区、九成官镇社会保障服务站、九成官镇经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）、九成官镇公用事业服务站（文化站）、九成官镇澄铭窑中心小学、九成官镇良舍小学、九成官镇兽医站、九成官镇司法所、九成官镇财政所、九成官镇国土所、九成官镇官坪社区。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，九成官镇总编制 121 名，其中行政编制 65 名，事业编制及工勤人员 54 名；实有在职人员 98 人，退休 59 人，遗属及六十年代 22 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，九成官镇资产原值 1419.22 万元，镇政府共有车辆 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年九成官镇人民政府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 14136140 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 14136140 元，其中一般公共预算拨款收入 14136140 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 271290 元，主要原因是撤销了九成宫学区一个预算单位；2019 年本部门预算支出 14136140 元，其中一般公共预算拨款支出 14136140 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 271290 元，主要原因是撤销了九成宫学区一个预算单位。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 14136140 元，其中一般公共预算拨款收入 14136140 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 271290 元，主要原因是撤销了九成宫学区一个预算单位；2019 年本部门预算支出 14136140 元，其中一般公共预算拨款支出 14136140 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 271290 元，主要原因是撤销了九成宫学区一个预算单位。

（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 14136140 元，较上年减少 271290 元，主要原因是撤销了九成宫学区一个预算单位。

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 14136140 元，其中：行政运行（2010301）4106000 元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）130000 元，行政运行（2010601）757940 元，招商引资（2011308）120000 元，市场监管执法（2013805）414550 元，基层司法业务（2040604）10000

元, 小学教育(2050202)1724920 元, 广播(2070804)493080 元, 综合业务管理(2080104)368630 元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1201910 元, 财政对工伤保险基金的补助(2082702)14980 元, 其他财政对社会保险基金的补助(2082799)250080 元, 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)476110 元, 农村环境保护(2110402)300000 元, 其他城乡社区管理事务支出(2120199)409790 元, 行政运行(2130101)4500 元, 事业运行(2130104)341250 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)2847400 元, 行政运行(2200101)15000 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 14136140 元, 其中: 工资福利支出(301)9342600 元, 商品和服务支出(302)1614000 元, 对个人和家庭的补助支出(303)3179540 元; 其中工资和福利支出较上年减少 489950 元, 主要原因是撤销九成宫学区一个预算单位; 商品和服务支出较上年增长 569400, 主要原因是机关运行经费增加, 项目预算支出增加; 对个人和家庭的补助较上年减少 350740 元, 主要原因是撤销九成宫学区一个预算单位。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 14136140 元, 其中: 机关工资福利支出(501)5274940 元, 机关商品和服务支出(502)1434000 元, 对事业单位经常性补助(505)4247660 元; 对个人和家庭的补助(509)3179540 元, 主要原因是撤销九成宫学区一个预算单位。

(四) 政府性基金预算支出情况

2019 年九成宫镇人民政府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 年九成宫镇人民政府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 35000 元，其中：公务接待费 5000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算无变化，原因主要是严格控制三公经费支出。

（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 914000 元，较上年增加 119400 元，主要原因是公用经费标准提高。

（八）政府采购情况

2019 年九成宫镇人民政府无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 700000 元。

1、脱贫攻坚工作经费 100000 元，主要用于 2019 年脱贫攻坚工作支出。

2、农村公路养护维修及隐患治理专项经费 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。

3、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 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。

4、农村人居环境及绿化补助 300000 元，主要镇村绿化以及村容户貌的改造提升。

5、镇机关取暖运行费 30000 元，主要用于镇机关冬季取暖运行补助。

6、2018 年度重点项目建设先进单位奖励 50000 元，主要用于镇、村重点项目管理资金发展基础设施建设，改善农村生活环境，治理农村安全隐患。

7、2018 年度争取项目资金先进单位奖励 50000 元，主要用于镇、村争取资金发展基础设施建设，改善农村生活环境，治理农村安全隐患。

8、2018 年度招商引资先进单位奖励 20000 元，主要用于镇、村进一步优化招商引资环境，加快引资工作力度，吸引更多的投资商进行投资兴业促进经济和社会快速发展。

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	14136140	一、部门预算	14136140	一、部门预算	14136140	一、部门预算	14136140
1、财政拨款	14136140	1、一般公共服务支出	5528490	1、人员经费和公用经费	13436140	1、人员经费和公用经费	13436140
（1）一般公共预算拨款	14136140	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	5274940	（1）工资福利支出	9342600
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	734000	（2）商品和服务支出	914000
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	10000	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	3179540
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	1724920	（4）对事业单位经常性补助	4247660	（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	493080	（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	1835600	（7）对个人和家庭的补助	3179540	2、专项业务经费支出	700000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	476110	（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	300000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	700000
6、其他收入		11、城乡社区支出	409790	2、专项业务经费支出	700000	（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	3343150	（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	700000	（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	15000	（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	14136140	本年支出合计	14136140	本年支出合计	14136140	本年支出合计	14136140
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	14136140	支出总计	14136140	支出总计	14136140	支出总计	14136140

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		
九成宫镇人民政府	6039400	6039400												
九成宫镇食品药品监督管理所	452710	452710												
九成宫镇东社区	220550	220550												
九成宫镇西社区	198710	198710												
九成宫镇社会保障服务站	398400	398400												
九成宫镇经济综合服务站 (农产品质量安全检验检测室)	3218870	3218870												
九成宫镇公用事业服务站 (文化站)	541020	541020												
九成宫镇澄铭窑中心小学	1165320	1165320												
九成宫镇良舍小学	1019760	1019760												
九成宫镇兽医站	4500	4500												
九成宫镇司法所	10000	10000												
九成宫镇财政所	828300	828300												
九成宫镇国土所	15000	15000												
九成宫镇官坪社区	23600	23600												
合计	14136140	14136140												

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 款 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
九成宫镇人民政府	6039400	6039400										
九成宫镇食品药品监督管理所	452710	452710										
九成宫镇东社区	220550	220550										
九成宫镇西社区	198710	198710										
九成宫镇社会保障服务站	398400	398400										
九成宫镇经济综合服务站 (农产品质量安全检验检测室)	3218870	3218870										
九成宫镇公用事业服务站 (文化站)	541020	541020										
九成宫镇澄铭窑中心小学	1165320	1165320										
九成宫镇良舍小学	1019760	1019760										
九成宫镇兽医站	4500	4500										
九成宫镇司法所	10000	10000										
九成宫镇财政所	828300	828300										
九成宫镇国土所	15000	15000										
九成宫镇官坪社区	23600	23600										
合计	14136140	14136140										

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	14136140	一、财政拨款	14136140	一、财政拨款	14136140	一、财政拨款	14136140
1、一般公共预算拨款	14136140	1、一般公共服务支出	5528490	1、人员经费和公用经费	13436140	1、人员经费和公用经费	13436140
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	5274940	（1）工资福利支出	9342600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	734000	（2）商品和服务支出	914000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	10000	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	3179540
		5、教育支出	1724920	（4）对事业单位经常性补助	4247660	（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	493080	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1835600	（7）对个人和家庭的补助	3179540	2、专项业务经费支出	700000
		9、卫生健康支出	476110	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	300000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	700000
		11、城乡社区支出	409790	2、专项业务经费支出	700000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	3343150	（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	700000	（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	15000	（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	14136140	本年支出合计	14136140	本年支出合计	14136140	本年支出合计	14136140
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	14136140	支出总计	14136140	支出总计	14136140	支出总计	14136140

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		14136140	12522140	914000	700000	
201	一般公共服务支出	5528490	4539490	739000	250000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4236000	3494800	611200	130000	
2010301	行政运行	4106000	3494800	611200		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130000			130000	
20106	财政事务	757940	660140	97800		
2010601	行政运行	757940	660140	97800		
20113	商贸事务	120000			120000	
2011308	招商引资	120000			120000	
20138	市场监督管理事务	414550	384550	30000		
2013805	市场监管执法	414550	384550	30000		
204	公共安全支出	10000		10000		
20406	司法	10000		10000		
2040604	基层司法业务	10000		10000		
205	教育支出	1724920	1724920			
20502	普通教育	1724920	1724920			
2050202	小学教育	1724920	1724920			
207	文化旅游体育与传媒支出	493080	468080	25000		
20708	广播电视	493080	468080	25000		
2070804	广播	493080	468080	25000		
208	社会保障和就业支出	1835600	1805600	30000		

20801	人力资源和社会保障管理事务	368630	338630	30000		
2080104	综合业务管理	368630	338630	30000		
20805	行政事业单位离退休	1201910	1201910			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1201910	1201910			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	265060	265060			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14980	14980			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	250080	250080			
210	卫生健康支出	476110	476110			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	476110	476110			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	476110	476110			
211	节能环保支出	300000			300000	
21104	自然生态保护	300000				
2110402	农村环境保护	300000			300000	
212	城乡社区支出	409790	349790	60000		
21201	城乡社区管理事务	409790	349790	60000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	409790	349790	60000		
213	农林水支出	3343150	3158150	35000	150000	
21301	农业	395750	310750	35000	50000	
2130101	行政运行	4500	4500			
2130104	事业运行	341250	306250	35000		
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	2847400	2847400			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2847400	2847400			
220	自然资源海洋气象等支出	15000		15000		
22001	自然资源事务	15000		15000		
2200101	行政运行	15000		15000		

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		13436140	12522140	914000	
201	一般公共服务支出	5278490	4539490	739000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4106000	3494800	611200	
2010301	行政运行	4106000	3494800	611200	
20106	财政事务	757940	660140	97800	
2010601	行政运行	757940	660140	97800	
20138	市场监督管理事务	414550	384550	30000	
2013805	市场监管执法	414550	384550	30000	
204	公共安全支出	10000		10000	
20406	司法	10000		10000	
2040604	基层司法业务	10000		10000	
205	教育支出	1724920	1724920		
20502	普通教育	1724920	1724920		
2050202	小学教育	1724920	1724920		
207	文化旅游体育与传媒支出	493080	468080	25000	
20708	广播电视	493080	468080	25000	
2070804	广播	493080	468080	25000	
208	社会保障和就业支出	1835600	1805600	30000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	368630	338630	30000	
2080104	综合业务管理	368630	338630	30000	
20805	行政事业单位离退休	1201910	1201910		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1201910	1201910		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	265060	265060		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	14980	14980		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	250080	250080		

210	卫生健康支出	476110	476110		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	476110	476110		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	476110	476110		
212	城乡社区支出	409790	349790	60000	
21201	城乡社区管理事务	409790	349790	60000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	409790	349790	60000	
213	农林水支出	3193150	3158150	35000	
21301	农业	345750	310750	35000	
2130101	行政运行	4500	4500		
2130104	事业运行	341250	306250	35000	
21307	农村综合改革	2847400	2847400		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2847400	2847400		
220	自然资源海洋气象等支出	15000		15000	
22001	自然资源事务	15000		15000	
2200101	行政运行	15000		15000	

表七

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	14136140	12522140	914000	700000	
301	工资福利支出	9342600	9342600			
30101	基本工资	3380224	3380224			
30102	津贴补贴	4269376	4269376			
30107	绩效工资					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1201910	1201910			
30110	职工基本医疗保险缴费	476110	476110			
30112	其他社会保障缴费	14980	14980			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1614000		914000	700000	
30201	办公费	100000		100000		
30202	印刷费	70000		70000		
30205	水费	3000		3000		
30206	电费	25000		25000		
30207	邮电费	30000		30000		
30208	取暖费	32000		32000		
30211	差旅费	20000		20000		
30213	维修(护)费	746000		46000	700000	
30214	租赁费					
30215	会议费	8000		8000		
30216	培训费	15000		15000		
30217	公务接待费	5000		5000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	130000		130000		
30231	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	400000		400000		
303	对个人和家庭的补助	3179540	3179540			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	3179540	3179540			
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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	13436140	12522140	914000	
301	工资福利支出	9342600	9342600		
30101	基本工资	3380224	3380224		
30102	津贴补贴	4269376	4269376		
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1201910	1201910		
30110	职工基本医疗保险缴费	476110	476110		
30112	其他社会保障缴费	14980	14980		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	914000		914000	
30201	办公费	100000		100000	
30202	印刷费	70000		70000	
30205	水费	3000		3000	
30206	电费	25000		25000	
30207	邮电费	30000		30000	
30208	取暖费	32000		32000	
30211	差旅费	20000		20000	
30213	维修(护)费	46000		46000	
30214	租赁费				
30215	会议费	8000		8000	
30216	培训费	15000		15000	
30217	公务接待费	5000		5000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	130000		130000	
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	400000		400000	
303	对个人和家庭的补助	3179540	3179540		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	3179540	3179540		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

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		14136140	12522140	914000	700000	
501	机关工资福利支出	5274940	5274940			
50101	工资奖金津补贴	4105580	4105580			
50102	社会保障缴费	1169360	1169360			
502	机关商品和服务支出	1434000		734000	700000	
50201	办公经费	500000		500000		
50202	会议费	8000		8000		
50203	培训费	15000		15000		
50206	公务接待费	5000		5000		
50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
50209	维修(护)费	746000		46000	700000	
50299	其他商品和服务支出	130000		130000		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助	4247660	4067660	180000		
50501	工资福利支出	4067660	4067660			
50502	商品和服务支出	180000		180000		
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	3179540	3179540			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	3179540	3179540			
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	13436140	12522140	914000	
501	机关工资福利支出	5274940	5274940		
50101	工资奖金津补贴	4105580	4105580		
50102	社会保障缴费	1169360	1169360		
50199	其他工资福利支出				
502	机关商品和服务支出	734000		734000	
50201	办公经费	500000		500000	
50202	会议费	8000		8000	
50203	培训费	15000		15000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	5000		5000	
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费	46000		46000	
50299	其他商品和服务支出	130000		130000	
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	3179540	3179540		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	3179540	3179540		
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
			脱贫攻坚工作经费	农村公路养护维修及隐患治理专项经费	镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费	农村人居环境及绿化补助	镇机关取暖运行费	2018 年度重点项目建设先进单位奖励	2018 年争取项目资金先进单位奖励	2018 年度招商引资先进单位奖励	
	合 计	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
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	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
30201	办公费										
30202	印刷费										
30213	维修（护）费	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
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

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
			脱贫攻坚 工作 经费	农村公路养护 维修及隐患治 理专项经费	镇机关廉 政灶及洗 浴设施运 行维护费	农村人居 环境及绿 化补助	镇机关 取暖运 行费	2018 年度 重点项目 建设先进 单位奖励	2018 年争 取项目资 金先进单 位奖励	2018 年度 招商引资 先进单位 奖励	
	合 计	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
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	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
50201	办公经费										
50209	维修（护）费	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
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				
九成宫镇	58000	35000		5000			30000	8000	15000	58000	35000		5000			30000	8000	15000											
合计	58000	35000		5000			30000	8000	15000	58000	35000		5000			30000	8000	15000											

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 35000 元，其中：公务接待费 5000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算无增减原因主要是严格控制三公经费支出。

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			脱贫攻坚工作经费	
主管部门			九成宫镇人民政府	
项目实施单位			九成宫镇人民政府	
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：主要用于脱贫攻坚的宣传、资料印刷等重点工作。该项目的实施，确保脱贫攻坚顺利推进。			
	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	保证扶贫正常运转
			指标 2：脱贫攻坚的宣传、资料印刷等重点工作	保证扶贫工作宣传到位
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：按期完成工作任务	完成扶贫正常运转
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	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：	>90%

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		农村公路养护维修及隐患治理专项经费		
主管部门		九成宫镇人民政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
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：加强农村公路日常维修、养护			
	目标 2：改善农村交通条件			
	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：农村公路养护维修	治理农村农路安全 隐患
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	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：	
		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	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

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费		
主管部门		九成宫镇人民政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
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：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：			
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：	
		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（4）

专项（项目）名称		农村人居环境及绿化补助		
主管部门		九成宫镇人民政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
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：农村人居环境及绿化补助			
	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
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	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
			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：	>90%
			指标 3：	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		镇机关取暖运行费		
主管部门		九成宫镇人民政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
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：镇机关冬季取暖运行补助			
	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：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：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	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：	
		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：	
	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：	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		2018 年度重点项目建设先进单位奖励		
主管部门		九成宫镇人民政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
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：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 3 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 3 次以上
			指标 2：	
			指标 3：	
		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：市争取重点项目资金	实现项目按期完工
		社会效益指标	指标 1：组织村组群众参加项目完成	
			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（7）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
主管部门		九成宫镇人民政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
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：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：	
		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：组织村组群众参加项目完成	
			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：	
	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（8）

专项（项目）名称			2018 年度招商引资先进单位奖励	
主管部门			九成宫镇人民政府	
项目实施单位			九成宫镇人民政府	
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：主要用于镇、村进一步优化招商引资环境，加快引资工作力度，吸引更多的投资商进			
	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：针对性组织人员去省、市招商引资	针对性组织人员去省、市招商引资 3 次以上
			指标 2：	
			指标 3：	
		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：按照招商引资计划，完成招商任务。	实现项目按期完工
		社会效益指标	指标 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
			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%
			指标 3：提高项目建设	有效提升

表十八

2019 年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	13436140	13436140	
	任务 2	项目	700000	700000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	金额合计		14136140	14136140	
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：		

麟游县九成宫镇人民政府（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

麟游县九成宫镇人民政府（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	6039400	一、部门预算	6039400	一、部门预算	6039400	一、部门预算	6039400
1、财政拨款	6039400	1、一般公共服务支出	4356000	1、人员经费和公用经费	5339400	1、人员经费和公用经费	5339400
（1）一般公共预算拨款	6039400	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4576780	（1）工资福利支出	4576780
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	611200	（2）商品和服务支出	611200
（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	151420
（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	1021260	（7）对个人和家庭的补助	151420	2、专项业务经费支出	700000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	212140	（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	300000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	700000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	700000	（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	700000	（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	6039400	本年支出合计	6039400	本年支出合计	6039400	本年支出合计	6039400
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	6039400	支出总计	6039400	支出总计	6039400	支出总计	6039400

表二

麟游县九成宫镇人民政府（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		
九成宫镇人民政府	6039400	6039400												

表三

麟游县九成宫镇人民政府（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
九成宫镇人民政府	6039400	6039400										

表四

麟游县九成宫镇人民政府（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	6039400	一、财政拨款	6039400	一、财政拨款	6039400	一、财政拨款	6039400
1、一般公共预算拨款	6039400	1、一般公共服务支出	4356000	1、人员经费和公用经费	5339400	1、人员经费和公用经费	5339400
其中：专项资金列入部门预算的项目	6039400	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4576780	（1）工资福利支出	4576780
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	611200	（2）商品和服务支出	611200
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	151420
		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	1021260	（7）对个人和家庭的补助	151420	2、专项业务经费支出	700000
		9、卫生健康支出	212140	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	300000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	700000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	700000	（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	700000	（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		（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	6039400	本年支出合计	6039400	本年支出合计	6039400	本年支出合计	6039400
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	6039400	支出总计	6039400	支出总计	6039400	支出总计	6039400

表五

麟游县九成宫镇人民政府 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		6039400	4728200	611200	700000	
201	一般公共服务支出	4356000	3494800	611200	250000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4236000	3494800	611200	130000	
2010301	行政运行	4106000	3494800	611200	130000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	130000			130000	
20113	商贸事务	120000			120000	
2011308	招商引资	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	1021260	1021260			
20805	行政事业单位离退休	907390	907390			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	907390	907390			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	113870	113870			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7310	7310			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	106560	106560			
210	卫生健康支出	212140	212140			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	212140	212140			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	212140	212140			
211	节能环保支出	300000			300000	
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

麟游县九成宫镇人民政府(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		5339400	4728200	611200	
201	一般公共服务支出	4106000	3494800	611200	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4106000	3494800	611200	
2010301	行政运行	4106000	3494800	611200	
208	社会保障和就业支出	1021260	1021260		
20805	行政事业单位离退休	907390	907390		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907390	907390		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	113870	113870		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7310	7310		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	106560	106560		
210	卫生健康支出	212140	212140		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	212140	212140		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	212140	212140		

表七

麟游县九成宫镇人民政府(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	6039400	4728200	611200	700000	
301	工资福利支出	4576780	4576780			
30101	基本工资	1518336	1518336			
30102	津贴补贴	1931604	1931604			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907390	907390			
30110	职工基本医疗保险缴费	212140	212140			
30112	其他社会保障缴费	7310	7310			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1311200		611200	700000	
30201	办公费	30000		30000		
30202	印刷费	25000		25000		
30205	水费	2000		2000		
30206	电费	15000		15000		
30207	邮电费	20000		20000		
30208	取暖费	20000		20000		
30211	差旅费	10000		10000		
30213	维修(护)费	715000		15000	700000	
30214	租赁费					
30215	会议费	8000		8000		
30216	培训费	15000		15000		
30217	公务接待费	5000		5000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	85000		85000		
30231	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	331200		331200		
303	对个人和家庭的补助	151420	151420			
30301	离休费					
30305	生活补助	151420	151420			
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县九成宫镇人民政府(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	5339400	4728200	611200	
301	工资福利支出	4576780	4576780		
30101	基本工资	1518336	1518336		
30102	津贴补贴	1931604	1931604		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907390	907390		
30110	职工基本医疗保险缴费	212140	212140		
30112	其他社会保障缴费	7310	7310		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	611200		611200	
30201	办公费	30000		30000	
30202	印刷费	25000		25000	
30205	水费	2000		2000	
30206	电费	15000		15000	
30207	邮电费	20000		20000	
30208	取暖费	20000		20000	
30211	差旅费	10000		10000	
30213	维修(护)费	15000		15000	
30214	租赁费				
30215	会议费	8000		8000	
30216	培训费	15000		15000	
30217	公务接待费	5000		5000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	85000		85000	
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	331200		331200	
303	对个人和家庭的补助	151420	151420		
30301	离休费				
30305	生活补助	151420	151420		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县九成宫镇人民政府(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	6039400	4728200	611200	700000	
501	机关工资福利支出	4576780	4576780			
50101	工资奖金津补贴	3344940	3344940			
50102	社会保障缴费	1126840	1126840			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1311200		611200	700000	
50201	办公经费	453200		453200		
50202	会议费	8000		8000		
50203	培训费	15000		15000		
50204	专用材料购置费					
50206	公务接待费	5000		5000		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
50209	维修(护)费	715000		15000	700000	
50299	其他商品和服务支出	85000		85000		
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	151420	151420			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	151420	151420			
599	其他支出					

表十

麟游县九成宫镇人民政府(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	5339400	4728200	611200	
501	机关工资福利支出	4576780	4576780		
50101	工资奖金津补贴	3344940	3344940		
50102	社会保障缴费	1126840	1126840		
50103	住房公积金				
50199	其他工资福利支出				
502	机关商品和服务支出	611200		611200	
50201	办公经费	453200		453200	
50202	会议费	8000		8000	
50203	培训费	15000		15000	
50204	专用材料购置费				
50206	公务接待费	5000		5000	
50207	因公出国（境）费用				
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费	715000		15000	
50299	其他商品和服务支出	85000		85000	
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	151420	151420		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	151420	151420		
599	其他支出				

表十一

麟游县九成宫镇人民政府(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

麟游县九成宫镇人民政府(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
			脱贫攻坚 工作经费	农村公路养 护维修及隐 患治理专项 经费	镇机关廉 政灶及洗 浴设施运 行维护费	农村人 居环境 及绿化 补助	镇机关 取暖运 行费	2018 年度 重点项目 建设先进 单位奖励	2018 年争 取项目资 金先进单 位奖励	2018 年 度招商 引资先 进单位 奖励	
	合 计	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
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	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30213	维修（护）费	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
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

麟游县九成宫镇人民政府(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
			脱贫攻坚 工作经费	农村公路 养护维修 及隐患治 理专项经 费	镇机关 廉政灶 及洗浴 设施运 行维护 费	农村人 居环境 及绿化 补助	镇机关 取暖运 行费	2018 年度重 点项目建设 先进单位奖 励	2018 年 争取项 目资金 先进单 位奖励	2018 年 度招商引 资先进单 位奖励	
合 计		700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
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	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
50209	维修（护）费	700000	100000	50000	100000	300000	30000	50000	50000	20000	
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

麟游县九成宫镇人民政府(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

麟游县九成宫镇人民政府(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

麟游县九成宫镇人民政府(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			
九成宫镇人民政府	58000	35000		5000			30000	8000	15000	58000	35000		5000			30000	8000	15000										
合计	58000	35000		5000			30000	8000	15000	58000	35000		5000			30000	8000	15000										

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 35000 元，其中：公务接待费 5000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算无增减；会议费 8000 元，培训费 15000 元，较 2018 年会议费、培训费无增减，原因主要是严格控制三公经费支出。

表十七

麟游县九成宫镇人民政府(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费		
主管部门		九成宫镇人民政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
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： 主要用于脱贫攻坚的宣传、资料印刷等重点工作。该项目的实施，确保脱贫攻坚顺利推进。			
	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：脱贫攻坚工作经费	保证扶贫经费正常运转
			指标 2：脱贫攻坚的宣传、资料印刷等重点工作	保证扶贫工作宣传到位
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按期完成工作任务	完成扶贫经费正常运转
		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：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	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

麟游县九成宫镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项经费		
主管部门		九成宫镇人民政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
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：加强农村公路日常维修、养护			
	目标 2：改善农村交通条件			
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：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
		经济指标	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	
		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	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%

表十七

麟游县九成宫镇人民政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费		
主管部门		九成宫镇人民政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
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：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：			
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。
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
		成本指标	指标 1：	
	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	
		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

麟游县九成宫镇人民政府 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称	农村人居环境及绿化补助
----------	-------------

主管部门			九成宫镇人民政府	
项目实施单位			九成宫镇人民政府	
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: 农村人居环境及绿化补助			
	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: 镇村绿化及村容户貌改造项目	镇村道路两边进行绿化
			指标 2:	
			指标 3:	
		时效指标	指标 1: 2019 年	全年
			指标 2:	
			社会效益指标	指标 1: 按期完成镇村道路绿化工作
	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:	

表十七

麟游县九成宫镇人民政府 2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (5)

专项 (项目) 名称	镇机关取暖运行费
主管部门	九成宫镇人民政府

项目实施单位			九成宫镇人民政府	
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: 镇机关冬季取暖运行补助			
	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: 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。
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1: 2019 年	全年
	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。
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 提升干部生活质量	
			指标 2:	
		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:	
	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

表十七

麟游县九成宫镇人民政府 2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (6)

专项 (项目) 名称	2018 年度重点项目建设先进单位奖励
主管部门	九成宫镇人民政府
项目实施单位	九成宫镇人民政府

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: 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 3 次以上				
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 3 次以上	
			指标 2:		
			指标 3:		
		时效指标	指标 1: 2018 年重点项目先进单位奖励	全年	
			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:			
		指标 3:			
		指标 4:			
		效益指标	社会效益	指标 1: 组织村组群众参加项目完成	
				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

麟游县九成宫镇人民政府 2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (7)

专项 (项目) 名称	2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
主管部门	九成宫镇人民政府		
项目实施单位	九成宫镇人民政府		
资金金额	年度资金总额:	50000	

(元)		其中：财政拨款		50000	
		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。				
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：		
		时效指标	指标 1： 2018 年争取资金先进单位奖励	全年	
			成本指标	指标 1： 组织村组群众参加项目完成	
				指标 2：	
		指标 3：			
			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：		
	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

麟游县九成宫镇人民政府 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称	2018 年度招商引资先进单位奖励	
主管部门	九成宫镇人民政府	
项目实施单位	九成宫镇人民政府	
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： 目标 1： 主要用于镇、村进一步优化招商引资环境，加快引资工作力度，吸引更多的投资商进行投资兴业促进经济和社会快速发展。			
	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： 针对性组织人员去省、市招商引资	针对性组织人员去省、市招商引资 3 次以上
			指标 2：	
		时效指标	指标 1： 2018 年争取资金先进单位奖励	全年
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：	
		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：	
		生态效益指标	指标 1：	
		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%

表十八

麟游县九成宫镇人民政府(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县公安局（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	人员工资和公用经费	13436140	13436140	
	任务 2	项目	700000	700000	
	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		14136140	14136140	
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:		
	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:		
	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:		

表五

麟游县九成宫镇食品药品监督管理所（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	452710	452710			
201	一般公共服务支出	414550	414550			
20138	市场监督管理事务	414550	414550			
2013805	市场监管执法	414550	414550			
208	社会保障和就业支出	13400	13400			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13400	13400			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	680	680			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12720	12720			
210	卫生健康支出	24760	24760			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24760	24760			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24760	24760			

表五

麟游县九成宫镇东社区（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		220550	195550	25000		
208	社会保障和就业支出	7240	7240			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7240	7240			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	280	280			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6960	6960			
210	卫生健康支出	10120	10120			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10120	10120			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10120	10120			
212	城乡社区支出	203190	178190	25000		
21201	城乡社区管理事务	203190	178190	25000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203190	178190	25000		

表五

麟游县九成宫镇西社区（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		198710	173710	25000		
208	社会保障和就业支出	5560	5560			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5560	5560			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	280	280			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			
210	卫生健康支出	10150	10150			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10150	10150			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10150	10150			
212	城乡社区支出	183000	158000	25000		
21201	城乡社区管理事务	183000	158000	25000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183000	158000	25000		

表五

麟游县九成宫镇社会保障服务站（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		398400	398400			
208	社会保障和就业支出	376410	376410			
20801	人力资源和社会保障管理事务	368630	368630			
2080104	综合业务管理	368630	368630			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7780	7780			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	580	580			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7200	7200			
210	卫生健康支出	21990	21990			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21990	21990			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21990	21990			

表五

**麟游县九成宫镇经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）（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		3218870	3183870	35000		
208	社会保障和就业支出	10380	10380			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10380	10380			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	540	540			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9840	9840			
210	卫生健康支出	19840	19840			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19840	19840			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19840	19840			
213	农林水支出	3188650	3153650	35000		
21301	农业	341250	306250	35000		
2130104	事业运行	341250	306250	35000		
21307		2847400	2847400			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2847400	2847400			

表五

麟游县九成宫镇公用事业服务站(文化站)(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		541020	516020	25000		
207	文化旅游体育与传媒支出	493080	468080	25000		
20708	广播电视	493080	468080	25000		
2070804	广播	493080	468080	25000		
208	社会保障和就业支出	17620	17620			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17620	17620			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	820	820			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16800	16800			
210	卫生健康支出	30320	30320			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30320	30320			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30320	30320			

表五

麟游县九成宫镇澄铭窑中心小学（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		1165320	1165320			
205	教育支出	921770	921770			
20502	普通教育	921770	921770			
2050202	小学教育	921770	921770			
208	社会保障和就业支出	186690	186690			
20805	行政事业单位离退休	153820	153820			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153820	153820			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32870	32870			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1670	1670			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	31200	31200			
210	卫生健康支出	56860	56860			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	56860	56860			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	56860	56860			

表五

麟游县九成宫镇良舍小学（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	1019760	1019760			
205	教育支出	803150	803150			
20502	普通教育	803150	803150			
2050202	小学教育	803150	803150			
208	社会保障和就业支出	167810	167810			
20805	行政事业单位离退休	140700	140700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140700	140700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	217710	217710			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1430	1430			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	25680	25680			
210	卫生健康支出	48800	48800			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48800	48800			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48800	48800			

表五

麟游县九成宫镇兽医站（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		4500	4500			
213	农林水支出	4500	4500			
21301	农业	4500	4500			
2130101	行政运行	4500	4500			

表五

麟游县九成宫镇司法所（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		10000		10000		
204	公共安全支出	10000		10000		
20406	司法	10000		10000		
2040604	基层司法业务	10000		10000		

表五

麟游县九成宫镇财政所（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		828300	730500	97800		
201	一般公共服务支出	757940	660140	97800		
20106	财政事务	757940	660140	97800		
2010601	行政运行	757940	660140	97800		
208	社会保障和就业支出	29230	29230			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29230	29230			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1390	1390			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27840	27840			
210	卫生健康支出	41130	41130			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41130	41130			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41130	41130			

表五

麟游县九成宫镇国土所（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		15000	15000			
220	自然资源海洋气象等支出	15000	15000			
22001	自然资源事务	15000	15000			
2200101	行政运行	15000	15000			

表五

麟游县九成宫镇官坪社区（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		23600	13600	10000		
212	城乡社区支出	23600	13600	10000		
21201	城乡社区管理事务	23600	13600	10000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23600	13600	10000		

