

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县两亭镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县两亭镇人民政府汇总 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 40 人事业编制 136 人。

2、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。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其他工作。

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，进一步加强政治修养。坚持以加强党建为重点，提高工作水平。

2、深入打好脱贫攻坚战，进一步提高扶贫工作质量。

- 3、进一步抓好重点项目建设及招商引资。
- 4、坚持以民本为先、改善民生为重点，加强社会综合治理，努力促进社会和谐化。
- 5、着力改善镇村人居环境，推动净美两亭建设。

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:两亭镇人民政府(机关)、两亭镇财政所、两亭镇食品药品监督所、两亭镇社会保障服务站、两亭镇经济综合服务站、两亭镇司法所、两亭镇广播站、两亭镇中心小学、两亭镇初级中学、两亭镇中心幼儿园、两亭镇天堂学区。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，两亭镇总编制 176 名，其中行政编制 40 名，事业编制及工勤人 136 名；实有在职人员 158 人，其中行政编制 32 名，事业编制及工勤人 126 名；退休 17 人，遗属及六十年代 17 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，两亭镇固定资产原值 3481.67 万元，两亭镇政府共有车辆 3 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目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 22396070 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 22396070 元，其中一般公共预算拨款收入 22396070 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 5363410，主要原因是人员工资提高、新招公务员 6 名、事业单位人员 1 名、公用经费标准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。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收入 22396070 元，其中一般公共预算拨款收入 22396070 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 5363410，主要原因是人员工资提高、新招公务员 6 名、事业单位人员 1 名、公用经费标准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 年本部门预算收入 22396070 元，其中一般公共预算拨款收入 22396070 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 5363410，主要原因是人员工资提高、新招公务员 6 名、事业单位人员 1 名、公用经费标准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。

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 22396070 元，其中：行政运行（2010301）2196190 元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）300000 元，招商引资（2011308）105000 元，行政

运行（2010601）327940 元，市场监管执法（2013805）160870 元，基层司法业务（2040604）150000 元，学前教育（2050201）2307430 元，小学教育（2050202）4421840 元，初中教育（2050203）4212780 元，广播（2070804）166780 元，综合业务管理（2080104）246760 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2019130 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）23280 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）361200 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）788680 元，水体（2110302）2000000 元，农村环境保护（2110402）300000 元，事业运行（2130104）271200 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）1882000 元，行政运行（2200101）5000 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 22396070 元，其中：工资福利支出（301）16686570 元，商品和服务支出（302）512400 元，对个人和家庭的补助支出（303）2342100 元；其中工资和福利支出较上年增长 2923890 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，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）。商品和服务支出较上年增长 52200，主要原因是公用经费标准提高；对个人和家庭的补助较上年增加 82320 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 22396070 元，其中：机关工资福利支出（501）2871690 元，机关商品和服务支出（502）1297400 元，机关资本性支出（503）2000000 元，对事业单位经常

性补助（505）13884880 元，对个人和家庭的补助（509）2342100 元，主要原因是人员经费标准提高、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 34000 元，其中：公务接待费 4000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 2050 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 512400 元，较上年增加 52200 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 2855000 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 年度招商引资先进单位奖励 25000 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 年污水处理站建设经费 2000000 元，主要用于两亭镇污水处理厂的建设、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 200000 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，该项目实施可以为两亭镇 2019 年脱贫攻坚顺利推进提供经费保障。

8、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。

9、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建

建设，改善农村生活环境，治理农村安全隐患。

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	22396070	1、一般公共服务支出	3090000	1、人员经费和公用经费	19541070	1、人员经费和公用经费	19541070
（1）一般公共预算拨款	22396070	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2871690	（1）工资福利支出	16686570
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	442400	（2）商品和服务支出	512400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	150000	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2342100
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	10942050	（4）对事业单位经常性补助	13884880	（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	166770	（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	2650370	（7）对个人和家庭的补助	2342100	2、专项业务经费支出	2855000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	788680	（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	2300000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	855000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2855000	（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	2303200	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	2000000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	855000	（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）	2000000	（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	5000	（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	22396070	本年支出合计	22396070	本年支出合计	22396070	本年支出合计	22396070
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	22396070	支出总计	22396070	支出总计	22396070	支出总计	22396070

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	22396070	一、财政拨款		一、财政拨款	22396070	一、财政拨款	22396070
1、一般公共预算拨款	22396070	1、一般公共服务支出	3090000	1、人员经费和公用经费	19541070	1、人员经费和公用经费	19541070
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	2871690	（1）工资福利支出	16686570
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	442400	（2）商品和服务支出	512400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	150000	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2342100
		5、教育支出	10942050	（4）对事业单位经常性补助	13884880	（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	166770	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	2650370	（7）对个人和家庭的补助	2342100	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	788680	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	2300000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	855000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2855000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	2303200	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	2000000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	855000	（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）	2000000	（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	5000	（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	22396070	本年支出合计	22396070	本年支出合计	22396070	本年支出合计	22396070
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	22396070	支出总计	22396070	支出总计	22396070	支出总计	22396070

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		22396070	19028670	512400	2855000	
201	一般公共服务支出	3090000	2250800	434200	405000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2496190	1838390	357800	300000	
2010301	行政运行	2196190	1838390	357800		
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300000			300000	
20113	商贸事务	105000			105000	
2011308	招商引资	105000			105000	
20106	财政事务	327940	271540	56400		
2010601	行政运行	327940	271540	56400		
20138	市场监督管理事务	160870	140870	20000		
2013805	市场监督执法	160870	140870	20000		
204	公共安全支出	150000	126800	23200		
20406	司法	150000	126800	23200		
2040604	基层司法业务	150000	126800	23200		
205	教育支出	10942050	10942050			
20502	普通教育	10942050	10942050			

2050201	学前教育	2307430	2307430			
2050202	小学教育	4421840	4421840			
2050203	初中教育	4212780	4212780			
207	文化旅游体育与传支出	166770	151770	15000		
20708	广播电视	166770	151770	15000		
2070804	广播	166770	151770	15000		
208	社会保障和就业支出	2650370	2635370	15000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	246760	231760	15000		
2080104	综合业务管理	246760	231760	15000		
20805	行政事业单位离退休	2019130	2019130			
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	2019130	2019130			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	384480	384480			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23280	23280			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	361200	361200			
210	卫生健康支出	788680	788680			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	788680	788680			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	788680	788680			
211	节能环保	2300000			2300000	
21103	污染防治	2000000			2000000	

2110302	水体	2000000			2000000	
21104	自然生态保护	300000			300000	
2110402	农村环境保护	300000			300000	
213	农林水支出	2303200	2133200	20000	150000	
21301	农业	321200	251200	20000	50000	
2130104	事业运行	271200	251200	20000		
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	1882000	1882000			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1882000	1882000			
220	自然资源海洋气象等支出	5000		5000		
22001	自然资源事务	5000		5000		
2200101	行政运行	5000		5000		

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）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		19541070	19028670	512400	
201	一般公共服务支出	2685000	2250800	434200	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2196190	1838390	357800	
2010301	行政运行	2196190	1838390	357800	
20106	财政事务	327940	271540	56400	
2010601	行政运行	327940	271540	56400	
20138	市场监督管理事务	160870	140870	20000	
2013805	市场监督执法	160870	140870	20000	
204	公共安全支出	150000	126800	23200	
20406	司法	150000	126800	23200	
2040604	基层司法业务	150000	126800	23200	
205	教育支出	10942050	10942050		
20502	普通教育	10942050	10942050		
2050201	学前教育	2307430	2307430		
2050202	小学教育	4421840	4421840		
2050203	初中教育	4212780	4212780		

207	文化旅游体育与传支出	166770	151770	15000	
20708	广播电视	166770	151770	15000	
2070804	广播	166770	151770	15000	
208	社会保障和就业支出	2650370	2635370	15000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	246760	231760	15000	
2080104	综合业务管理	246760	231760	15000	
20805	行政事业单位离退休	2019130	2019130		
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	2019130	2019130		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	384480	384480		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23280	23280		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	361200	361200		
210	卫生健康支出	788680	788680		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	788680	788680		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	788680	788680		
213	农林水支出	2153200	2133200	20000	
21301	农业	271200	251200	20000	
2130104	事业运行	271200	251200	20000	
21307	农村综合改革	1882000	1882000		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1882000	1882000		
220	自然资源海洋气象等支出	5000		5000	
22001	自然资源事务	5000		5000	
2200101	行政运行	5000		5000	

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	22396070	19028670	512400	2855000	
301	工资福利支出	16686570	16686570			
30101	基本工资	5927700	5927700			
30102	津贴补贴	7927780	7927780			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2019130	2019130			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	788680	788680			
30112	其他社会保障缴费	23280	23280			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1367400		512400	855000	
30201	办公费	61000		61000		
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	855000			855000	
30214	租赁费					
30215	会议费	5000		5000		
30216	培训费	5000		5000		
30217	公务接待费	5000		5000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	212400		212400		
303	对个人和家庭的补助	2342100	2342100			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	2342100	2342100			
310	资本性支出	2000000			2000000	
31005	基础设施建设	2000000			2000000	
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

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	19541070	19028670	512400	
301	工资福利支出	16686570	16686570		
30101	基本工资	5927700	5927700		
30102	津贴补贴	7927780	7927780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2019130	2019130		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	788680	788680		
30112	其他社会保障缴费	23280	23280		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	512400		512400	
30201	办公费	61000		61000	
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	
30215	会议费	5000		5000	
30216	培训费	5000		5000	
30217	公务接待费	5000		5000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	300000			
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	212400		212400	
303	对个人和家庭的补助	2342100	2342100		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	2342100	2342100		
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	22396070	19028670	512400	2855000	
501	机关工资福利支出	2871690	2871690			
50101	工资奖金津补贴	2213630	2213630			
50102	社会保障缴费	658060	658060			
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	1297400		442400	855000	
50201	办公经费	397400		397400		
50202	会议费	5000		5000		
50203	培训费	5000		5000		
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	855000			855000	
503	机关资本性支出（一）	2000000			2000000	
50302	基础设施建设	2000000			2000000	
505	对事业单位经常性补助	13884880	13814880	70000		
50501	工资福利支出	13814880	13814880			
50502	商品和服务支出	70000		70000		
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	2342100	2342100			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	2342100	2342100			
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		19541070	19028670	512400	
501	机关工资福利支出	2871690	2871690		
50101	工资奖金津补贴	2213630	2213630		
50102	社会保障缴费	658060	658060		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	442400		442400	
50201	办公经费	397400		397400	
50202	会议费	5000		5000	
50203	培训费	5000		5000	
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				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助	13884880	13814880	70000	
50501	工资福利支出	13814880	13814880		
50502	商品和服务支出	70000		70000	
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	2342100	2342100		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	2342100	2342100		
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

[illegible]

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

[illegible]

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		
两亭镇人民政府	46050	36050		4050			32000	5000	5000	44000	34000		4000			30000	5000	5000	-2050	-2050		-50			-2000		
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 34000 元，其中：公务接待费 4000 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（减少）2050 元，原因主要是根据八项规定压减一般公用经费支出、减少公用接待费。

表十七

麟游县两亭镇汇总 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			2018 年招商引资先进单位奖励	
主管部门			两亭镇人民政府	
项目实施单位			两亭镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	25000
			其中：财政拨款	25000
			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、市进行招商引资推介 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、市进行招商引资推介 2 次以上
			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：把握机遇，推进我镇招商引资工作	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：落实招商引资项目，推动我镇经济发展	经济持续健康发展
		社会效益指标	指标 1：带动当地群众就业	
			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

麟游县两亭镇汇总 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		镇机关取暖运行费		
主管部门		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：		200000
		其中：财政拨款		200000
		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

麟游县两亭镇汇总 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费		
主管部门		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府		
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

麟游县两亭镇汇总 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		镇村绿化及村容户貌改造项目		
主管部门		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府		
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

麟游县两亭镇汇总 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			2018 年争取资金先进单位奖励	
主管部门			两亭镇人民政府	
项目实施单位			两亭镇人民政府（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

麟游县两亭镇汇总 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		2018 年重点项目先进单位奖励		
主管部门		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府（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：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

麟游县两亭镇汇总 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		2019 年污水处理厂建设经费		
主管部门		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2000000	
		其中：财政拨款	2000000	
		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：建设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 建设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

麟游县两亭镇汇总 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及生活设施		
主管部门		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府（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

麟游县两亭镇两亭镇汇总 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		农村公路养护维修		
主管部门		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府（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
		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：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

麟游县两亭镇汇总 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	人员工资和公用经费	19541070	19541070	
	任务 2	项目	2855000	2855000	
	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		22396070	22396070	
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： 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：		

麟游县两亭镇人民政府（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

麟游县两亭镇人民政府（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	5675550	一、部门预算	5675550	一、部门预算	5675550	一、部门预算	5675550
1、财政拨款	5675550	1、一般公共服务支出	2601190	1、人员经费和公用经费	2820550	1、人员经费和公用经费	2820550
（1）一般公共预算拨款	5675550	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2388770	（1）工资福利支出	2388770
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	357800	（2）商品和服务支出	357800
（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	73980
（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	514680	（7）对个人和家庭的补助	73980	2、专项业务经费支出	2855000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	109680	（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	2300000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2855000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2855000	（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	2855000	（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	5675550	本年支出合计	5675550	本年支出合计	5675550	本年支出合计	5675550
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	5675550	支出总计	5675550	支出总计	5675550	支出总计	5675550

表二

麟游县两亭镇人民政府（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表三

麟游县两亭镇人民政府（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表四

麟游县两亭镇人民政府（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	5675550	一、财政拨款	5675550	一、财政拨款	5675550	一、财政拨款	5675550
1、一般公共预算拨款	5675550	1、一般公共服务支出	2601190	1、人员经费和公用经费	2820550	1、人员经费和公用经费	2820550
其中：专项资金列入部门预算的项目	5675550	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2388770	（1）工资福利支出	2388770
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	357800	（2）商品和服务支出	357800
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	73980
		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	514680	（7）对个人和家庭的补助	73980	2、专项业务经费支出	2855000
		9、卫生健康支出	109680	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	2300000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	2855000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	2855000	（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	2855000	（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	5675550	本年支出合计	5675550	本年支出合计	5675550	本年支出合计	5675550
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	5675550	支出总计	5675550	支出总计	5675550	支出总计	5675550

表五

麟游县两亭镇人民政府(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		5675550	2462750	357800	2855000	
201	一般公共服务支持	2601190	1838390	357800		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2496190	1838390	357800	280000	
2010301	行政运行	2196190	1838390	357800		
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300000			300000	
20113	商贸事务	105000			105000	
2011308	招商引资	105000			105000	
208	社会保障和就业支出	514680	514680			
20805	行政事业单位离退休	460000	460000			
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	460000	460000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54680	54680			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3800	3800			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	50880	50880			
210	卫生健康支出	109680	109680			

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	109680	109680			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	109680	109680			
211	节能环保支出	2300000			2300000	
21103	污染防治	2000000			2000000	
2110302	水体	2000000			2000000	
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

麟游县两亭镇人民政府(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	2601190	1838390	357800	
201	一般公共服务支持	2601190	1838390	357800	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2496190	1838390	357800	
2010301	行政运行	2196190	1838390	357800	
2010399	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300000			
20113	商贸事务	105000			
208	社会保障和就业支出	514680	514680		
20805	行政事业单位离退休	460000	460000		
2080505	机构事业单位养老保险缴费支出	460000	460000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54680	54680		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3800	3800		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	50880	50880		
210	卫生健康支出	109680	109680		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	109680	109680		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	109680	109680		

表七

麟游县两亭镇人民政府(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	5675550	2462750	357800	2855000	
301	工资福利支出	2388770	2388770			
30101	基本工资	897600	897600			
30102	津贴补贴	917690	917690			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460000	460000			
30110	职工基本医疗保险缴费	109680	109680			
30112	其他社会保障缴费	3800	3800			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1212800		357800	855000	
30201	办公费	50000		50000		
30202	印刷费	10000		10000		
30205	水费	10000		10000		
30206	电费	20000		20000		
30207	邮电费	20000		20000		
30208	取暖费	16000		16000		
30211	差旅费	15000		15000		
30213	维修(护)费	855000			855000	
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	30000		30000		
30239	其他交通费用	172800		172800		
303	对个人和家庭的补助	73980	73980			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	73980	73980			
310	资本性支出	2000000			2000000	
31005	基础设施建设	2000000			2000000	
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县两亭镇人民政府(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
备注

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2820550	2462750	357800	
301	工资福利支出	2388770	2388770		
30101	基本工资	897600	897600		
30102	津贴补贴	917690	917690		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460000	460000		
30110	职工基本医疗保险缴费	109680	109680		
30112	其他社会保障缴费	3800	3800		
30113	住房公积金				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	357800		357800	
30201	办公费	50000		50000	
30202	印刷费	10000		10000	
30205	水费	10000		10000	
30206	电费	20000		20000	
30207	邮电费	20000		20000	
30208	取暖费	16000		16000	
30211	差旅费	15000		15000	
30213	维修(护)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	30000		30000	
30239	其他交通费用	172800		172800	
303	对个人和家庭的补助	73980	73980		
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	73980	73980		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县两亭镇人民政府(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		5675550	2462750	357800	2855000	
501	机关工资福利支出	2388770	2388770			
50101	工资奖金津补贴	1815290	1815290			
50102	社会保障缴费	573480	573480			
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	357800		357800		
50201	办公经费	313800		313800		
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	30000		30000		
50209	维修(护)费	855000			855000	
503	机关资本性支出（一）	2000000			2000000	
50302	基本型支出	2000000			2000000	
505	对事业单位经常性补助					
509	对个人和家庭的补助	73980	73980			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	73980	73980			
599	其他支出					

表十

麟游县两亭镇人民政府(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		2820550	2462750	357800	
501	机关工资福利支出	2388770	2388770		
50101	工资奖金津补贴	1815290	1815290		
50102	社会保障缴费	573480	573480		
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	357800		357800	
50201	办公经费	313800		313800	
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	30000		30000	
50209	维修(护)费				
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	73980	73980		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	73980	73980		
599	其他支出				

表十一

麟游县两亭镇人民政府(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

麟游县两亭镇人民政府局(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)

[illegible]

麟游县两亭镇人民政府(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)

[illegible]

麟游县两亭镇人民政府(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

[illegible]

表十六

麟游县两亭镇人民政府(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		
两亭镇人民政府	46050	36050		4050			32000	5000	5000	44000	34000		4000			30000	5000	5000	-2050	-2050		-50			-2000		
合计	46050	36050		4050			32000	5000	5000	44000	34000		4000			30000	5000	5000	-2050	-2050		-50			-2000		

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 34000 元，其中：公务接待费 4000 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（减少）2050 元，原因主要是根据八项规定压减一般公用经费支出、减少公用接待费。

表十七

麟游县两亭镇政府（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		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：		200000
		其中：财政拨款		200000
		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

麟游县两亭镇政府（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		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府		
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	
	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

麟游县两亭镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		农村人居环境及绿化		
主管部门		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府		
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

麟游县两亭镇政府（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			两亭镇人民政府	
项目实施单位			两亭镇人民政府（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
	绩效指标	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：	
		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

麟游县两亭镇政府（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 年招商引资先进单位奖励		
主管部门		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	25000	
		其中：财政拨款	25000	
		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、市进行招商引资推介 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、市进行招商引资推介 2 次以上
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：落实招商引资项目，推动我镇经济发展	经济持续健康发展
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：带动当地群众就业	
			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

麟游县两亭镇政府（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 年污水处理厂建设经费	
主管部门			两亭镇人民政府	
项目实施单位			两亭镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	2000000
			其中：财政拨款	2000000
			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：建设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
		经济指标	指标 1 建设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：落实招商引资项目，推动我镇经济发展	经济持续健康发展
			指标 1：带动当地群众就业	
			指标 1：落实招商引资项目，推动我镇经济发展	经济持续健康发展
			指标 1：带动当地群众就业	
	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

麟游县两亭镇政府（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		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府（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

麟游县两亭镇政府（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		两亭镇人民政府		
项目实施单位		两亭镇人民政府（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
	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：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

表十七

麟游县两亭镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称			2018 年重点项目先进单位奖励	
主管部门			两亭镇人民政府	
项目实施单位			两亭镇人民政府（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：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%

表十八

麟游县两亭镇人民政府(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

麟游县两亭镇财政所(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	413360	356960	56400		
201	一般公共服务支出	413360	356960	56400		
20106	财政事务	413360	356960	56400		
2010601	行政运行	413360	356960	56400		
208	社会保障和就业支出	47000	47000			
20805	行政事业单位离退休	47000	47000			
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	47000	47000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10430	10430			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	590	590			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9840	9840			
210	卫生健康支出	27990	27990			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27990	27990			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27990	27990			

表五

麟游县两亭镇中心小学（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		3367200	3367200			
205	教育支出	2708000	2708000			
20502	普通教育	2708000	2708000			
2050202	小学教育	2708000	2708000			
208	社会保障和就业支出	498630	498630			
20805	行政事业单位离退休	415620	415620			
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	415620	415620			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	83010	83010			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4530	4530			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	78480	78480			
210	卫生健康支出	160570	160570			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	160570	160570			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	160570	160570			

表五

麟游县两亭镇中学（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	5232060	5232060			
205	教育支出	4226880	4226880			
20502	普通教育	4226880	4226880			
2050203	初中教育	4212780	4212780			
208	社会保障和就业支出	760490	760490			
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	641860	641860			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	118630	118630			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7270	7270			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	111360	111360			
210	卫生健康支出	244690	244690			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	244690	244690			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	244690	244690			

表五

麟游县两亭镇中心幼儿园（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	2621330	2621330			
205	教育支出	2307430	2307430			
20502	普通教育	2307430	2307430			
2050201	学前教育	2307430	2307430			
208	社会保障和就业支出	229680	229680			
20805	行政事业单位离退休	198410	198410			
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	198410	198410			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	31270	31270			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2230	2230			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	29040	29040			
210	卫生健康支出	84220	84220			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	84220	84220			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84220	84220			

表五

麟游县两亭镇天堂小学（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	2108760	2108760			
205	教育支出	1699740	1699740			
20502	普通教育	1699740	1699740			
2050202	小学教育	1699740	1699740			
208	社会保障和就业支出	309860	309860			
20805	行政事业单位离退休	256240	256240			
2080505	机构事业单位基本养老保险缴费支出	256240	256240			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53620	53620			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2980	2980			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	50640	50640			
210	卫生健康支出	99160	99160			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	99160	99160			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	99160	99160			

表五

麟游县两亭镇司法所(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		164280	141080	23200		
204	公共安全支出	150000	126800	23200		
20406	司法	150000	126800	23200		
2040604	基础司法业务	150000	126800	23200		
208	社会保障和就业支出	5600	5280			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5600				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			

表五

麟游县两亭镇国土所(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		5000		5000		
220	自然资源海洋气象等支出	5000		5000		
22001	自然资源事务	5000		5000		
2200101	行政运行	5000		5000		

表五

麟游县两亭镇商品药品监督管理站（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	175260	155260	20000		
201	一般公共服务支出	160870	140870	20000		
20138	市场监督管理事务	160870	140870	20000		
2013805	市场监督执行	160870	140870	20000		
208	社会保障和就业支出	4850	4850			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4850	4850			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	290	290			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4560	4560			
210	卫生健康支出	9540	9540			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9540	9540			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9540	9540			

表五

麟游县两亭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		265150	250150	15000		
208	社会保障和就业支出	255450	232050	15000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	246760	231760	15000		
2080104	综合业务管理	246760	231760	15000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8690	8690			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	290	290			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8400	8400			
210	卫生健康支出	9700	9700			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9700	9700			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9700	9700			

表五

麟游县两亭镇经济综合服务站（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		2184420	2164420	20000		
208	社会保障和就业支出	6440	6440			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6440	6440			
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	5760	5760			
210	卫生健康支出	24780	24780			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24780	24780			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24780	24780			
213	农林水支出	2153200	2133200	20000		
21301	农业	271200	251200	20000		
2130104	事业运行	271200	251200	20000		
21307	农村综合改革	1882000	1882000			
2130705	对村委员会和党支部的补助	1882000	1882000			

表五

麟游县两亭镇公用事业服务站（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		183700	168700	15000		
207	文化旅游体育与传支出	166770	151770	15000		
20708	广播电视	166770	151770	15000		
2070804	广播	166770	151770	15000		
208	社会保障和就业支出	7260	7260			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7260	7260			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	600	600			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6960	6960			
210	卫生健康支出	9670	9670			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9670	9670			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9670	9670			