

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县崔木镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 麟游县崔木镇 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、执行法律政策，坚持依法行政。
- 2、促进经济发展，增加农民收入。
- 3、强化公共服务，着力改善民生。
- 4、加强社会管理，维护农村稳定。
- 5、推动基层民主，促进农村和谐。
- 6、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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，着力巩固脱贫攻坚成效，大力实施乡村振兴战略，围绕高质量发展总要求，突出“富民”、“强镇”两大主题，从抓产业、促就业、改作风三个方面展开攻势，保障和改善民生，促进全镇经济社会发展实现新跨越，全力打造生态崔木、富裕崔木、健康崔木、和谐崔木。

- 1、深化融合发展，全面提升乡村治理水平。
- 2、坚持项目带动，增强经济社会发展后劲。
- 3、调整产业结构，激发农业农村转型升级。

- 4、坚持协调发展，推进村容户貌综合治理。
- 5、聚焦社会事业，不断提升群众幸福指数。
- 6、加强自身建设，不断提高为民服务水平。

### **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 6 个，包括：崔木镇人民政府（含崔木镇社会保障服务站、崔木镇农业综合服务站、崔木镇公用事业服务站、崔木镇食品药品监督管理所、崔木兽医站）、崔木镇财政所、崔木镇中心小学、崔木镇河西小学、崔木镇洪泉小学、崔木镇中心幼儿园。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，本部门人员编制 132 人，其中行政编制 45 人、事业编制 87 人；实有在职人员 100 人其中行政 38 人、事业 62 人。单位管理的遗属人员 5 人，退休人员 49 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，崔木镇固定资产原值 1365.1 万元，镇政府共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2019 年本部门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 13180400 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 13180400 元，其中一般公共预算拨款收入 13180400 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1200420 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目经费增加、村干部报酬增加；2019 年本部门预算支出 13180400 元，其中一般公共预算拨款支出 13180400 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1200420 元，主要原因是人员工资支出增加、公用经费支出增加、项目支出增加、对村级补助支出增加，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）。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 13180400 元，其中一般公共预算拨款收入 13180400 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1200420 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目经费增加、村干部报酬增加；2019 年本部门预算支出 13180400 元，其中一般公共预算拨款支出 13180400 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1200420 元，主要原因是人员工资支出增加、公用经费支出增加、项目支出增加、对村级补助支出增加，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）。

### （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 13180400 元，较上年增加 1200420 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目经费增加、村干部报酬增加。

### 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 13180400 元，其中：行政运行（2010301）2421690 元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）150000 元，招商引资（2011308）30000 元，行政运行（2010601）352980 元，市场监管执法（2013805）166430 元，基层司法业务（2040604）187170 元，学前教育（2050201）1166630 元，小学教育（2050202）3360600 元，广播（2070804）286740 元，综合业务管理（2080104）304690 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1224470 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）13940 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）218400 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）459020 元，农村环境保护（2110402）300000 元，事业运行（2130104）376810 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）1924920 元，行政运行（2200101）85910 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 13180400 元，其中：工资福利支出（301）9778380 元，商品和服务支出（302）1235000 元，对个人和家庭的补助支出（303）2167020 元；其中工资和福利支出较上年增长 948860 元，主要原因是人员工资支出增加、对村级补助支出增加；商品和服务支出

较上年增长 707400 元，主要原因是公用经费支出增加、项目支出增加；对个人和家庭的补助较上年减少 205840 元，主要原因是干部人数减少。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 13180400 元，其中：机关工资福利支出（501）3298870 元，机关商品和服务支出（502）1140000 元，对事业单位经常性标补助（505）6574510 元，对个人和家庭的补助（506）2167020 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 年本部门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 年本部门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 40000 元，其中：公务接待费 10000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）2400 元，原因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 605000 元，较上年增加 81900 元，主要原因是公用经费标准提高。

## （八）政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算，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 630000 元。

- 1、脱贫攻坚工作经费 100000 元，主要用于脱贫攻坚工作日常开支。
- 2、农村公路养护维修及隐患治理专项经费 50000 元，主要用于农村道路建设维修维护支出。
- 3、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 100000 元，主要用于镇机关廉政灶及洗浴设施运转支出。
- 4、农村人居环境及绿化补助 300000 元，主要用于农村社区环境卫生整治及绿化。
- 5、镇机关取暖运行费 50000 元，主要用于镇机关冬季取暖相关支出。
- 6、2018 年度重点项目建设先进单位奖励 30000 元，主要用于 2019 年全镇重点项目建设及招商引资工作经费及项目建设前期费

## 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。

3、其他资本性支出：是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需支出，其中有利于建筑办公楼房和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。

# 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）   | 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             | 13180400 | 1、一般公共服务支出     | 3121100  | 1、人员经费和公用经费     | 12550400 | 1、人员经费和公用经费     | 12550400 |
| （1）一般公共预算拨款        | 13180400 | 2、外交支出         |          | （1）机关工资福利支出     | 3298870  | （1）工资福利支出       | 9778380  |
| 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    | 510000   | （2）商品和服务支出      | 605000   |
| （2）政府性基金拨款         |          | 4、公共安全支出       | 187170   | （3）机关资本性支出（一）   |          | （3）对个人和家庭的补助    | 2167020  |
| （3）国有资本经营预算收入      |          | 5、教育支出         | 4527230  | （4）对事业单位经常性补助   | 6574510  | （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  | 286740   | （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    | 1761500  | （7）对个人和家庭的补助    | 2167020  | 2、专项业务经费支出      | 630000   |
| 4、事业单位经营收入         |          | 9、卫生健康支出       | 459020   | （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      | 630000   |
| 6、其他收入             |          | 11、城乡社区支出      |          | 2、专项业务经费支出      | 630000   | （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       | 2451730  | （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    | 630000   | （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 | 85910    | （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             | 13180400 | 本年支出合计         | 13180400 | 本年支出合计          | 13180400 | 本年支出合计          | 13180400 |
| 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               | 13180400 | 支出总计           | 13180400 | 支出总计            | 13180400 | 支出总计            | 13180400 |

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<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|              |          | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 崔木镇人民政府      | 3850030  | 3850030  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇食品药品监督管理所 | 171710   | 171710   |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇社会保障服务站   | 330130   | 330130   |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇经济综合服务站   | 2335660  | 2335660  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇公用事业服务站   | 314540   | 314540   |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇司法所       | 205090   | 205090   |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇国土所       | 92240    | 92240    |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇兽医站       | 290      | 290      |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇财政所       | 382950   | 382950   |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇洪泉小学      | 660420   | 660420   |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇崔木中心小学    | 2074800  | 2074800  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇河西小学      | 1451880  | 1451880  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 崔木镇中心幼儿园     | 1310660  | 1310660  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 合 计          | 13180400 | 13180400 |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

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<br>基 金 款<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|--------------|----------|----------|-------------------------|---------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|              |          | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                     |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 崔木镇人民政府      | 3850030  | 3850030  |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇食品药品监督管理所 | 171710   | 171710   |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇社会保障服务站   | 330130   | 330130   |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇经济综合服务站   | 2335660  | 2335660  |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇公用事业服务站   | 314540   | 314540   |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇司法所       | 205090   | 205090   |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇国土所       | 92240    | 92240    |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇兽医站       | 290      | 290      |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇财政所       | 382950   | 382950   |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇洪泉小学      | 660420   | 660420   |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇崔木中心小学    | 2074800  | 2074800  |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇河西小学      | 1451880  | 1451880  |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 崔木镇中心幼儿园     | 1310660  | 1310660  |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 合 计          | 13180400 | 13180400 |                         |                     |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

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           | 13180400 | 一、财政拨款         | 13180400 | 一、财政拨款          | 13180400 | 一、财政拨款          | 13180400 |
| 1、一般公共预算拨款       | 13180400 | 1、一般公共服务支出     | 3121100  | 1、人员经费和公用经费     | 12550400 | 1、人员经费和公用经费     | 12550400 |
| 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     | 3298870  | （1）工资福利支出       | 9778380  |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | （2）机关商品和服务支出    | 510000   | （2）商品和服务支出      | 605000   |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       | 187170   | （3）机关资本性支出（一）   |          | （3）对个人和家庭的补助    | 2167020  |
|                  |          | 5、教育支出         | 4527230  | （4）对事业单位经常性补助   | 6574510  | （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  | 286740   | （6）对企业补助        |          | （6）其他支出         |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    | 1761500  | （7）对个人和家庭的补助    | 2167020  | 2、专项业务经费支出      | 630000   |
|                  |          | 9、卫生健康支出       | 459020   | （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      | 630000   |
|                  |          | 11、城乡社区支出      |          | 2、专项业务经费支出      | 630000   | （3）对个人和家庭的补助    |          |
|                  |          | 12、农林水支出       | 2451730  | （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    | 630000   | （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 | 85910    | （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           | 13180400 | 本年支出合计         | 13180400 | 本年支出合计          | 13180400 | 本年支出合计          | 13180400 |
| 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             | 13180400 | 支出总计           | 13180400 | 支出总计            | 13180400 | 支出总计            | 13180400 |

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                  | 13,180,400 | 11,945,400 | 605,000 | 630,000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,121,100  | 2,452,100  | 489,000 | 180,000 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,571,690  | 2,010,890  | 410,800 | 150,000 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 2,421,690  | 2,010,890  | 410,800 |         |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150,000    |            |         | 150,000 |    |
| 20106   | 财政事务                | 352,980    | 294,780    | 58,200  |         |    |
| 2010601 | 行政运行                | 352,980    | 294,780    | 58,200  |         |    |
| 20113   | 商贸事务                | 30,000     |            |         | 30,000  |    |
| 2011308 | 招商引资                | 30,000     |            |         | 30,000  |    |
| 20138   | 市场监督管理事务            | 166,430    | 146,430    | 20,000  |         |    |
| 2013805 | 市场监管执法              | 166,430    | 146,430    | 20,000  |         |    |
| 204     | 公共安全支出              | 187,170    | 162,770    | 24,400  |         |    |
| 20406   | 司法                  | 187,170    | 162,770    | 24,400  |         |    |
| 2040604 | 基层司法业务              | 187,170    | 162,770    | 24,400  |         |    |
| 205     | 教育支出                | 4,527,230  | 4,527,230  |         |         |    |
| 20502   | 普通教育                | 4,527,230  | 4,527,230  |         |         |    |
| 2050201 | 学前教育                | 1,166,630  | 1,166,630  |         |         |    |
| 2050202 | 小学教育                | 3,360,600  | 3,360,600  |         |         |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 286,740    | 266,740    | 20,000  |         |    |
| 20708   | 广播电视                | 286,740    | 266,740    | 20,000  |         |    |
| 2070804 | 广播                  | 286,740    | 266,740    | 20,000  |         |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,761,500  | 1,736,500  | 25,000  |         |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 304,690    | 279,690    | 25,000  |         |    |
| 2080104 | 综合业务管理              | 304,690    | 279,690    | 25,000  |         |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 1,224,470  | 1,224,470  |         |         |    |

|         |                  |           |           |        |         |  |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|---------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,224,470 | 1,224,470 |        |         |  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 232,340   | 232,340   |        |         |  |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 13,940    | 13,940    |        |         |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 218,400   | 218,400   |        |         |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 459,020   | 459,020   |        |         |  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 459,020   | 459,020   |        |         |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 459,020   | 459,020   |        |         |  |
| 211     | 节能环保支出           | 300,000   |           |        | 300,000 |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 300,000   |           |        | 300,000 |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 300,000   |           |        | 300,000 |  |
| 213     | 农林水支出            | 2,451,730 | 2,271,730 | 30,000 | 150,000 |  |
| 21301   | 农业               | 426,810   | 346,810   | 30,000 | 50,000  |  |
| 2130104 | 事业运行             | 376,810   | 346,810   | 30,000 |         |  |
| 2130142 | 农村道路建设           | 50,000    |           |        | 50,000  |  |
| 21305   | 扶贫               | 100,000   |           |        | 100,000 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 100,000   |           |        | 100,000 |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 1,924,920 | 1,924,920 |        |         |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1,924,920 | 1,924,920 |        |         |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 85,910    | 69,310    | 16600  |         |  |
| 22001   | 自然资源事务           | 85,910    | 69,310    | 16600  |         |  |
| 2200101 | 行政运行             | 85,910    | 69,310    | 16600  |         |  |

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      |                 | 12,550,400 | 11,945,400 | 605,000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2,941,100  | 2,452,100  | 489,000 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,421,690  | 2,010,890  | 410,800 |    |
| 2010301 | 行政运行            | 2,421,690  | 2,010,890  | 410,800 |    |
| 20106   | 财政事务            | 352,980    | 294,780    | 58,200  |    |
| 2010601 | 行政运行            | 352,980    | 294,780    | 58,200  |    |
| 20138   | 市场监督管理事务        | 166,430    | 146,430    | 20,000  |    |
| 2013805 | 市场监管执法          | 166,430    | 146,430    | 20,000  |    |
| 204     | 公共安全支出          | 187,170    | 162,770    | 24,400  |    |
| 20406   | 司法              | 187,170    | 162,770    | 24,400  |    |
| 2040604 | 基层司法业务          | 187,170    | 162,770    | 24,400  |    |
| 205     | 教育支出            | 4,527,230  | 4,527,230  |         |    |
| 20502   | 普通教育            | 4,527,230  | 4,527,230  |         |    |
| 2050201 | 学前教育            | 1,166,630  | 1,166,630  |         |    |
| 2050202 | 小学教育            | 3,360,600  | 3,360,600  |         |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 286,740    | 266,740    | 20,000  |    |
| 20708   | 广播电视            | 286,740    | 266,740    | 20,000  |    |
| 2070804 | 广播              | 286,740    | 266,740    | 20,000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1,761,500  | 1,736,500  | 25,000  |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 304,690    | 279,690    | 25,000  |    |
| 2080104 | 综合业务管理          | 304,690    | 279,690    | 25,000  |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 1,224,470  | 1,224,470  |         |    |

|         |                  |             |             |         |  |
|---------|------------------|-------------|-------------|---------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 224, 470 | 1, 224, 470 |         |  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 232, 340    | 232, 340    |         |  |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 13, 940     | 13, 940     |         |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 218, 400    | 218, 400    |         |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 459, 020    | 459, 020    |         |  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 459, 020    | 459, 020    |         |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 459, 020    | 459, 020    |         |  |
| 213     | 农林水支出            | 2, 301, 730 | 2, 271, 730 | 30, 000 |  |
| 21301   | 农业               | 376, 810    | 346, 810    | 30, 000 |  |
| 2130104 | 事业运行             | 376, 810    | 346, 810    | 30, 000 |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 1, 924, 920 | 1, 924, 920 |         |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1, 924, 920 | 1, 924, 920 |         |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 85, 910     | 69, 310     | 16600   |  |
| 22001   | 自然资源事务           | 85, 910     | 69, 310     | 16600   |  |
| 2200101 | 行政运行             | 85, 910     | 69, 310     | 16600   |  |

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            | 13,180,400 | 11,945,400 | 605,000 | 630,000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 9,778,380  | 9,778,380  |         |         |    |
| 30101 | 基本工资           | 3036300    | 3036300    |         |         |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 5044650    | 5044650    |         |         |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,224,470  | 1224470    |         |         |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            |         |         |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 459,020    | 459,020    |         |         |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 13940      | 13940      |         |         |    |
| 30113 | 住房公积金          |            |            |         |         |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |            |            |         |         |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 1,235,000  |            | 605,000 | 630,000 |    |
| 30201 | 办公费            | 209,000    |            | 79,000  | 130,000 |    |
| 30202 | 印刷费            | 20,000     |            | 20,000  |         |    |
| 30205 | 水费             | 5,000      |            | 5,000   |         |    |
| 30206 | 电费             | 50,000     |            | 50,000  |         |    |
| 30207 | 邮电费            | 3,000      |            | 3,000   |         |    |
| 30208 | 取暖费            | 100,000    |            | 50,000  | 50,000  |    |
| 30211 | 差旅费            | 40,000     |            | 40,000  |         |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 150,000    |            | 50,000  | 450,000 |    |
| 30214 | 租赁费            |            |            |         |         |    |
| 30215 | 会议费            | 3,000      |            | 3,000   |         |    |
| 30216 | 培训费            | 8,000      |            | 8,000   |         |    |
| 30217 | 公务接待费          | 10,000     |            | 10,000  |         |    |
| 30224 | 被装购置费          |            |            |         |         |    |
| 30226 | 劳务费            | 352,000    |            | 2,000   |         |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 30,000     |            | 30,000  |         |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 255,000    |            | 255,000 |         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2,167,020  | 2,167,020  |         |         |    |
| 30301 | 离休费            |            |            |         |         |    |
| 30305 | 生活补助           |            |            |         |         |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 2,167,020  | 2,167,020  |         |         |    |
| 310   | 资本性支出          |            |            |         |         |    |
| 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            | 12,550,400 | 11,945,400 | 605,000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 9,778,380  | 9,778,380  |         |    |
| 30101 | 基本工资           | 3036300    | 3036300    |         |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 5044650    | 5044650    |         |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,224,470  | 1224470    |         |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |            |            |         |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 459,020    | 459,020    |         |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 13940      | 13940      |         |    |
| 30113 | 住房公积金          |            |            |         |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 605,000    |            | 605,000 |    |
| 30201 | 办公费            | 79,000     |            | 79,000  |    |
| 30202 | 印刷费            | 20,000     |            | 20,000  |    |
| 30205 | 水费             | 5,000      |            | 5,000   |    |
| 30206 | 电费             | 50,000     |            | 50,000  |    |
| 30207 | 邮电费            | 3,000      |            | 3,000   |    |
| 30208 | 取暖费            | 50,000     |            | 50,000  |    |
| 30211 | 差旅费            | 40,000     |            | 40,000  |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 50,000     |            | 50,000  |    |
| 30214 | 租赁费            |            |            |         |    |
| 30215 | 会议费            | 3,000      |            | 3,000   |    |
| 30216 | 培训费            | 8,000      |            | 8,000   |    |
| 30217 | 公务接待费          | 10,000     |            | 10,000  |    |
| 30224 | 被装购置费          |            |            |         |    |
| 30226 | 劳务费            | 2,000      |            | 2,000   |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 30,000     |            | 30,000  |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 255,000    |            | 255,000 |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2,167,020  | 2,167,020  |         |    |
| 30301 | 离休费            |            |            |         |    |
| 30305 | 生活补助           |            |            |         |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 2,167,020  | 2,167,020  |         |    |
| 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   |            | 13,180,400 | 11,945,400 | 605,000 | 630,000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 3298870    | 3298870    |         |         |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 2528150    | 2528150    |         |         |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 770720     | 770720     |         |         |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |            |            |         |         |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 1140000    |            | 5100000 | 630,000 |    |
| 50201 | 办公经费       | 939000     |            | 409000  | 530,000 |    |
| 50202 | 会议费        | 3,000      |            | 3,000   |         |    |
| 50203 | 培训费        | 8,000      |            | 8,000   |         |    |
| 50206 | 公务接待费      | 10,000     |            | 10,000  |         |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 30,000     |            | 30,000  |         |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 150,000    |            | 50,000  | 100,000 |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |            |            |         |         |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 6574510    | 6479510    | 95000   |         |    |
| 50501 | 工资福利支出     | 6479510    | 6479510    |         |         |    |
| 50502 | 商品和服务支出    | 95000      |            | 95000   |         |    |
| 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  | 2,167,020  | 2,167,020  |         |         |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |            |            |         |         |    |
| 50905 | 离退休费       |            |            |         |         |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2,167,020  | 2,167,020  |         |         |    |
| 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   |            | 12, 550, 400 | 11, 945, 400 | 605, 000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 3298870      | 3298870      |          |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 2528150      | 2528150      |          |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 770720       | 770720       |          |    |
| 50103 | 住房公积金      |              |              |          |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 510000       |              | 5100000  |    |
| 50201 | 办公经费       | 409000       |              | 409000   |    |
| 50202 | 会议费        | 3, 000       |              | 3, 000   |    |
| 50203 | 培训费        | 8, 000       |              | 8, 000   |    |
| 50206 | 公务接待费      | 10, 000      |              | 10, 000  |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 30, 000      |              | 30, 000  |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 50, 000      |              | 50, 000  |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |              |              |          |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 6574510      | 6479510      | 95000    |    |
| 50501 | 工资福利支出     | 6479510      | 6479510      |          |    |
| 50502 | 商品和服务支出    | 95000        |              | 95000    |    |
| 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  | 2, 167, 020  | 2, 167, 020  |          |    |
| 50905 | 离退休费       |              |              |          |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2, 167, 020  | 2, 167, 020  |          |    |
| 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<br>编码 | 科目名称      | 合计      | 项目名称         |                               |                              |                     |              |                             |  |  | 备注 |
|----------|-----------|---------|--------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--|--|----|
|          |           |         | 脱贫攻坚工作<br>经费 | 农村公路养<br>护维修及隐<br>患治理专项<br>经费 | 镇机关廉政<br>灶及洗浴设<br>施运行维护<br>费 | 农村人居环<br>境及绿化补<br>助 | 镇机关取暖<br>运行费 | 2018 年度重点<br>项目建设先进<br>单位奖励 |  |  |    |
|          | 合 计       | 630,000 | 100,000      | 50,000                        | 100,000                      | 300,000             | 50,000       | 30,000                      |  |  |    |
| 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   | 630,000 | 100,000      | 50,000                        | 100,000                      | 300,000             | 50,000       | 30,000                      |  |  |    |
| 30201    | 办公费       | 130,000 | 100,000      |                               |                              |                     |              | 30,000                      |  |  |    |
| 30208    | 取暖费       | 50,000  |              |                               |                              |                     | 50,000       |                             |  |  |    |
| 30213    | 维修（护）费    | 450,000 |              | 50000                         | 100,000                      | 300000              |              |                             |  |  |    |
| 30226    | 劳务费       |         |              |                               |                              |                     |              |                             |  |  |    |
| 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<br>编码 | 科目名称       | 合计      | 项目名称         |                           |                              |                     |              |                             |  |  | 备注 |
|----------|------------|---------|--------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--|--|----|
|          |            |         | 脱贫攻坚工<br>作经费 | 农村公路养护<br>维修及隐患治<br>理专项经费 | 镇机关廉政<br>灶及洗浴设<br>施运行维护<br>费 | 农村人居环境<br>及绿化补<br>助 | 镇机关取暖<br>运行费 | 2018 年度重点<br>项目建设先进<br>单位奖励 |  |  |    |
|          | 合 计        | 630,000 | 100,000      | 50,000                    | 100,000                      | 300,000             | 50,000       | 30,000                      |  |  |    |
| 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  | 630,000 | 100,000      | 50,000                    | 100,000                      | 300,000             | 50,000       | 30,000                      |  |  |    |
| 50201    | 办公经费       | 530,000 | 100,000      | 50,000                    |                              | 300,000             | 50,000       | 30,000                      |  |  |    |
| 50209    | 维修（护）费     | 100,000 |              |                           | 100,000                      |                     |              |                             |  |  |    |
| 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 |     |      |
| 崔木镇人民政府 | 58100  | 42400               |           | 12400 | 30000        |         | 30000     | 3600 | 12100 | 51000  | 40000               |           | 10000 | 30000        |         | 30000     | 3000 | 8000   | 7100 | 2400                |           | 2400  | 0            |         | 0         | 600 | 4100 |
| 合计      | 58100  | 42400               |           | 12400 | 30000        |         | 30000     | 3600 | 12100 | 51000  | 40000               |           | 10000 | 30000        |         | 30000     | 3000 | 8000   | 7100 | 2400                |           | 2400  | 0            |         | 0         | 600 | 4100 |

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 40000 元，其中：公务接待费 10000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）2400 元，原因主要是减少会议次数、公务接待次数减少。

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        |                        | 崔木镇人民政府       |                        |      |
| 项目实施单位      |                        | 崔木镇人民政府       |                        |      |
| 资金金额<br>（元） |                        | 年度资金总额：       | 100000                 |      |
|             |                        | 其中：财政拨款       | 100000                 |      |
|             |                        | 其他资金          |                        |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标                   |               |                        |      |
|             | 目标 1：扎实开展扶贫工作          |               |                        |      |
|             | 目标 2：改善贫困群众生活条件，提高群众收入 |               |                        |      |
|             | 目标 3：持续提高群众对脱贫攻坚工作满意度  |               |                        |      |
| 绩效<br>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：                  |      |
|             |                        | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间          | 全年   |
|             | 效益指标                   | 经济效益<br>指标    | 指标 1：保障扶贫工作正常开支        | 100% |
|             |                        | 社会效益<br>指标    | 指标 1：改善贫困群众生活条件，提高群众收入 | 有效提升 |
|             |                        |               | 指标 2：                  |      |
|             |                        |               | 指标 3：                  |      |
|             |                        | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：改善贫困群众生活条件，提高群众收入 | 有效提升 |
|             |                        |               | 指标 2：                  |      |
|             |                        |               | 指标 3：                  |      |
|             | 满意度<br>指标              | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：资金专款专用，按时限落实支付进度  | 100% |
|             |                        |               | 指标 2：群众脱贫攻坚工作满意度       | >90% |
|             |                        |               | 指标 3：扶贫工作成效            | 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    |                   |               | 农村公路养护维修及隐患治理专项经费        |       |
| 主管部门        |                   |               | 崔木镇人民政府                  |       |
| 项目实施单位      |                   |               | 崔木镇人民政府                  |       |
| 资金金额<br>（元） |                   |               | 年度资金总额：                  | 50000 |
|             |                   |               | 其中：财政拨款                  | 50000 |
|             |                   |               | 其他资金                     |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标              |               |                          |       |
|             | 目标 1：确保镇属农村公路安全通畅 |               |                          |       |
|             | 目标 2：继续提升农村公路养护水平 |               |                          |       |
|             | 目标 3：保障农村公路养护维修支出 |               |                          |       |
| 绩效<br>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：农村公路养护率             | 100%  |
|             |                   |               | 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：专项资金使用时间            | 全年    |
|             | 效益指标              | 经济效益<br>指标    | 指标 1：保障农村公路养护维修支出        | 100%  |
|             |                   | 社会效益<br>指标    | 指标 1：保障农村公路便捷通畅，满足群众出行需求 | 100%  |
|             |                   |               | 指标 2：                    |       |
|             |                   |               | 指标 3：                    |       |
|             |                   | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：继续提升农村公路养护水平        | 有效提升  |
|             |                   |               | 指标 2：                    |       |
|             |                   |               | 指标 3：                    |       |
|             | 满意度<br>指标         | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：资金专款专用，按时限落实支付进度    | 100%  |
|             |                   |               | 指标 2：群众对农村公路养护工作满意度      | >90%  |
|             |                   |               | 指标 3：                    |       |

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        |                          | 崔木镇人民政府          |                            |      |
| 项目实施单位      |                          | 崔木镇人民政府          |                            |      |
| 资金金额<br>（元） |                          | 年度资金总额：          | 100000                     |      |
|             |                          | 其中：财政拨款          | 100000                     |      |
|             |                          | 其他资金             |                            |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标                     |                  |                            |      |
|             | 目标 1：保障机关廉政灶及洗浴设施正常运转    |                  |                            |      |
|             | 目标 2：保障干部职工基本生活需要        |                  |                            |      |
|             | 目标 3：继续提升机关工作环境，改善职工生活条件 |                  |                            |      |
| 绩效<br>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：                      |      |
|             |                          | 时效指标             | 指标 1：专项资金使用时间              | 全年   |
|             | 效益指标                     | 经济效益<br>指标       | 指标 1：保障机关廉政灶及洗浴设施正常运转支出    |      |
|             |                          | 社会效益<br>指标       | 指标 1：                      |      |
|             |                          |                  | 指标 2：                      |      |
|             |                          |                  | 指标 3：                      |      |
|             |                          | 可持续影<br>响指标      | 指标 1：持续提升机关工作环境，改善职工生活条件   | 有效提升 |
|             |                          |                  | 指标 2：                      |      |
|             |                          |                  | 指标 3：                      |      |
|             | 满意度<br>指标                | 服务对象<br>满意度指标    | 指标 1：干部职工工作生活条件改善，满意度显著度提升 | 有效提升 |
|             |                          |                  | 指标 2：                      |      |
|             |                          |                  | 指标 3：                      |      |

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        |                         | 崔木镇人民政府       |                                 |               |
| 项目实施单位      |                         | 崔木镇人民政府       |                                 |               |
| 资金金额<br>（元） |                         | 年度资金总额：       | 300000                          |               |
|             |                         | 其中：财政拨款       | 300000                          |               |
|             |                         | 其他资金          |                                 |               |
| 总体<br>目标    | 年度目标                    |               |                                 |               |
|             | 目标 1：绿化农村社区，改善人居环境      |               |                                 |               |
|             | 目标 2：保障农村社区绿化费用开支       |               |                                 |               |
|             | 目标 3：推动农村风貌转变，建设宜居美丽新农村 |               |                                 |               |
| 绩效<br>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：                           |               |
|             |                         |               | 时效指标                            | 指标 1：专项资金使用时间 |
|             | 效益指标                    | 经济效益<br>指标    | 指标 1：                           |               |
|             |                         | 社会效益<br>指标    | 指标 1：绿化农村社区，改善人居环境              | 有效提升          |
|             |                         |               | 指标 2：                           |               |
|             |                         |               | 指标 3：                           |               |
|             |                         | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：推动农村风貌转变，建设宜居美丽新农村         | 有效提升          |
|             |                         |               | 指标 2：                           |               |
|             |                         |               | 指标 3：                           |               |
|             | 满意度<br>指标               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：因地制宜、科学规划，改善农村人居环境，提升群众幸福感 | 有效提升          |
|             |                         |               | 指标 2：                           |               |
|             |                         |               | 指标 3：                           |               |

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        |                          | 崔木镇人民政府   |                           |      |
| 项目实施单位      |                          | 崔木镇人民政府   |                           |      |
| 资金金额<br>（元） |                          | 年度资金总额：   | 50000                     |      |
|             |                          | 其中：财政拨款   | 50000                     |      |
|             |                          | 其他资金      |                           |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标                     |           |                           |      |
|             | 目标 1：保障机关冬季供暖设施正常运转      |           |                           |      |
|             | 目标 2：保障干部职工基本生活需要        |           |                           |      |
|             | 目标 3：继续提升机关工作环境，改善职工生活条件 |           |                           |      |
| 绩效<br>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：                     |      |
|             |                          | 时效指标      | 指标 1：专项资金使用时间             | 全年   |
|             | 效益指标                     | 经济效益指标    | 指标 1：保障机关冬季供暖设施正常运转支出     | 100% |
|             |                          | 社会效益指标    | 指标 1：更换环保锅炉，保护生态环境        | 有效提升 |
|             |                          |           | 指标 2：                     |      |
|             |                          |           | 指标 3：                     |      |
|             |                          | 可持续影响指标   | 指标 1：持续提升机关工作环境，改善职工生活条件  | 有效提升 |
|             |                          |           | 指标 2：                     |      |
|             | 指标 3：                    |           |                           |      |
|             | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 指标 1：干部职工工作生活条件改善，满意显著度提升 | 显著提升 |
|             |                          |           | 指标 2：                     |      |
|             |                          |           | 指标 3：                     |      |

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 年重点项目建设先进单位奖励 |                                      |      |
| 主管部门        |                                 | 崔木镇人民政府            |                                      |      |
| 项目实施单位      |                                 | 崔木镇人民政府            |                                      |      |
| 资金金额<br>（元） |                                 | 年度资金总额：            | 30000                                |      |
|             |                                 | 其中：财政拨款            | 30000                                |      |
|             |                                 | 其他资金               |                                      |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标                            |                    |                                      |      |
|             | 目标 1：认真做好 2019 年重点项目建设，按时完成建设任务 |                    |                                      |      |
|             | 目标 2：保障工作经费需求，确保项目建设顺利推进        |                    |                                      |      |
|             | 目标 3：用作重点项目前期费                  |                    |                                      |      |
| 绩效<br>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：                                |      |
|             |                                 | 时效指标               | 指标 1：专项资金使用时间                        | 全年   |
|             | 效益指标                            | 经济效益<br>指标         | 指标 1：                                |      |
|             |                                 | 社会效益<br>指标         | 指标 1：推动重点项目建设，带动镇域经济发展               | 有效提升 |
|             |                                 |                    | 指标 2：                                |      |
|             |                                 |                    | 指标 3：                                |      |
|             |                                 | 可持续影<br>响指标        | 指标 1：                                |      |
|             |                                 |                    | 指标 2：                                |      |
|             |                                 |                    | 指标 3：                                |      |
|             | 满意度<br>指标                       | 服务对象<br>满意度指标      | 指标 1：持续推进全镇基础设施建设，不断改善群众生活环境，提升群众满意度 | 100% |
|             |                                 |                    | 指标 2：                                |      |
|             |                                 |                    | 指标 3：                                |      |

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                      | 崔木镇人民政府           |                      |          |          |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>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         | 12550400             | 12550400 |          |
|                | 任务 2                                                 | 项目                | 630000               | 630000   |          |
|                | 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                                                 |                   | 13180400             | 13180400 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障部门正常运转<br>目标 2：厉行节俭提高资金效能<br>目标 3：按时按进度完成支出计划 |                   |                      |          |          |
| 年度<br>绩效<br>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      |          | 保证部门正常运转 |
|                |                                                      |                   | 指标 2：项目资金            |          | 完成项目任务   |
|                |                                                      |                   | 指标 3：                |          |          |
|                |                                                      |                   | 指标 4：                |          |          |
|                |                                                      |                   | 指标 5：                |          |          |
|                |                                                      |                   | 指标 6：                |          |          |
|                |                                                      |                   | 指标 7：                |          |          |
|                | 效益指标                                                 | 经济效益<br>指标        | 指标 1：按时发放干部薪酬        |          | 职工待遇有保障  |
|                |                                                      | 社会效益<br>指标        | 指标 1：部门正常运转，切实发挥服务职能 |          | 服务社会     |
|                |                                                      |                   | 指标 2：                |          |          |
|                |                                                      |                   | 指标 3：                |          |          |
|                | 满意度<br>指标                                            | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1： 干部、群众满意度       |          | 100      |
|                |                                                      |                   | 指标 2： 项目服务质量满意度      |          | 90       |
|                |                                                      |                   | 指标 3：                |          |          |

## 麟游县崔木镇人民政府（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）   | 否    |        |
| 表 18 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表一

# 麟游县崔木镇人民政府（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          | 3850030 | 一、部门预算        | 3850030 | 一、部门预算          | 3850030 | 一、部门预算          | 3850030 |
| 1、财政拨款          | 3850030 | 1、一般公共服务支出    | 2601690 | 1、人员经费和公用经费     | 3220030 | 1、人员经费和公用经费     | 3220030 |
| （1）一般公共预算拨款     | 3850030 | 2、外交支出        |         | （1）机关工资福利支出     | 2739150 | （1）工资福利支出       | 2739150 |
| 其中：专项资金列入部      | 630000  | 3、国防支出        |         | （2）机关商品和服务支出    | 410800  | （2）商品和服务支出      | 410800  |
| （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    | 70080   |
| （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   | 667920  | （7）对个人和家庭的补助    | 70080   | 2、专项业务经费支出      | 630000  |
| 4、事业单位经营收入      |         | 9、卫生健康支出      | 130420  | （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      | 630000  |
| 6、其他收入          |         | 11、城乡社区支出     |         | 2、专项业务经费支出      | 630000  | （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    | 630000  | （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          | 3850030 | 本年支出合计        | 3850030 | 本年支出合计          | 3850030 | 本年支出合计          | 3850030 |
| 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            | 3850030 | 支出总计          | 3850030 | 支出总计            | 3850030 | 支出总计            | 3850030 |

表二

## 麟游县崔木镇人民政府（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<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|---------|---------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|         |         | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 崔木镇人民政府 | 3850030 | 3850030  | 630000                  |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

表三

## 麟游县崔木镇人民政府（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<br>基 金<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|---------|---------|---------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|         |         | 小计      | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 崔木镇人民政府 | 3850030 | 3850030 | 630000                  |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

表四

# 麟游县崔木镇人民政府（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           | 3850030 | 一、财政拨款         | 3850030 | 一、财政拨款          | 3850030 | 一、财政拨款          | 3850030 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3850030 | 1、一般公共服务支出     | 2601690 | 1、人员经费和公用经费     | 3220030 | 1、人员经费和公用经费     | 3220030 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 630000  | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     | 2739150 | （1）工资福利支出       | 2739150 |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    | 410800  | （2）商品和服务支出      | 410800  |
| 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    | 70080   |
|                  |         | 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    | 667920  | （7）对个人和家庭的补助    | 70080   | 2、专项业务经费支出      | 630000  |
|                  |         | 9、卫生健康支出       | 130420  | （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      | 630000  |
|                  |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 630000  | （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    | 630000  | （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           | 3850030 | 本年支出合计         | 3850030 | 本年支出合计          | 3850030 | 本年支出合计          | 3850030 |
| 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             | 3850030 | 支出总计           | 3850030 | 支出总计            | 3850030 | 支出总计            | 3850030 |

表五

## 麟游县崔木镇人民政府(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                  | 3,850,030 | 2,809,230 | 410,800 | 630,000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 2,601,690 | 2,010,890 | 410,800 | 180,000 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,571,690 | 2,010,890 | 410,800 | 150,000 |    |
| 2010301 | 行政运行                | 2,421,690 | 2,010,890 | 410,800 |         |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150,000   |           |         | 150,000 |    |
| 20113   | 商贸事务                | 30,000    |           |         | 30,000  |    |
| 2011308 | 招商引资                | 30,000    |           |         | 30,000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 667,920   | 667,920   |         |         |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 602,980   | 602,980   |         |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 602,980   | 602,980   |         |         |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助      | 64,940    | 64,940    |         |         |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助        | 4,460     | 4,460     |         |         |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助      | 60,480    | 60,480    |         |         |    |
| 210     | 卫生健康支出              | 130,420   | 130,420   |         |         |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助      | 130,420   | 130,420   |         |         |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助    | 130,420   | 130,420   |         |         |    |
| 211     | 节能环保支出              | 300,000   |           |         | 300,000 |    |
| 21104   | 自然生态保护              | 300,000   |           |         | 300,000 |    |
| 2110402 | 农村环境保护              | 300,000   |           |         | 300,000 |    |
| 213     | 农林水支出               | 150,000   |           |         | 150,000 |    |
| 21301   | 农业                  | 50,000    |           |         | 50,000  |    |
| 2130142 | 农村道路建设              | 50,000    |           |         | 50,000  |    |
| 21305   | 扶贫                  | 100,000   |           |         | 100,000 |    |
| 2130599 | 其他扶贫支出              | 100,000   |           |         | 100,000 |    |

表六

## 麟游县崔木镇人民政府(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      |                  | 3,220,030 | 2,809,230 | 410,800 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,421,690 | 2,010,890 | 410,800 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 2,421,690 | 2,010,890 | 410,800 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 2,421,690 | 2,010,890 | 410,800 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 667,920   | 667,920   |         |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 602,980   | 602,980   |         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 602,980   | 602,980   |         |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 64,940    | 64,940    |         |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 4,460     | 4,460     |         |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 60,480    | 60,480    |         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 130,420   | 130,420   |         |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 130,420   | 130,420   |         |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 130,420   | 130,420   |         |    |

表七

# 麟游县崔木镇人民政府(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            | 3,850,030 | 2,809,230 | 410,800 | 630,000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 2,739,150 | 2,739,150 |         |         |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,062,924 | 1,062,924 |         |         |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 630,296   | 630,296   |         |         |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 602,980   | 602,980   |         |         |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 79,270    | 79,270    |         |         |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 130,420   | 130,420   |         |         |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 64,940    | 64,940    |         |         |    |
| 30113 | 住房公积金          | 168,320   | 168,320   |         |         |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0         |           |         |         |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 1,040,800 |           | 410,800 | 630,000 |    |
| 30201 | 办公费            | 170,000   |           | 40,000  | 130,000 |    |
| 30202 | 印刷费            | 15,000    |           | 15,000  |         |    |
| 30205 | 水费             | 4,000     |           | 4,000   |         |    |
| 30206 | 电费             | 30,000    |           | 30,000  |         |    |
| 30207 | 邮电费            | 3,000     |           | 3,000   |         |    |
| 30208 | 取暖费            | 80,000    |           | 30,000  | 50,000  |    |
| 30211 | 差旅费            | 20,000    |           | 20,000  |         |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 110,000   |           | 10,000  | 450,000 |    |
| 30214 | 租赁费            | 0         |           |         |         |    |
| 30215 | 会议费            | 3,000     |           | 3,000   |         |    |
| 30216 | 培训费            | 8,000     |           | 8,000   |         |    |
| 30217 | 公务接待费          | 10,000    |           | 10,000  |         |    |
| 30224 | 被装购置费          | 0         |           |         |         |    |
| 30226 | 劳务费            | 352,000   |           | 2,000   |         |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 30,000    |           | 30,000  |         |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 205,800   |           | 205,800 |         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 70,080    | 70,080    |         |         |    |
| 30301 | 离休费            | 0         |           |         |         |    |
| 30305 | 生活补助           | 0         |           |         |         |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 70,080    | 70,080    |         |         |    |
| 310   | 资本性支出          | 0         |           |         |         |    |
| 312   | 对企业补助          | 0         |           |         |         |    |
| 399   | 其他支出           | 0         |           |         |         |    |

表八

**麟游县崔木镇人民政府(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            | 3,220,030 | 2,809,230 | 410,800 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 2,739,150 | 2,739,150 |         |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,062,924 | 1,062,924 |         |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 630,296   | 630,296   |         |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 602,980   | 602,980   |         |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 79,270    | 79,270    |         |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 130,420   | 130,420   |         |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 64,940    | 64,940    |         |    |
| 30113 | 住房公积金          | 168,320   | 168,320   |         |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 1,040,800 |           | 410,800 |    |
| 30201 | 办公费            | 170,000   |           | 40,000  |    |
| 30202 | 印刷费            | 15,000    |           | 15,000  |    |
| 30205 | 水费             | 4,000     |           | 4,000   |    |
| 30206 | 电费             | 30,000    |           | 30,000  |    |
| 30207 | 邮电费            | 3,000     |           | 3,000   |    |
| 30208 | 取暖费            | 80,000    |           | 30,000  |    |
| 30211 | 差旅费            | 20,000    |           | 20,000  |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 110,000   |           | 10,000  |    |
| 30214 | 租赁费            | 0         |           |         |    |
| 30215 | 会议费            | 3,000     |           | 3,000   |    |
| 30216 | 培训费            | 8,000     |           | 8,000   |    |
| 30217 | 公务接待费          | 10,000    |           | 10,000  |    |
| 30224 | 被装购置费          | 0         |           |         |    |
| 30226 | 劳务费            | 352,000   |           | 2,000   |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 30,000    |           | 30,000  |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 205,800   |           | 205,800 |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 70,080    | 70,080    | 70,080  |    |
| 30301 | 离休费            | 0         |           | 0       |    |
| 30305 | 生活补助           | 0         |           | 0       |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 70,080    | 70,080    | 70,080  |    |
| 310   | 资本性支出          |           |           |         |    |
| 312   | 对企业补助          |           |           |         |    |
| 399   | 其他支出           |           |           |         |    |

表九

麟游县崔木镇人民政府(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        | 3,850,030 | 2,809,230 | 410,800 | 630,000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2,739,150 | 2,739,150 |         |         |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1,693,220 | 1,693,220 |         |         |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 877,610   | 877,610   |         |         |    |
| 50103 | 住房公积金      | 168,320   | 168,320   |         |         |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |           |           |         |         |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 1,040,800 |           | 410,800 | 630,000 |    |
| 50201 | 办公经费       | 879,800   |           | 349,800 | 530,000 |    |
| 50202 | 会议费        | 3,000     |           | 3,000   |         |    |
| 50203 | 培训费        | 8,000     |           | 8,000   |         |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |           |           |         |         |    |
| 50205 | 委托业务费      |           |           |         |         |    |
| 50206 | 公务接待费      | 10,000    |           | 10,000  |         |    |
| 50207 | 因公出国（境）费用  | 0         |           |         |         |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 30,000    |           | 30,000  |         |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 110,000   |           | 10,000  | 100,000 |    |
| 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  | 70,080    | 70,080    |         |         |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |           |           |         |         |    |
| 50905 | 离退休费       |           |           |         |         |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 70,080    | 70,080    |         |         |    |
| 599   | 其他支出       |           |           |         |         |    |

表十

# 麟游县崔木镇人民政府(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   |            | 3,220,030 | 2,809,230 | 410,800 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2,739,150 | 2,739,150 |         |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1,693,220 | 1,693,220 |         |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 877,610   | 877,610   |         |    |
| 50103 | 住房公积金      | 168,320   | 168,320   |         |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 410,800   |           | 410,800 |    |
| 50201 | 办公经费       | 349,800   |           | 349,800 |    |
| 50202 | 会议费        | 3,000     |           | 3,000   |    |
| 50203 | 培训费        | 8,000     |           | 8,000   |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |           |           |         |    |
| 50205 | 委托业务费      |           |           |         |    |
| 50206 | 公务接待费      | 10,000    |           | 10,000  |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 30,000    |           | 30,000  |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 10,000    |           | 10,000  |    |
| 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  | 70,080    | 70,080    |         |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |           |           |         |    |
| 50905 | 离退休费       |           |           |         |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 70,080    | 70,080    |         |    |
| 599   | 其他支出       |           |           |         |    |

表十一

# 麟游县崔木镇人民政府(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

# 麟游县崔木镇人民政府(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<br>作经费 | 农村公路养<br>护维修及隐<br>患治理专项<br>经费 | 镇机关廉<br>政灶及洗<br>浴设施运<br>行维护费 | 农村人居<br>环境及绿<br>化补助 | 镇机关取<br>暖运行费 | 2018年度重点<br>项目建设先进<br>单位奖励 |  |  |    |
|       | 合 计       | 630,000 | 100,000      | 50,000                        | 100,000                      | 300,000             | 50,000       | 30,000                     |  |  |    |
| 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   | 630,000 | 100,000      | 50,000                        | 100,000                      | 300,000             | 50,000       | 30,000                     |  |  |    |
| 30201 | 办公费       | 130,000 | 100,000      |                               |                              |                     |              | 30,000                     |  |  |    |
| 30208 | 取暖费       | 50,000  |              |                               |                              |                     | 50,000       |                            |  |  |    |
| 30213 | 维修（护）费    | 450,000 |              | 50000                         | 100,000                      | 300,000             |              |                            |  |  |    |
| 30226 | 劳务费       |         |              |                               |                              |                     |              |                            |  |  |    |
| 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

# 麟游县崔木镇人民政府(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 |  |  |    |
|       | 合 计        | 630,000 | 100,000  | 50,000            | 100,000          | 300,000     | 50,000   | 30,000             |  |  |    |
| 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  | 630,000 | 100,000  | 50,000            | 100,000          | 300,000     | 50,000   | 30,000             |  |  |    |
| 50201 | 办公经费       | 530,000 | 100,000  | 50,000            |                  | 300,000     | 50,000   | 30,000             |  |  |    |
| 50209 | 维修（护）费）    | 100,000 |          |                   | 100,000          |             |          |                    |  |  |    |
| 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

# 麟游县崔木镇人民政府(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<br>位代码 | 预算单<br>位名称 | 结转项目<br>名称 | 结转金额 |             |              | 功能<br>分类<br>科目<br>代码 | 功能<br>分类<br>科目<br>名称 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 项目<br>分类<br>名称 | 结转<br>资金<br>性质 |
|------------|------------|------------|------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|            |            |            | 小计   | 权责发生<br>制结转 | 其他财政<br>拨款结转 |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |
|            |            |            |      |             |              |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |
|            |            |            |      |             |              |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |

表十五

# 麟游县崔木镇人民政府(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

麟游县崔木镇人民政府(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 |     |      |
| 崔木镇人民政府 | 58100  | 42400               |           | 12400 | 30000        |         | 30000     | 3600 | 12100 | 51000  | 40000               |           | 10000 | 30000        |         | 30000     | 3000 | 8000 | 7100   | 2400                |           | 2400  | 0            |         | 0         | 600 | 4100 |
| 合计      | 58100  | 42400               |           | 12400 | 30000        |         | 30000     | 3600 | 12100 | 51000  | 40000               |           | 10000 | 30000        |         | 30000     | 3000 | 8000 | 7100   | 2400                |           | 2400  | 0            |         | 0         | 600 | 4100 |

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 40000 元，其中：公务接待费 10000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）2400 元，原因主要是减少会议次数、公务接待次数减少。

表十七

麟游县崔木镇人民政府(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        |                        | 崔木镇人民政府       |                        |      |
| 项目实施单位      |                        | 崔木镇人民政府       |                        |      |
| 资金金额<br>（元） |                        | 年度资金总额：       | 100000                 |      |
|             |                        | 其中：财政拨款       | 100000                 |      |
|             |                        | 其他资金          |                        |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标                   |               |                        |      |
|             | 目标 1：扎实开展扶贫工作          |               |                        |      |
|             | 目标 2：改善贫困群众生活条件，提高群众收入 |               |                        |      |
|             | 目标 3：持续提高群众对脱贫攻坚工作满意度  |               |                        |      |
| 绩效<br>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：                  |      |
|             |                        | 时效指标          | 指标 1：专项资金使用时间          | 全年   |
|             | 效益指标                   | 经济效益<br>指标    | 指标 1：保障扶贫工作正常开支        | 100% |
|             |                        | 社会效益<br>指标    | 指标 1：改善贫困群众生活条件，提高群众收入 | 有效提升 |
|             |                        |               | 指标 2：                  |      |
|             |                        |               | 指标 3：                  |      |
|             |                        | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：改善贫困群众生活条件，提高群众收入 | 有效提升 |
|             |                        |               | 指标 2：                  |      |
|             |                        |               | 指标 3：                  |      |
|             | 满意度<br>指标              | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：资金专款专用，按时限落实支付进度  | 100% |
|             |                        |               | 指标 2：群众脱贫攻坚工作满意度       | >90% |
|             |                        |               | 指标 3：扶贫工作成效            | 有效提升 |

表十七

麟游县崔木镇人民政府(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        |                   |           | 崔木镇人民政府                  |       |
| 项目实施单位      |                   |           | 崔木镇人民政府                  |       |
| 资金金额<br>（元） |                   |           | 年度资金总额：                  | 50000 |
|             |                   |           | 其中：财政拨款                  | 50000 |
|             |                   |           | 其他资金                     |       |
| 总体<br>目标    | 年度目标              |           |                          |       |
|             | 目标 1：确保镇属农村公路安全通畅 |           |                          |       |
|             | 目标 2：继续提升农村公路养护水平 |           |                          |       |
|             | 目标 3：保障农村公路养护维修支出 |           |                          |       |
| 绩效<br>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：农村公路养护率             | 100%  |
|             |                   |           | 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：专项资金使用时间            | 全年    |
|             | 效益指标              | 经济效益指标    | 指标 1：保障农村公路养护维修支出        | 100%  |
|             |                   | 社会效益指标    | 指标 1：保障农村公路便捷通畅，满足群众出行需求 | 100%  |
|             |                   |           | 指标 2：                    |       |
|             |                   |           | 指标 3：                    |       |
|             |                   | 可持续影响指标   | 指标 1：继续提升农村公路养护水平        | 有效提升  |
|             |                   |           | 指标 2：                    |       |
|             |                   |           | 指标 3：                    |       |
|             | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 指标 1：资金专款专用，按时限落实支付进度    | 100%  |
|             |                   |           | 指标 2：群众对农村公路养护工作满意度      | >90%  |
|             |                   |           | 指标 3：                    |       |

表十七

麟游县崔木镇人民政府(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        |                          |         | 崔木镇人民政府                  |                            |
| 项目实施单位      |                          |         | 崔木镇人民政府                  |                            |
| 资金金额<br>（元） |                          |         | 年度资金总额：                  | 100000                     |
|             |                          |         | 其中：财政拨款                  | 100000                     |
|             |                          |         | 其他资金                     |                            |
| 总体<br>目标    | 年度目标                     |         |                          |                            |
|             | 目标 1：保障机关廉政灶及洗浴设施正常运转    |         |                          |                            |
|             | 目标 2：保障干部职工基本生活需要        |         |                          |                            |
|             | 目标 3：继续提升机关工作环境，改善职工生活条件 |         |                          |                            |
| 绩效<br>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：                    |                            |
|             |                          |         | 时效指标                     | 指标 1：专项资金使用时间              |
|             | 效益指标                     | 经济效益指标  | 指标 1：保障机关廉政灶及洗浴设施正常运转支出  |                            |
|             |                          | 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：持续提升机关工作环境，改善职工生活条件 | 有效提升                       |
|             |                          |         | 指标 2：                    |                            |
|             |                          |         | 指标 3：                    |                            |
|             |                          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                | 指标 1：干部职工工作生活条件改善，满意度显著度提升 |
|             | 指标 2：                    |         |                          |                            |
|             | 指标 3：                    |         |                          |                            |

表十七

麟游县崔木镇人民政府(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表(4)

|             |                         |               |                                 |               |
|-------------|-------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 专项（项目）名称    |                         | 农村人居环境及绿化补助   |                                 |               |
| 主管部门        |                         | 崔木镇人民政府       |                                 |               |
| 项目实施单位      |                         | 崔木镇人民政府       |                                 |               |
| 资金金额<br>（元） |                         | 年度资金总额：       | 300000                          |               |
|             |                         | 其中：财政拨款       | 300000                          |               |
|             |                         | 其他资金          |                                 |               |
| 总体<br>目标    | 年度目标                    |               |                                 |               |
|             | 目标 1：绿化农村社区，改善人居环境      |               |                                 |               |
|             | 目标 2：保障农村社区绿化费用开支       |               |                                 |               |
|             | 目标 3：推动农村风貌转变，建设宜居美丽新农村 |               |                                 |               |
| 绩效<br>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：                           |               |
|             |                         |               | 时效指标                            | 指标 1：专项资金使用时间 |
|             | 效益指标                    | 经济效益<br>指标    | 指标 1：                           |               |
|             |                         | 社会效益<br>指标    | 指标 1：绿化农村社区，改善人居环境              | 有效提升          |
|             |                         |               | 指标 2：                           |               |
|             |                         |               | 指标 3：                           |               |
|             |                         | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：推动农村风貌转变，建设宜居美丽新农村         | 有效提升          |
|             |                         |               | 指标 2：                           |               |
|             |                         |               | 指标 3：                           |               |
|             | 满意度<br>指标               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：因地制宜、科学规划，改善农村人居环境，提升群众幸福感 | 有效提升          |
|             |                         |               | 指标 2：                           |               |
|             |                         |               | 指标 3：                           |               |

表十七

麟游县崔木镇人民政府(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表(5)

|             |                          |           |                           |      |
|-------------|--------------------------|-----------|---------------------------|------|
| 专项（项目）名称    |                          | 镇机关取暖运行费  |                           |      |
| 主管部门        |                          | 崔木镇人民政府   |                           |      |
| 项目实施单位      |                          | 崔木镇人民政府   |                           |      |
| 资金金额<br>（元） |                          | 年度资金总额：   | 50000                     |      |
|             |                          | 其中：财政拨款   | 50000                     |      |
|             |                          | 其他资金      |                           |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标                     |           |                           |      |
|             | 目标 1：保障机关冬季供暖设施正常运转      |           |                           |      |
|             | 目标 2：保障干部职工基本生活需要        |           |                           |      |
|             | 目标 3：继续提升机关工作环境，改善职工生活条件 |           |                           |      |
| 绩效<br>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：                     |      |
|             |                          | 时效指标      | 指标 1：专项资金使用时间             | 全年   |
|             | 效益指标                     | 经济效益指标    | 指标 1：保障机关冬季供暖设施正常运转支出     | 100% |
|             |                          | 社会效益指标    | 指标 1：更换环保锅炉，保护生态环境        | 有效提升 |
|             |                          |           | 指标 2：                     |      |
|             |                          |           | 指标 3：                     |      |
|             |                          | 可持续影响指标   | 指标 1：持续提升机关工作环境，改善职工生活条件  | 有效提升 |
|             |                          |           | 指标 2：                     |      |
|             |                          |           | 指标 3：                     |      |
|             | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 指标 1：干部职工工作生活条件改善，满意显著度提升 | 显著提升 |
|             |                          |           | 指标 2：                     |      |
|             |                          |           | 指标 3：                     |      |

表十七

麟游县崔木镇人民政府(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表(6)

|             |                                 |                    |                                      |      |
|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| 专项（项目）名称    |                                 | 2018 年重点项目建设先进单位奖励 |                                      |      |
| 主管部门        |                                 | 崔木镇人民政府            |                                      |      |
| 项目实施单位      |                                 | 崔木镇人民政府            |                                      |      |
| 资金金额<br>（元） |                                 | 年度资金总额：            | 30000                                |      |
|             |                                 | 其中：财政拨款            | 30000                                |      |
|             |                                 | 其他资金               |                                      |      |
| 总体<br>目标    | 年度目标                            |                    |                                      |      |
|             | 目标 1：认真做好 2019 年重点项目建设，按时完成建设任务 |                    |                                      |      |
|             | 目标 2：保障工作经费需求，确保项目建设顺利推进        |                    |                                      |      |
|             | 目标 3：用作重点项目前期费                  |                    |                                      |      |
| 绩效<br>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：                                |      |
|             |                                 | 时效指标               | 指标 1：专项资金使用时间                        | 全年   |
|             | 效益指标                            | 经济效益<br>指标         | 指标 1：                                |      |
|             |                                 | 社会效益<br>指标         | 指标 1：推动重点项目建设，带动镇域经济发展               | 有效提升 |
|             |                                 |                    | 指标 2：                                |      |
|             |                                 |                    | 指标 3：                                |      |
|             |                                 | 可持续影<br>响指标        | 指标 1：                                |      |
|             |                                 |                    | 指标 2：                                |      |
|             |                                 |                    | 指标 3：                                |      |
|             | 满意度<br>指标                       | 服务对象<br>满意度指标      | 指标 1：持续推进全镇基础设施建设，不断改善群众生活环境，提升群众满意度 | 100% |
|             |                                 |                    | 指标 2：                                |      |
|             |                                 |                    | 指标 3：                                |      |

表十八

麟游县崔木镇人民政府(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                      | 崔木镇人民政府   |                      |          |          |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>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 | 12550400             | 12550400 |          |
|                | 任务 2                                                 | 项目        | 630000               | 630000   |          |
|                | 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                                                 |           | 13180400             | 13180400 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：保障部门正常运转<br>目标 2：厉行节俭提高资金效能<br>目标 3：按时按进度完成支出计划 |           |                      |          |          |
| 年度<br>绩效<br>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      |          | 保证部门正常运转 |
|                |                                                      |           | 指标 2：项目资金            |          | 完成项目任务   |
|                |                                                      |           | 指标 3：                |          |          |
|                |                                                      |           | 指标 4：                |          |          |
|                |                                                      |           | 指标 5：                |          |          |
|                |                                                      |           | 指标 6：                |          |          |
|                |                                                      |           | 指标 7：                |          |          |
|                | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 指标 1：按时发放干部薪酬        |          | 职工待遇有保障  |
|                |                                                      | 社会效益指标    | 指标 1：部门正常运转，切实发挥服务职能 |          | 服务社会     |
|                |                                                      |           | 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、群众满意度       |          | 100      |
|                |                                                      |           | 指标 2： 项目服务质量满意度      |          | 90       |
|                |                                                      |           | 指标 3：                |          |          |

表五

**麟游县崔木镇司法所（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               | 205,090 | 180,690 | 24,400 |        |    |
| 204     | 公共安全支出           | 187,170 | 162,770 | 24,400 |        |    |
| 20406   | 司法               | 187,170 | 162,770 | 24,400 |        |    |
| 2040604 | 基层司法业务           | 187,170 | 162,770 | 24,400 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8,030   | 8,030   |        |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 8,030   | 8,030   |        |        |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 350     | 350     |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 7,680   | 7,680   |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9,890   | 9,890   |        |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 9,890   | 9,890   |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9,890   | 9,890   |        |        |    |

表五

**麟游县崔木镇国土所（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               | 92,240 | 75,640 | 16,600 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,310  | 2,310  |        |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2,310  | 2,310  |        |        |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 150    | 150    |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 2,160  | 2,160  |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,020  | 4,020  |        |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 4,020  | 4,020  |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4,020  | 4,020  |        |        |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 85,910 | 69,310 | 16,600 |        |    |
| 22001   | 自然资源事务           | 85,910 | 69,310 | 16,600 |        |    |
| 2200101 | 行政运行             | 85,910 | 69,310 | 16,600 |        |    |

表五

**麟游县崔木镇财政所（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               | 382,950 | 324,750 | 58,200 |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 352,980 | 294,780 | 58,200 |        |    |
| 20106   | 财政事务             | 352,980 | 294,780 | 58,200 |        |    |
| 2010601 | 行政运行             | 352,980 | 294,780 | 58,200 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12,150  | 12,150  |        |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 12,150  | 12,150  |        |        |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 630     | 630     |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 11,520  | 11,520  |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 17,820  | 17,820  |        |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 17,820  | 17,820  |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17,820  | 17,820  |        |        |    |

表五

麟游县崔木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      |                | 171,710 | 151,710 | 20,000 |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 166,430 | 146,430 | 20,000 |        |    |
| 20138   | 市场监督管理事务       | 166,430 | 146,430 | 20,000 |        |    |
| 2013805 | 市场监管执法         | 166,430 | 146,430 | 20,000 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 5,280   | 5,280   |        |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5,280   | 5,280   |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5,280   | 5,280   |        |        |    |

表五

**麟游县崔木镇社会保障服务站（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               | 330,130 | 305,130 | 25,000 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 311,650 | 286,650 | 25,000 |        |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 304,690 | 279,690 | 25,000 |        |    |
| 2080104 | 综合业务管理           | 304,690 | 279,690 | 25,000 |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6,960   | 6,960   |        |        |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 480     | 480     |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 6,480   | 6,480   |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 18,480  | 18,480  |        |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 18,480  | 18,480  |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 18,480  | 18,480  |        |        |    |

表五

麟游县崔木镇经济综合服务站（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               | 2,335,660 | 2,305,660 | 30,000 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11,140    | 11,140    |        |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 11,140    | 11,140    |        |        |    |
| 2080702 | 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   | 10,560    | 10,560    |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 22,790    | 22,790    |        |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 22,790    | 22,790    |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 22,790    | 22,790    |        |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 2,301,730 | 2,271,730 | 30,000 |        |    |
| 21301   | 农业               | 376,810   | 346,810   | 30,000 |        |    |
| 2130104 | 事业运行             | 376,810   | 346,810   | 30,000 |        |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 1,924,920 | 1,924,920 |        |        |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 1,924,920 | 1,924,920 |        |        |    |

表五

**麟游县崔木镇公用事业服务站（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               | 314,540 | 294,540 | 20,000 |        |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 286,740 | 266,740 | 20,000 |        |    |
| 20708   | 广播电视             | 286,740 | 266,740 | 20,000 |        |    |
| 2070804 | 广播               | 286,740 | 266,740 | 20,000 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12,000  | 12,000  |        |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 12,000  | 12,000  |        |        |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 480     | 480     |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 11,520  | 11,520  |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 15,800  | 15,800  |        |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 15,800  | 15,800  |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15,800  | 15,800  |        |        |    |

表五

**麟游县崔木镇洪泉小学（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               | 660,420 | 660,420 |      |        |    |
| 205     | 教育支出             | 526,370 | 526,370 |      |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 526,370 | 526,370 |      |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 526,370 | 526,370 |      |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 101,460 | 101,460 |      |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 85,690  | 85,690  |      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85,690  | 85,690  |      |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 15,770  | 15,770  |      |        |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 890     | 890     |      |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 14,880  | 14,880  |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 32,590  | 32,590  |      |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 32,590  | 32,590  |      |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32,590  | 32,590  |      |        |    |

表五

麟游县崔木镇崔木中心小学（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               | 2,074,800 | 2,074,800 |      |        |    |
| 205     | 教育支出             | 1,657,980 | 1,657,980 |      |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,657,980 | 1,657,980 |      |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1,657,980 | 1,657,980 |      |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 312,520   | 312,520   |      |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 262,080   | 262,080   |      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262,080   | 262,080   |      |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 50,440    | 50,440    |      |        |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2920      | 2920      |      |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 47,520    | 47,520    |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 104,300   | 104,300   |      |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 104,300   | 104,300   |      |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 104,300   | 104,300   |      |        |    |

表五

**麟游县崔木镇兽医站（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               | 290 | 290  |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 290 | 290  |      |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 290 | 290  |      |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 290 | 290  |      |        |    |

表五

**麟游县崔木镇河西小学（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               | 1,451,880 | 1,451,880 |      |        |    |
| 205     | 教育支出             | 1,176,250 | 1,176,250 |      |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,176,250 | 1,176,250 |      |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1,176,250 | 1,176,250 |      |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 205,930   | 205,930   |      |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 175,100   | 175,100   |      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,100   | 175,100   |      |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 30,830    | 30,830    |      |        |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2,030     | 2,030     |      |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 28,800    | 28,800    |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 69,700    | 69,700    |      |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 69,700    | 69,700    |      |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 69,700    | 69,700    |      |        |    |

表五

**麟游县崔木镇中心幼儿园（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               | 1,310,660 | 1,310,660 |      |        |    |
| 205     | 教育支出             | 1,166,630 | 1,166,630 |      |        |    |
| 20502   | 普通教育             | 1,166,630 | 1,166,630 |      |        |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1,166,630 | 1,166,630 |      |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 111,110   | 111,110   |      |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 98,620    | 98,620    |      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98,620    | 98,620    |      |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 12,490    | 12,490    |      |        |    |
| 2080702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 970       | 970       |      |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 11,520    | 11,520    |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 32,920    | 32,920    |      |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 32,920    | 32,920    |      |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32,920    | 32,920    |      |        |    |

