

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县酒房镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县酒房镇人民政府 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）社会管理职责。

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

（二）发展经济职责。

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职责。

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理人员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 主要经济指标增速保持全县前列，高于县平均水平，其中农村生产总值年均增长 4 %以上，固定资产投资增长 38%以上，农村居民人均可支配收入年均增长 8%以上。

2. 巩固脱贫成果，确保农民增收，逐步消灭贫困，力争年末消除贫困户。

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 10 个，包括：酒房镇政府（机关）、财政所、经济综合服务站、社会保障服务站、公益事业服务站、司法所、酒房镇中心小学、酒房镇中心幼儿园、兽医站、商品药品监督管理所。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，全镇总编制 93 名，其中行政编制 33 名，事业编制及工勤人员 60 名；实有在职人员 67 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 6 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，酒房镇资产总额 1674.26 万元，镇政府共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年全镇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 9807380 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 9807380 元，其中一般公共预算拨款收入 9807380 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1190520 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费标准提高、项目预算增加等；2019 年本部门预算支出 9807380 元，其中一般公共预算拨款支出 9807380 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1190520 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 9807380 元，其中一般公共预算拨款收入 9807380 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 1190520 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费标准提高、项目预算增加等；2019 年本部门预算支出 9807380 元，其中一般公共预算拨款支出 9807380 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 1190520 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费标准提高、项目预算

增加等；

（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 9807380 元，较上年增加 1190520 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费标准提高、项目预算增加等；

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 9807380 元，其中：行政运行（2010301）1419760 元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）320000 元，行政运行（2010601）428870 元，招商引资（2011308）120000 元，市场监管执法（2013805）157970 元，基层司法业务（2040604）105130 元，学前教育（2050201）835750 元，小学教育（2050202）2459240 元，广播（2070804）169280 元，综合业务（2080104）143900 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1026850 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）10370 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）160320 元，财政对职工基本医疗保险的补助（2101201）342360 元，农村环境保护（2110402）300000 元，行政运行（2130101）4500 元，事业运行（2130104）338040 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）1315040 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 9807380 元，其中：工资福利支出（301）6992520 元，商

品和服务支出（302）1307400 元，对个人和家庭的补助支出（303）1507460 元。其中工资和福利支出较上年增长 517000 元，主要原因是人员增加、工资标准提高；商品和服务支出较上年增长 694900 元，主要原因是项目预算支出增加；对个人和家庭的补助较上年减少 21380 元，主要原因是减少了补助人员。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 9807380 元，其中：机关工资福利支出（501）2227870 元，机关商品和服务支出（502）1242400 元，对事业单位经常性补助（505）4829650 元；对个人和家庭的补助（509）1507460 元，主要原因是人员增加、调整工资标准项目支出增加等。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年我镇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 年我镇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）0 元，与上年持平，主要是按照《中央八项规定》要求，压缩了“三公经费”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 417400 元，较上年增加 54900 元，主要原因是公用经费标

准提高。

（八）政府采购情况

2019 年我镇无政府采购预算，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 890000 元。

1、机关廉政灶运行及生活设施运行补助 100000 元，主要用于机关廉政灶运行、生活设施运行补助。

2、农村公路养护维修及隐患治理专项基金 50000 元，主要用于农村公路养护维修及隐患治理专项基金。

3、脱贫攻坚工作经费 100000 元，主要用于脱贫攻坚工作经费。

4、镇村绿化及村容户貌改造项目 30 万元，主要用于镇村绿化及村容户貌改造

5、重点项目建设先进单位奖励 5 万元，主要用于重点项目建设补助等支出。

6、争取项目资金先进单位奖励 4 万，主要用于争取资金等支出。

7、招商引资先进单位奖励 3 万，主要用于招商引资等支出。

8、镇机关取暖运行费 22 万元，主要镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	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	9807380	一、部门预算	9807380	一、部门预算	9807380
1、财政拨款	9,807,380	1、一般公共服务支出	2446600	1、人员经费和公用经费	8917380	1、人员经费和公用经费	8917380
（1）一般公共预算拨款	9,807,380	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2227870	（1）工资福利支出	6992520
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	352400	（2）商品和服务支出	417400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	105130	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1507460
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	3294990	（4）对事业单位经常性补助	4829650	（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	169280	（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	1341440	（7）对个人和家庭的补助	1507460	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	342360	（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	890000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	1807580	（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	890000	（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	9,807,380	本年支出合计	9,807,380	本年支出合计	9807380	本年支出合计	9807380
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	9807380	支出总计	9807380	支出总计	9807380	支出总计	9807380

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
酒房镇政府	2942220	2942220		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
酒房镇食品药品监督管理所	172110	172110												
酒房镇社会保障服务站	155980	155980												
酒房镇经济综合服务站（农产品质量安全检验监测站）	1684310	1684310												
酒房镇公用事业服务站（文化站）	184780	184780												
酒房镇酒房中心小学	3048450	3048450												
酒房镇畜牧兽医站	4500	4500												
酒房镇司法所	114690	114690												
酒房镇财政所	468500	468500												
酒房镇中心幼儿园	1031840	1031840												
合计	9807380	9807380		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 款 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
酒房镇人民政府	2942220	2942220		0	0	0	0	0	0	0	0	0
酒房镇食品药品监督管理所	172110	172110										
酒房镇社会保障服务站	155980	155980										
酒房镇经济综合服务站(农产品 质量安全检验监测站)	1684310	1684310										
酒房镇公用事业服务站(文化站)	184780	184780										
酒房镇酒房中心小学	3048450	3048450										
酒房镇畜牧兽医站	4500	4500										
酒房镇司法所	114690	114690										
酒房镇财政所	468500	468500										
酒房镇中心幼儿园	1031840	1031840										
合计	9807380	9807380		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	9807380	一、财政拨款	9807380	一、财政拨款	9807380	一、财政拨款	9807380
1、一般公共预算拨款	9807380	1、一般公共服务支出	2446600	1、人员经费和公用经费	8917380	1、人员经费和公用经费	8917380
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	2227870	（1）工资福利支出	6992520
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	352400	（2）商品和服务支出	417400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	105130	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1507460
		5、教育支出	3294990	（4）对事业单位经常性补助	4829650	（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	169280	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1341440	（7）对个人和家庭的补助	1507460	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	342360	（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	890000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	1807580	（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	890000	（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	9807380	本年支出合计	9807380	本年支出合计	9807380	本年支出合计	9807380
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	9807380	支出总计	9807380	支出总计	9807380	支出总计	9807380

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	9807380	8499980	417400	890000	
201	一般公共服务支出	2446600	1656400	350200	440000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1739760	1140960	278800	320,000	
2010301	行政运行	1419760	1140960	278800		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320,000			320,000	
20106	财政事务	428,870	372,470	56,400		
2010601	行政运行	428,870	372,470	56,400		
20113	商贸事务	120,000			120,000	
2011308	招商引资	120,000			120,000	
20138	市场监督管理服务	157,970	142,970	15,000		
2013805	市场监管执法	157,970	142,970	15,000		
204	公共安全支出	105,130	87,930	17,200		
20406	司法	105,130	87,930	17,200		
2040604	基层司法业务	105,130	87,930	17,200		
205	教育支出	3294990	3294990			
20502		3294990	3294990			
2050201	学前教育	835,750	835,750			
2050202	小学教育	2459240	2459240			
207	文化旅游体育与传媒支出	169,280	159280	10000		
20708	广播电视	169,280	159280	10000		
2070804	广播	169,280	159280	10000		

208	社会保障和就业支出	1341440	1331440	10000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	143900	133,900	10,000		
2080104	综合业务管理	143900	133900	10000		
20805	行政事业单位离退休	1026850	1026850			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026850	1026850			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	170690	170690			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10370	10370			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	160320	160320			
210	卫生健康支出	342360	342360			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	342360	342360			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	342360	342360			
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	1807580	1627580	30000	150000	
21301	农业	392540	312540	30000	50000	
2130101	行政运行	4500	4500			
2130104	事业运行	338040	308,040	30,000		
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	1,315,040	1,315,040			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,315,040	1,315,040			

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		8917380	8499980	417400	
201	一般公共服务支出	2006600	1656400	350200	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1419760	1140960	278800	
2010301	行政运行	1419760	1140960	278800	
20138	市场监管服务	157,970	142,970	15,000	
2013805	市场监管执法	157,970	142,970	15,000	
20106	财政事务	428,870	372,470	56,400	
2010601	行政运行	428,870	372,470	56,400	
204	公共安全支出	105,130	87,930	17,200	
20406	司法	105,130	87,930	17,200	
2040604	基层司法业务	105,130	87,930	17,200	
205	教育支出	3294990	3294990		
20502		3294990	3294990		
2050201	学前教育	835,750	835,750		
2050202	小学教育	2459240	2459240		
207	文化旅游体育与传媒支出	169,280	159280	10000	
20708	广播电视	169,280	159280	10000	
2070804	广播	169,280	159280	10000	
208	社会保障和就业支出	1341440	1331440	10000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	143900	133,900	10,000	
2080104	综合业务管理	143900	133900	10000	

20805	行政事业单位离退休	1026850	1026850		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1026850	1026850		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	170690	170690		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10370	10370		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	160320	160320		
210	卫生健康支出	342360	342360		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	342360	342360		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	342360	342360		
213	农林水支出	1657580	1627580	30000	
21301	农业	342540	312540	30000	
2130101	行政运行	4500	4500		
2130104	事业运行	338040	308,040	30,000	
21307	农村综合改革	1,315,040	1,315,040		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,315,040	1,315,040		

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	9807380	8499980	417400	890000	
301	工资福利支出	6992520	6992520			
30101	基本工资	2806000	2806000			
30102	津贴补贴	2806940	2806940			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1026850	1026850			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	342360	342360			
30112	其他社会保障缴费	10370	10370			
30113	住房公积金					
302	商品和服务支出	1307400		417400	890000	
30201	办公费	150000		50000	100000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费	18000		18000		
30207	邮电费	50000		30000	20000	
30208	取暖费	50000		50000		
30211	差旅费	150000		50000	100000	
30213	维修(护)费	370000			370000	
30214	租赁费					
30215	会议费	10000		10000		
30216	培训费	17000		17000		
30217	公务接待费	10000		10000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	152400		152400		
303	对个人和家庭的补助	1507460	1507460			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	1507460	1507460			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	8917380	8499980	417400	
301	工资福利支出	6992520	6992520		
30101	基本工资	2806000	2806000		
30102	津贴补贴	2806940	2806940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1026850	1026850		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	342360	342360		
30112	其他社会保障缴费	10370	10370		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	417400		417400	
30201	办公费	50000		50000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费	18000		18000	
30207	邮电费	30000		30000	
30208	取暖费	50000		50000	
30211	差旅费	50000		50000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	10000		10000	
30216	培训费	17000		17000	
30217	公务接待费	10000		10000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	152400		152400	
303	对个人和家庭的补助	1507460	1507460		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	1507460	1507460		
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	9807380	8499980	417400	890000	
501	机关工资福利支出	2227870	2227870			
50101	工资奖金津补贴	1596860	1596860			
50102	社会保障缴费	631010	631010			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1242400		352400	890000	
50201	办公经费	505400		285400	220000	
50202	会议费	10000		10000		
50203	培训费	17000		17000		
50206	公务接待费	10000		10000		
50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
50209	维修(护)费	370000			370000	
50299	其他商品和服务支出	300000			300000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助	4829650	4764650	65000		
50501	工资福利支出	4764650	4764650			
50502	商品和服务支出	65000		65000		
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	1507460	1507460			
50901	社会福利和救助					
50999	其他对个人和家庭补助	1507460	1507460			
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		8917380	8499980	417400	
501	机关工资福利支出	2227870	2227870		
50101	工资奖金津补贴	1596860	1596860		
50102	社会保障缴费	631010	631010		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	352400		352400	
50201	办公经费	285400		285400	
50202	会议费	10000		10000	
50203	培训费	17000		17000	
50206	公务接待费	10000		10000	
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助	4829650	4764650	65000	
50501	工资福利支出	4764650	4764650		
50502	商品和服务支出	65000		65000	
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	1507460	1507460		
50901	社会福利和救助				
50999	其他对个人和家庭补助	1507460	1507460		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			镇机关廉 政灶及洗浴 设施运行维 护费	2018 年度 重点项目建 设先进单位 奖励	2018 年 度争取项目 资金先进单 位奖励	2018 年度 招商引资先 进单位奖励	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	农村人居环境及绿 化补助	镇机关取 暖运行费	
	合 计	890000	100000	50000	40000	30000	100000	50000	300000	220000	
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										
30201	办公费	100000					100000				
30207	邮电费	20000		20000							
30211	差旅费	100000		30000	40000	30000					
30213	维修(护)费	370000	100000					50000		220000	
30226	劳务费	300000							300000		
303	对个人和家庭的补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			镇机关廉 政灶及洗浴 设施运行维 护费	2018 年度 重点项目建 设先进单位 奖励	2018 年度 争取项目资 金先进单位 奖励	2018 年度 招商引资先 进单位奖励	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	农村人 居环境 及绿化 补助	镇机关取 暖运行费	
	合 计	890000	100000	50000	40000	30000	100000	50000	300000	220000	
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										
50201	办公经费	220000		50000	40000	30000	100000				
50209	维修(护)费	370000	100000					50000		220000	
50299	其他商品和服务支出	300000							300000		
505	对事业单位经常性补助										
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				
酒房镇政府	65000	40000		10000	30000		30000	10000	15000	67000	40000		10000	30000		30000	10000	17000	2000										2000
合计	65000	40000		10000	30000		30000	10000	15000	67000	40000		10000	30000		30000	10000	17000	2000										2000

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）0 元，原因主要是严格控制“三公”经费支出、降低运行成本。

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			镇机关廉政灶及生活设施	
主管部门			酒房镇人民政府	
项目实施单位			酒房镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，			
	目标 2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造。	10 万元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造
			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：压缩运行成本	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
		社会效益指标	指标 1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：机关生活条件	明显改善
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：确保镇机关干部满意
	指标 2：满意度			>90%
	指标 3：加强设施管理与维护			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基金		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件，治理农村农路安全隐患。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农村公路的日常维护、治理农村农路安全隐患	治理农村农路安全隐患
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		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：解决全镇群众出行难的问题	8000 人
		社会效益指标	指标 1：该项目实施可以改善农村交通条件，	>8000
			指标 2：加强农村公路日常维修、养护，治理农村公路交通安全隐患。	100%
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：该项目实施可以改善农村交通条件。	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：道路交通隐患治理
	指标 2：群众对道路交通满意度			>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		脱贫攻坚工作经费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于 2019 年脱贫攻坚工作支出			
	目标 2：该项目实施可以为酒房镇 2019 年脱贫攻坚顺利推进提供经费保障。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：2019 年脱贫攻坚工作经费	100000
			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：巩固脱贫成果，	100%
		社会效益 指标	指标 1：巩固脱贫成果，	>90%
			指标 2：确保群众增收	>90%
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：实现全镇贫困户脱贫	100%
			指标 2：群众生活条件明显好转	>90%
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众收入增长	100%
			指标 2：群众对脱贫攻坚工作的满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		镇村绿化及村容户貌改造项目		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。			
	目标 2：对镇村周边以及公路沿线进行绿化美化，提高绿化水平，改造村容户貌，使镇村干净、卫生、整洁，提升群众生活质量。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。	300000
			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：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。	实现全镇绿化美化
		社会效益指标	指标 1：对镇村周边以及公路沿线进行绿化美化，提高绿化水平，改造村容户貌，使镇村干净、卫生、整洁，提升群众生活质量。	实现全镇绿化
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。	实现全镇绿化美化
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：镇区绿化率	100%
			指标 2：群众对人居环境的满意度	>90%
			指标 3：人居环境	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		2018 年重点项目建设先进单位奖励		
主管部门		酒房镇政府		
项目实施单位		酒房镇政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善重点项目建设年度计划			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次以上			
	目标 3：解决镇、存重点项目资金存在的问题，使重点项目得到落实			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：针对性组织人员去省、市争取重点项目	针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		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：争取重点项目资金	实现项目按期完工
		社会效益指标	指标 1：鼓励 2019 重点项目建设高质量建设完成	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：鼓励并带动项目建设	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：项目建设质量	100%
			指标 2：群众对项目建设满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			镇机关取暖运行费	
主管部门			酒房镇人民政府	
项目实施单位			酒房镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	220000
			其中：财政拨款	220000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，			
	目标 2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 该项目实施可以解决镇机关办 公室以及干部职工宿舍冬季取暖	镇机关办公室以及干部职工 宿舍冬季取暖提供经费保障， 提升干部生活质量。
			指标 2： 进一步改善干部职工生活条件	40 人以上
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		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： 提升干部生活质量。	为镇机关办公室以及干 部职工宿舍冬季取暖提 供经费保障，为镇机关办 公室以及干部职工宿舍 冬季取暖提供经费保障， 提升干部生活质量。
		社会效益 指标	指标 1： 提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 确保镇机关干部满意	100%
			指标 2： 满意度	>90%
			指标 3： 加强设施管理与维护	有效提升

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		2018 年争取项目资金奖励		
主管部门		酒房镇政府		
项目实施单位		酒房镇政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	40000	
		其中：财政拨款	40000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善向上级争取资金年度计划。			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取项目资金 2 次以上。			
	目标 3：解决镇、存项目资金存在的问题，使项目得到落实。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 织人员去省、市争取项目资金	组织人员去省、市争取项目资金 2 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：2018 年争取资金先进单位奖励	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照争取项目资金计划，完成争取资金。	实现项目按期完
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目建设质量	100%
			指标 2：群众对项目建设满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		2018 年度招商引资先进单位奖励		
主管部门		酒房镇政府		
项目实施单位		酒房镇政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善重点项目建设年度计划			
	目标 2：针对性组织人员去省、市进行招商引资推介 2 次以上			
	目标 3：解决镇、存重点项目资金存在的问题，使重点项目得到落实			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：针对性组织人员去省、市争取重点项目	针对性组织人员去省、市进行招商引资推介 2 次以上
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：落实招商引资项目，推动我镇经济发展	经济持续健康发展
		社会效益指标	指标 1：带动当地群众就业	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：鼓励并带动项目建设	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：项目建设质量	100%
			指标 2：群众对项目建设满意度	>90%
			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		酒房镇			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	8,917,380	8,917,380	
	任务 2	项目支出	890,000	890,000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：确保机关正常运转； 目标 2：确保社会稳定； 目标 3：确保各项事业发展；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员工资和公用经费	保证人员经费正常运转	
			指标 2：项目支出	完成各项项目按期完工	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保群众收入增长，	人员经费正常运转	
		社会效益指标	指标 1： 确保机关正常运转、项事业发展、社会稳定。	建设优质工程	
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 干部职工满意度	100%	
			指标 2： 项目满意度	>90%	
			指标 3：		

麟游县酒房镇政府（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）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县酒房镇政府（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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,942,220	1、一般公共服务支出	1859760	1、人员经费和公用经费	2052220	1、人员经费和公用经费	2052220
（1）一般公共预算拨款	2,942,220	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1136460	（1）工资福利支出	1,737,240
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	278,800	（2）商品和服务支出	278,800
（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	36,180
（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	562030	（7）对个人和家庭的补助	36180	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	70,430	（8）对社会保障基金补助	600780	（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	300,000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	890000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	890000	（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	890000	（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	2942220	本年支出合计	2942220	本年支出合计	2942220	本年支出合计	2942220
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表二

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
酒房镇政府	2942220	2942220		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2942220	2942220		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
酒房镇政府	2942220	2942220		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	2942220	2942220		0	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

麟游县酒房镇政府（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	2942220	一、财政拨款	2942220	一、财政拨款	2942220	一、财政拨款	2942220
1、一般公共预算拨款	2942220	1、一般公共服务支出	1859760	1、人员经费和公用经费	2052220	1、人员经费和公用经费	2052220
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	1136460	（1）工资福利支出	1,737,240
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	278,800	（2）商品和服务支出	278,800
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	36,180
		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	562030	（7）对个人和家庭的补助	36180	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	70,430	（8）对社会保障基金补助	600780	（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	300,000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	890000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	890000	（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	890000	（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	2942220	本年支出合计	2942220	本年支出合计	2942220	本年支出合计	2942220
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表五

麟游县酒房镇政府(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		2942220	1773420	278800	890000	
201	一般公共服务支出	1859760	1140960	278800	440000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1739760	1140960	278800	320000	
2010301	行政运行	1,419,760	1140960	278800		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320,000			320000	
20113	商贸事务	120,000			120000	
2011308	招商引资	120,000			120000	
208	社会保障和就业支出	562030	562030			
20805	行政事业单位离退休	528000	528000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528000	528000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34030	34030			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2350	2350			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	31680	31,680			
210	卫生健康支出	70430	70430			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70430	70430			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70430	70430			
211	节能环保支出	300000			300000	
21104	自然生态保护	300000			300000	
2110402	农村环境保护	300000			300000	
213	农林水支出	150000			150000	
21301	农业	50000			50000	
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	

表六

麟游县酒房镇政府(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		2052220	1773420	278800	
201	一般公共服务支出	1419760	1140960	278800	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1419760	1140960	278800	
2010301	行政运行	1419,760	1140960	278800	
208	社会保障和就业支出	562030	562030		
20805	行政事业单位离退休	528000	528000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528000	528000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	34030	34030		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2350	2350		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	31680	31,680		
210	卫生健康支出	70430	70430		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70430	70430		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70430	70430		

表七

麟游县酒房镇政府(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	2942220	17734200	278800	890000	
301	工资福利支出	1737240	1737240			
30101	基本工资	568200	568600			
30102	津贴补贴	568260	568640			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	70430	70430			
30112	其他社会保障缴费	530350	530350			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1168800		278800	890000	
30201	办公费	150000		50000	100000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费	30000		30000		
30207	邮电费	20000			20000	
30208	取暖费					
30211	差旅费	110000		10000	100000	
30213	维修(护)费	370000			370000	
30214	租赁费					
30215	会议费	10000		10000		
30216	培训费	4800		4800		
30217	公务接待费	10000		10000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	300000			300000	
30231	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	134000		134000		
303	对个人和家庭的补助	36180	36180			
30301	离休费					
30305	生活补助	4500	4500			
30399	其他对个人和家庭的补助	31680	31680			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县酒房镇政府(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	2052220	1773420	278800	
301	工资福利支出	1737240	1737240		
30101	基本工资	568600	568600		
30102	津贴补贴	568640	568640		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	70430	70430		
30112	其他社会保障缴费	530350	530350		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	278800		278800	
30201	办公费	50000		50000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费	30000		30000	
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	10000		10000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费			10000	
30216	培训费	4800		4800	
30217	公务接待费	10000		10000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	134000		134000	
303	对个人和家庭的补助	36180	36180		
30301	离休费				
30305	生活补助	4500	4500		
30399	其他对个人和家庭的补助	31680	31680		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县酒房镇政府(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		2942220	1773420	278800	890000	
501	机关工资福利支出	1737240	1737240			
50101	工资奖金津补贴	1136460	1136460			
50102	社会保障缴费	600780	600780			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1168800		278800	890000	
50201	办公经费	444000		224000	220000	
50202	会议费	10000		10000		
50203	培训费	4800		4800		
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	10000		10000		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
50209	维修(护)费	370000			370000	
50299	其他商品和服务支出	300000			300000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	36180	36180			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	31680	31680			
599	其他支出					

表十

麟游县酒房镇政府(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		2052220	1773420	278800	
501	机关工资福利支出	1737240	1737240		
50101	工资奖金津补贴	1136460	1136460		
50102	社会保障缴费	600780	600780		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	278800		278800	
50201	办公经费	224000		224000	
50202	会议费	10000		10000	
50203	培训费	4800		4800	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费	10000		10000	
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
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	36180	36180		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	36180	36180		
599	其他支出				

表十一

麟游县酒房镇政府(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

麟游县酒房镇政府(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
			镇机关廉 政灶及洗 浴设施运 行维护费	2018 年度 重点项目 建设先进 单位奖励	2018 年 度争取项 目资金先 进单位奖 励	2018 年 度招商引 资先进单 位奖励	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	农村人 居环境 及绿化 补助	镇机关取 暖运行费	
合 计		890000	100000	50000	40000	30000	100000	50000	300000	220000	
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										
30201	办公费	100000					100000				
30207	邮电费	20000		20000							
30211	差旅费	100000		30000	40000	30000					
30213	维修(护)费	370000	100000					50000		220000	
303	对个人和家庭的补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县酒房镇政府(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
			镇机关廉 政灶及洗浴 设施运行维 护费	2018 年度 重点项目 建设先进 单位奖励	2018 年度 争取项目 资金先进 单位奖励	2018 年度 招商引资先 进单位奖励	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	农村人 居环境 及绿化 补助	镇机关 取暖运 行费	
	合 计	890000	100000	50000	40000	30000	100000	50000	300000	220000	
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										
50201	办公经费	220000		50000	40000	30000	100000				
50209	维修(护)费	370000	100000					50000		220000	
50299	其他商品和服务支出	300000							300000		
505	对事业单位经常性补助										
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

麟游县酒房镇政府(机关)2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

麟游县酒房镇政府(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

麟游县酒房镇政府 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			
酒房镇政府	55000	40000		10000	30000		10000	10000	5000	54800	40000		10000	30000		30000	10000	4800	-200									-200

2019 年本单位一般公共预算“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）0 元，与上年持平，主要是按照中央八项规定要求，压缩了“三公经费”开支。

表十七

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			镇机关廉政灶及生活设施	
主管部门			酒房镇人民政府	
项目实施单位			酒房镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，			
	目标 2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造。	10 万元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造
			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：压缩运行成本	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
		社会效益指标	指标 1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：确保镇机关干部满意	100%
			指标 2：满意度	>90%
			指标 3：加强设施管理与维护	有效提升

表十七

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项基金		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件，治理农村农路安全隐患。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农村公路的日常维护、治理农村农路安全隐患	治理农村农路安全隐患
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		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：解决全镇群众出行难的问题	8000 人
		社会效益指标	指标 1：该项目实施可以改善农村交通条件，	>8000
			指标 2：加强农村公路日常维修、养护，治理农村公路交通安全隐患。	100%
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：该项目实施可以改善农村交通条件。	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：道路交通隐患治理
	指标 2：群众对道路交通满意度			>90%
	指标 3：			

表十七

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于 2019 年脱贫攻坚工作支出			
	目标 2：该项目实施可以为酒房镇 2019 年脱贫攻坚顺利推进提供经费保障。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：2019 年脱贫攻坚工作经费	100000
			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：巩固脱贫成果，	100%
		社会效益 指标	指标 1：巩固脱贫成果，	>90%
			指标 2：确保群众增收	>90%
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：实现全镇贫困户脱贫	100%
			指标 2：群众生活条件明显好转	>90%
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众收入增长	100%
			指标 2：群众对脱贫攻坚工作的满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		镇村绿化及村容户貌改造项目		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。			
	目标 2：对镇村周边以及公路沿线进行绿化美化，提高绿化水平，改造村容户貌，使镇村干净、卫生、整洁，提升群众生活质量。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。	300000
			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：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。	实现全镇绿化美化
		社会效益指标	指标 1：对镇村周边以及公路沿线进行绿化美化，提高绿化水平，改造村容户貌，使镇村干净、卫生、整洁，提升群众生活质量。	实现全镇绿化
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：镇村绿化以及村容户貌的改造提升。	实现全镇绿化美化
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：镇区绿化率	100%
			指标 2：群众对人居环境的满意度	>90%
			指标 3：人居环境	有效提升

表十七

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		2018 年重点项目建设先进单位奖励		
主管部门		酒房镇政府		
项目实施单位		酒房镇政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善重点项目建设年度计划			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次以上			
	目标 3：解决镇、存重点项目资金存在的问题，使重点项目得到落实			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：针对性组织人员去省、市争取重点项目	针对性组织人员去省、市争取重点项目资金 2 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		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：争取重点项目资金	实现项目按期完工
		社会效益指标	指标 1：鼓励 2019 重点项目建设高质量建设完成	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：鼓励并带动项目建设	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：项目建设质量	100%
			指标 2：群众对项目建设满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			镇机关取暖运行费	
主管部门			酒房镇人民政府	
项目实施单位			酒房镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	220000
			其中：财政拨款	220000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，			
	目标 2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障，提升干部生活质量。
			指标 2：进一步改善干部职工生活条件	40 人以上
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		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：提升干部生活质量。	为镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障，为镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障，提升干部生活质量。
		社会效益指标	指标 1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：确保镇机关干部满意	100%
			指标 2：满意度	>90%
			指标 3：加强设施管理与维护	有效提升

表十七

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		2018 年争取项目资金奖励		
主管部门		酒房镇政府		
项目实施单位		酒房镇政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	40000	
		其中：财政拨款	40000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善向上级争取资金年度计划。			
	目标 2：针对性组织人员去省、市争取项目资金 2 次以上。			
	目标 3：解决镇、存项目资金存在的问题，使项目得到落实。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 织人员去省、市争取项目资金	组织人员去省、市争取项目资金 2 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：2018 年争取资金先进单位奖励	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照争取项目资金计划，完成争取资金。	实现项目按期完
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：项目建设质量	100%
			指标 2：群众对项目建设满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

麟游县酒房镇政府（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		2018 年度招商引资先进单位奖励		
主管部门		酒房镇政府		
项目实施单位		酒房镇政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完善重点项目建设年度计划			
	目标 2：针对性组织人员去省、市进行招商引资推介 2 次以上			
	目标 3：解决镇、存重点项目资金存在的问题，使重点项目得到落实			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：针对性组织人员去省、市争取重点项目	针对性组织人员去省、市进行招商引资推介 2 次以上
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：落实招商引资项目，推动我镇经济发展	经济持续健康发展
		社会效益指标	指标 1：带动当地群众就业	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：鼓励并带动项目建设	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：项目建设质量	100%
			指标 2：群众对项目建设满意度	>90%
			指标 3：	

表十八

麟游县酒房镇人民政府(机关)2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			指标 4:		
			指标 5:		
			指标 6:		
			指标 7:		
			指标 8:		
			指标 9:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		

表五

麟游县酒房镇财政所 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		468500	412100	56400		
201	一般公共服务支出	428,870	372,470	56,400		
20106	财政事务	428,870	372,470	56,400		
2010601	行政运行	428,870	372,470	56,400		
208	社会保障和就业支出	15900	15900			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15900	15900			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	780	780			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15120	15120			
210	卫生健康支出	23730	23730			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23730	23730			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23730	23730			

表五

酒房镇食品药品监督管理所 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		172110	157110	15000		
201	一般公共服务支出	157970	142970	15000		
20138	市场监督管理事务	157970	142970	15000		
2013805	市场监管执法	157970	142970	15000		
208	社会保障和就业支出	4810	4810			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4810	4810			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	250	250			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4560	4560			
210	卫生健康支出	9330	9330			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9330	9330			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9330	9330			

表五

麟游县酒房镇社会保障服务站 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	155980	145980	10000		
208	社会保障和就业支出	147010	137010	10000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	143900	133900	10000		
2080104	综合业务管理	143900	133900	10000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3110	3110			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	230	230			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2880	2880			
210	卫生健康支出	8970	8970			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8970	8970			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8970	8970			

表五

酒房镇经济综合服务站 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		1684310	1654310	30000		
208	社会保障和就业支出	11110	11110			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11110	11110			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	550	550			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10560	10560			
210	卫生健康支出	20120	20120			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20120	20120			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20120	20120			
213	农林水支出	1653080	1623080	30000		
21301	农业	338040	308040	30000		
2130104	事业运行	338040	308040	30000		
21307	农村综合改革	1315040	1315040			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1315040	1315040			

表五

麟游县酒房镇公用事业服务站 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		184780	174780	10000		
207	文化旅游体育与传媒支出	169280	159280	10000		
20708	广播电视	169280	159280	10000		
2070804	广播	169280	159280	10000		
208	社会保障和就业支出	5550	5550			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5550	5550			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	270	270			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			
210	卫生健康支出	9950	9950			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9950	9950			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9950	9950			

表五

酒房镇中心小学 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		3048450	3048450			
205	教育支出	2459240	2459240			
20502	普通教育	2459240	2459240			
2050202	小学教育	2459240	2459240			
208	社会保障和就业支出	444140	444140			
20805	行政事业单位离退休	372380	372380			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372380	372380			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	71760	71760			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4320	4320			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	67440	67440			
210	卫生健康支出	145070	145070			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	145070	145070			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	145070	145070			

表五

酒房幼儿园2019年部门综合预算一般公共预算支出预算表(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		1031840	1031840			
205	教育支出	835750	835750			
20502	普通教育	835750	835750			
2050201	学前教育	835750	835750			
208	社会保障和就业支出	146860	146860			
20805	行政事业单位离退休	126470	126470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126470	126470			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20390	20390			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1430	1430			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18960	18960			
210	卫生健康支出	49230	49230			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49230	49230			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49230	49230			

表五

酒房畜牧兽医站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出预算表（按功能科

目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	4500	4500			
213	农林水支出	4500	4500			
21301	农业	4500	4500			
2130101	行政运行	4500	4500			

表五

酒房镇司法所 2019 年部门综合预算一般公共预算支出预算表（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	114690	97490	17200		
204	公共安全支出	105130	87930	17200		
21301	司法	105130	87930	17200		
2040604	基层司法业务	105130	87930	17200		
208	社会保障和就业支出	4030	4030			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4030	4030			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	190	190			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3840	3840			
210	卫生健康支出	5530	5530			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5530	5530			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5530	5530			

