

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县常丰镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县常丰镇2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、

养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会关键之年，全镇将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，着力巩固脱贫成效，大力实施乡村振兴战略，强力推进重点项目、现代农业、城镇建设、环境整治等重点工作，做优“有机农业”品牌，做大“特色产业”基础，做靓“生

态文明”文章，奋力谱写常丰新篇章。

（一）聚力打好疫情保卫战，保障群众生命健康。

当前仍值疫情防控关键时期，按照上级会议部署安排，现已建立了横向到边，纵向到底，任务到岗，责任到人的防控网格化管理体系。加强对返常、离常人员的摸排登记以及体温检测，确保外无输入，内无扩散。持续加大宣传力度，严明纪律要求，全体镇村干部始终保持高度警醒，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，继续发扬连续作战作风。辖区内复工复产的企业、工队已报送详实的复工申请、应对新冠肺炎工作预案，镇防控办跟踪进行督导检查，并签订承诺书、发放告知书。镇纪委深入各村对防控工作展开督导检查，对发现的问题当面指出，要求其立即整改，确保正全镇上下严守防“疫”底线，不获全胜，绝不收兵。

（二）聚力打好脱贫攻坚战，产业兴镇促小康。

1. 开展脱贫退出专项行动。全镇目前剩余 36 户 69 名未脱贫贫困人口，按照贫困户退出 5 项标准，对今年计划退出贫困户逐户逐指标进行研判，重点对 4 户一般贫困户落实落细精准帮扶措施，对 32 户低保五保贫困户继续落实兜底保障政策，定期对计划退出贫困户产业、就业、兜底保障等措施落实情况进行核查，确保脱贫退出有保障。

2. 是开展防返贫监测专项行动。各村防返贫监测评估小组，定期对疑似风险户进行评估，对脱贫监测户、非建档立卡边缘户、受疫情影响未外出务工人员实行重点监测，对监测预警对象逐户进行综

合研判，制定超常规帮扶措施，建立防返贫监测预警台账，实行动态监测，扎实落实防返贫监测预警机制。

3. 开展产业扶贫专项行动。积极推行“一镇一业、一村一品、多村一品和“两链”建设，围绕苹果产业做文章，依托苹果产业发展带动镇域农业产业循环经济链建设和特色产业链发展。将果业、菌业、中蜂、乌鸡、西瓜产业增收融合到循环经济链建设中，形成环环相扣的产业发展模式。改造完善标准化电商服务站点 5 个，培育壮大本土电商平台企业，指导贫困户大力宣传自家农特产品，促进线上线下融合发展，不断扩大我镇特色农产品网上销售规模，确保 2020 年实现线下农产品销售额在 10 万元以上。

4. 开展就业扶贫专项行动。全面开展受疫情影响贫困人口就业需求摸排，及时提供就业信息，宣传相关补贴政策，组织群众参加县镇种植、养殖技能培训，确保贫困劳动力全部实现转移就业。同时，大力宣传支持返乡创业新政策，鼓励群众返乡创业，支持发展畜牧大场、农村电商、镇村旅游等创业项目，及时为贫困创业人员落实创业担保贷款、一次性创业补贴政策，确保 9 月底全镇完成贫困劳动力创业 5 人以上。

5. 开展后续帮扶促腾退行动。各村要重点对易地扶贫搬迁南坊新城安置对象实际入住情况逐户进行核实，对仍未入住的搬迁户明确整改责任人，督促其 3 月底前入住。严格落实“一户一宅”、“批新腾旧”的原则，各村要对未腾退户逐一进行综合研判，深挖未腾退旧宅基地根源，逐户落实责任人，

及时制定措施并落实，各村“四支队伍”及帮扶责任人要反复督促反复动员，力争5月底前全面完成腾退任务。

6. 开展教育扶贫专项行动。强化控辍保学工作，加强对义务教育学段流动留守儿童、贫困家庭学生的监控。受疫情影响学校暂未开学，后期学校一旦开学，各村要对本村义务教育阶段学生入学情况逐一进行核实确认，一旦发现辍学或疑似辍学学生，立即进行劝返，确保贫困家庭不出现失学辍学现象。

7. 开展政策落实促保障行动。针对家庭中无劳动能力、患大病、重残的脱贫户和边缘户，各村要综合研判，实行动态监测，及时落实保障政策，做到“应扶尽扶、应保尽保”。在按劳分配的基础上，各村要对建档立卡贫困户中的无劳动能力、弱劳动能力、残疾人等特殊困难群体，在资产收益分配方面予以倾斜。

8. 开展问题整改补短板行动。各村要针对脱贫攻坚回头看、一查一补两落实排查、全省脱贫攻坚通报的问题，逐条分析研判，及时建立健全问题整改三单一账，逐条制定整改措施，明确整改责任，整改时限、整改目标，全面扎实开展问题整改，确保所有问题在5月底前彻底整改到位，真正做到问题“全清零”。

9. 开展基础设施巩固提升行动。各村要做好项目建设前期各项准备工作，及时解决各类矛盾纠纷，确保项目顺利开工。要明确项目建设村级监管员，对项目实施全过程进行监督，全面提升项目质量。

积极与项目实施单位进行衔接，协调落实贫困户参与项目建设，实现贫困劳动力就地就近务工，进一步提高扶贫项目参与率。

10. 开展信息数据质量提升行动。各帮扶责任人要充分利用建档立卡手机 APP，对所帮扶贫困户各项信息准确性进行核查，及时将不正确信息反馈各村扶贫信息员进行修改，进一步提升全镇扶贫信息数据质量。

（三）聚力壮大特色产业，现代农业促增收

以绿色农业、智慧农业、品质农业为引领，发展苹果建园规模至 1.8 万亩，建成千亩示范园 2 处，百亩示范园 3 处，扎实推进苹果产业基础设施建设项目，创建官庄县级现代农业园区，协力打造常丰有机苹果示范镇。推进常丰村、常乐村、苏家村 200 个大棚开发利用项目，发展中蜂 1.2 万箱、乌鸡 2.4 万只，提升庙湾核桃建园的管护水平，促进提质增效。大力发展畜牧产业，新建苏家村、庙湾村 2 个百头以上标准化养殖场，计划建成家庭农场 3 个，人工种草 3600 亩，进一步推进养殖、种植产业链耦合体系形成，延伸生态产业链，降低成本，提高养殖效益，促进畜牧产业蓬勃发展。

（四）聚力优质服务，项目兴镇促发展。

1. 强化招商引资。坚持“走出去，请进来”原则，利用多元化招商平台，积极宣传推介，增强投资吸引力，优化审批流程，增强工作穿透力，坚持重点项目挂图作战，协同推进，加速项目落地，同时做好后期保障服务水平，确保项目早日落地投产见效。

2. 狠抓项目实施。以打造有机苹果示范镇为目标，切实加强全镇重点项目工作推进。对我镇 2020 年度建设的项目，实行领导牵头包抓，完善责任体系。抓好矮砧苹果基地建设和苹果产业园区建设项目，并且紧盯标准化肉牛养殖基地、中蜂产业园区及食用菌基地提升改造等项目建设。投资 800.9 万元，完成庙湾、佛堂寺、郝口、官庄、苏家道路沙石化项目，投资 72 万元，推进各村种植、养殖加工产业链发展，投资 29.2 万元，抓好新建官庄村公共厕所 1 个“一事一议”项目建设；

（五）聚力持续改善民生，不断增进人民福祉。

1. 强化社会保障工作。抓好低保年度复审评定、农村社会养老保险费征缴工作，做好大病医疗救助、残疾人补贴、丧葬费补贴工作。扎实做好春荒、冬令和因灾因病临时救助工作，切实解决困难群众生产生活问题。

2. 加快法治常丰建设。加强食品药品、安全生产、环境保护、劳动保障等重点领域监管。完善民主制度，深入推进政务、村务、党务公开，扩大基层民主，努力维护广大群众的民主权利。同时，要切实抓好教育、医疗卫生、社会综合治理、文化旅游等民生工程。不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，切实增进人民福祉。

全面加强自身建设

新的形势和任务，对政府工作提出了新的更高要求。镇政府将一如既往，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强自我完善，加快职能转变、提高效能，增强政府公信

力和执行力。

1. 不断推进依法行政。坚持运用法治思维和法治方式开展工作，把政府各项工作纳入法制轨道，严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受县委、县政府、镇党委和人大的监督，主动听取社会各界意见建议。认真落实政府重大决策报告制度，健全依法决策机制，强化法治政府建设。

2. 充分发扬实干作风。把抓落实作为政府工作的生命线，坚持项目化推进、清单式管理和“一线工作法”，确保工作任务全面落实。以实干求实效、以实干促发展，努力在加快发展上出实招、在项目建设上见实效、在提升优势上求突破。抬高标杆，纵向比提升、比创新，横向比进位、比亮点，努力形成勇于担当、勤勉尽责的工作氛围。

3. 持续提升服务水平。深化政务公开，加大脱贫攻坚、财政支出、重大项目、公共资源等重点领域信息公开力度，推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。进一步加大“放管服”改革力度，加强与群众的沟通联系，倾听群众呼声和社情民意，及时解决群众关心的热难点问题。

4. 进一步加强廉政建设。全面贯彻落实党的十九大关于加强党风廉政建设的新要求、新举措，把廉政建设落实到政府工作的各个环节。加强政府内部监督，着力正风肃纪，紧盯重点领域和关键环节，严肃查处各类违纪违法行为，深入贯彻厉行节约、反对浪费等各项规定，不断巩固落实中央八项规定精神成果，持续纠正“四风”，树立为民、务实、清廉的政府形象。

实干托起梦想，奋斗铸就辉煌。各位代表，我们正处在一个充满机遇的新时代，责任与重托鞭策

我们奋发有为，使命与担当催使我们开拓奋进。镇政府将在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、真抓实干，为如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会而努力奋斗！

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：麟游县常丰镇人民政府（机关）、麟游县常丰镇财政所、麟游县常丰镇司法所、麟游县常丰镇食品药品监督管理所、麟游县常丰镇社会保障服务站、常丰镇经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）、麟游县常丰镇公用事业服务站（文化站）、麟游县常丰镇计划生育办公室、麟游县常丰各镇麟游县常丰镇中心小学、麟游县常丰镇庙湾小学、麟游县常丰镇庙湾小学。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，常丰镇总编制 45 名，其中行政编制 33 人、事业编制及工勤人员 12 人；实有在职人员 33 人，其中行政 23 人、事业 10 人。离休人员 0 人，退休 14 人，遗属及六十年代 3 人。

常丰中心小学编制 19 人，事业编制 19 人，实有人数 16 人。离休人员 0 人，退休 25 人，遗属及六十年代 4 人。

常丰镇庙湾小学编制 13 人，事业编制 13 人，实有人数 6 人。离休人员 0 人，退休 9 人，遗属及六十年代 0 人。

常丰镇幼儿园 10 人，事业编制 10 人，实有人数 9 人。离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，常丰镇共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县常丰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

2020 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 9887900 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 9887900 元，其中一般公共预算拨款收入 9887900 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 450440 元，主要原因是在职人员增加、人员工资调整，新招录公务员 5 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高；2020 年本部门预算支出 9887900 元，其中一般公共预算拨款支出 9887900 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 450440 元，主要原因是在职人员增加、人员工资调整，新招录公务员 5 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 9887900 元，其中一般公共预算拨款收入 9887900 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 450440 元，主要原因是在职人员增加、人员工资调整，新招录公务员 5 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高；2020 年本部门预算支出 9887900 元，其中一般公共预算拨款支出 9887900 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 450440 元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员 5 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

（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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 9887900 元，较上年增加 450440 元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员 5 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 9887900 元，其中：行政运行（2010301）1913030 元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）280000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）691280 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）501050 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）9870 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）147600 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）358960 元，农村道路建设（2130142）50000 元，其他扶贫支出（2130599）100000 元，住房公积金（2210201）581590 元，食品安全监管（2013816）169440 元，其

他市场监督管理事务（2013899）6530 元，综合业务管理（2080104）94770 元，事业运行（2130104）345650 元，对村民委员会和党支部的补助（2130705）1443700 元，广播（2070804）156750 元，小学教育（2050202）2261220 元，基层司法业务（2040604）217290 元，行政运行（2010601）188920 元，其他计划生育事务支出（2100799）81720 元，学前教育（2050201）288530 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 9887900 元，其中：工资福利支出（301）7349900 元，商品和服务支出（302）474600 元，对个人和家庭的补助支出（303）1633400 元；其中工资和福利支出较上年增长 575060 元，主要原因是是在职人员增加，人员工资调整；商品和服务支出较上年增长 22600 元，主要原因是在职人员增加，经费增加；对个人和家庭的补助较上年增加 75780 元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员 5 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 9887900 元，其中：机关工资福利支出（501）7349900 元，机关商品和服务支出（502）474600 元，对个人和家庭的补助（506）1633400 元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员 5 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县常丰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

2020 年县常丰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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 42500 元，其中：公务接待费 12500 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，无变动情况。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 474600 元，较上年增加 22600 元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员 5 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

（八）政府采购情况

2020 年县常丰镇无政府采购预算，并已公开空表。

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 430000 元。

- 1、农村道路建设 50000 元，主要用于农村道路维修、建设等支出。
- 2、脱贫攻坚工作经费 100000 元，主要用于脱贫攻坚各项经费支出
- 3、日常项目支出 280000 元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施运行补助、镇机关取暖费运行费。

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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 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	9887900	一、部门预算	9887900	一、部门预算	9887900	一、部门预算	9887900
1、财政拨款	9887900	1、一般公共服务支出	2557920	1、人员经费和公用经费	9457900	1、人员经费和公用经费	9457900
（1）一般公共预算拨款	9887900	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	7349900	（1）工资福利支出	7349900
其中：专项资金列入部门预算的项目	430000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	474600	（2）商品和服务支出	474600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	217290	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1633400
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2549750	（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	156750	（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	1444570	（7）对个人和家庭的补助	1633400	2、专项业务经费支出	430000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	440680	（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		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	430000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	430000	（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	1939350	（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	430000	（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	581590	（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	9887900	本年支出合计	9887900	本年支出合计		本年支出合计	
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	9887900	支出总计	9887900	支出总计	9887900	支出总计	9887900

表二

2020 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		
麟游县常丰镇人民政府	3423340	2993340	430000											
常丰镇食品药品监督管理所	182210	182210												
常丰镇社会保障服务站	96930	96930												
常丰镇经济综合服务站（农 产品质量安全检验检测室）	1797510	1797510												
常丰镇公用事业服务站（文 化站）	192290	192290												
常丰镇常丰中心小学	2201760	2201760												
常丰镇庙湾小学	457470	457470												
常丰镇司法所	221610	221610												
常丰镇财政所	219800	219800												
常丰镇计划生育办公室	93550	93550												
麟游县常丰镇中心幼儿园	1001430	1001430												
合计	9887900	9887900												

表三

2020 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
麟游县常丰镇人民政府	3423340	2993340	430000									
常丰镇食品药品监督管理所	182210	182210										
常丰镇社会保障服务站	96930	96930										
常丰镇经济综合服务站（农 产品质量安全检验检测室）	1797510	1797510										
常丰镇公用事业服务站（文 化站）	192290	192290										
常丰镇常丰中心小学	2201760	2201760										
常丰镇庙湾小学	457470	457470										
常丰镇司法所	221610	221610										
常丰镇财政所	219800	219800										
常丰镇计划生育办公室	93550	93550										
麟游县常丰镇中心幼儿园	1001430	1001430										
合计	9887900	9887900	430000									

表四

2020 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		一、财政拨款	9887900	一、财政拨款	9887900	一、财政拨款	9887990
1、一般公共预算拨款	9887900	1、一般公共服务支出	2557920	1、人员经费和公用经费	9457900	1、人员经费和公用经费	9457900
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	7349900	（1）工资福利支出	7349900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	474600	（2）商品和服务支出	474600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	217290	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1633400
		5、教育支出	2549750	（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	156750	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1444570	（7）对个人和家庭的补助	1633400	2、专项业务经费支出	430000
		9、卫生健康支出	440680	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	430000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	430000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	1939350	（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	430000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	581590	（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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	9887900	支出总计	9887900	支出总计	9887900	支出总计	9887900

表五

2020 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		9887900	9172900	285000	430000	
201	一般公共服务支出	2557920	2072920	205000	280000	
20103	行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2193030	1753030	160000	280000	
2010301	行政运行	1913030	1753030	160000	0	
2010399	行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280000	0	0	280000	
20106	财政事务	188920	158920	30000	0	
2010601	行政运行	188920	158920	30000	0	
20138	市场监管事务支出	175970	160970	15000	0	
2013816	食品安全监管	169440	154440	15000	0	
2013899	其他市场监督管理事务	6530	6530	0	0	
204	公共安全支出	217290	207290	10000	0	
2040604	基层司法业务	217290	207290	10000	0	
205	教育支出	2549750	2549750	0	0	
2050201	学前教育	288530	288530	0	0	

2050202	小学教育	2261220	2261220	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	156750	146750	10000	0	
20708	广播	156750	146750	10000	0	
208	社会保障和就业支出	1444570	1424570	20000	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	94770	74770	20000	0	
2080104	综合业务管理	94770	74770	20000	0	
20805	行政事业单位离退休	1192330	1192330	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691280	691280	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501050	501050	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	157470	157470	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9870	9870	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	147600	147600	0	0	
210	卫生健康支出	440680	440680	0	0	
21007	计划生育事务	81720	81720	0	0	
2100799	计划生育事务支出	81720	81720	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	261960	358960	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	358960	358960	0	0	
213	农林水支出	1939350	1749350	40000	150000	

2130104	事业运行	345650	305650	40000	0	
2130142	农村道路建设	50000	0	0	50000	
21305	扶贫	100000	0	0	100000	
2130599	其他扶贫支出	100000	0	0	100000	
21307	农村综合改革	1443700	1443700	0	0	
2130705	对村党支部和党支部的补助	1443700	1443700	0	0	
221	住房保障支出	581590	581590	0	0	
2210201	住房公积金	581590	581590	0	0	

表六

2020 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	9457900	9172900	285000	
201	一般公共服务支出	2557920	2072920	205000	
20103	行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1913030	1753030	160000	
2010301	行政运行	1913030	1753030	160000	
20106	财政事务	188920	158920	30000	
2010601	行政运行	188920	158920	30000	
20138	市场监管事务支出	175970	160970	15000	
2013816	食品安全监管	169440	154440	15000	
2013899	其他市场监督管理事务	6530	6530	0	
204	公共安全支出	217290	207290	10000	
2040604	基层司法业务	217290	207290	10000	
205	教育支出	2549750	2549750	0	
2050201	学前教育	288530	288530	0	
2050202	小学教育	2261220	2261220	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	156750	146750	10000	
20708	广播	156750	146750	10000	
208	社会保障和就业支出	1444570	1424570	20000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	94770	74770	20000	
2080104	综合业务管理	94770	74770	20000	
20805	行政事业单位离退休	1192330	1192330	0	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	691280	691280	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501050	501050	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	157470	157470	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9870	9870	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	147600	147600	0	
210	卫生健康支出	440680	440680	0	
21007	计划生育事务	81720	81720	0	
2100799	计划生育事务支出	81720	81720	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	261960	358960	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	358960	358960	0	
213	农林水支出	1789350	1749350	40000	
2130104	事业运行	345650	305650	40000	
21307	农村综合改革	1443700	1443700	0	
2130705	对村党支部和党支部的补助	1443700	1443700	0	
221	住房保障支出	581590	581590	0	
2210201	住房公积金	581590	581590	0	

表七

2020 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	9887900	9172900	285000	430000	
301	工资福利支出	7349900	7349900			
30101	基本工资	653770	653770			
30102	津贴补贴	285360	285360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691280	691280			
30109	职业年金缴费	501050	501050			
30110	职工基本医疗保险缴费	358960	358960			
30112	其他社会保障缴费	157470	157470			
30113	住房公积金	581590	581590			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	904600	189600	285000	430000	
30201	办公费	38500	189600	38500		
30202	印刷费	800		800		
30205	水费	800		800		
30206	电费	8200		8200		
30207	邮电费	0		0		
30208	取暖费	100000		100000		
30211	差旅费	40000		40000		
30213	维修(护)费	50000		50000		
30214	租赁费	0		0		
30215	会议费	2500		2500		
30216	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	10000		10000		
30224	被装购置费	0		0		
30226	劳务费	1000		1000		
30231	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	189600		189600		
303	对个人和家庭的补助	1633400	1633400			
30301	离休费					
30305	生活补助	14000	14000			
30399	其他对个人和家庭的补助	1619400	1619400			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2020 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	9457900	9172900	285000	
301	工资福利支出	7349900	7349900		
30101	基本工资	653770	653770		
30102	津贴补贴	285360	285360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	691280	691280		
30109	职业年金缴费	501050	501050		
30110	职工基本医疗保险缴费	358960	358960		
30112	其他社会保障缴费	157470	157470		
30113	住房公积金	581590	581590		
302	商品和服务支出	474600	189600	285000	
30201	办公费	228100	189600	38500	
30202	印刷费	800		800	
30205	水费	800		800	
30206	电费	8200		8200	
30207	邮电费	0		0	
30208	取暖费	100000		100000	
30211	差旅费	40000		40000	
30213	维修(护)费	50000		50000	
30214	租赁费	0		0	
30215	会议费	2500		2500	
30216	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	10000		10000	
30224	被装购置费	0		0	
30226	劳务费	1000		1000	
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	189600		189600	
303	对个人和家庭的补助	1633400	1633400		
30301	离休费				
30305	生活补助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	1623400	1623400		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2020 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	9887900	8983300	474600	430000	
501	机关工资福利支出	9457900	9457900			
50101	工资奖金津补贴	7349900	7349900			
50102	社会保障缴费	1708760	1708760			
50103	住房公积金	581590	581590			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	904600		474600	430000	
50201	办公经费	373600		373600		
50202	会议费	3000		3000		
50203	培训费	8000		8000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
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	480000		50000	430000	
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	1633400	1633400			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	1633400	1633400			
599	其他支出					

表十

2020 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		9457900	8983300		
501	机关工资福利支出	8983300	9457900		
50101	工资奖金津补贴	9457900	7349900		
50102	社会保障缴费	7349900	1708760		
50103	住房公积金	581590	581590		
502	机关商品和服务支出	474600		474600	
50201	办公经费	373600		373600	
50202	会议费	3000		3000	
50203	培训费	8000		8000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
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	50000		50000	
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	1633400	1633400		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	1633400	1633400		
599	其他支出				

表十一

2020 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

2020 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
			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	脱贫攻坚工作经 费及镇村便民服 务中心运行经费	镇机关取 暖运行经 费					
	合 计	430000	50000	100000	100000	180000					
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	430000	50000	100000	100000	180000					
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
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

2020 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
			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	脱贫攻坚工作 经费及镇村便 民服务中心运 行经费	镇机关 取暖运 行经费	农村公路养 护维修及隐 患治理专项 经费				
	合 计	430000	50000	100000	100000	180000	430000				
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	430000	50000	100000	100000	180000	430000				
50201	办公经费										
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										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2020 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

2020 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

2020 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	2019 年									2020 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			
常丰镇人民政府	42500	42500	0	12500	30000	0	30000	3000	10000	42500	42500	0	12500	30000	0	30000	3000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	42500	42500	0	12500	30000	0	30000	3000	10000	42500	42500	0	12500	30000	0	30000	3000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 42500 元，其中：公务接待费 12500 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，原因主要是预算数与上年持平。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

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		常丰镇人民政府		
项目实施单位		常丰镇人民政府		
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：确保镇属农村公路安全畅通			
	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 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：	
			指标 9：	
			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：保障农村公路正常运行	100%
		社会效益 指标	指标 1：确保镇属农村公路安全畅通	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	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：改善农村生产生活	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：生产生活水平	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

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			常丰镇人民政府	
项目实施单位			常丰镇人民政府	
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：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所需			
	目标 3：继续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障机关廉政灶及洗浴设施正常运转	100%
			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	经济效益指标	指标 1：保障干部职工基本生活所需	100%
		社会效益指标	指标 1：继续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：持续保障干部职工必要的生活条件	
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部生活条件进一步改善	100%
			指标 2：干部职工满意度	>90%
			指标 3：机关工作效率	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费	
主管部门			常丰镇人民政府	
项目实施单位			常丰镇人民政府	
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：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：继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度			
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：确保扶贫工作正常开展	100%
			指标 2：确保机关正常运行	100%
			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 指标	指标 1：贫困户收入增长	100%
		社会效益 指标	指标 1：实现 2020 年全面建成小康社会	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：农民收入持续增长	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：持续提高群众对脱贫攻坚工作满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：农民幸福指数	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			镇机关取暖运行经费	
主管部门			常丰镇人民政府	
项目实施单位			常丰镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	180000
			其中：财政拨款	180000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障机关取暖设施设施正常运转			
	目标 2：保障干部职工基本生活所需			
	目标 3：继续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障机关取暖设施设施正常运转	100%
			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
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障干部职工基本生活所需	100%
		社会效益 指标	指标 1：继续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：持续保障干部职工必要的生活条件	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干部生活条件进一步改善	100%
			指标 2：干部职工满意度	>90%
			指标 3：机关工作效率	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		*****		
主管部门		*****局		
项目实施单位		*****局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	****	
		其中：财政拨款	*****	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：*****			
	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：*****	***
			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 指标	指标 1：*****	****
		社会效益 指标	指标 1：*****	****
			指标 2：*****	*****
			指标 3：*****	*****
		可持续影 响指标	指标 1：*****	*****
			指标 2：*****	*****
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：*****	100%
			指标 2：*****	>90%
			指标 3：*****	有效提升

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		常丰镇人民政府			
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	9457900	9457900	
	任务 2	专项业务	430000	430000	
	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		9887900	9887900	
年度 总体 目标	目标 1：保障部门正常运转； 目标 2：按时完成部门收支任务； 目标 3：促进本地区经济和社会全面发展；				
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：保障本地区各部门正常运转	100%	
			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：促进本地区经济发展	100%	
		社会效益指标	指标 1：促进本地区社会事业发展	100%	
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务农村、农业、农民工作	100%	
			指标 2：提高群众满意度	100%	
			指标 3：群众幸福指数	有效提升	

麟游县常丰镇人民政府（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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	2020 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	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县常丰镇人民政府（机关）2020 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	3423340	一、部门预算	3423340	一、部门预算	3423340	一、部门预算	3423340
1、财政拨款	3423340	1、一般公共服务支出	2193030	1、人员经费和公用经费	2947500	1、人员经费和公用经费	2947500
（1）一般公共预算拨款	3423340	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2787500	（1）工资福利支出	2787500
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	160000	（2）商品和服务支出	160000
（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	45840
（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	662200	（7）对个人和家庭的补助	45840	2、专项业务经费支出	430000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	171700	（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		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	430000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	430000	（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	430000	（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	246410	（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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	3423340	支出总计	3423340	支出总计	3423340	支出总计	3423340

表二

常丰镇人民政府（机关）2020 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		
常丰镇人民政府	3423340	3423340												

表三

麟游县常丰镇人民政府（机关）2020 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
常丰镇人民政府	3423340	3423340										

表四

麟游县常丰镇人民政府（机关）2020 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	3423340	一、财政拨款	3423340	一、财政拨款	3423340	一、财政拨款	3423340
1、一般公共预算拨款	3423340	1、一般公共服务支出	2193030	1、人员经费和公用经费	2947500	1、人员经费和公用经费	2947500
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	2787500	（1）工资福利支出	2787500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	160000	（2）商品和服务支出	160000
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	45840
		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	662200	（7）对个人和家庭的补助	45840	2、专项业务经费支出	430000
		9、卫生健康支出	171700	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	430000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	430000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	150000	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（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	246410	（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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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	3423340	支出总计	3423340	支出总计	3423340	支出总计	3423340

表五

常丰镇人民政府(机关)2020 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		3423340	2833340	160000	430000	
201	一般公共服务支出	2193030	1753030	160000	280000	
20103	行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2193030	1753030	160000	280000	
2010301	行政运行	1913030	1753030	160000		
2010399	行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280000			280000	
208	社会保障和就业支出	662200	662200			
20805	行政事业单位离退休	611300	611300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375300	375300			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	236000	236000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50900	50900			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5060	5060			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	45840	45840			
210	卫生健康支出	171700	171700			

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	171700	171700			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	171700	171700			
213	农林水支出	150000			150000	
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	
221	住房保障支出	246410	246410			
2210201	住房公积金	246410	246410			

表六

常丰镇人民政府(机关)2020 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		2993340	2833340	160000	
201	一般公共服务支出	1913030	1753030	160000	
20103	行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1913030	1753030	160000	
2010301	行政运行	1913030	1753030	160000	
208	社会保障和就业支出	662200	662200		
20805	行政事业单位离退休	611300	611300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375300	375300		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	236000	236000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	50900	50900		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5060	5060		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	45840	45840		
210	卫生健康支出	171700	171700		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	171700	171700		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	171700	171700		
221	住房保障支出	246410	246410		
2210201	住房公积金	246410	246410		

表七

常丰镇人民政府(机关)2020 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	3423340	2833340	160000	430000	
301	工资福利支出	2630900	2630900			
30101	基本工资	1393990	1393990			
30102	津贴补贴	156600	156600			
30109	职业年金缴费	236000	236000			
30110	职工基本医疗保险缴费	171700	171700			
30112	其他社会保障缴费	426200	426200			
30113	住房公积金	246410	246410			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	590000		160000	430000	
30201	办公费	5000		5000		
30202	印刷费	1000		1000		
30205	水费	1000		1000		
30206	电费	6000		6000		
30207	邮电费					
30208	取暖费	100000		100000		
30211	差旅费	3000		3000		
30213	维修(护)费	433000		3000	430000	
30214	租赁费					
30215	会议费	3000		3000		
30216	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	8000		8000		
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					
303	对个人和家庭的补助	45840	45840			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	45840	45840			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

常丰镇人民政府(机关)2020 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	2993340	2833340	160000	
301	工资福利支出	2630900	2630900		
30101	基本工资	1393990	1393990		
30102	津贴补贴	156600	156600		
30109	职业年金缴费	236000	236000		
30110	职工基本医疗保险缴费	171700	171700		
30112	其他社会保障缴费	426200	426200		
30113	住房公积金	246410	246410		
302	商品和服务支出	160000		160000	
30201	办公费	5000		5000	
30202	印刷费	1000		1000	
30205	水费	1000		1000	
30206	电费	6000		6000	
30207	邮电费				
30208	取暖费	100000		100000	
30211	差旅费	3000		3000	
30213	维修(护)费	3000		3000	
30214	租赁费				430000
30215	会议费	3000		3000	
30216	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	8000		8000	
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				
303	对个人和家庭的补助	45840	45840		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	45840	45840		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

常丰镇人民政府机关)2020 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	3423340	2833340	160000	430000	
501	机关工资福利支出	2630900	2630900			
50101	工资奖金津补贴	1550590	1550590			
50102	社会保障缴费	833900	833900			
50103	住房公积金	246410	246410			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	746600	156600	160000	430000	
50201	办公经费	264600	156600	108000		
50202	会议费	3000		3000		
50203	培训费	8000		8000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	8000		8000		
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	433000		3000	430000	
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	45840	45840			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

常丰镇人民政府(机关)2020 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		2993340	2833340	160000	
501	机关工资福利支出	2630900	2630900		
50101	工资奖金津补贴	1550590	1550590		
50102	社会保障缴费	833900	833900		
50103	住房公积金	246410	246410		
502	机关商品和服务支出	316600	156600	160000	
50201	办公经费	264600	156600	108000	
50202	会议费	3000		3000	
50203	培训费	8000		8000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	8000		8000	
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费	3000		3000	
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	45840	45840		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

麟游县常丰镇人民政府(机关)2020 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

常丰镇人民政府(机关)2020 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
			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	脱贫攻坚工作经 费及镇村便民服 务中心运行经费	镇机关取 暖运行经 费					
	合 计	430000	50000	100000	100000	180000					
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	430000	50000	100000	100000	180000					
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
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

常丰镇人民政府(机关)2020 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
			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	脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费	镇机关取暖运行经费	农村公路养护维修及隐患治理专项经费				
	合 计	430000	50000	100000	100000	180000	430000				
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	430000	50000	100000	100000	180000	430000				
50201	办公经费										
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										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县常丰镇人民政府(机关)2020 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

常丰镇人民政府(机关)2020 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

常丰镇人民政府(机关)2020 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	2019 年									2020 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			
常丰镇人民政府	42500	42500	0	12500	30000	0	30000	3000	10000	42500	42500	0	12500	30000	0	30000	3000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	42500	42500	0	12500	30000	0	30000	3000	10000	42500	42500	0	12500	30000	0	30000	3000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 42500 元，其中：公务接待费 12500 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，原因主要是预算数与上年持平。

表十七

常丰镇人民政府（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

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		常丰镇人民政府		
项目实施单位		常丰镇人民政府		
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：确保镇属农村公路安全畅通			
	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：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障农村公路正常运行	100%
		社会效益指标	指标 1：确保镇属农村公路安全畅通	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	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：改善农村生产生活	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：生产生活水平	有效提升

表十七

常丰镇人民政府（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

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			常丰镇人民政府	
项目实施单位			常丰镇人民政府	
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：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所需			
	目标 3：继续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障机关廉政灶及洗浴设施正常运转	100%
			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 指标	指标 1：保障干部职工基本生活所需	100%
		社会效益 指标	指标 1：继续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：持续保障干部职工必要的生活条件	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干部生活条件进一步改善	100%
			指标 2：干部职工满意度	>90%
			指标 3：机关工作效率	有效提升

表十七

常丰镇人民政府（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费	
主管部门			常丰镇人民政府	
项目实施单位			常丰镇人民政府	
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：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：继续提高群众对脱贫攻坚工作满意度			
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：确保扶贫工作正常开展	100%
			指标 2：确保机关正常运行	100%
			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	经济效益指标	指标 1：贫困户收入增长	100%
		社会效益指标	指标 1：实现 2020 年全面建成小康社会	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：农民收入持续增长	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：持续提高群众对脱贫攻坚工作满意度	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：农民幸福指数	有效提升

表十七

常丰镇人民政府（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			镇机关取暖运行经费	
主管部门			常丰镇人民政府	
项目实施单位			常丰镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	180000
			其中：财政拨款	180000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障机关取暖设施设施正常运转			
	目标 2：保障干部职工基本生活所需			
	目标 3：继续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保障机关取暖设施设施正常运转	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障干部职工基本生活所需	100%
		社会效益 指标	指标 1：继续提升机关干部工作环境，改善职工生活条件	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响 指标	指标 1：持续保障干部职工必要的生活条件	100%
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干部生活条件进一步改善	100%
			指标 2：干部职工满意度	>90%
			指标 3：机关工作效率	有效提升

表十七

麟游县***局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	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：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

表十七

麟游县***局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
	效益指标	社会效益	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

表十七

麟游县***局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1： 一	
			指标 2：	
			指标 3： 三	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

表十七

麟游县***局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	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：	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		成本指标	指标 1：	
			社会效益 指标	指标 1：
	指标 2：			
	生态效益 指标		指标 1：	
	可持续影 响指标		指标 1：	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	

表十八

常丰镇人民政府(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		常丰镇人民政府（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费及公用经费	2993340	2993340	
	任务 2	专项业务经费	430000	430000	
	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		3423340	3423340	
年度 总体 目标	目标 1：确保政府机关正常运转 目标 2：促进社会各项事业发展 目标 3：建立高效廉洁群众满意政府				
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：确保政府机关正常运转		100%
			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：持续促进经济发展		100%
		社会效益指标	指标 1：促进社会各项事业发展		100%
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：建立高效廉洁群众满意政府		100%
			指标 2：		
			指标 3：		

表五

麟游县常丰镇（常丰镇食品药品监督管理所）2020 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		182210	167210	15000		
201	一般公共服务支出	175970	160970			
20138	市场监督管理事务	175970	160970			
2013816	食品安全监管	169440	154440	15000		
2013899	其他市场监督管理事务	6530	6530			
208	社会保障和就业支出	6240	6240			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6240	6240			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6240	6240			

表五

麟游县常丰镇（常丰镇社会保障服务站）2020 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		96930	76930	20000		
208	社会保障和就业支出	96930	76930	20000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	94770	74770	20000		
2080104	综合业务管理	94770	74770	20000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2160	2160			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2160	2160			

表五

麟游县常丰镇（常丰镇经济综合服务站）2020 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		1797510	1757510	40000		
208	社会保障和就业支出	8160	8160			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8160	8160			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8160	8160			
213	农林水支出	1749350	1749350			
21301	农业	345650	305650			
2130104	事业运行	345650	305650	40000		
21307	农村综合改革	1443700	1443700			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1443700	1443700			

表五

麟游县常丰镇（常丰镇公用事业服务站）2020 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		192290	182290	10000		
207	文化旅游体育与传媒支出	156750	146750	10000		
20708	广播电视	156750	146750	10000		
2070804	广播	156750	146750	10000		
208	社会保障和就业支出	2880	2880			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2880	2880			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2880	2880			
221	住房保障支出	32660	32660			
2210201	住房公积金	32660	32660			

表五

麟游县常丰镇（司法所）2020 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		221610	211610	10000		
204	公共安全支出	221610	207290	10000		
20406	司法	221610	207290	10000		
2040604	基层司法业务	221610	207290	10000		
208	社会保障和就业支出	4320	4320			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4320	4320			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4320	4320			

表五

麟游县常丰镇（常丰镇计划生育办公室）2020 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		93550	93550			
208	社会保障和就业支出	3120	3120			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3120	3120			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3120	3120			
210	卫生健康支出	81720	81720			
2100799	其他计划生育办公室	81720	81720			
221	住房保障支出	8710	8710			
2210201	住房公积金	8710	8710			

表五

麟游县常丰镇（常丰镇财政所）2020 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		219800	189800	30000		
201	一般公共服务支出	188920	158920	30000		
2010601	行政运行	188920	158920	30000		
208	社会保障和就业支出	5600	5600			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5600	5600			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	320	320			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			
210	卫生健康支出	9720	9720			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9720	9720			
221	住房保障支出	15560	15560			
2210201	住房公积金	15560	15560			

表五

麟游县常丰镇（常丰中心小学）2020 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	2201760	2201760			
205	教育支出	1501150	1501150			
20502	普通教育	1501150	1501150			
2050202	小学教育	1501150	1501150			
208	社会保障和就业支出	430860	430860			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185620	185620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199880	199880			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2640	2640			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	42720	42720			
210	卫生健康支出	107720	107720			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	107720	107720			
221	住房保障支出	162030	162030			
2210201	住房公积金	162030	162030			

表五

麟游县常丰镇（常丰庙湾小学）2020 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	457470	457470			
205	教育支出	326710	326710			
20502	普通教育	326710	326710			
2050202	小学教育	326710	326710			
208	社会保障和就业支出	71360	71360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40630	40630			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20310	20310			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	580	580			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9840	9840			
210	卫生健康支出	23800	23800			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23800	23800			
221	住房保障支出	23800	23800			
2210201	住房公积金	35600	35600			

表五

麟游县常丰镇(常丰中心幼儿园)2020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	1001430	1001430			
205	教育支出	721890	721890			
2050201	学前教育	288530	288530			
2050202	小学教育	433360	433360			
208	社会保障和就业支出	152900	152900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89730	89730			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44860	44860			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1270	1270			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	17040	17040			
210	卫生健康支出	46020	46020			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46020	46020			
221	住房保障支出	80620	80620			
2210201	住房公积金	80620	80620			