

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县九成宫镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

麟游县九成宫镇 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

8、保护各种经济组织的合法权益。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

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

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

业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

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

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

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：九成宫镇人民政府、九成宫镇食品药品监督管理所、九成宫镇东社区、九成宫镇西社区、九成宫镇社会保障服务站、九成宫镇经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）、九成宫镇公用事业服务站（文化站）、九成宫镇澄铭窑中心小学、九成宫镇良舍小学、九成宫镇司法所、九成宫镇财政所、九成宫镇官坪社区。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，九成宫镇总编制 121 名，其中行政编制 65 名，事业编制及工勤人员 56 名；实有在职人员 101 人，退休 58 人，遗属及六十年代 20 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，九成宫镇共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年九成宫镇人民政府未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

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 16741560 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 16741560 元，其中一般公共预算拨款收入 16741560 元，2020 年本部门

预算收入较上年增加 2605420 元，主要原因是人员工资提高、新招公务员 7 名、公用经费在去年的基础有所提高等；2020 年本部门预算支出 16741560 元，其中一般公共预算拨款支出 16741560 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2605420 元，主要原因是人员工资提高、新招公务员 7 名、公用经费在去年的基础有所提高等。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 16741560 元，其中一般公共预算拨款收入 16741560 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 2605420 元，主要原因是人员工资提高、新招公务员 7 名、公用经费在去年的基础有所提高等；2020 年本部门预算支出 16741560 元，其中一般公共预算拨款支出 16741560 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 2605420 元，主要原因是人员工资提高、新招公务员 7 名、公用经费在去年的基础有所提高等。

（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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 16741560 元，较上年增加 2605420 元，主要原因是人员工资提高、新招公务员 7 名、公用经费在去年的基础有所提高等。

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 16741560 元，其中：一般公共服务支出（201 类）5481770 元，公共安全支出（204 类）242070 元，教育支出（205 类）2142560 元，文化旅游体育与传媒支出（207

类) 510140 元, 社会保障和就业支出(208 类) 2743250 元, 卫生健康支出(210 类) 593030 元, 其他城乡社区管理事务支出(212 类) 317740 元, 农林水支出(213 类) 3731960 元, 住房保障支出(221 类) 979040 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 16741560 元, 其中: 工资福利支出(301) 12077070 元, 商品和服务支出(302) 980200 元, 对个人和家庭的补助支出(303) 3404290 元; 其中工资和福利支出较上年增长 2734470 元, 主要原因是人员工资提高、招录公务人员工资性支出; 商品和服务支出较上年增长 66200 元, 主要原因是机关及项目运行经费增加; 对个人和家庭的补助较上年增加 224750 元, 主要原因是其他社会保障支出等增加。

(2) 2020 年本部门一般公共预算支出 16741560 元, 其中: 机关工资福利支出(501) 12077070 元, 机关商品和服务支出(502) 980200 元, 对个人和家庭的补助(506) 3404290 元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年九成官镇政府无政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年九成官镇政府无国有资本经营预算拨款收支, 并已公开空表。

(六) “三公” 经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公” 经费预算支出 30000 元, 公务用车运行维护费 30000 元, “三

公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 5000 元，原因主要是严格控制三公经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 980200 元，较上年增加 450200 元，主要原因是公务费增加。

（八）政府采购情况

2020 年九成官镇政府无政府采购预算，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 280000 元。

- 1、50000 元，主要用于农村公路养护维修及隐患治理。
- 2、100000 元，主要用于镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护。
- 3、100000 元，主要用于脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行。
- 4、30000 元，主要用于镇机关取暖运行。

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	16741560	一、部门预算	16741560	一、部门预算	16741560	一、部门预算	16741560
1、财政拨款	16741560	1、一般公共服务支出	5481770	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	16461560	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	12077070	（1）工资福利支出	12077070
其中：专项资金列入部门预算的项目	280000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	980200	（2）商品和服务支出	980200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	242070	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	3404290
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2142560	（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	510140	（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	2743250	（7）对个人和家庭的补助	3404290	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	593030	（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	280000
6、其他收入		11、城乡社区支出	317740	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	3731960	（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	280000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	979040	（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	16741560	本年支出合计	16741560	本年支出合计	16741560	本年支出合计	16741560
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	16741560	支出总计	16741560	支出总计	16741560	支出总计	16741560

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		
九成宫镇政府	7239550	7239550												
九成宫镇食品药品监督管理所	442090	442090												
九成宫镇社会保障服务站	392800	392800												
九成宫镇经济综合服务站	3581960	3581960												
九成宫镇公用事业服务站	554940	554940												
九成宫镇澄铭窑中心小学	1566540	1566540												
九成宫镇西社区	195210	195210												
九成宫镇司法所	248790	248790												
九成宫镇财政所	841050	841050												
九成宫镇东社区	106060	106060												
九成宫镇良舍小学	1547700	1547700												
九成宫镇官坪社区	24870	24870												
合计	16741560	16741560												

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 款 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
九成宫镇政府	7239550	7239550										
九成宫镇食品药品监督管理所	442090	442090										
九成宫镇社会保障服务站	392800	392800										
九成宫镇经济综合服务站	3581960	3581960										
九成宫镇公用事业服务站	554940	554940										
九成宫镇澄铭窑中心小学	1566540	1566540										
九成宫镇西社区	195210	195210										
九成宫镇司法所	248790	248790										
九成宫镇财政所	841050	841050										
九成宫镇东社区	106060	106060										
九成宫镇良舍小学	1547700	1547700										
九成宫镇官坪社区	24870	24870										
合计	16741560	16741560										

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	16741560	一、财政拨款	16741560	一、财政拨款	16741560	一、财政拨款	16741560
1、一般公共预算拨款	16741560	1、一般公共服务支出	5481770	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目	280000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	12077070	（1）工资福利支出	12077070
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	980200	（2）商品和服务支出	980200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	242070	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	3404290
		5、教育支出	2142560	（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	510140	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	2743250	（7）对个人和家庭的补助	3404290	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	593030	（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	280000
		11、城乡社区支出	317740	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	3731960	（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	280000	（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	979040	（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	16741560	本年支出合计	16741560	本年支出合计	16741560	本年支出合计	16741560
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	16741560	支出总计	16741560	支出总计	16741560	支出总计	16741560

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		16741560	15481360	980200	280000	
201（类）	一般公共服务支出	5481770	4601370	750400	130000	
20103（款）	政府办公厅（室）及相关机构事务	4346510	3587310	629200	130000	
2010301（项）	行政运行	4216510	3587310	629200		
2010399（项）	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130000			130000	
20106（款）	财政事务	705890	614690	91200		
2010601（项）	行政运行	705890	614690	91200		
20138（款）	市场监督管理事务	429370	399370	30000		
2013816（项）	食品安全监管	429370	399370	30000		
204（类）	公共安全支出	242070	212270	29800		
20406（款）	司法	242070	212270	29800		
2040604（项）	基层司法业务	242070	212270	29800		
205（类）	教育支出	2142560	2142560			
20502（款）	普通教育	2142560	2142560			
2050201（项）	学前教育					

2050202（项）	小学教育	2142560	2142560			
207（类）	文化旅游体育与传媒支出	510140	485140	25000		
20708（款）	广播电视	510140	485140	25000		
2070804（项）	广播	510140	485140	25000		
208（类）	社会保障和就业支出	2743250	2703250	40000		
20801（款）	人力资源和社会保障管理事务	385600	345600	40000		
2080104（项）	综合业务管理	385600	345600	40000		
20805（款）	行政事业单位离退休	2100580	2100580			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1238930	1238930			
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	861650	861650			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	257070	257070			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	16830	16830			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	240240	240240			
210（类）	卫生健康支出	593030	593030			
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	593030	593030			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	593030	593030			
212(类)	城乡社区支出	317740	257740	60000		

21201(款)	城乡社区管理事务	317740	257740	60000		
2120199(项)	其他城乡社区管理事务支出	317740	257740	60000		
213(类)	农林水支出	3731960	3506960	75000	150000	
21301(款)	农业	594600	469600	75000	50000	
2130101(项)	行政运行					
2130104(项)	事业运行	544600	469600	75000		
2130142(项)	农村道路建设	50000			50000	
21305(款)	扶贫	100000			100000	
2130599(项)	其他扶贫支出	100000			100000	
21307(款)	农村综合改革	3037360	3037360			
2130705(项)	对村民委员会和村党支部的补助	3037360	3037360			
221(款)	住房保障支出	979040	979040			
22102(款)	住房改革支出	979040	979040			
2210201(项)	住房公积金	979040	979040			

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		16461560	15481360	980200	
201（类）	一般公共服务支出	5351770	4601370	750400	
20103（款）	政府办公厅（室）及相关机构事务	4216510	3587310	629200	
2010301（项）	行政运行	4216510	3587310	629200	
20106（款）	财政事务	705890	614690	91200	
2010601（项）	行政运行	705890	614690	91200	
20138（款）	市场监督管理事务	429370	399370	30000	
2013816（项）	食品安全监管	429370	399370	30000	
204（类）	公共安全支出	242070	212270	29800	
20406（款）	司法	242070	212270	29800	
2040604（项）	基层司法业务	242070	212270	29800	
205（类）	教育支出	2142560	2142560		
20502（款）	普通教育	2142560	2142560		
2050201（项）	学前教育				
2050202（项）	小学教育	2142560	2142560		
207（类）	文化旅游体育与传媒支出	510140	485140	25000	
20708（款）	广播电视	510140	485140	25000	
2070804（项）	广播	510140	485140	25000	
208（类）	社会保障和就业支出	2743250	2703250	40000	
20801（款）	人力资源和社会保障管理事务	385600	345600	40000	
2080104（项）	综合业务管理	385600	345600	40000	

20805（款）	行政事业单位离退休	2100580	2100580		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1238930	1238930		
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	861650	861650		
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	257070	257070		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	16830	16830		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	240240	240240		
210（类）	卫生健康支出	593030	593030		
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	593030	593030		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	593030	593030		
212（类）	城乡社区支出	317740	257740	60000	
21201（款）	城乡社区管理事务	317740	257740	60000	
2120199（项）	其他城乡社区管理事务支出	317740	257740	60000	
213（类）	农林水支出	3581960	3506960	75000	
21301（款）	农业	544600	469600	75000	
2130101（项）	行政运行				
2130104（项）	事业运行	544600	469600	75000	
21307（款）	农村综合改革	3037360	3037360		
2130705（项）	对村民委员会和村党支部的补助	3037360	3037360		
221（款）	住房保障支出	979040	979040		
22102（款）	住房改革支出	979040	979040		
2210201（项）	住房公积金	979040	979040		

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	16741560	15481360	980200	280000	
301	工资福利支出	12077070	12077070			
30101	基本工资	4240240	4240240			
30102	津贴补贴	4147350	4147350			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1238930	1238930			
30109	职业年金缴费	861650	861650			
30110	职工基本医疗保险缴费	593030	593030			
30112	其他社会保障缴费	16830	16830			
30113	住房公积金	979040	979040			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1260200		980200	280000	
30201	办公费	550000		550000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费	280000			280000	
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
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	400200		400200		
303	对个人和家庭的补助	3404290	3404290			
30301	离休费					
30305	生活补助	3050080	3050080			
30399	其他对个人和家庭的补助	354210	354210			
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	16461560	15481360	980200	
301	工资福利支出	12077070	12077070		
30101	基本工资	4240240	4240240		
30102	津贴补贴	4147350	4147350		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1238930	1238930		
30109	职业年金缴费	861650	861650		
30110	职工基本医疗保险缴费	593030	593030		
30112	其他社会保障缴费	16830	16830		
30113	住房公积金	979040	979040		
302	商品和服务支出	980200		980200	
30201	办公费	550000		550000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
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	400200		400200	
303	对个人和家庭的补助	3404290	3404290		
30301	离休费				
30305	生活补助	3050080	3050080		
30399	其他对个人和家庭的补助	354210	354210		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

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	16741560	15481360	980200	280000	
501	机关工资福利支出	12077070	12077070			
50101	工资奖金津补贴	8387590	8387590			
50102	社会保障缴费	2710440	2710440			
50103	住房公积金	979040	979040			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1260200		980200	280000	
50201	办公经费	950200		950200		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
50209	维修(护)费	280000			280000	
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	3404290	3404290			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	3404290	3404290			
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		16461560	15481360	980200	
501	机关工资福利支出	12077070	12077070		
50101	工资奖金津补贴	8387590			
50102	社会保障缴费	2710440			
50103	住房公积金	979040			
502	机关商品和服务支出	980200		980200	
50201	办公经费	950200		950200	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
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	3404290	3404290		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	3404290	3404290		
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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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 行费				
	合 计	280000	50000	100000	100000	30000				
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	280000	50000	100000	100000	30000				
30202	印刷费									
30207	邮电费									
30211	差旅费									
30213	维修(护)费	280000	50000	100000	100000	30000				
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 行费					
合 计		280000	50000	100000	100000	30000					
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	280000	50000	100000	100000	30000					
50201	办公经费										
50209	维修(护)费	280000	50000	100000	100000	30000					
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			
九成宫镇	35000	5000		5000	30000		30000			30000				30000		30000			-5000	-5000		-5000						
合计	35000	5000		5000	30000		30000			30000				30000		30000			-5000	-5000		-5000						

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 5000 元，原因主要是严格控制三公经费支出。

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		县政府			
项目实施单位		九成宫镇人民政府			
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000		
		其中：财政拨款	50000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：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：		
			指标 8：		
		时效指标	指标 1：2020 年	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	组织群众维修道路建设	
		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：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程	
			指标 2：		
			指标 3：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
				指标 2：项目建设满意度	>90%
	指标 3：提高道路建设			有效提升	

表十七

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		县政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，			
	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。	镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造，进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
		社会效益指标	指标 1：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：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
			指标 3：机关廉政灶效果	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		县政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于 2020 年脱贫攻坚工作支出			
	目标 2：该项目实施可以为酒房镇 2020 年镇村便民服务提供经费保障。			
	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：脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费	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 1：2020 年	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

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			镇机关取暖运行费	
主管部门			县政府	
项目实施单位			九成宫镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖，该项目可实施	该项目的实施为镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障，提升干部生活质量。
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
		社会效益指标	指标 1：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：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九成宫镇人民政府汇总			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	16461560	16461560	
	任务 2	专项业务经费	280000	280000	
	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	16461560	
			指标 2：项目支出	280000	
			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，	16461560	
		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。	16461560	
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对经济发展的满意度	>90%	
			指标 2：群众对公众安全的满意度	>90%	
			指标 3：		

麟游县九成宫镇政府（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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

麟游县九成宫镇政府（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	7239550	一、部门预算	7239550	一、部门预算	7239550	一、部门预算	7239550
1、财政拨款	7239550	1、一般公共服务支出	4346510	1、人员经费和公用经费	6959550	1、人员经费和公用经费	6959550
（1）一般公共预算拨款	7239550	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	6177310	（1）工资福利支出	6177310
其中：专项资金列入部	280000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	629200	（2）商品和服务支出	629200
（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	153040
（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	1718560	（7）对个人和家庭的补助	153040	2、专项业务经费支出	280000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	404090	（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	280000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	280000	（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	280000	（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	620390	（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	7239550	本年支出合计	7239550	本年支出合计	7239550	本年支出合计	7239550
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	7239550	支出总计	7239550	支出总计	7239550	支出总计	7239550

表二

麟游县九成宫镇政府（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		
九成宫镇政府	7239550	7239550	280000											

表三

麟游县九成宫镇政府（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
九成宫镇政府	7239550	7239550	280000									

表四

麟游县九成宫镇政府（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	7239550	一、财政拨款	7239550	一、财政拨款	7239550	一、财政拨款	7239550
1、一般公共预算拨款	7239550	1、一般公共服务支出	4346510	1、人员经费和公用经费	6959550	1、人员经费和公用经费	6959550
其中：专项资金列入部门预算的项目	280000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	6177310	（1）工资福利支出	6177310
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	629200	（2）商品和服务支出	629200
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	153040
		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	1718560	（7）对个人和家庭的补助	153040	2、专项业务经费支出	280000
		9、卫生健康支出	404090	（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	280000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	280000	（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	280000	（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	620390	（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	7239550	本年支出合计	7239550	本年支出合计	7239550	本年支出合计	7239550
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	7239550	支出总计	7239550	支出总计	7239550	支出总计	7239550

表五

麟游县九成宫镇政府(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	7239550	6630350	629200	280000	
201（类）	一般公共服务支出	4346510	3587310	629200	130000	
20103（款）	政府办公厅（室）及相关机构事务	4346510	3587310	629200	130000	
2010301（项）	行政运行	4216510	3587310	629200		
2010399（项）	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130000			130000	
208（类）	社会保障和就业支出	1718560	1718560			
20805（款）	行政事业单位离退休	1606640	1606640			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955710	955710			
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	650930	650930			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	111920	111920			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	11840	11840			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	100080	100080			
210（类）	卫生健康支出	404090	404090			
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	404090	404090			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	404090	404090			
213（类）	农林水支出	150000			150000	
21301（款）	农业	50000			50000	
2130142（项）	农村道路建设	50000			50000	
21305（款）	扶贫	100000			100000	
2130599（项）	其他扶贫支出	100000			100000	
221（款）	住房保障支出	620390	620390			
22102（款）	住房改革支出	620390	620390			
2210201（项）	住房公积金	620390	620390			

表六

麟游县九成宫镇政府(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		6959550	6330350	629200	
201（类）	一般公共服务支出	4216510	3587310	629200	
20103（款）	政府办公厅（室）及相关机构事务	4216510	3587310	629200	
2010301（项）	行政运行	4216510	3587310	629200	
2010399（项）	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208（类）	社会保障和就业支出	1718560	1718560		
20805（款）	行政事业单位离退休	1606640	1606640		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955710	955710		
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	650930	650930		
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	111920	111920		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	11840	11840		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	100080	100080		
210（类）	卫生健康支出	404090	404090		
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	404090	404090		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	404090	404090		
221（款）	住房保障支出	620390	620390		
22102（款）	住房改革支出	620390	620390		
2210201（项）	住房公积金	620390	620390		

表七

麟游县九成宫镇政府(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	7239550	6330350	629200	280000	
301	工资福利支出	6177310	6177310			
30101	基本工资	3534350	3534350			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955710	955710			
30109	职业年金缴费	650930	650930			
30110	职工基本医疗保险缴费	404090	404090			
30112	其他社会保障缴费	11840	11840			
30113	住房公积金	620390	620390			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	909200		629200	280000	
30201	办公费	265000		265000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费	280000			280000	
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
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	334200		334200		
303	对个人和家庭的补助	153040	153040			
30301	离休费					
30305	生活补助	52960	52960			
30399	其他对个人和家庭的补助	100080	100080			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县九成宫镇政府(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	6959550	6330350	629200	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	3534350	3534350		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955710	955710		
30109	职业年金缴费	650930	650930		
30110	职工基本医疗保险缴费	404090	404090		
30112	其他社会保障缴费	11840	11840		
30113	住房公积金	620390	620390		
302	商品和服务支出	629200		629200	
30201	办公费	265000		265000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
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	334200		334200	
303	对个人和家庭的补助	153040	153040		
30301	离休费				
30305	生活补助	52960	52960		
30399	其他对个人和家庭的补助	100080	100080		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县九成宫镇政府(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	7239550	6330350	629200	280000	
501	机关工资福利支出	6177310	6177310			
50101	工资奖金津补贴	3534350	3534350			
50102	社会保障缴费	2022570	2022570			
50103	住房公积金	620390	620390			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	909200		629200	280000	
50201	办公经费	599200		599200		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
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	280000			280000	
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	153040	153040			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	153040	153040			
599	其他支出					

表十

麟游县九成宫镇政府(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		6959550	6330350	629200	
501	机关工资福利支出	6177310	6177310		
50101	工资奖金津补贴	3534350	3534350		
50102	社会保障缴费	2022570	2022570		
50103	住房公积金	620390	620390		
502	机关商品和服务支出	629200		629200	
50201	办公经费	599200		599200	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
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	153040	153040		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	153040	153040		
599	其他支出				

表十一

麟游县九成宫镇政府(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

麟游县九成宫镇政府(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 行费					
	合 计										
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										
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
30213	维修(护)费	280000	50000	100000	100000	30000					
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县九成宫镇政府(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 行费					
	合 计										
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										
50209	维修(护)费	280000	50000	100000	100000	30000					
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县九成宫镇(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

麟游县九成宫镇(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

麟游县九成宫镇(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		
九成宫镇	350000	5000		5000	30000		30000			30000				30000		30000			-5000	-5000		-5000					
合计	350000	5000		5000	30000		30000			30000				30000		30000			-5000	-5000		-5000					

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 30000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 5000 元，原因主要是严格控制三公经费支出。

表十七

麟游县九成宫镇政府（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		县政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：		50000
		其中：财政拨款		50000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 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 1：2020 年	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	组织群众维修道路建设
		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：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度
	指标 2：项目建设满意度			>90%
	指标 3：提高道路建设			有效提升

表十七

麟游县九成宫镇政府(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		县政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，			
	目标 2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
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。	镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造，进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
		成本指标	指标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
		社会效益指标	指标 1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3：提高道路建设	有效提升

表十七

麟游县九成宫镇政府(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		县政府		
项目实施单位		九成宫镇人民政府		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于 2020 年脱贫攻坚工作支出			
	目标 2：该项目实施可以为酒房镇 2020 年镇村便民服务提供经费保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费	100000
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：2020 年	全年
		成本指标	指标 1：	
	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%
		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%
	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%

表十七

麟游县九成宫镇政府(机关)2020年部门专项业务经费绩效目标表(4)

专项（项目）名称			镇机关取暖运行费		
主管部门			县政府		
项目实施单位			九成宫镇人民政府		
资金金额 （元）			年度资金总额：	30000	
			其中：财政拨款	30000	
			其他资金		
总体 目标	年度目标				
	目标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。				
	目标 2：				
	目标 3：				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖，该项目可实施	该项目的实施为镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障，提升干部生活质量。	
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：2020 年	全年	
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。	
			指标 1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程	
			指标 2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%
				指标 2：	

表十八

麟游县九成宫镇政府(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九成宫镇人民政府			
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	6959550	6959550	
	任务 2	专项业务经费	280000	280000	
	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：人员工资和公用经费		6959550
			指标 2：项目支出		280000
			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：指标 1：确保群众收入增长		6959550
		社会效益指标	指标 1：指标 1： 确保机关正常运转、项事业发展、社会稳定。		6959550
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对经济发展的满意度		>90%
			指标 2：群众对公众安全的满意度		>90%
			指标 3：		

表五

麟游县九成宫镇食品药品监督管理所(二级单位)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		442,090.00	412,090.00	30,000.00		
201	一般公共服务支出	429,370.00	399,370.00	30,000.00		
20138	市场监督管理事务	429,370.00	399,370.00	30,000.00		
2013816	食品安全监管	429,370.00	399,370.00	30,000.00		
208	社会保障和就业支出	12,720.00	12,720.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12,720.00	12,720.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12,720.00	12,720.00			

表五

麟游县九成宫镇东社区（二级单位）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		106,060.00	81,06.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,120.00	3,120.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,120.00	3,120.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3,120.00	3,120.00			
212	城乡社区支出	102,940.00	77,940.00	25,000.00		
21201	城乡社区管理事务	102,940.00	77,940.00	25,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102,940.00	77,940.00	25,000.00		

表五

麟游县九成宫镇西社区（二级单位）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		195,210.00	170,210.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,280.00	5,280.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,280.00	5,280.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5,280.00	5,280.00			
212	城乡社区支出	189,930.00	164,930.00	25,000.00		
21201	城乡社区管理事务	189,930.00	164,930.00	25,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189,930.00	164,930.00	25,000.00		

表五

麟游县九成宫镇社会保障服务站（二级单位）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		392,800.00	352,800.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	392,800.00	352,800.00	40,000.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	385,600.00	345,600.00	40,000.00		
2080104	综合业务管理	385,600.00	345,600.00	40,000.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,200.00	7,200.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7,200.00	7,200.00			

表五

麟游县九成宫镇经济综合服务站(二级单位)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		3,581,960.00	3,506,960.00	75,000.00		
213	农林水支出	3,581,960.00	3,506,960.00	75,000.00		
21301	农业农村	544,600.00	469,600.00	75,000.00		
2130104	事业运行	544,600.00	469,600.00	75,000.00		
21307	农村综合改革	3,037,360.00	3,037,360.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,037,360.00	3,037,360.00			

表五

麟游县九成宫镇公共事业服务站（二级单位）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		554,940.00	529,940.00	25,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	510,140.00	485,140.00	25,000.00		
20708	广播电视	510,140.00	485,140.00	25,000.00		
2070804	广播	510,140.00	485,140.00	25,000.00		
208	社会保障和就业支出	16,800.00	16,800.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16,800.00	16,800.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16,800.00	16,800.00			
221	住房保障支出	28,000.00	28,000.00			
22102	住房改革支出	28,000.00	28,000.00			
2210201	住房公积金	28,000.00	28,000.00			

表五

麟游县九成宫镇澄铭窑小学（二级单位）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		1,566,540.00	1,566,540.00			
205	教育支出	1,071,940.00	1,071,940.00			
20502	普通教育	1,071,940.00	1,071,940.00			
2050202	小学教育	1,071,940.00	1,071,940.00			
208	社会保障和就业支出	284,680.00	284,680.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,540.00	249,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,360.00	146,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,180.00	103,180.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35,140.00	35,140.00			

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,780.00	1,780.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	33,360.00	33,360.00			
210	卫生健康支出	71,730.00	71,730.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71,730.00	71,730.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71,730.00	71,730.00			
221	住房保障支出	138,190.00	138,190.00			
22102	住房改革支出	138,190.00	138,190.00			
2210201	住房公积金	138,190.00	138,190.00			

表五

麟游县九成宫镇良舍小学（二级单位）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		1,547,700.00	1,547,700.00			
205	教育支出	1,070,620.00	1,070,620.00			
20502	普通教育	1,070,620.00	1,070,620.00			
2050202	小学教育	1,070,620.00	1,070,620.00			
208	社会保障和就业支出	277,270.00	277,270.00			
20805	行政事业单位养老支出	244,400.00	244,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,860.00	136,860.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107,540.00	107,540.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32,870.00	32,870.00			

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,910.00	1,910.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	30,960.00	30,960.00			
210	卫生健康支出	74,790.00	74,790.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	74,790.00	74,790.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	74,790.00	74,790.00			
221	住房保障支出	125,020.00	125,020.00			
22102	住房改革支出	125,020.00	125,020.00			
2210201	住房公积金	125,020.00	125,020.00			

表五

麟游县九成宫镇财政所（二级单位）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		841,050.00	749,850.00	91,200.00		
201	一般公共服务支出	705,890.00	614,690.00	91,200.00		
20106	财政事务	705,892.00	614,692.00	91,200.00		
2010601	行政运行	705,892.00	614,692.00	91,200.00		
208	社会保障和就业支出	25,300.00	25,300.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25,300.00	25,300.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,300.00	1,300.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	24,000.00	24,000.00			

210	卫生健康支出	42,420.00	42,420.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42,420.00	42,420.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42,420.00	42,420.00			
221	住房保障支出	67,440.00	67,440.00			
22102	住房改革支出	67,440.00	67,440.00			
2210201	住房公积金	67,440.00	67,440.00			

表五

麟游县九成宫镇司法所（二级单位）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	248,790.00	218,990.00	29,800.00		

204	公共安全支出	242,070.00	212,270.00	29,800.00		
20406	司法	242,070.00	212,270.00	29,800.00		
2040604	基层司法业务	242,070.00	212,270.00	29,800.00		
208	社会保障和就业支出	6,720.00	6,720.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6,720.00	6,720.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6,720.00	6,720.00			

表五

麟游县九成宫镇官坪社区（二级单位）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	24870.00	14870.00	1,000.00		

212	城乡社区支出	24870.00	14870.00	1,000.00		
21201	城乡社区管理事务	24870.00	14870.00	1,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24870.00	14870.00	1,000.00		