

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县招贤镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县招贤镇人民政府 2020 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，保障公民享受有宪法规定的经济、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、根据乡村社会的需求，组织制定和推动落实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、加强信息服务，密切本地农副产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

二、2020 年年度部门工作任务

- 1、加快建成小康步伐，着力决胜脱贫成效，坚持城镇楼房化安置和中心社区建设，年内完成脱贫任务。
- 2、深化产业结构调整，做大做强特色产业，在现有的基础上，新发展 100 只以上养羊大户 15 户，千只养猪场 3 个。

3、2020 年全面完成财政收入支出工作任务。

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 5 个，包括：招贤镇政府（机关）、招贤镇财政所、招贤镇中心小学、招贤镇阁头寺小学、招贤镇中心幼儿园。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，招贤镇人民政府总编制 96 名，其中行政编制 38 名，事业编制及工勤人员 58 名；实有在职人员 92 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 22 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，招贤镇镇人民政府共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 8 套。2020 年招贤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 530000 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 13207280 元，其中一般公共预算拨款收入 13207280 元，2020 年本部门

预算收入较上年增加 456230 元，主要原因是公新招公务员 4 人、人员经费增加、工资标准增加；2020 年本部门预算支出 13207280 元，其中一般公共预算拨款支出 13207280 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 456230 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 13207280 元，其中一般公共预算拨款收入元，132072800 年本部门预算收入较上年增加 456230 元，主要原因是新招公务员 4 人、人员经费增加、工资标准增加。2020 年本部门预算支出 13207280 元，其中一般公共预算拨款支出 13207280 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 456230 元，主要原因是新招公务员 4 人、人员经费增加、工资标准增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 13207280 元，较上年增加 456230 元，主要原因是新招公务员 4 人、人员经费增加、工资标准增加。

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 13207280 元，其中：一般公共服务支出（2010301、2010399、2013816、2010601）3312050 元，公共安全支出（2040604）182400 元，教育支出（2050201、2050202）3980560 元，文化旅游体育与传媒支出（2070804）86040 元，社会保障和就业支出（2082799、2082702、2080104）2020960 元，卫生健康支出（2100799、2101201）566710 元，节能环保支出（2110302）100000

元，农林水支出（2130599、2130104、2130705）2071540 元，然资源海洋气象等支出（2200101）96620 元，住房保障支出（2210201）790400 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 13207280 元，其中：工资福利支出（301）12677280 元，商品和服务支出（302）562800 元，对个人和家庭的补助支出（303）2041420 元；其中工资和福利支出较上年增长 456230 元，主要原因是新招公务员 4 人、人员经费增加、工资标准增加。商品和服务支出较上年增长 84000，主要原因是新招公务员 4 人、人员经费增加、工资标准增加。对个人和家庭的补助较上年增加 0 元。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 13207280 元，其中：机关工资福利支出（501）10073060 元，机关商品和服务支出（502）562800 元，对个人和家庭的补助（506）2041420 元，主要原因是新招公务员 4 人、人员经费增加、工资标准增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年招贤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 年招贤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 35000 元，其中：公务接待费 5000 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。

（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 562800 元，较上年增加 0 元。

（八）政府采购情况

2020 年招贤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 530000 元。

1、农村公路养护维修及隐患治理专项经费 50000 元，主要用于农村公路养护维修及隐患治理

2、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 100000 元，主要用于镇机关廉政灶及洗浴设施维护。

3、脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费 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经费。

4、镇机关取暖运行费 18000 元，主要用于镇机关取暖经费。

5、.2020 年招贤污水处理厂运行费 100000 元，主要用于招贤污水处理厂维护费及经费。

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	13207280	一、部门预算	13207280	一、部门预算	13207280	一、部门预算	13207280
1、财政拨款	13207280	1、一般公共服务支出	3311990	1、人员经费和公用经费	12677280	1、人员经费和公用经费	12677280
（1）一般公共预算拨款	13207280	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	12114480	（1）工资福利支出	10073060
其中：专项资金列入部门预算的项目	530000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	562800	（2）商品和服务支出	562800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	182100	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2041420
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	3980560	（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	84570	（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	2004020	（7）对个人和家庭的补助	2041420	2、专项业务经费支出	530000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	563710	（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	100000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	530000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	530000	（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	2093310	（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	530000	（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	96620	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	790400	（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	13207280	本年支出合计	13207280	本年支出合计	13207280	本年支出合计	13207280
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	13207280	支出总计	13207280	支出总计	13207280	支出总计	13207280

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		
招贤镇人民政府	13207280	13207280	530000											
合计														

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
招贤镇人民政府	13207280	13207280	530000									
合计												

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	13207280	一、财政拨款	13207280	一、财政拨款	13207280	一、财政拨款	13207280
1、一般公共预算拨款	13207280	1、一般公共服务支出	3311990	1、人员经费和公用经费	12677280	1、人员经费和公用经费	12677280
其中：专项资金列入部门预算的项目	530000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	12114480	（1）工资福利支出	10073060
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	562800	（2）商品和服务支出	562800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	182100	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2041420
		5、教育支出	3980560	（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	84570	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	2004020	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	530000
		9、卫生健康支出	563710	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	100000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	530000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	530000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	2093310	（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	530000	（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、自然资源海洋气象支出	96620	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	790400	（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	13207280	本年支出合计	13207280	本年支出合计	13207280	本年支出合计	13207280
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	13207280	支出总计	13207280	支出总计	13207280	支出总计	13207280

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	13207280	12114480	462800	530000	
201	一般公共服务支出	3311990	2585190	446800	280000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2797450	2147050	370400	280000	
2010301	行政运行	2517540	2147050	370400		
2010399	其他政府政府办公厅（室）及相关机构事务	280000			280000	
20138	市场监督管理事务	165640	145640	20000		
2013816	食品安全监管	165640	145640	20000		
20106	财政事务	348900	292500	56400		
2010601	行政运行	348900	292500	56400		
204	公共安全支出	182100	157700	24400		
20406	司法	182100	157700	24400		
2040604	基层司法业务	182100	157700	24400		
205	教育支出	3980560	3980560			
20502	普通教育	3980560	3980560			
2050201	学前教育	508350	508350			

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
2050202	小学教育	3472210	3472210			
208	社会保障和就业支出	2004020	1984020	20000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	159310	139310	20000		
2080104	综合业务管理	159310	139310	20000		
20805	行政事业单位养老支出	1628350	1628350			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	971730	971730			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656620	656620			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	216360	216360			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13800	13800			
2082799	其他财政对社会保险基金补助	202560	202560			
210	卫生健康支出	563710	563710			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	494470	494470			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	494470	494470			
21007	计划生育事务	69240	69240			

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
21000799	其他计划生育事务支出	69240	69240			
211	节能环保	100000			100000	
21103	节能环保	100000			100000	
2110602	水体	100000			100000	
213	农林水支出	2093310	1923310	20000	150000	
21301	农业农村	209310	139310	20000	50000	
2130104	事业运行	159310	139310	20000		
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	其他扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	
21307	对村民委员会支出	1734000	1734000			
2130705	对村民委员会和党支部的补助	1734000	1734000			
207	文化旅游体育与传媒支出	84570	74570	10000		
20708	广播电视	84570	74570	10000		

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
2070804	广播	84570	74570	10000		
2200	自然资源海洋气象等支出	96620	80020	16600		
22001	自然资源事务	96620	80020	16600		
2200101	行政运行	96620	80020	16600		
221	住房公积金	790400	790400			
22102	住房公积金	790400	790400			
2210201	住房公积金	790400	790400			

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	13207280	12114480	562800	530000	
301	工资福利支出	10380480	10380480			
30101	基本工资	3113865	3113865			
30102	津贴补贴	4847865	4847865			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	971730	971730			
30109	职业年金缴费	656620	656620			
30110	职工基本医疗保险缴费					
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金	790400	790400			
30199	其他工资福利支出	992800		562800	530000	
302	商品和服务支出	185000		185000	530000	
30201	办公费					
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费	10000		10000		
30213	维修(护)费	530000			530000	
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	247800		247800		
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助	1734000	1734000			
30399	其他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	12677280	12114480	562800	
301	工资福利支出	10380480	10380480		
30101	基本工资	3113865	3113865		
30102	津贴补贴	4847865	4847865		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	971730	971730		
30109	职业年金缴费	656620	656620		
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	790400	790400		
302	商品和服务支出	562800		562800	
30201	办公费	185000		185000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
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				
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	247800		247800	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	1734000	1734000		
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	13207280	12114480	562800	530000	
501	机关工资福利支出	10380480	10380480			
50101	工资奖金津补贴	7961730	7961730			
50102	社会保障缴费	1628350	1628350			
50103	住房公积金	790400	790400			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1092800		562800	530000	
50201	办公经费	185000		185000		
50202	会议费	10000		10000		
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	30000		30000		
50208	公务用车运行维护费	247800		247800		
50209	维修(护)费	530000			530000	
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	1734000	1734000			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	1734000	1734000			
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		12114480	12114480		
501	机关工资福利支出	10380480	10380480		
50101	工资奖金津补贴	7961730	7961730		
50102	社会保障缴费	1628350	1628350		
50103	住房公积金	790400	790400		
502	机关商品和服务支出	562800		562800	
50201	办公经费	185000		185000	
50202	会议费	10000		10000	
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	30000		30000	
50208	公务用车运行维护费	247800		247800	
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	1734000	1734000		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	1734000	1734000		
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
			农村道路建设	镇机关廉政灶	扶贫经费	机关取暖费	污水处理厂				
	合 计	530000	50000	100000	100000	180000	100000				
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	530000	50000	100000	100000	180000	100000				
30202	印刷费	530000	50000	100000	100000	180000	100000				
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
			农村道路建设	镇机关廉 政灶	扶贫经费	机关取暖费	污水处理 厂			
	合 计	530000	50000	100000	100000	180000	100000			
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	530000	50000	100000	100000	180000	100000			
50201	办公经费	530000	50000	100000	100000	180000	100000			
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			
招贤镇政府	33500			3500			30000				33500		3500	30000		30000												
合计	33500			3500			30000				33500		3500	30000		30000												

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 30000 元，其中：公务接待费 3500 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。

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		镇机关廉政灶及生活设施		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府)		
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设施建设维修、改造	10 万元
			指标 2: 加强党风廉政建设, 提高镇机关行政效能	40 人
			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: 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: 吸引更多的招商引资来投资建设	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: 项目建设满意度	>90%

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		农村公路养护维修及隐患治理专项基金		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府		
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，			
	目标 2：治理农村农路安全隐患			
	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：主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件	5 万元
			指标 2 治理农村农路安全隐患	12356 人
			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：改善农村交通条件	改善刹那间道路建设
		社会效益指标	指标 1：治理农村农路安全隐患	提高行政效能
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：动员参加交通员管理参加道路	改善群众出行困难
			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%

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			污水处理厂运行经费	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府	
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：主要用于招贤镇污水处理厂的日常维护，改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患。			
	目标 2：改善农村生活环境，加强农村污水处理厂日常维修			
	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：改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患	10 万元
			指标 2：使镇村干净、卫生、整洁，改善群众生活质量	456 人
			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：治理农村污水安全隐患	镇村周边以污水处理，以及村容户貌的整治
		社会效益指标	指标 1 改善农村生活环境	提高工作效能
			指标 2：	
			指标 3	
		可持续影响指标	指标 1：改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患	改善环境污染
			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%

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			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府	
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：要用于镇机关冬季取暖运行补助			
	目标 2：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖			
	目			
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：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	18 万元
			指标 2：镇机关冬季取暖运行经费	40 人
			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：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境
		社会效益指标	指标 1 改善农村生活环境	提高工作效能
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：改善干部生活环境	解决取暖
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：功能满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%

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			脱贫攻坚工作经费	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府	
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：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：招贤镇镇村扶贫项目	10 万元
			指标 2：解决扶贫村级经费	1500 人以上
			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：村级扶贫经费项目	进一步改善村级 扶贫经费项目
		社会效益 指标	指标 1：村级扶贫经费项目	提高村级扶贫经 费项目
			指标 2：	
			指标 3	
		可持续影 响指标	指标 1 改善农村生活环境	提高工作效能
			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：群众满意度效果			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		*****局			
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			
	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:		

麟游县招贤镇人民政府（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

麟游县招贤镇人民政府（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	6472860	一、部门预算	6472860	一、部门预算	6472860	一、部门预算	6472860
1、财政拨款	6472860	1、一般公共服务支出	2963150	1、人员经费和公用经费	4208860	1、人员经费和公用经费	4208860
（1）一般公共预算拨款	6472860	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	370246	（1）工资福利支出	370246
其中：专项资金列入部	530000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	506400	（2）商品和服务支出	506400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	182100	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1734000
（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	84570	（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	455330	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	530000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	207750	（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	100000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	530000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	530000	（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	2071540	（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	530000	（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	96620	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	311800	（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	6472860	本年支出合计	6472860	本年支出合计	6472860	本年支出合计	6472860
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	6472860	支出总计	6472860	支出总计	6472860	支出总计	6472860

表二

麟游县招贤镇人民政府（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		
招贤镇人民政府	6472860	6472860	530000											

表三

麟游县招贤镇人民政府（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
招贤镇人民政府	6472860	6472860	530000									

表四

麟游县招贤镇人民政府（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	6472860	一、财政拨款	6472860	一、财政拨款	6472860	一、财政拨款	6472860
1、一般公共预算拨款	6472860	1、一般公共服务支出	2963150	1、人员经费和公用经费	4208860	1、人员经费和公用经费	4208860
其中：专项资金列入部门预算的项目	530000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	370246	（1）工资福利支出	370246
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	506400	（2）商品和服务支出	506400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	182100	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		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	84570	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	455330	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	207750	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出	100000	（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	530000	（3）对个人和家庭的补助	530000
		12、农林水支出	2071540	（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	530000	（5）对企业补助	530000
		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	96620	（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	311800	（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	6472860	本年支出合计	6472860	本年支出合计	6472860	本年支出合计	6472860
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	6472860	支出总计	6472860	支出总计	6472860	支出总计	6472860

表五

麟游县招贤镇政府(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		6472860	5436460	506400	530000		
201	一般公共服务支出	3311990	2585190	446800	280000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2797450	2147050	370400	280000		
2010301	行政运行	2517540	2147050	370400			
2010399	其他政府政府办公厅（室）及相关机构事务	280000			280000		
20138	市场监督管理事务	165640	145640	20000			
2013816	食品安全监管	165640	145640	20000			
204	公共安全支出	182100	157700	24400			
20406	司法	182100	157700	24400			
2040604	基层司法业务	182100	157700	24400			
208	社会保障和就业支出	1023400	1003400	20000			
20801	人力资源和社会保障管理事务	159310	139310	20000			
2080104	综合业务管理	159310	139310	20000			

麟游县招贤镇政府(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
20805	行政事业单位养老支出	785110	785110			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4714910	471910			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313200	313200			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	78980	78980			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6260	6260			
2082799	其他财政对社会保险基金补助	72720	72720			
210	卫生健康支出	276990	276990			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	207750	207750			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	207750	207750			
21007	计划生育事务	69240	69240			
21000799	其他计划生育事务支出	69240	69240			
211	节能环保	100000			100000	
21103	节能环保	100000			100000	

麟游县招贤镇政府(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
2110602	水体	100000			100000	
213	农林水支出	2071540	1876540	45000	150000	
21301	农业农村	237540				
2130104	事业运行	187540	142540	45000		
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	其他扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	
21307	对村民委员会支出	1734000	1734000			
2130705	对村民委员会和党支部的补助	1734000	1734000			
207	文化旅游体育与传媒支出	84570	74570	10000		
20708	广播电视	84570	74570	10000		
2070804	广播	84570	74570	10000		
2200	自然资源海洋气象等支出	96620	80020	16600		

麟游县招贤镇政府(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
20708 04	广播	84570	74570	10000		
2200	自然资源海洋气象等支出	96620	80020	16600		
22001	自然资源事务	96620	80020	16600		
2200101	行政运行	96620	80020	16600		
221	住房公积金	311800	311800			
22102	住房公积金	311800	311800			
2210201	住房公积金	311800	311800			

麟游县招贤镇政府(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	6472860	5436460	506400	530000	
301	工资福利支出	526306	5263060			
30101	基本工资	567850				
30102	津贴补贴	2301855				
30109	职业年金缴费	313200	313200			
30110	职工基本医疗保险缴费	207750	207750			
30112	其他社会保障缴费					
30113	住房公积金	311800	311800			
30199	其他工资福利支出	50640		506400		
302	商品和服务支出	255000		255000		
30201	办公费					
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	221400		221400		
30239	其他交通费用	30000		30000		
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	1734000	1734000			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	530000			530000	

麟游县招贤镇政府(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	5942860	5436460	506400	
301	工资福利支出	4208860	4208860		
30101	基本工资	3376110	3376110		
30102	津贴补贴				
30109	职业年金缴费	313200	313200		
30110	职工基本医疗保险缴费	207750	207750		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	311800	311800		
302	商品和服务支出			506400	
30201	办公费			255000	
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				
30239	其他交通费用			221400	
303	对个人和家庭的补助			30000	
30301	离休费				
30305	生活补助	1734000	1734000		
30399	其他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				

表九

麟游县招贤镇政府(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	6472860	5436460	506400	530000	
501	机关工资福利支出	4208860	4208860			
50101	工资奖金津补贴					
50102	社会保障缴费	520950	520950			
50103	住房公积金	311800	311800			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	506400		506400		
50201	办公经费	255000		255000		
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	221400		221400		
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					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	1734000	1734000			
599	其他支出	530000			530000	

表十

麟游县招贤镇政府(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		5942860	5436460	506400	
501	机关工资福利支出	4208860	4208860		
50101	工资奖金津补贴				
50102	社会保障缴费	520950	520950		
50103	住房公积金	311800	311800		
502	机关商品和服务支出			506400	
50201	办公经费	255000		255000	
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	221400		221400	
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	1734000	1734000		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	1734000	1734000		
599	其他支出				

表十一

麟游县招贤镇政府(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

麟游县招贤镇政府(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
			农村道路 建设	镇机关廉 政灶	扶贫经 费	机关取 暖费	污水处 理厂				
合 计		530000	50000	100000	100000	180000	100000				
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	530000	50000	100000	100000	180000	100000				
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	530000	50000	100000	100000	180000	100000				

表十三

麟游县招贤镇政府(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
			农村道路 建设	镇机关廉 政灶	扶贫经 费	机关取 暖费	污水处 理厂				
合 计		530000	50000	100000	100000	180000	100000				
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	530000	50000	100000	100000	180000	100000				
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	530000	50000	100000	100000	180000	100000				

表十四

麟游县招贤镇政府(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

麟游县招贤镇政府(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

麟游县招贤镇政府(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				
招贤镇政府	33500	33500		3500			30000			33500	33500		3500			30000													

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 33500 元，其中：公务接待费 30000 元，公务用车运行维护费 3500 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）0 元。

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		镇机关廉政灶及生活设施		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府）		
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设施建设维修、改造	10 万元
			指标 2：加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能	40 人
			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：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：吸引更多的招商引资来投资建设	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
	指标 2：项目建设满意度			>90%

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		农村公路养护维修及隐患治理专项基金		
主管部门		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府		
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，			
	目标 2：治理农村农路安全隐患			
	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：主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件	5 万元
			指标 2 治理农村农路安全隐患	12356 人
			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：改善农村交通条件	改善刹那间道路建设
		社会效益指标	指标 1：治理农村农路安全隐患	提高行政效能
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：动员参加交通员管理参加道路	改善群众出行困难
			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%

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			污水处理厂运行经费	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府	
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：主要用于招贤镇污水处理厂的日常维护，改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患。			
	目标 2：改善农村生活环境，加强农村污水处理厂日常维修			
	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：改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患	10 万元
			指标 2：使镇村干净、卫生、整洁，改善群众生活质量	456 人
			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：治理农村污水安全隐患	镇村周边以污水处理，以及村容户貌的整治
		社会效益指标	指标 1 改善农村生活环境	提高工作效能
			指标 2：	
			指标 3	
		可持续影响指标	指标 1：改善农村生活环境，治理农村污水安全隐患	改善环境污染
			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%

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		招贤镇人民政府		
项目实施单位		招贤镇人民政府		
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：要用于镇机关冬季取暖运行补助			
	目标 2：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖			
	目			
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：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	18 万元
			指标 2：镇机关冬季取暖运行经费	40 人
			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：解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖	提高干部工作能力解决干部冬季取暖，改善生活环境
		社会效益指标	指标 1 改善农村生活环境	提高工作效能
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：改善干部生活环境	解决取暖
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：功能满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%

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			脱贫攻坚工作经费	
主管部门			招贤镇人民政府	
项目实施单位			招贤镇人民政府	
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：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：招贤镇镇村扶贫项目	10 万元
			指标 2：解决扶贫村级经费	1500 人以上
			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：村级扶贫经费项目	进一步改善村级 扶贫经费项目
		社会效益 指标	指标 1：村级扶贫经费项目	提高村级扶贫经 费项目
			指标 2：	
			指标 3	
		可持续影 响指标	指标 1 改善农村生活环境	提高工作效能
			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：群众满意度效果			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（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

麟游县***局(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县公安局（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

麟游县招贤镇人民政府（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		4329460	4273060	56400		
2010601	行政运行	348900	292500	56400		招贤镇财政所
2050201	学前教育	508350	508350			招贤镇中心幼儿园
2050202	小学教育	1121170	1121170			招贤镇阁头寺小学
2050202	小学教育	2351040	2351040			招贤镇中心小学

