

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县崔木镇人民政府（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

麟游县崔木镇 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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

二、2020 年年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻中央经济工作会和省市县委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以“八个为标志、八个新突破”为重点，推动经济高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，为实现生态崔木、富裕崔木、健康崔木、和谐崔木的目标而努力奋斗。

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，助推思想理论大提升。
- 2、以“八个为标志、八个新突破”为重点，推动重点工作全面落实。

3、以党建引领为统揽，促进从严治党大提升。

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，崔木镇总编制 132 名，其中行政编制 45 名，事业编制及工勤人员 87 名；实有在职人员 102 人，离休人员 0 人，退休 0 人，遗属及六十年代 5 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，崔木镇共有车辆一辆，单价 20 万元以上的设备一套。2020 年本部门未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 15028540 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 15028540 元，其中一般公共预算拨款收入 15028540 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1848140 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目经费增加、村干部报酬增加；2020 年本部门预算支出 15028540 元，其中一般公共预算拨款支出 15028540 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1848140 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 15028540 元，其中一般公共预算拨款收入 15028540 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 1848140 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目经费增加、村干部报酬增加；2020 年本部门预算支出 15028540 元，其中一般公共预算拨款支出 15028540 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 1848140 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目经费增加、村干部报酬增加。

（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 15028540 元，较上年增加 1848140 元，主要原因是人员工资标准提高、公用经费增加、项目经费增加、村干部报酬增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 15028540 元，其中：一般公共服务支出（201）3304420 元，公

共安全支出（204）198780 元，教育支出（205）4744250 元，文化体育与传媒支出（207）367050 元，社会保障和就业支出（208）2281670 元，医疗卫生和计划生育支出（210）540660 元，农林水支出（213）2608530 元，自然资源海洋气象等支出（220）89200 元，住房保障支出（221）893980。

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 15028540 元，其中：工资福利支出（301）11811400 元，商品和服务支出（302）1024200 元，对个人和家庭的补助支出（303）2192940 元；其中工资和福利支出较上年增长 2033020 元，主要原因是人员工资标准提高、新招录公务员、事业人员增加工资；商品和服务支出较上年减少 210800 元，主要原因是项目支出减少；对个人和家庭的补助较上年增加 25920 元，主要原因是村干部报酬标准提高。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 15028540 元，其中：机关工资福利支出（501）11811400 元，机关商品和服务支出（502）1024200 元，对个人和家庭的补助（506）2192940 元，主要原因是人员工资标准提高、新招录公务员及事业人员增加、村干部报酬标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年崔木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 年崔木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 40000 元，其中：公务接待费 10000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）0 元，原因主要是与上年持平。

（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 654200 元，较上年增加 49200 元，主要原因是公用经费预算数增加。

（八）政府采购情况

2020 年崔木镇无政府采购预算，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 370000 元。

- 1、100000 元，主要用于扶贫工作经费。
- 2、50000 元，主要用于农村公路隐患维修支出。
- 3、220000 元，主要用于机关取暖费及基层政权建设支出。

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	15028540	一、部门预算	15028540	一、部门预算	15028540	一、部门预算	15028540
1、财政拨款	15028540	1、一般公共服务支出	3304420	1、人员经费和公用经费	14658540	1、人员经费和公用经费	14658540
（1）一般公共预算拨款	15028540	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	11811400	（1）工资福利支出	11811400
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	654200	（2）商品和服务支出	654200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	198780	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2192940
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4744250	（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	367050	（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	2281670	（7）对个人和家庭的补助	2192940	2、专项业务经费支出	370000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	540660	（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	370000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	370000	（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	2608530	（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	370000	（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	89200	(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	893980	(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：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表二

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		
崔木镇人民政府	4495370	4495370												
崔木镇食品药品监督管理所	179570	179570												
崔木镇社会保障服务站	325550	325550												

崔木镇经济综合服务站	2470530	2470530												
崔木镇公用事业服务站	380010	380010												
崔木镇司法所	206460	206460												
崔木镇国土所	91360	91360												
崔木镇财政所	423830	423830												
崔木镇洪泉小学	855540	855540												
崔木镇崔木中心小学	2452220	2452220												
崔木镇河西小学	1415860	1415860												
崔木镇中心幼儿园	1029510	1029510												
崔木镇北王幼儿园	702730	702730												
合计	15028540	15028540												

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
崔木镇人民政府	4495370	4495370										
崔木镇食品药品监督管理所	179570	179570										
崔木镇社会保障服务站	325550	325550										
崔木镇经济综合服务站	2470530	2470530										
崔木镇公用事业服务站	380010	380010										
崔木镇司法所	206460	206460										
崔木镇国土所	91360	91360										
崔木镇财政所	423830	423830										
崔木镇洪泉小学	855540	855540										
崔木镇崔木中心小学	2452220	2452220										
崔木镇河西小学	1415860	1415860										
崔木镇中心幼儿园	1029510	1029510										

崔木镇北王幼儿园	702730	702730										
合计	15028540	15028540										

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	15028540	一、财政拨款	15028540	一、财政拨款	15028540	一、财政拨款	15028540
1、一般公共预算拨款	15028540	1、一般公共服务支出	3304420	1、人员经费和公用经费	14658540	1、人员经费和公用经费	14658540
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	11811400	（1）工资福利支出	1181140
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	654200	（2）商品和服务支出	654200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	198780	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	2192940
		5、教育支出	4744250	（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	367050	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	2281670	（7）对个人和家庭的补助	2192940	2、专项业务经费支出	370000
		9、卫生健康支出	540660	（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	370000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	370000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	2608530	（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	370000	（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	89200	(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	893980	(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		支出总计		支出总计		支出总计	

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	15028540	14004340	654200	370000	
201	一般公共服务支出	3304420	2591820	492600	220000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2765230	2129030	416200	220000	
2010301	行政运行	2545230	2129030	416200		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220000			220000	
20106	财政事务	364900	308500	56400		
2010601	行政运行	364900	308500	56400		
20138	市场监督管理事务	174290	154290	20,000		
2013816	食品安全监管	174290	154290	20,000		
204	公共安全支出	198780	173780	25000		
20406	司法	198780	173780	25000		
2040604	基层司法业务	198780	173780	25000		
205	教育支出	4744250	4744250			
20502	普通教育	4744250	4744250			
2050201	学前教育	1423300	1423300			

2050202	小学教育	3320950	3320950			
207	文化旅游体育与传媒支出	367050	347050	20,000		
20708	广播电视	367050	347050	20,000		
2070804	广播	367050	347050	20,000		
208	社会保障和就业支出	2281670	2246670	35000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	319790	284790	35000		
2080104	综合业务管理	319790	284790	35000		
20805	行政事业单位离退休	1724940	1724940			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065620	1065620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659320	659320			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	236940	236940			
2080702	财政对工伤保险基金的补助	14940	14940			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	222000	222000			
210	卫生健康支出	540660	540660			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	540660	540660			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	540660	540660			
213	农林水支出	2608530	2393530	65000	150,000	
21301	农业	547190	432190	65000	50,000	
2130104	事业运行	497190	432190	65000		
2130142	农村道路建设	50,000			50,000	
21305	扶贫	100,000			100,000	
2130599	其他扶贫支出	100,000			100,000	
21307	农村综合改革	1961340	1961340			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1961340	1961340			
220	自然资源海洋气象等支出	89200	72600	16600		
22001	自然资源事务	89200	72600	16600		
2200101	行政运行	89200	72600	16600		
221	住房保障支出	893980	893980			
22102	住房改革支出	893980	893980			

2210201	住房公积金	893980	893980			
---------	-------	--------	--------	--	--	--

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	14658540	14004340	654200	
201	一般公共服务支出	3084420	2591820	492600	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2545230	2129030	416200	
2010301	行政运行	2545230	2129030	416200	
20106	财政事务	364900	308500	56400	
2010601	行政运行	364900	308500	56400	
20138	市场监督管理事务	174290	154290	20,000	
2013816	食品安全监管	174290	154290	20,000	
204	公共安全支出	198780	173780	25000	
20406	司法	198780	173780	25000	
2040604	基层司法业务	198780	173780	25000	
205	教育支出	4744250	4744250		
20502	普通教育	4744250	4744250		
2050201	学前教育	1423300	1423300		
2050202	小学教育	3320950	3320950		
207	文化旅游体育与传媒支出	367050	347050	20,000	
20708	广播电视	367050	347050	20,000	
2070804	广播	367050	347050	20,000	
208	社会保障和就业支出	2281670	2246670	35000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	319790	284790	35000	

2080104	综合业务管理	319790	284790	35000	
20805	行政事业单位离退休	1724940	1724940		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1065620	1065620		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659320	659320		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	236940	236940		
2080702	财政对工伤保险基金的补助	14940	14940		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	222000	222000		
210	卫生健康支出	540660	540660		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	540660	540660		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	540660	540660		
213	农林水支出	2458530	2393530	65000	
21301	农业	497190	432190	65000	
2130104	事业运行	497190	432190	65000	
21307	农村综合改革	1961340	1961340		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1961340	1961340		
220	自然资源海洋气象等支出	89200	72600	16600	
22001	自然资源事务	89200	72600	16600	
2200101	行政运行	89200	72600	16600	
221	住房保障支出	893980	893980		
22102	住房改革支出	893980	893980		
2210201	住房公积金	893980	893980		

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	15028540	14004340	654200	370000	
301	工资福利支出	11811400	11811400			
30101	基本工资	5,687,280	5,687,280			
30102	津贴补贴	2,727,600	2,727,600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1065620	1065620			
30109	职业年金缴费	659320	659320			

30110	职工基本医疗保险缴费	540660	540660		
30112	其他社会保障缴费	236940	236940		
30113	住房公积金	893980	893980		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	1024200		654200	370000
30201	办公费	209,000		79,000	130,000
30202	印刷费	20,000		20,000	
30205	水费	5,000		5,000	
30206	电费	80,000		80000	
30207	邮电费	3,000		3,000	
30208	取暖费	150,000		50,000	100000
30211	差旅费	40,000		40,000	
30213	维修(护)费	155,000		50,000	105000
30214	租赁费				
30215	会议费	3,000		3,000	
30216	培训费	8,000		8,000	
30217	公务接待费	10,000		10,000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	52,000		17000	35000
30231	公务用车运行维护费	30,000		30,000	
30239	其他交通费用	259,200		259200	
303	对个人和家庭的补助	2192940	2192940		
30301	离休费				
30305	生活补助	1950840	1950840		
30399	其他对个人和家庭的补助	242,100	242,100		
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	14658540	14004340	654200	
301	工资福利支出	11811400	11811400		
30101	基本工资	5,687,280	5,687,280		
30102	津贴补贴	2,727,600	2,727,600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1065620	1065620		
30109	职业年金缴费	659320	659320		

30110	职工基本医疗保险缴费	540660	540660		
30112	其他社会保障缴费	236940	236940		
30113	住房公积金	893980	893980		
302	商品和服务支出	654200		654200	
30201	办公费	79,000		79,000	
30202	印刷费	20,000		20,000	
30205	水费	5,000		5,000	
30206	电费	80,000		80000	
30207	邮电费	3,000		3,000	
30208	取暖费	50,000		50,000	
30211	差旅费	40,000		40,000	
30213	维修(护)费	50000		50,000	
30214	租赁费				
30215	会议费	3,000		3,000	
30216	培训费	8,000		8,000	
30217	公务接待费	10,000		10,000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	17000		17000	
30231	公务用车运行维护费	30,000		30,000	
30239	其他交通费用	259,200		259200	
303	对个人和家庭的补助	2192940	2192940		
30301	离休费				
30305	生活补助	1950840	1950840		
30399	其他对个人和家庭的补助	242,100	242,100		
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	15028540	14004340	654200	370000	
501	机关工资福利支出	11811400	11811400			
50101	工资奖金津补贴	8414880	8414880			
50102	社会保障缴费	2502540	2502540			

50103	住房公积金	893980	893980			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	1024200		654200	370000	
50201	办公经费	818200		553200	265000	
50202	会议费	3,000		3,000		
50203	培训费	8,000		8,000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	10,000		10,000		
50208	公务用车运行维护费	30000		30,000		
50209	维修(护)费	155000		50,000	105000	
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	2192940	2192940			
50901	社会福利和救助	1950840	1950840			
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	242100	242100			
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		14658540	14004340	654200	
501	机关工资福利支出	11811400	11811400		
50101	工资奖金津补贴	8414880	8414880		
50102	社会保障缴费	2502540	2502540		

50103	住房公积金	893980	893980		
502	机关商品和服务支出	654200		654200	
50201	办公经费	553200		553200	
50202	会议费	3,000		3,000	
50203	培训费	8,000		8,000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	10,000		10,000	
50208	公务用车运行维护费	30000		30,000	
50209	维修(护)费	50000		50,000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	2192940	2192940		
50901	社会福利和救助	1950840	1950840		
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	242100	242100		
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
			脱贫攻坚工作 经费	农村公路养 护维修及隐 患治理专项 经费	镇机关廉政 灶及取暖设 施运行维护 费	基层政权建 设运行费					
	合 计	370000	100000	50000	135000	85000					
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	370000	100000	50000	135000	85000					
30201	办公费	130000	100000			30000					
30208	取暖费	100000			100000						
30213	维修（护）费	105000		50000		55000					
30226	劳务费	35000			35000						
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
			脱贫攻坚 工作经费	农村公路养护 维修及隐患治 理专项经费	镇机关廉政 灶及取暖设 施运行维护 费	基层政权建设 运行费					
合 计		370000	100000	50000	135000	85000					
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	370000	100000	50000	135000	85000					
50201	办公经费	265000	100000		135000	30000					
50209	维修（护）费	105000		50000		55000					
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		
崔木镇人民政府	51000	40000		10000	30000		30000	3000	8000	51000	40000		10000	30000		30000	3000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	51000	40000		10000	30000		30000	3000	8000	51000	40000		10000	30000		30000	3000	8000	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 40000 元，其中：公务接待费 10000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 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			脱贫攻坚工作经费	
主管部门			崔木镇人民政府	
项目实施单位			崔木镇人民政府	
资金金额 （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：持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
	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（2）

专项（项目）名称			农村公路养护维修及隐患治理专项经费	
主管部门			崔木镇人民政府	
项目实施单位			崔木镇人民政府	
资金金额 （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通畅			
	目标 2：继续提升农村公路养护水平			
	目标 3：保障农村公路养护维修支出			
绩效 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通畅	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（3）

专项（项目）名称			镇机关廉政灶及取暖设施运行维护费	
主管部门			崔木镇人民政府	
项目实施单位			崔木镇人民政府	
资金金额 （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：保障机关廉政灶及取暖设施正常运转			
	目标 2：保障干部职工基本生活需			
	目标 3：继续提升机关工作环境，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：保障机关廉政灶及取暖设施正常运转	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需求	100%
		社会效益指标	指标 1：提升机关工作环境，改善职工生活条件	100%
			指标 2：	100%
			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：群众满意度	>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（4）

专项（项目）名称			基层政权建设支出	
主管部门			崔木镇人民政府	
项目实施单位			崔木镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	120000
			其中：财政拨款	120000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：政府机关固定资产及设备运行维护			
	目标 2：资产维修维护费			
	目标 3：办公设备运行维护支出			
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：政府机关固定资产及设备运行维护	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：资产及设备运行维护	100%
		社会效益 指标	指标 1：保障机关正常运转	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：充分发挥乡镇政府职能作用	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务群众、工作效率	100%
			指标 2：群众满意度	>90%
			指标 3：工作作风、工作质量	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
	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：*****	*****
			指标 3：*****	****
	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		麟游县崔木镇			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	14658540	14658540	
	任务 2	专项业务	370000	370000	
	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		15028540	15028540	
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	

麟游县崔木镇人民政府（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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

麟游县崔木镇人民政府（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	4495370	一、部门预算	4495370	一、部门预算	4495370	一、部门预算	4495370
1、财政拨款	4495370	1、一般公共服务支出	2765230	1、人员经费和公用经费	4125370	1、人员经费和公用经费	4125370
（1）一般公共预算拨款	4495370	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	3640050	（1）工资福利支出	3640050
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	416200	（2）商品和服务支出	416200
（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	69120
（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	953230	（7）对个人和家庭的补助	69120	2、专项业务经费支出	370000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	243770	（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	370000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	370000	（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	370000	（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	383140	（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	4495370	支出总计	4495370	支出总计	4495370	支出总计	4495370

表二

麟游县崔木镇人民政府（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		
崔木镇人民政府	4495370	4495370												

表三

麟游崔木镇人民政府（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
崔木镇人民政府	4495370	4495370										

表四

麟游崔木镇人民政府（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	4495370	一、财政拨款	4495370	一、财政拨款	4495370	一、财政拨款	4495370
1、一般公共预算拨款	4495370	1、一般公共服务支出	2765230	1、人员经费和公用经费	4125370	1、人员经费和公用经费	4125370
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	3640050	（1）工资福利支出	3640050
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	416200	（2）商品和服务支出	416200
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	69120
		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	953230	（7）对个人和家庭的补助	69120	2、专项业务经费支出	370000
		9、卫生健康支出	243770	（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	370000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	370000	（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	370000	（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	383140	（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	4495370	支出总计	4495370	支出总计	4495370	支出总计	4495370

表五

麟游县崔木镇人民政府(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		4495370	3709170	416200	370000	
201	一般公共服务支出	2765230	2129030	416200	220000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2765230	2129030	416200	220000	
2010301	行政运行	2545230	2129030	416200		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220000			220000	
208	社会保障和就业支出	953230	953230			
20805	行政事业单位离退休	886580	886580			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528350	528350			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358230	358230			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	66650	66650			
2080702	财政对工伤保险基金的补助	7130	7130			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	59520	59520			
210	卫生健康支出	243770	243770			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	243770	243770			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	243770	243770			
213	农林水支出	150,000			150,000	

21301	农业	50,000			50,000	
2130142	农村道路建设	50,000			50,000	
21305	扶贫	100,000			100,000	
2130599	其他扶贫支出	100,000			100,000	
221	住房保障支出	383140	383140			
22102	住房改革支出	383140	383140			
2210201	住房公积金	383140	383140			

表六

麟游县崔木镇政府(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	4125370	3709170	416200	
201	一般公共服务支出	2765230	2129030	416200	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2765230	2129030	416200	
2010301	行政运行	2545230	2129030	416200	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220000			
208	社会保障和就业支出	953230	953230		
20805	行政事业单位离退休	886580	886580		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528350	528350		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358230	358230		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	66650	66650		
2080702	财政对工伤保险基金的补助	7130	7130		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	59520	59520		
210	卫生健康支出	243770	243770		

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	243770	243770		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	243770	243770		
213	农林水支出	150,000			
21301	农业	50,000			
2130142	农村道路建设	50,000			
21305	扶贫	100,000			
2130599	其他扶贫支出	100,000			
221	住房保障支出	383140	383140		
22102	住房改革支出	383140	383140		
2210201	住房公积金	383140	383140		

表七

麟游县崔木镇政府(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	4495370	3709170	416200	370000	
301	工资福利支出	3640050	3640050			
30101	基本工资	953750	953750			
30102	津贴补贴	1165680	1165680			
30109	职业年金缴费	358230	358230			
30110	职工基本医疗保险缴费	243770	243770			
30112	其他社会保障缴费	535480	535480			
30113	住房公积金	383140	383140			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	786200		416200	370000	
30201	办公费	150000		20000	130,000	
30202	印刷费	5000		5,000		
30205	水费	5000		5,000		
30206	电费	40000		40000		
30207	邮电费	3000		3,000		
30208	取暖费	130000		30,000	100000	
30211	差旅费	30000		30,000		
30213	维修(护)费	125000		20,000	105000	
30214	租赁费					

30215	会议费	3000		3,000	
30216	培训费	2000		2,000	
30217	公务接待费	10000		10,000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	42000		7000	35000
30231	公务用车运行维护费	30000		30,000	
30239	其他交通费用	211200		211200	
303	对个人和家庭的补助	69120	69120		
30301	离休费				
30305	生活补助	9600	9600		
30399	其他对个人和家庭的补助	59520	59520		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表八

麟游县崔木镇政府(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	4125370	3709170	416200	
301	工资福利支出	3640050	3640050		
30101	基本工资	953750	953750		
30102	津贴补贴	1165680	1165680		
30109	职业年金缴费	358230	358230		
30110	职工基本医疗保险缴费	243770	243770		
30112	其他社会保障缴费	535480	535480		
30113	住房公积金	383140	383140		
302	商品和服务支出	416200		416200	
30201	办公费	20000		20000	
30202	印刷费	5000		5,000	
30205	水费	5000		5,000	
30206	电费	40000		40000	
30207	邮电费	3000		3,000	
30208	取暖费	30000		30,000	
30211	差旅费	30000		30,000	
30213	维修(护)费	20000		20,000	

30214	租赁费				
30215	会议费	3000		3,000	
30216	培训费	2000		2,000	
30217	公务接待费	10000		10,000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	7000		7000	
30231	公务用车运行维护费	30000		30,000	
30239	其他交通费用	211200		211200	
303	对个人和家庭的补助	69120	69120		
30301	离休费				
30305	生活补助	9600	9600		
30399	其他对个人和家庭的补助	59520	59520		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县崔木镇政府(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		4495370	3709170	416200	370000	
501	机关工资福利支出	3640050	3640050			
50101	工资奖金津补贴	2119430	2119430			
50102	社会保障缴费	1137480	1137480			
50103	住房公积金	383140	383140			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	786200		416200	370000	
50201	办公经费	616200		351200	265000	
50202	会议费	3000		3000		
50203	培训费	2000		2000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					

50206	公务接待费	10000		10000		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
50209	维修(护)费	125000		20000	105000	
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	69120	69120			
50901	社会福利和救助	9600	9600			
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	59520	59520			
599	其他支出					

表十

麟游县崔木镇政府(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		4125370	3709170	416200	
501	机关工资福利支出	3640050	3640050		
50101	工资奖金津补贴	2119430	2119430		
50102	社会保障缴费	1137480	1137480		
50103	住房公积金	383140	383140		
502	机关商品和服务支出	416200		416200	
50201	办公经费	351200		351200	
50202	会议费	3000		3000	
50203	培训费	2000		2000	
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	20000		20000	
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	69120	69120		
50901	社会福利和救助	9600	9600		
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	59520	59520		
599	其他支出				

表十一

麟游县崔木镇政府(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

麟游县崔木镇政府(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
			脱贫攻坚工 作经费	农村公路养 护维修及隐 患治理专项 经费	镇机关廉 政灶及取 暖设施运 行维护费	基层政权 建设运行 费					
合 计		370000	100000	50000	135000	85000					
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	370000	100000	50000	135000	85000					
30201	办公费	130000	100000			30000					
30208	取暖费	100000			100000						
30213	维修（护）费	105000		50000		55000					
30226	劳务费	35000			35000						
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县崔木镇政府(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
			脱贫攻坚工作经费	农村公路养护维修及隐患治理专项经费	镇机关廉政灶及取暖设施运行维护费	基层政权建设运行费					
合 计		370000	100000	50000	135000	85000					
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	370000	100000	50000	135000	85000					
50201	办公经费	265000	100000		135000	30000					
50209	维修（护）费	105000		50000		55000					
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县崔木镇政府(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

麟游县崔木镇政府(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	

表十七

麟游县崔木镇政府(机关)2020 年部门专项业务经费绩效目标表(1)

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费		
主管部门		崔木镇人民政府		
项目实施单位		崔木镇人民政府		
资金金额 （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： 确保扶贫工作正常开展			
	目标 2： 确保机关正常运行			
	目标 3： 持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
	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

麟游县崔木镇政府(机关)2020 年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项经费		
主管部门		崔木镇人民政府		
项目实施单位		崔木镇人民政府		
资金金额 （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通畅			
	目标 2：继续提升农村公路养护水平			
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：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		成本指标	指标 1：保障农村公路养护维修支出	100%
		社会效益 指标	指标 1：保障农村公路便捷通畅，满足群众出行需求	100%
		可持续影 响指标	指标 1：继续提升农村公路养护水平	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：继续提升农村公路养护水平	100%
			指标 2：持续提高群众的满意度	有效提升

表十七

麟游县崔木镇政府(机关)2020年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及取暖设施运行维护费		
主管部门		崔木镇人民政府		
项目实施单位		崔木镇人民政府		
资金金额 （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：保障机关廉政灶及取暖设施正常运转			
	目标 2：保障干部职工基本生活需求			
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：保障机关廉政灶及取暖设施正常运转	100%
		质量指标	指标 1：建立质量指标评价	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
		成本指标	指标 1：实行成本控制	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障干部职工基本生活需求	100%
		社会效益指标	指标 1：促进社会各项事业发展	100%
		可持续影响指标	指标 1：提升机关工作环境，改善生活条件	100%
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 提高工作效率，提升群众满意度	100%
			指标 2： 工作生活条件改善，满意度度提升	有效提升

表十七

麟游县崔木镇政府(机关)2020年部门专项业务经费绩效目标表(4)

专项（项目）名称			基层政权建设支出	
主管部门			崔木镇人民政府	
项目实施单位			崔木镇人民政府	
资金金额 （元）			年度资金总额：	120000
			其中：财政拨款	120000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：政府机关固定资产及设备运行维护			
	目标 2：资产维修维护费			
	目标 3：办公设备运行维护支出			
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：政府机关固定资产及设备运行维护	100%
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：保障机关正常运转	100%
			指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1：干部生活条件进一步改善	100%
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：机关高效运转，群众满意度提升。	100%
			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（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

麟游县崔木镇政府(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县崔木镇人民政府（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	415370	4125370	
	任务 2	专项业务经费	370000	370000	
	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		4495370	4495370	
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

麟游县崔木镇食药监所（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		179570	159570	20000		
201	一般公共服务支出	174290	154290	20000		
20138	市场监督管理事务	174290	154290	20000		
2013816	食品安全监管	174290	154290	20000		
208	社会保障和就业支出	5280	5280			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5280	5280			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5280	5280			

表五

麟游县崔木镇社保站（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		325550	290550	35000		
208	社会保障和就业支出	325550	290550	35000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	319790	284790	35000		
2080104	综合业务管理	319790	284790	35000		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5760	5760			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5760	5760			

表五

麟游县崔木镇农综站(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		2470530	2405530	65000		
208	社会保障和就业支出	12000	12000			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12000	12000			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12000	12000			
213	农林水支出	2458530	2393530	65000		
21301	农业	497190	432190	65000		
2130101	事业运行	497190	432190	65000		
21307	农村综合改革	1961340	1961340			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1961340	1961340			

麟游县崔木镇公益站(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		380010	360010	20000		
207	文化旅游体育与传媒支出	367050	347050	20000		
20708	广播电视	367050	347050	20000		
2070804	广播	367050	347050	20000		
208	社会保障和就业支出	12960	12960			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12960	12960			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12960	12960			

麟游县崔木镇司法所(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		206460	181460	25000		
204	公共安全支出	198780	173780	25000		
20406	司法	198780	173780	25000		
2040604	基层司法业务	198780	173780	25000		
208	社会保障和就业支出	7680	7680			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7680	7680			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	7680	7680			

麟游县崔木镇国土所(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		91360	74760	16600		
208	社会保障和就业支出	2160	2160			
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			
220	自然资源海洋气象等支出	89200	72600	16600		
22001	自然资源事务	89200	72600	16600		
2200101	行政运行	89200	72600	16600		

