

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县丈八镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县丈八镇 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。

二、2020 年年度部门工作任务

全镇经济社会发展的主要预期目标是：各项指标增速保持全县前列，其中农业生产总值年均增长 8%以上，固定资产投资增长 8%以上，农村居民人均可支配收入年均增长 9%以上。围绕上述目标，我们将科学制定举措、细化责任分工、强化机制保障、狠抓责任落实，重点抓好以下六个方面工作：

- 1、巩固脱贫成果促小康
- 2、重点项目带动促发展
- 3、保护生态环境促宜居

- 4、壮大集体经济促振兴
- 5、强化基层治理促和谐
- 6、加强自身建设强服务

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 10 个,包括: 丈八镇人民政府(机关)、丈八镇食品药品监督管理所、丈八镇社会保障服务站、丈八镇经济综合服务站(农产品质量安全检验检测室)、丈八镇中心小学、丈八镇畜牧兽医站、丈八镇司法所、丈八镇财政所、丈八镇计划生育办公室、丈八镇中心幼儿园。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，丈八镇总编制 70 名，其中行政编制 27 名，事业编制及工勤人员 43 名；实有在职人员 57 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，国有资产总额 5557062 元,丈八镇共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年丈八镇未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 8285680 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 8285680 元，其中一般公共预算拨款收入 8285680 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 824330 元，主要原因是行政事业单位人员工资调整、小学及幼儿园新招录人员、行政事业单位人员职业年金配套纳入当年预算；2020 年本部门预算支出 8285680 元，其中一般公共预算拨款支出 8285680 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 824330 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 8285680 元，其中一般公共预算拨款收入 8285680 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 824330 元，主要原因是行政事业单位人员工资调整、小学及幼儿园新招录人员、行政事业单位人员职业年金配套纳入当年预算；2020 年本部门预算支出 8285680 元，其中一般公共预算拨款支出 8285680 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 824330 元，主要原因是（同上）。

（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 8285680 元，较上年增加 824330 元，主要原因是主要原因是行政事业单位人员工资调整、小学及幼儿园新招录人员、行政事业单位人员职业年金配套纳入当年预算。

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 8285680 元，其中：一般公共服务支出 2170480 元，其中：行政运行（2010301）1453760 元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）200000 元，行政运行（2010601）369960 元，食品安全监管（2013816）146760 元；公共安全支出 82650 元，其中：基层司法业务（2040604）82650 元；教育支出 2410370 元，其中：学前教育（2050201）566750 元，小学教育（2050202）1843620 元；社会保障和就业支出 1259670 元，其中：综合业务管理（2080104）147720 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）571780 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）403200 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）8570 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）128400 元；卫生健康支出 384640 元，其中：其他计划生育事务支出（2100799）80900 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）303740 元；农林水支出 1495340 元，其中：行政运行（2130101）9000 元，事业运行（2130104）172300 元，农村道路建设（2130142）50000 元，其他扶贫支出（2130599）100000 元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）1164040 元；住房公积金（2210201）482530 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 8285680 元，其中：工资福利支出（301）6246310 元，商品和服务支出（302）373600 元，对个人和家庭的补助支出（303）1315770 元；其中工资和福利支出较上年增长 908210 元，主要原因是行政事业单位人员工资调整、小学及幼儿园新招录人员、行政事

业单位人员职业年金配套纳入当年预算；商品和服务支出较上年减少 668800 元，主要原因是专项支出较上年减少；对个人和家庭的补助较上年增加 234920 元，主要原因是村干部一肩挑报酬提高、单位职工医疗保险费增加。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 8285680 元，其中：机关工资福利支出（501）6246310 元，机关商品和服务支出（502）373600 元，对个人和家庭的补助（506）1315770 元，主要原因是（同上）。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年本单位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 年本单位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 33500 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）500 元，原因主要是严格执行中央八项规定及中省市县增收节支各项政策规定。。

（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 373600 元，较上年减少 8800 元，主要原因是公务员交通费补贴变化。

（八）政府采购情况

2020 年本单位无政府采购预算，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 350000 元。

1、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、便民服务中心运行费用。

2、农村公路养护维修及隐患治理专项经费 50000 元，主要用于通村水泥路养护及隐患处理。

3、镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 100000 元，主要用于镇政府机关廉政灶及洗浴设施运行维护费用。

4、镇机关取暖运行费 100000 元，主要用于镇政府机关冬季电锅炉电费补贴。

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）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县丈八镇 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	8285680	一、部门预算	8285680	一、部门预算	8285680	一、部门预算	8285680
1、财政拨款	8285680	1、一般公共服务支出	2170480	1、人员经费和公用经费	7935680	1、人员经费和公用经费	7935680
（1）一般公共预算拨款	8285680	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	6246310	（1）工资福利支出	6246310
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	373600	（2）商品和服务支出	373600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	82650	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1315770
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2410370	（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：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1259670	（7）对个人和家庭的补助	1315770	2、专项业务经费支出	350000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	384640	（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	350000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	350000	（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	1495340	（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	350000	（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	482530	（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	8285680	本年支出合计	8285680	本年支出合计	8285680	本年支出合计	8285680
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	8285680	支出总计	8285680	支出总计	8285680	支出总计	8285680

表二

麟游县丈八镇 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		
丈八镇人民政府（机关）	2600750	2600750												
丈八镇食品药品监督管理所	149640	149640												
丈八镇社会保障服务站	150600	150600												
丈八镇经济综合服务站 （农产品质量安全检验检测室）	1339220	1339220												
丈八镇计划生育办公室	83060	83060												
丈八镇司法所	84090	84090												
丈八镇畜牧兽医站	9000	9000												
丈八镇财政所	438700	438700												
丈八镇中心小学	2644100	2644100												

丈八镇中心幼儿园	786520	786520												
合计	8285680	8285680												

表三

麟游县丈八镇 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
丈八镇人民政府（机关）	2600750	2600750										
丈八镇食品药品监督管理所	149640	149640										
丈八镇社会保障服务站	150600	150600										
丈八镇经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）	1339220	1339220										
丈八镇计划生育办公室	83060	83060										
丈八镇司法所	84090	84090										
丈八镇畜牧兽医站	9000	9000										
丈八镇财政所	438700	438700										
丈八镇中心小学	2644100	2644100										

丈八镇中心幼儿园	786520	786520										
合计	8285680	8285680										

表四

麟游县丈八镇 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	8285680	一、财政拨款	8285680	一、财政拨款	8285680	一、财政拨款	8285680
1、一般公共预算拨款	8285680	1、一般公共服务支出	2170480	1、人员经费和公用经费	7935680	1、人员经费和公用经费	7935680
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	6246310	（1）工资福利支出	6246310
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	373600	（2）商品和服务支出	373600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	82650	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1315770
		5、教育支出	2410370	（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	1259670	（7）对个人和家庭的补助	1315770	2、专项业务经费支出	350000
		9、卫生健康支出	384640	（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	350000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	350000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	1495340	（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	350000	（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	482530	（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	8285680	本年支出合计	8285680	本年支出合计	8285680	本年支出合计	8285680
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	8285680	支出总计	8285680	支出总计	8285680

表五

麟游县丈八镇 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		8285680	7562080	373600	350000	
201	一般公共服务支出	2170480	1668480	302000	200000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1653760	1214960	238800	200000	
2010301	行政运行	1453760	1214960	238800		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000				
20106	财政事务	369960	321760	48200		
2010601	行政运行	369960	321760	48200		
20138	市场监督管理事务	146760	131760	15000		
2013816	食品安全监管	146760	131760	15000		
204	公共安全支出	82650	66050	16600		
20406	司法	82650	66050	16600		
2040604	基层司法业务	82650	66050	16600		
205	教育支出	2410370	2410370			
20502	普通教育	2410370	2410370			
2050201	学前教育	566750	566750			
2050202	小学教育	1843620	1843620			

208	社会保障和就业支出	1259670	1244670	15000		
20801	人力资源和社会保障管理事务	147720	132720	15000		
2080104	综合业务管理	147720	132720	15000		
20805	行政事业单位离退休	974980	974980			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571780	571780			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403200	403200			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	136970	136970			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8570	8570			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	128400	128400			
210	卫生健康支出	384640	379640	5000		
21007	计划生育事务	80900	75900	5000		
2100799	其他计划生育事务支出	80900	75900	5000		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	303740	303740			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	303740	303740			
213	农林水支出	1495340	1310340	35000	150000	
21301	农业	231300	146300	35000	50000	
2130101	行政运行	9000	9000			
2130104	事业运行	172300	137300	35000		
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	1164040	1164040			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1164040	1164040			
221	住房保障支出	482530	482530			
22102	住房改革支出	482530	482530			
2210201	住房公积金	482530	482530			

表六

麟游县丈八镇 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	7935680	7562080	373600	
201	一般公共服务支出	1970480	1668480	302000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1653760	1214960	238800	
2010301	行政运行	1453760	1214960	238800	
20106	财政事务	369960	321760	48200	
2010601	行政运行	369960	321760	48200	
20138	市场监督管理事务	146760	131760	15000	
2013816	食品安全监管	146760	131760	15000	
204	公共安全支出	82650	66050	16600	
20406	司法	82650	66050	16600	
2040604	基层司法业务	82650	66050	16600	
205	教育支出	2410370	2410370		
20502	普通教育	2410370	2410370		
2050201	学前教育	566750	566750		
2050202	小学教育	1843620	1843620		

208	社会保障和就业支出	1259670	1244670	15000	
20801	人力资源和社会保障管理事务	147720	132720	15000	
2080104	综合业务管理	147720	132720	15000	
20805	行政事业单位离退休	974980	974980		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571780	571780		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403200	403200		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	136970	136970		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8570	8570		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	128400	128400		
210	卫生健康支出	384640	379640	5000	
21007	计划生育事务	80900	75900	5000	
2100799	其他计划生育事务支出	80900	75900	5000	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	303740	303740		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	303740	303740		
213	农林水支出	1345340	1310340	35000	
21301	农业	181300	146300	35000	
2130101	行政运行	9000	9000		
2130104	事业运行	172300	137300	35000	
21307	农村综合改革	1164040	1164040		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1164040	1164040		
221	住房保障支出	482530	482530		
22102	住房改革支出	482530	482530		
2210201	住房公积金	482530	482530		

--	--	--	--	--	--

表七

麟游县丈八镇 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	8285680	7562080	373600	350000	
301	工资福利支出	6246310	6246310			
30101	基本工资	1852986	1852986			
30102	津贴补贴	2302942	2302942			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571780	571780			
30109	职业年金缴费	403200	403200			
30110	职工基本医疗保险缴费	303740	303740			
30112	其他社会保障缴费	136970	136970			
30113	住房公积金	482530	482530			
30199	其他工资福利支出	192162	192162			
302	商品和服务支出	723600		373600	350000	
30201	办公费	79000		39000	40000	
30202	印刷费	50000		20000	30000	
30205	水费	5000		5000		
30206	电费	25000		25000		
30207	邮电费	5000		5000		
30208	取暖费	130000		30000	100000	
30211	差旅费	35000		35000		
30213	维修(护)费	170000		20000	150000	
30214	租赁费					
30215	会议费	25000		15000	10000	
30216	培训费	27500		7500	20000	
30217	公务接待费	3500		3500		
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	138600		138600		
303	对个人和家庭的补助	1315770	1315770			
30301	离休费					
30305	生活补助	1315770	1315770			
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

麟游县丈八镇 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	7935680	7562080	373600	
301	工资福利支出	6246310	6246310		
30101	基本工资	1852986	1852986		
30102	津贴补贴	2302942	2302942		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571780	571780		
30109	职业年金缴费	403200	403200		
30110	职工基本医疗保险缴费	303740	303740		
30112	其他社会保障缴费	136970	136970		
30113	住房公积金	482530	482530		
30199	其他工资福利支出	192162	192162		
302	商品和服务支出	373600		373600	
30201	办公费	39000		39000	
30202	印刷费	20000		20000	
30205	水费	5000		5000	
30206	电费	25000		25000	
30207	邮电费	5000		5000	
30208	取暖费	30000		30000	
30211	差旅费	35000		35000	
30213	维修(护)费	20000		20000	
30214	租赁费				
30215	会议费	15000		15000	
30216	培训费	7500		7500	
30217	公务接待费	3500		3500	
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	138600		138600	
303	对个人和家庭的补助	1315770	1315770		
30301	离休费				
30305	生活补助	1315770	1315770		
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	0	0	0	

表九

麟游县丈八镇 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	8285680	7562080	373600	350000	
501	机关工资福利支出	6246310	6246310			
50101	工资奖金津补贴	4155928	4155928			
50102	社会保障缴费	1415690	1415690			
50103	住房公积金	482530	482530			
50199	其他工资福利支出	192162	192162			
502	机关商品和服务支出	723600		373600	350000	
50201	办公经费	467600		297600	170000	
50202	会议费	25000		15000	10000	
50203	培训费	27500		7500	20000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	3500		3500		
50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
50209	维修(护)费	170000		20000	150000	
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	1315770	1315770			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	1315770	1315770			
599	其他支出					

表十

麟游县丈八镇 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		7935680	7562080	373600	
501	机关工资福利支出	6246310	6246310		
50101	工资奖金津补贴	4155928	4155928		
50102	社会保障缴费	1415690	1415690		
50103	住房公积金	482530	482530		
50199	其他工资福利支出	192162	192162		
502	机关商品和服务支出	373600		373600	
50201	办公经费	297600		297600	
50202	会议费	15000		15000	
50203	培训费	7500		7500	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	3500		3500	
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	1315770	1315770		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	1315770	1315770		
599	其他支出				

表十一

麟游县丈八镇 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

麟游县丈八镇 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	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	镇机关取暖运 行费					
合 计		350000	50000	100000	100000	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	350000	50000	100000	100000	100000					
30201	办公费	40000			40000						
30202	印刷费	30000			30000						
30205	水费										
30206	电费										
30207	邮电费										
30208	取暖费	100000				100000					
30213	维修(护)费	150000	50000	100000							
30215	会议费	10000			10000						
30216	培训费	20000			20000						

30231	公务用车运行维护费										
30239	其他交通费用										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
399	其他支出										

表十三

麟游县丈八镇 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	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	镇机关取暖运行 费					
	合 计	350000	50000	100000	100000	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	350000	50000	100000	100000	100000					
50201	办公经费	170000			70000	100000					
50202	会议费	10000			10000						
50203	培训费	20000			20000						
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										
50209	维修(护)费	150000	50000	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

麟游县丈八镇 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

麟游县丈八镇 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

麟游县丈八镇 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		
丈八镇人民政府	71000	34000		4000	30000		30000	19000	18000		33500		3500	30000		30000	25000	27500	15000	-500		-500	0		0	6000	9500

合计	71000	34000		4000	30000		30000	19000	18000		33500		3500	30000		30000	25000	27500	15000	-500		-500	0		0	6000	9500
----	-------	-------	--	------	-------	--	-------	-------	-------	--	-------	--	------	-------	--	-------	-------	-------	-------	------	--	------	---	--	---	------	------

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 33500 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”经费预算减少 500 元，原因主要是严格执行中央八项规定精神和落实中省市县一系列增收节支政策规定。

表十七

麟游县丈八镇 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行		
主管部门		麟游县人民政府		
项目实施单位		丈八镇人民政府		
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：完成 2019 年脱贫攻坚工作任务			
	目标 2：鼓励引导群众积极发展产业，确保农民持续增收			
	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：确保 10 万元经费专款专用	保证脱贫攻坚工作顺利开展
			指标 2：广泛宣传扶贫政策及产业发展政策	1968 户 7323 人
			指标 3：鼓励引导群众积极发展产业	1968 户 7323 人
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全镇农民收入	持续增加
		社会效益指标	指标 1：按期完成工作任务	48 户 76 人如期脱贫
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：做好已脱贫户后续帮扶工作	避免返贫发生
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：贫困户满意度	100%
			指标 2：非贫户满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

麟游县丈八镇 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		麟游县人民政府			
项目实施单位		丈八镇人民政府			
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：做好通村水泥路日常保养维护				
	目标 2：改善农村交通出行条件				
	目标 3：治理农村农路安全隐患				
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：认真做好通村水泥路日常保养维护	全镇 26 条 35 公里 通村水泥路	
			指标 2：及时处理道路安全隐患	随发生随处置	
			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 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	全年	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：群众生产生活条件	明显改善	
		社会效益 指标	指标 1：确保群众出行安全畅通	减少不安全事故 发生	
			指标 2：、		
			指标 3：、		
		可持续影 响指标	指标 1：进一步改善交通条件	减少不安全事故 发生	
			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：	

表十七

麟游县丈八镇 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费		
主管部门		麟游县人民政府		
项目实施单位		丈八镇人民政府		
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：确保机关廉政灶及生活设施运行正常			
	目标 2：为提高行政效能提供坚实后勤保障			
	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：确保 10 万元资金专款专用	廉政灶及生活设施正常运行
			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 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：机关生活条件	明显改善
		社会效益指标	指标 1：机关生活条件	明显改善
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：机关生活条件	明显改善
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

麟游县丈八镇 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		麟游县人民政府		
项目实施单位		丈八镇人民政府		
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：确保镇机关取暖季设备正常运行			
	目标 2：为干部工作、生活提供取暖保障			
	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：确保 10 万元资金专款专用	保证设备正常运行
			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 1：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：干部职工生活质量	明显提高
		社会效益 指标	指标 1：干部职工生活质量	明显提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：干部职工生活质量	明显提高
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干部职工满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

麟游县丈八镇人民政府（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）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县丈八镇人民政府（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	2600750	一、部门预算	2600750	一、部门预算	2600750	一、部门预算	2600750
1、财政拨款	2600750	1、一般公共服务支出	1653760	1、人员经费和公用经费	2250750	1、人员经费和公用经费	2250750
（1）一般公共预算拨款	2600750	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1973070	（1）工资福利支出	1973070
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	23880	（2）商品和服务支出	23880
（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	38880
（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	491150	（7）对个人和家庭的补助	38880	2、专项业务经费支出	350000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	119690	（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	350000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	350000	（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	350000	（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	186150	（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	2600750	本年支出合计	2600750	本年支出合计	2600750	本年支出合计	2600750
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	2600750	支出总计	2600750	支出总计		支出总计	2600750

表二

麟游县丈八镇人民政府（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		
丈八镇人民政府（机关）	2600750	2600750												

表三

麟游县丈八镇人民政府（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
丈八镇人民政府（机关）	2600750	2600750										

表四

麟游县丈八镇人民政府（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	2600750	一、财政拨款	2600750	一、财政拨款	2600750	一、财政拨款	2600750
1、一般公共预算拨款	2600750	1、一般公共服务支出	1653760	1、人员经费和公用经费	2250750	1、人员经费和公用经费	2250750
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	1973070	（1）工资福利支出	1973070
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	23880	（2）商品和服务支出	23880
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	38880
		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	491150	（7）对个人和家庭的补助	38880	2、专项业务经费支出	350000
		9、卫生健康支出	119690	（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	350000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	350000	（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	350000	（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	186150	（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	2600750	本年支出合计	2600750	本年支出合计	2600750	本年支出合计	2600750
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	2600750	支出总计	2600750	支出总计	2600750	支出总计	2600750

表五

麟游县丈八镇人民政府(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	2600750	1973070	238800	350000	
201	一般公共服务支出	1653760	1214960	238800	200000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1653760	1214960	238800	200000	
2010301	行政运行	1453760	1214960	238800		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200000			200000	
208	社会保障和就业支出	491150	491150			
20805	行政事业单位离退休	448700	448700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260930	260930			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187770	187770			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	42450	42450			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3570	3570			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	38880	38880			
210	卫生健康支出	119690	119690			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	119690	119690			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	119690	119690			
213	农林水支出	150000			150000	
21301	农业	50000			50000	
2130142	农村道路建设	50000			50000	
21305	扶贫	100000			100000	
2130599	其他扶贫支出	100000			100000	
221	住房保障支出	186150	186150			
22102	住房改革支出	186150	186150			
2210201	住房公积金	186150	186150			

表六

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2250750	2011950	238800	
201	一般公共服务支出	1653760	1214960	238800	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1653760	1214960	238800	
2010301	行政运行	1453760	1214960	238800	
208	社会保障和就业支出	491150	491150		
20805	行政事业单位离退休	448700	448700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260930	260930		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187770	187770		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	42450	42450		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3570	3570		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	38880	38880		
210	卫生健康支出	119690	119690		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	119690	119690		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	119690	119690		
221	住房保障支出	186150	186150		
22102	住房改革支出	186150	186150		
2210201	住房公积金	186150	186150		

表七

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位

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	2600750	2011950	238800	350000	
301	工资福利支出	2011950	2011950			
30101	基本工资	558768	558768			
30102	津贴补贴	584124	584124			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260930	260930			
30109	职业年金缴费	187770	187770			
30110	职工基本医疗保险缴费	119690	119690			
30112	其他社会保障缴费	42450	42450			
30113	住房公积金	186150	186150			
30199	其他工资福利支出	72068	72068			
302	商品和服务支出	588800		238800	350000	
30201	办公费	54000		14000	40000	
30202	印刷费	30000			30000	
30205	水费	5000		5000		
30206	电费	15000		15000		
30207	邮电费	5000		5000		
30208	取暖费	110000		10000	100000	
30211	差旅费	20000		20000		
30213	维修(护)费	160000		10000	150000	
30214	租赁费					
30215	会议费	25000		15000	10000	
30216	培训费	27500		7500	20000	
30217	公务接待费	3500		3500		
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	103800		103800		
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					
310	资本性支出					
312	对企业补助					

表八

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2250750	2011950	238800	
301	工资福利支出	2011950	2011950		
30101	基本工资	558768	558768		
30102	津贴补贴	584124	584124		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260930	260930		
30109	职业年金缴费	187770	187770		
30110	职工基本医疗保险缴费	119690	119690		
30112	其他社会保障缴费	42450	42450		
30113	住房公积金	186150	186150		
30199	其他工资福利支出	72068	72068		
302	商品和服务支出	238800		238800	
30201	办公费	14000		14000	
30202	印刷费				
30205	水费	5000		5000	
30206	电费	15000		15000	
30207	邮电费	5000		5000	
30208	取暖费	10000		10000	
30211	差旅费	20000		20000	
30213	维修(护)费	10000		10000	
30214	租赁费				
30215	会议费	15000		15000	
30216	培训费	7500		7500	
30217	公务接待费	3500		3500	
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	103800		103800	
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				

表九

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2600750	2011950	238800	350000	
501	机关工资福利支出	2011950	2011950			
50101	工资奖金津补贴	1142892	1142892			
50102	社会保障缴费	610840	610840			
50103	住房公积金	186150	186150			
50199	其他工资福利支出	72068	72068			
502	机关商品和服务支出	588800		238800	350000	
50201	办公经费	342800		172800	170000	
50202	会议费	25000		15000	10000	
50203	培训费	27500		7500	20000	
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	3500		3500		
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	160000		10000	150000	
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					
599	其他支出					

表十

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2250750	2011950	238800	
501	机关工资福利支出	2011950	2011950		
50101	工资奖金津补贴	1142892	1142892		
50102	社会保障缴费	610840	610840		
50103	住房公积金	186150	186150		
50199	其他工资福利支出	72068	72068		
502	机关商品和服务支出	238800		238800	
50201	办公经费	172800		172800	
50202	会议费	15000		15000	
50203	培训费	7500		7500	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	3500		3500	
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费	10000		10000	
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				
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				
599	其他支出				

表十一

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表十二

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村公路养护维修及隐患排查治理	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	镇机关取暖运行费					
	合 计	350000	50000	100000	100000	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	350000	50000	100000	100000	100000					
30201	办公费	40000			40000						
30202	印刷费	30000			30000						
30205	水费										
30206	电费										
30207	邮电费										
30208	取暖费	100000				100000					
30213	维修(护)费	150000	50000	100000							
30215	会议费	10000			10000						
30216	培训费	20000			20000						
30231	公务用车运行维护费										
30239	其他交通费用										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
399	其他支出										

表十三

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村公路养护维修及隐患治理	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	镇机关取暖运行费					
合 计		350000	50000	100000	100000	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	350000	50000	100000	100000	100000					
50201	办公经费	170000			70000	100000					
50202	会议费	10000			10000						
50203	培训费	20000			20000						
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										
50209	维修(护)费	150000	50000	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

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县丈八镇人民政府(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
丈八镇人民政府	71000	34000		4000	30000		30000	19000	18000		33500		3500	30000		30000	25000	27500	15000	-500		-500	0		0	6000	9500

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 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”经费预算减少 500 元，原因主要是严格执行中央八项规定精神和落实中省市县一系列增收节支政策规定。

表十七

麟游县丈八镇人民政府（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行		
主管部门		麟游县人民政府		
项目实施单位		丈八镇人民政府		
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：完成 2019 年脱贫攻坚工作任务			
	目标 2：鼓励引导群众积极发展产业，确保农民持续增收			
	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：确保 10 万元经费专款专用	保证脱贫攻坚 工作顺利开展
			指标 2：广泛宣传扶贫政策及产业发展政策	1968 户 7323 人
			指标 3：鼓励引导群众积极发展产业	1968 户 7323 人
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：全镇农民收入	持续增加
		社会效益 指标	指标 1：按期完成工作任务	48 户 76 人如期 脱贫
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：做好已脱贫户后续帮扶工作	避免返贫发生
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：贫困户满意度	100%
			指标 2：非贫困户满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

麟游县丈八镇人民政府（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项经费		
主管部门		麟游县人民政府		
项目实施单位		丈八镇人民政府		
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：做好通村水泥路日常保养维护			
	目标 2：改善农村交通出行条件			
	目标 3：治理农村农路安全隐患			
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：认真做好通村水泥路日常保养维护	全镇 26 条 35 公里通村水泥路
			指标 2：及时处理道路安全隐患	随发生随处置
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	全年
		经济效益指标	指标 1：群众生产生活条件	明显改善
		社会效益指标	指标 1：确保群众出行安全畅通	减少不安全事故发生
		可持续影响指标	指标 1：进一步改善交通条件	减少不安全事故发生
			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：				

表十七

麟游县丈八镇人民政府（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费		
主管部门		麟游县人民政府		
项目实施单位		丈八镇人民政府		
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：确保机关廉政灶及生活设施运行正常			
	目标 2：为提高行政效能提供坚实后勤保障			
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：确保 10 万元资金专款专用	廉政灶及生活设施正常运行
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	全年
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：机关生活条件	明显改善
		社会效益指标	指标 1：机关生活条件	明显改善
		可持续影响指标	指标 1：机关生活条件	明显改善
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干部职工满意度	100%
指标 2：				

表十七

麟游县丈八镇人民政府（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			镇机关取暖运行费	
主管部门			麟游县人民政府	
项目实施单位			丈八镇人民政府	
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：确保镇机关取暖季设备正常运行			
	目标 2：为干部工作、生活提供取暖保障			
	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：确保 10 万元资金专款专用	保证设备正常运行
			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 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日	全年
			指标 2：	
		社会效益 指标	指标 1：干部职工生活质量	明显提高
			指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1：干部职工生活质量	明显提高
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干部职工满意度	100%
			指标 2：	

