

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县酒房镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县酒房镇 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，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经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. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职责。

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理工作，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、2020 年年度部门工作任务

主要经济指标增速保持全县前列，高于县平均水平，其中农村生产总值年均增长 4 %以上，固定资产投资增长 38%以上，农村居民人均可支配收入年均增长 8%以上。L 力争进入 2020 年度全县目标责任制考核先进集体序列。

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

序号	单位名称
1	酒房镇人民政府（机关）
2	酒房镇财政所
3	酒房镇公用事业服务站
4	酒房镇社会保障服务站

5	酒房镇经济综合服务站
6	酒房镇食品药品监督管理站
7	酒房镇司法所
8	酒房镇畜牧兽医站
9	酒房镇中心小学
10	酒房镇中心幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位总编制 98 名，其中行政编制 33 名，事业编制及工勤人员 65 名；实有在职人员 85 人，遗属及六十年代 8 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，本部门国有资产原值 17,15.63 万元，其中：所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 50 万元以上的设备 0 台(套)。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

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 11,836,590 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 11,836,590 元，其中一般公共预算拨款收入 11,836,590

元，2020 年本部门预算收入较上年增加-905.83 元，主要原因是压缩了项目支出规模；2020 年本部门预算支出 11,836,590 元，其中一般公共预算拨款支出 11,836,590 元，2020 年本部门预算支出较上年增加-905.83 元，主要原因是压缩了项目支出规模。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 11,836,590 元，其中一般公共预算拨款收入 11,836,590 元，2020 年本部门预算收入较上年增加-905.83 元，主要原因是压缩了项目支出规模；2020 年本部门预算支出 11,836,590 元，其中一般公共预算拨款支出 11,836,590 元，2020 年本部门预算支出较上年增加-905.83 元，主要原因是压缩了项目支出规模（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 11,836,590 元，较上年增加-905.83 元，主要原因是压缩了项目支出规模。

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 11,836,590 元，其中：一般公共服务支出（201 类）2990330 元，公共安全支出（204 类）111230 元，教育支出（205 类）3609610 元，文化旅游体育与传媒支出（207 类）176590 元，社会保障和就业支出（208 类）1816500 元，卫生健康支出（210 类）449660

元，农林水支出（213 类）1934890 元、住房保障支出（221 类）747810 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 11,836,590 元，其中：工资福利支出（301）9305030 元，商品和服务支出（302）978600 元，对个人和家庭的补助支出（303）1552960 元；其中工资和福利支出较上年增长 2446549 元，主要原因是按编制招录公务人员和事业工作人员工资性支出；商品和服务支出较上年增长-7319840 元，主要原因是压缩了项目支出规模；对个人和家庭的补助较上年增加-3833561 元，主要原因是其他社会保障支出暂未纳入，如困难群众临时生活救助等支出。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 11,836,590 元，其中：机关工资福利支出（501）9305030 元，机关商品和服务支出（502）978600 元，对个人和家庭的补助（506）1552960 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年我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 年我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 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，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 508600 元，较上年增加-1757324 元，主要原因是压缩机关运行成本、压缩支出预算规模。

（八）政府采购情况

2020 年县我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 470000 元。

- 1、50000 元，主要用于农村公路养护维修及隐患治理。
- 2、100000 元，主要用于镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护。
- 3、100000 元，主要用于脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行。
- 4、220000 元，主要用于镇机关取暖运行。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	11,836,590	1、一般公共服务支出	2990300	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	11836590	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	9,305,030	（1）工资福利支出	9,305,030
其中：专项资金列入部门预算的项目	470000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	508,600	（2）商品和服务支出	508,600
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	111230	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,552,960
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	3609610	（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	176590	（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	1816500	（7）对个人和家庭的补助	1,552,960	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	449660	（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	470000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	1934890	（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	470000	（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	747810	（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	11836590	本年支出合计	11836590	本年支出合计	11836590	本年支出合计	11836590
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	11836590	支出总计	11836590	支出总计	11836590	支出总计	11836590

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		
酒房镇政府	3,767,900	3,767,900												
酒房镇食品药品监督管理所	170,120	170,120												
酒房镇社会保障服务站	158,310	158,310												
酒房镇经济综合服务站	1,792,390	1,792,390												
酒房镇公用事业服务站	181,870	181,870												
酒房镇酒房中心小学	3,880,490	3,880,490												
酒房镇畜牧兽医站	4,500	4,500												
酒房镇司法所	115,070	115,070												
酒房镇财政所	531,940	531,940												
酒房镇中心幼儿园	1,234,000	1,234,000												
合计	11,836,590	11,836,590												

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
酒房镇政府	3,767,900	3,767,900										
酒房镇食品药品监督管理所	170,120	170,120										
酒房镇社会保障服务站	158,310	158,310										
酒房镇经济综合服务站	1,792,390	1,792,390										
酒房镇公用事业服务站	181,870	181,870										
酒房镇酒房中心小学	3,880,490	3,880,490										
酒房镇畜牧兽医站	4,500	4,500										
酒房镇司法所	115,070	115,070										
酒房镇财政所	531,940	531,940										
酒房镇中心幼儿园	1,234,000	1,234,000										
合计	11,836,590	11,836,590										

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	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,836,590	一、财政拨款	11,836,590	一、财政拨款	11,836,590	一、财政拨款	11,836,590
1、一般公共预算拨款	11,836,590	1、一般公共服务支出	2990300	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目	470000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	9,305,030	（1）工资福利支出	9,305,030
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	508,600	（2）商品和服务支出	508,600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	111230	（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	1,552,960
		5、教育支出	3609610	（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	176590	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	1816500	（7）对个人和家庭的补助	1,552,960	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	449660	（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	470000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	1934890	（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	470000	（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		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	747810	（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					
本年收入合计	11,836,590	本年支出合计	11,836,590	本年支出合计	11,836,590	本年支出合计	11,836,590
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							
收入总计	11,836,590	支出总计	11,836,590	支出总计	11,836,590	支出总计	11,836,590

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	11836590	10857990	508600	470000	
201（类）	一般公共服务支出	2990300	2258900	411400	320000	
20103（款）	政府办公厅（室）及相关机构事务	2377710	1718310	339400	320000	
2010301（项）	行政运行	2057710	1718310	339400		
2010399（项）	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320000			320000	
20106（款）	财政事务	447030	390030	57000		
2010601（项）	行政运行	447030	390030	57000		
20138（款）	市场监督管理事务	165560	150560	15000		
2013816（项）	食品安全监管	165560	150560	15000		
204（类）	公共安全支出	111230	94030	17200		
20406（款）	司法	111230	94030	17200		
2040604（项）	基层司法业务	111230	94030	17200		
205（类）	教育支出	3609610	3609610			
20502（款）	普通教育	3609610	3609610			
2050201（项）	学前教育	900380	900380			
2050202（项）	小学教育	2709230	2709230			
207（类）	文化旅游体育与传媒支出	176590	166590	10000		
20708（款）	广播电视	176590	166590	10000		
2070804（项）	广播	176590	166590	10000		
208（类）	社会保障和就业支出	1816500	1801500	15000		
20801（款）	人力资源和社会保障管理事务	155430	140430	15000		

2080104(项)	综合业务管理	155430	140430	15000		
20805(款)	行政事业单位离退休	1467560	1467560			
2080505(项)	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889460	889460			
2080506(项)	机关事业单位职业年金缴费支出	578100	578100			
20827(款)	财政对其他社会保险基金的补助	193510	193510			
2082702(项)	财政对工伤保险基金的补助	12550	12550			
2082799(项)	其他财政对社会保险基金的补助	180960	180960			
210(类)	卫生健康支出	449660	449660			
21012(款)	财政对基本医疗保险基金的补助	449660	449660			
2101201(项)	财政对职工基本医疗保险基金的补助	449660	449660			
213(类)	农林水支出	1934890	1729890	55000	150000	
21301(款)	农业	504990	399990	55000	50000	
2130101(项)	行政运行	4500	4500			
2130104(项)	事业运行	450490	395490	55000		
2130142(项)	农村道路建设	50000			50000	
21305(款)	扶贫	100000			100000	
2130599(项)	其他扶贫支出	100000			100000	
21307(款)	农村综合改革	1329900	1329900			
2130705(项)	对村民委员会和村党支部的补助	1329900	1329900			
221(款)	住房保障支出	747810	747810			
22102(款)	住房改革支出	747810	747810			
2210201(项)	住房公积金	747810	747810			

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		11366590	10857990	508600	
201（类）	一般公共服务支出	2670300	2258900	411400	
20103（款）	政府办公厅（室）及相关机构事务	2057710	1718310	339400	
2010301（项）	行政运行	2057710	1718310	339400	
20106（款）	财政事务	447030	390030	57000	
2010601（项）	行政运行	447030	390030	57000	
20138（款）	市场监督管理事务	165560	150560	15000	
2013816（项）	食品安全监管	165560	150560	15000	
204（类）	公共安全支出	111230	94030	17200	
20406（款）	司法	111230	94030	17200	
2040604（项）	基层司法业务	111230	94030	17200	
205（类）	教育支出	3609610	3609610		
20502（款）	普通教育	3609610	3609610		
2050201（项）	学前教育	900380	900380		
2050202（项）	小学教育	2709230	2709230		
207（类）	文化旅游体育与传媒支出	176590	166590	10000	
20708（款）	广播电视	176590	166590	10000	
2070804（项）	广播	176590	166590	10000	

208（类）	社会保障和就业支出	1816500	1801500	15000	
20801（款）	人力资源和社会保障管理事务	155430	140430	15000	
2080104（项）	综合业务管理	155430	140430	15000	
20805（款）	行政事业单位离退休	1467560	1467560		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889460	889460		
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	578100	578100		
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	193510	193510		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	12550	12550		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	180960	180960		
210（类）	卫生健康支出	449660	449660		
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	449660	449660		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	449660	449660		
213（类）	农林水支出	1784890	1729890	55000	
21301（款）	农业	454990	399990	55000	
2130101（项）	行政运行	4500	4500		
2130104（项）	事业运行	450490	395490	55000	
21307（款）	农村综合改革	1329900	1329900		
2130705（项）	对村民委员会和村党支部的补助	1329900	1329900		
221（款）	住房保障支出	747810	747810		
22102（款）	住房改革支出	747810	747810		
2210201（项）	住房公积金	747810	747810		

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	11836590	10857990	508600	470000	
301	工资福利支出	9305030	9305030			
30101	基本工资	3300000	3300000			
30102	津贴补贴	3327450	3327450			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889460	889460			
30109	职业年金缴费	578100	578100			
30110	职工基本医疗保险缴费	449660	449660			
30112	其他社会保障缴费	12550	12550			
30113	住房公积金	747810	747810			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	978600		508600	470000	
30201	办公费	100000		100000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费	60000		60000		
30207	邮电费	15000		15000		
30208	取暖费					
30211	差旅费	50000		50000		
30213	维修(护)费	470000			470000	
30214	租赁费					
30215	会议费	20000		20000		
30216	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	10000		10000		
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	213600		213600		
303	对个人和家庭的补助	1552960	1552960			
30301	离休费					
30305	生活补助	1372000	1372000			
30399	其他对个人和家庭的补助	180960	180960			
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	11366590	10857990	508600	
301	工资福利支出	9305030	9305030		
30101	基本工资	3300000	3300000		
30102	津贴补贴	3327450	3327450		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889460	889460		
30109	职业年金缴费	578100	578100		
30110	职工基本医疗保险缴费	449660	449660		
30112	其他社会保障缴费	12550	12550		
30113	住房公积金	747810	747810		
302	商品和服务支出	508600		508600	
30201	办公费	100000		100000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费	60000		60000	
30207	邮电费	15000		15000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	50000		50000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费	20000		20000	
30216	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	10000		10000	
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	213600		213600	
303	对个人和家庭的补助	1552960	1552960		
30301	离休费				
30305	生活补助	1372000	1372000		
30399	其他对个人和家庭的补助	180960	180960		
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		11836590	10857990	508600	470000	
501	机关工资福利支出	9305030	9305030			
50101	工资奖金津补贴	6627450	6627450			
50102	社会保障缴费	1929770	1929770			
50103	住房公积金	747810	747810			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	978600		508600	470000	
50201	办公经费	438600		438600		
50202	会议费	20000		20000		
50203	培训费	10000		10000		
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	470000			470000	
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	1552960	1552960			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	1552960	1552960			
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					
501	机关工资福利支出	9305030	9305030		
50101	工资奖金津补贴	6627450	6627450		
50102	社会保障缴费	1929770	1929770		
50103	住房公积金	747810	747810		
502	机关商品和服务支出	508600		508600	
50201	办公经费	438600		438600	
50202	会议费	20000		20000	
50203	培训费	10000		10000	
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				
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	1552960	1552960		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	1552960	1552960		
599	其他支出				

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村公路养护 维修及隐患治 理专项经费	镇机关廉政灶 及洗浴设施运 行维护费	脱贫攻坚工作经 费及镇村便民服 务中心运行经费	镇机关取 暖运行费					
	合 计	470000	50000	100000	100000	220000					
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
30213	维修(护)费	470000	50000	100000	100000	220000					
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村公路养护 维修及隐患治 理专项经费	镇机关廉 政灶及洗 浴设施运 行维护费	脱贫攻坚工作 经费及镇村便 民服务中心运 行经费	镇机关 取暖运 行费					
	合 计	470000	50000	100000	100000	220000					
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
50209	维修(护)费	470000	50000	100000	100000	220000					
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 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		
酒房镇	60000	40000		10000	30000		30000	10000	10000	70000	40000		10000	30000		30000	20000	10000	10000	0		0	0		0	10000	0
合计	60000	40000		10000	30000		30000	10000	10000	70000	40000		10000	30000		30000	20000	10000	10000	0		0	0		0	10000	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。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项经费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件，治理农村农路安全隐患。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农村公路的日常维护、治理农村农路安全隐患	治理农村农路安全隐患
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：解决全镇群众出行难的问题	组织群众维修道路建设
		社会效益指标	指标 1：该项目实施可以改善农村交通条件，	>8000
			指标 2：加强农村公路日常维修、养护，治理农村公路交通安全隐患。	100%
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
			指标 3：提高道路建设	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，			
	目标 2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造。	大于 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：进一步改善干部职工生活条件	40 人以上
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		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：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
			指标 3：机关廉政灶效果	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于 2020 年脱贫攻坚工作支出			
	目标 2：该项目实施可以为酒房镇 2020 年镇村便民服务提供经费保障。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费	100000
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：巩固脱贫成果，	100%
		社会效益指标	指标 1：巩固脱贫成果，	>90%
			指标 2：确保群众增收	>90%
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：实现全镇贫困户脱贫	100%
			指标 2：群众生活条件明显好转	>90%
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众收入增长	100%
			指标 2：群众对脱贫攻坚工作的满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			镇机关取暖运行费	
主管部门			酒房镇人民政府	
项目实施单位			酒房镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	220000
			其中：财政拨款	220000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保机关取暖设施正常运转	22 万
			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：进一步改善干部职工生活条件	40 人以上
			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
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
		社会效益指标	指标 1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
		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：			
	指标 3：			

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		酒房镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	11366590	11366590	
	任务 2	专项业务经费	470000	470000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：确保机关正常运转； 目标 2：确保社会稳定； 目标 3：确保各项事业发展；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员工资和公用经费	11366590	
			指标 2：项目支出	470000	
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保群众收入增长，	11,836,590	
		社会效益指标	指标 1：确保机关正常运转、项事业发展、社会稳定。	11,836,590	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对经济发展的满意度	>90%	
			指标 2：群众对公众安全的满意度	>90%	
			指标 3：		

麟游县酒房镇政府（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县酒房镇政府（机关）2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,767,900	一、部门预算	3,767,900	一、部门预算	3,767,900	一、部门预算	3,767,900
1、财政拨款	3,767,900	1、一般公共服务支出	2377710	1、人员经费和公用经费	3,297,900	1、人员经费和公用经费	3,297,900
（1）一般公共预算拨款	3,767,900	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,908,400	（1）工资福利支出	2,908,400
其中：专项资金列入部	470000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	339,400	（2）商品和服务支出	339,400
（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	50,100
（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	749230	（7）对个人和家庭的补助	50100	2、专项业务经费支出	470000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	182820	（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	470000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	470000	（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	470000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	308140	（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	3,767,900	本年支出合计	3,767,900	本年支出合计	3,767,900	本年支出合计	3,767,900
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	3,767,900	支出总计	3,767,900	支出总计	3,767,900	支出总计	3,767,900

表二

麟游县酒房镇政府（机关）2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
酒房镇政府	3,767,900	3,767,900	470000											

表三

麟游县酒房镇政府（机关）2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
酒房镇政府	3,767,900	3,767,900	470000									

表四

麟游县酒房镇政府（机关）2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,767,900	一、财政拨款	3,767,900	一、财政拨款	3,767,900	一、财政拨款	3,767,900
1、一般公共预算拨款	3,767,900	1、一般公共服务支出	2377710	1、人员经费和公用经费	3,297,900	1、人员经费和公用经费	3,297,900
其中：专项资金列入部门预算的项目	470000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2,908,400	（1）工资福利支出	2,908,400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	339,400	（2）商品和服务支出	339,400
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	50,100
		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	749230	（7）对个人和家庭的补助	50100	2、专项业务经费支出	470000
		9、卫生健康支出	182820	（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	470000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	470000	（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	470000	（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	308140	（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	3,767,900	本年支出合计	3,767,900	本年支出合计	3,767,900	本年支出合计	3,767,900
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	3,767,900	支出总计	3,767,900	支出总计	3,767,900	支出总计	3,767,900

表五

麟游县酒房镇政府(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		3767900	2958500	339400	470000	
201（类）	一般公共服务支出	2377710	1718310	339400	320000	
20103（款）	政府办公厅（室）及相关机构事务	2377710	1718310	339400	320000	
2010301（项）	行政运行	2057710	1718310	339400		
2010399（项）	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320000			320000	
208（类）	社会保障和就业支出	749230	749230			
20805（款）	行政事业单位离退休	698220	698220			
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465480	465480			
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	232740	232740			
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	51010	51010			
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	5410	5410			
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	45600	45600			
210（类）	卫生健康支出	182820	182820			
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	182820	182820			
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	182820	182820			
213（类）	农林水支出	150000			150000	
21301（款）	农业	50000			50000	
2130142（项）	农村道路建设	50000			50000	
21305（款）	扶贫	100000			100000	
2130599（项）	其他扶贫支出	100000			100000	
221（款）	住房保障支出	308140	308140			
22102（款）	住房改革支出	308140	308140			
2210201（项）	住房公积金	308140	308140			

表六

麟游县酒房镇政府(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	3297900	2958500	339400	
201（类）	一般公共服务支出	2057710	1718310	339400	
20103（款）	政府办公厅（室）及相关机构事务	2057710	1718310	339400	
2010301（项）	行政运行	2057710	1718310	339400	
2010399（项）	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208（类）	社会保障和就业支出	749230	749230		
20805（款）	行政事业单位离退休	698220	698220		
2080505（项）	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465480	465480		
2080506（项）	机关事业单位职业年金缴费支出	232740	232740		
20827（款）	财政对其他社会保险基金的补助	51010	51010		
2082702（项）	财政对工伤保险基金的补助	5410	5410		
2082799（项）	其他财政对社会保险基金的补助	45600	45600		
210（类）	卫生健康支出	182820	182820		
21012（款）	财政对基本医疗保险基金的补助	182820	182820		
2101201（项）	财政对职工基本医疗保险基金的补助	182820	182820		
213（类）	农林水支出				
21301（款）	农业				
2130142（项）	农村道路建设				
21305（款）	扶贫				
2130599（项）	其他扶贫支出				
221（款）	住房保障支出	308140	308140		
22102（款）	住房改革支出	308140	308140		
2210201（项）	住房公积金	308140	308140		

表七

麟游县酒房镇政府(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	3767900	2958500	339400	470000	
301	工资福利支出	2908400	2908400			
30101	基本工资	850000	850000			
30102	津贴补贴	863810	863810			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465480	465480			
30109	职业年金缴费	232740	232740			
30110	职工基本医疗保险缴费	182820	182820			
30112	其他社会保障缴费	5410	5410			
30113	住房公积金	308140	308140			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	809400		339400	470000	
30201	办公费	40000		40000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费	40000		40000		
30207	邮电费	10000		10000		
30208	取暖费					
30211	差旅费	2000		2000		
30213	维修(护)费	470000			470000	
30214	租赁费					
30215	会议费	20000		20000		
30216	培训费	8000		8000		
30217	公务接待费	10000		10000		
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	179400		179400		
303	对个人和家庭的补助	50100	50100			
30301	离休费					
30305	生活补助	4500	4500			
30399	其他对个人和家庭的补助	45600	45600			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县酒房镇政府(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	3297900	2958500	339400	
301	工资福利支出	2908400	2908400		
30101	基本工资	850000	850000		
30102	津贴补贴	863810	863810		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465480	465480		
30109	职业年金缴费	232740	232740		
30110	职工基本医疗保险缴费	182820	182820		
30112	其他社会保障缴费	5410	5410		
30113	住房公积金	308140	308140		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	339400		339400	
30201	办公费	40000		40000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费	40000		40000	
30207	邮电费	10000		10000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	2000		2000	
30213	维修(护)费				
30215	会议费	20000		20000	
30216	培训费	8000		8000	
30217	公务接待费	10000		10000	
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	179400		179400	
303	对个人和家庭的补助	50100	50100		
30301	离休费				
30305	生活补助	4500	4500		
30399	其他对个人和家庭的补助	45600	45600		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

麟游县酒房镇政府(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	3767900	2958500	339400	470000	
501	机关工资福利支出	2,908,400	2,908,400			
50101	工资奖金津补贴	1713810	1713810			
50102	社会保障缴费	886450	886450			
50103	住房公积金	308140	308140			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	809400		339400	470000	
50201	办公经费	271400		271400		
50202	会议费	20000		20000		
50203	培训费	8000		8000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	10000		10000		
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	470000			470000	
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	50100	50100			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	50100	50100			
599	其他支出					

表十

麟游县酒房镇政府(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	3297900	2958500	339400	
501	机关工资福利支出	2,908,400	2,908,400		
50101	工资奖金津补贴	1713810	1713810		
50102	社会保障缴费	886450	886450		
50103	住房公积金	308140	308140		
502	机关商品和服务支出	339400		339400	
50201	办公经费	271400		271400	
50202	会议费	20000		20000	
50203	培训费	8000		8000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	10000		10000	
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费				
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	50100	50100		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	50100	50100		
599	其他支出				

表十一

麟游县酒房镇政府(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

麟游县酒房镇政府(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村公路养护 维修及隐患治 理专项经费	镇机关廉政灶 及洗浴设施运 行维护费	脱贫攻坚工作经 费及镇村便民服 务中心运行经费	镇机关取 暖运行费					
	合 计										
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费										
30213	维修(护)费	470000	50000	100000	100000	220000					
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

麟游县酒房镇政府(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			农村公路养护 维修及隐患治 理专项经费	镇机关廉政灶 及洗浴设施运 行维护费	脱贫攻坚工作经 费及镇村便民服 务中心运行经费	.镇机 关取暖 运行费					
	合 计	470000	50000	100000	100000	220000					
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费										
50209	维修(护)费	470000	50000	100000	100000	220000					
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

麟游县酒房镇政府(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 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

麟游县酒房镇政府(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

麟游县酒房镇政府(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		
酒房镇	60000	40000		10000	30000		30000	10000	10000	70000	40000		10000	30000		30000	20000	10000	10000	0		0	0		0	10000	0

2020 年本单位一般公共预算“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。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		农村公路养护维修及隐患治理专项经费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于农村公路的日常维护，改善农村交通条件，治理农村农路安全隐患。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农村公路的日常维护、治理农村农路安全隐患	治理农村农路安全隐患
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：解决全镇群众出行难的问题	组织群众维修道路建设
		社会效益指标	指标 1：该项目实施可以改善农村交通条件，	>8000
			指标 2：加强农村公路日常维修、养护，治理农村公路交通安全隐患。	100%
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
			指标 3：提高道路建设	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出，			
	目标 2：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：用于镇机关廉政灶及生活设施的维修、改造。	大于 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：进一步改善干部职工生活条件	40 人以上
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		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：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%
			指标 2：项目建设满意度	>90%
			指标 3：机关廉政灶效果	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费		
主管部门		酒房镇人民政府		
项目实施单位		酒房镇人民政府（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：主要用于 2020 年脱贫攻坚工作支出			
	目标 2：该项目实施可以为酒房镇 2020 年镇村便民服务提供经费保障。			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费	100000
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：巩固脱贫成果，	100%
		社会效益指标	指标 1：巩固脱贫成果，	>90%
			指标 2：确保群众增收	>90%
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：实现全镇贫困户脱贫	100%
			指标 2：群众生活条件明显好转	>90%
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众收入增长	100%
			指标 2：群众对脱贫攻坚工作的满意度	>90%
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			镇机关取暖运行费	
主管部门			酒房镇人民政府	
项目实施单位			酒房镇人民政府（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	220000
			其中：财政拨款	220000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保机关取暖设施正常运转	22 万
			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：进一步改善干部职工生活条件	40 人以上
			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
	效益指标	经济效益指标	指标 1：改善干部职工的生活设施，提高行政效能	进一步改善干部职工生活设施，加强党风廉政建设，提高镇机关行政效能。
		社会效益指标	指标 1：提高镇机关行政效能。	提高行政效能。
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
		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：			
	指标 3：			

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		酒房镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	11366590	11366590	
	任务 2	专项业务经费	470000	470000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：确保机关正常运转； 目标 2：确保社会稳定； 目标 3：确保各项事业发展；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人员工资和公用经费	11366590	
			指标 2：项目支出	470000	
			指标 3：*****		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保群众收入增长，	11,836,590	
		社会效益指标	指标 1：确保机关正常运转、项事业发展、社会稳定。	11,836,590	
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对经济发展的满意度	>90%	
			指标 2：群众对公众安全的满意度	>90%	
			指标 3：		

