

附件 1

## 麟游县九成宫镇 2021 年部门预算公开说明

### 2021 年部门综合预算

#### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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

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

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

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

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

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

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

8、保护各种经济组织的合法权益。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、2021年度部门工作任务

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

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

进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

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

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

**5、推动基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导

农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

### 三、部门预算单位构成

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

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：九成宫镇人民政府、九成宫镇东社区、九成宫镇西社区、九成宫镇社会保障服务站、九成宫镇经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）、九成宫镇公用事业服务站（文化站）、九成宫镇财政所。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 65 人、事业编制 25 人；实有人员 102 人，其中行政 58 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 27 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1210.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1210.26 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 491.9 万元，主要原因是撤并了九成宫良舍学区、九成宫澄铭窑学区两个二级预算单位；2021 年本部门预算支

出 1210.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 1210.26 万元,2021 年本部门预算支出较上年减少 491.9 万元,主要原因是撤并了九成官良舍学区、九成官澄铭窑学区两个二级预算单位。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1210.26 万元,其中一般公共预算拨款收入 1210.26 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 491.9 万元,主要原因是撤并了九成官良舍学区、九成官澄铭窑学区两个二级预算单位;2021 年本部门财政拨款支出 1210.26 万元,其中一般公共预算拨款支出 1210.26 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 491.9 万元,主要原因是撤并了九成官良舍学区、九成官澄铭窑学区两个二级预算单位。

## (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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1210.26 万元,较上年减少 491.9 万元,主要原因是撤并了九成官良舍学区、九成官澄铭窑学区两个二级预算单位。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1210.26 万元,其中:

行政运行(2010101)8.66 万元,行政运行(2010301)

507.34 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）13 万元，行政运行（2010601）31.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.81 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）76.02 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）0.95 万元，行政单位医疗（2101101）32.48 万元，公务员医疗补助（2101103）12.96 万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.89 万元，事业运行（2130104）72.85 万元，农村道路建设（2130142）5 万元，其他扶贫支出（2130599）10 万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）287.74 万元，住房公积金（2210201）68.31 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 1210.26 万元，其中：

工资福利支出（301）833.08 万元，较上年减少 374.62 万元，原因是撤并了九成宫良舍学区、九成宫澄铭窑学区两个二级预算单位；

商品和服务支出（302）78.98 万元，较上年减少 19.04 万元，原因是撤并了九成宫良舍学区、九成宫澄铭窑学区两个二级预算单位；

对个人和家庭的补助支出（303）298.19 万元，较上年减少 42.24 万元，原因是撤并了九成宫良舍学区、九成宫澄

铭窑学区两个二级预算单位。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1210.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）833.08 万元，较上年减少 374.62 万元，原因是撤并了九成宫良舍学区、九成宫澄铭窑学区两个二级预算单位；

机关商品和服务支出（502）78.98 万元，较上年减少 19.04 万元，原因是撤并了九成宫良舍学区、九成宫澄铭窑学区两个二级预算单位；

对事业单位资本性补助（506）298.19 万元，较上年减少 42.24 万元，原因是撤并了九成宫良舍学区、九成宫澄铭窑学区两个二级预算单位。

4、本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 25.0010 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.0010 万元。对村级公益事业建设的补助（2130701）25 万元。

(2) 按部门预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）0.0010 万元，对个人和家庭的补助支出（303）25 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类：



其他商品和服务支出（50299）0.0010万元，基础设施建设（50302）25万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年无变化。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2021年国有资产占有使用及资产购置，无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排43万元。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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。

2. “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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县九成宫镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
	合计	12,102,560.00	12,102,560.00								
390	麟游县九成宫镇	12,102,560.00	12,102,560.00								
390002	麟游县九成宫镇人民政府	11,676,590.00	11,676,590.00								
390003	麟游县九成宫镇财政所	425,970.00	425,970.00								



表4

2021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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,102,560.00	一、财政拨款	12,102,560.00	一、财政拨款	12,102,560.00	一、财政拨款	12,102,560.00
1、一般公共预算拨款	12,102,560.00	1、一般公共服务支出	5,602,630.00	1、人员经费和公用经费支出	11,822,560.00	1、机关工资福利支出	8,330,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,330,840.00	2、机关商品和服务支出	789,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	509,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,981,920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,597,710.00	(2)商品和服务支出	280,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,981,920.00
		10、卫生健康支出	463,230.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,755,860.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	683,130.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	12,102,560.00	<b>本年支出合计</b>	12,102,560.00	<b>本年支出合计</b>	12,102,560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	12,102,560.00	<b>支出总计</b>	12,102,560.00	<b>支出总计</b>	12,102,560.00

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12102560	10933360	889200	280000	
201	一般公共服务支出	5602630	4583430	889200	130000	
20101	人大事务	86640	86640			
	行政运行	86640	86640			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5203360	4233960	839400	130000	
	行政运行	5073360	4233960	839400		
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	130000			130000	
20106	财政事务	312630	262830	49800		
	行政运行	312630	262830	49800		
208	社会保障和就业支出	1597710	1597710			
20805	行政事业单位养老支出	1588260	1588260			
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828050	828050			
	机关事业单位职业年金缴费支出	760210	760210			
20899	其他社会保障和就业支出	9450	9450			
	其他社会保障和就业支出	9450	9450			
210	卫生健康支出	463230	463230			
21011	行政事业单位医疗	463230	463230			
	行政单位医疗	324750	324750			
	公务员医疗补助	129600	129600			
	其他行政事业单位医疗支出	8880	8880			
213	农林水支出	3755860	3605860		150000	
21301	农业农村	778460	728460		50000	
	事业运行	728460	728460			
	农村道路建设	50000			50000	
21305	扶贫	100000			100000	
	其他扶贫支出	100000			100000	
21307	农村综合改革	2877400	2877400			
	对村民委员会和村党支部的补助	2877400	2877400			
221	住房保障支出	683130	683130			

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12102560	10933360	889200	280000	
22102	住房改革支出	683130	683130			
	住房公积金	683130	683130			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12102560	10933360	889200	280000	
301	工资福利支出			8330840	7951440	379400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5216250	5216250			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379400		379400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	828050	828050			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	760210	760210			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324750	324750			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129600	129600			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700	700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683130	683130			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8750	8750			
302	商品和服务支出			789800		509800	280000	
30201	办公费	50201	办公经费	740000		460000	280000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19800		19800		
303	对个人和家庭的补助			2981920	2981920			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8880	8880			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2964040	2964040			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11822560	10933360	889200	
201	一般公共服务支出	5472630	4583430	889200	
20101	人大事务	86640	86640		
2010101	行政运行	86640	86640		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5073360	4233960	839400	
2010301	行政运行	5073360	4233960	839400	
20106	财政事务	312630	262830	49800	
2010601	行政运行	312630	262830	49800	
208	社会保障和就业支出	1597710	1597710		
20805	行政事业单位养老支出	1588260	1588260		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828050	828050		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	760210	760210		
20899	其他社会保障和就业支出	9450	9450		
2089999	其他社会保障和就业支出	9450	9450		
210	卫生健康支出	463230	463230		
21011	行政事业单位医疗	463230	463230		
2101101	行政单位医疗	324750	324750		
2101103	公务员医疗补助	129600	129600		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8880	8880		
213	农林水支出	3605860	3605860		
21301	农业农村	728460	728460		
2130104	事业运行	728460	728460		
21307	农村综合改革	2877400	2877400		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2877400	2877400		
221	住房保障支出	683130	683130		
22102	住房改革支出	683130	683130		
2210201	住房公积金	683130	683130		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11822560	10933360	889200	
301	工资福利支出			8330840	7951440	379400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5216250	5216250		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	379400		379400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	828050	828050		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	760210	760210		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324750	324750		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129600	129600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	700	700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683130	683130		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8750	8750		
302	商品和服务支出			509800		509800	
30201	办公费	50201	办公经费	460000		460000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19800		19800	
303	对个人和家庭的补助			2981920	2981920		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8880	8880		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2964040	2964040		



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	280,000.00	
390	麟游县九成宫镇	280,000.00	
390002	麟游县九成宫镇人民政府	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100,000.00	
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作及镇村便民服务中心运行经费	100,000.00	防止返贫，衔接好乡村振兴工作，提升镇村便民服务中心的行政效能，改善办公环境
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000.00	
	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	50,000.00	改善道路建设，提升行政效能，改善群众出行困难，改善农村交通条件
	镇机关取暖及公共服务中心运行经费	100,000.00	
	镇机关取暖及公共服务中心运行经费	100,000.00	提高干部工作能力，解决干部冬季取暖，改善办公环境
	镇机关取暖运行费	30,000.00	
	镇机关取暖运行费	30,000.00	保证全镇机关办公室冬季取暖



表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
390	麟游县九成宫镇		250010							
390002	麟游县九成宫镇人民政府	麟财发〔2020〕217号	10	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50299	其他商品和服务支出	基本支出	一般公共预算	
		提前下达2020年中央农村综合改革转移支付预算	250000	2130701	对村级公益事业建设的补助	50302	基础设施建设	项目支出	一般公共预算	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚工作经费及镇村便民服务中心运行经费				
主管部门		县政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 主要用于2021年脱贫攻坚工作支出 目标2: 该项目实施可以为九成宫镇2021年镇村便民服务提供经费保障。 目标3: .....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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	10		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 2021年	全年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 巩固脱贫成果	100%		
			指标2:			
			.....			
		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%		
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 实现全镇贫困户脱贫	100%		
指标2: 群众生活条件明显好转			>90%			
.....						
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众收入增长	100%		
			指标2: 群众对脱贫攻坚工作的满意度	>90%		

		.....		
--	--	-------	--	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患治理专项经费				
主管部门		县政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5			
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标	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: .....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 2021年	全年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		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	
	指标2:					
	社会效益指标		指标1: 该项目实施可以改善农村交通条件	100%		
			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%		
			.....			
	生态效益指标		指标1:			
			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: 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	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖运行费			
主管部门		县政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	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: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖, 该项目可实施	该项目的实施为镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障, 提升干部生活质量。	
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2021年	全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	.....				
	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。	
			指标2:		
		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:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		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:		
		.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇机关取暖及公共服务中心运行经费				
主管部门		县政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10			
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
总体目标	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: .....					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖, 该项目可实施	该项目的实施为镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖提供经费保障, 提升干部生活质量。		
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 2021年	全年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	.....					
	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。		
			指标2:			
		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:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
	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:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九成宫镇人民政府汇总			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	11822560	11822560	
	任务2	专项业务经费	280000	280000	
	任务3				
	.....				
金额合计			12102560	12102560	
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		11822560
			指标2：专项业务经费		280000
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保群众收入增长		11822560
			指标2：		
			.....		
		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。		11822560
			指标2：		
		生态效益指标	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：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%		
	.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		实施期限					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	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:							
.....							
生态效益指标		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:					
		.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。