

麟游县酒房镇（汇总）

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

（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，调节和处理好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，构建和谐的乡村社会等。

（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、2021 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。被评为 2020 年度全县目标责任制考核先进集体。

三、部门预算单位

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。

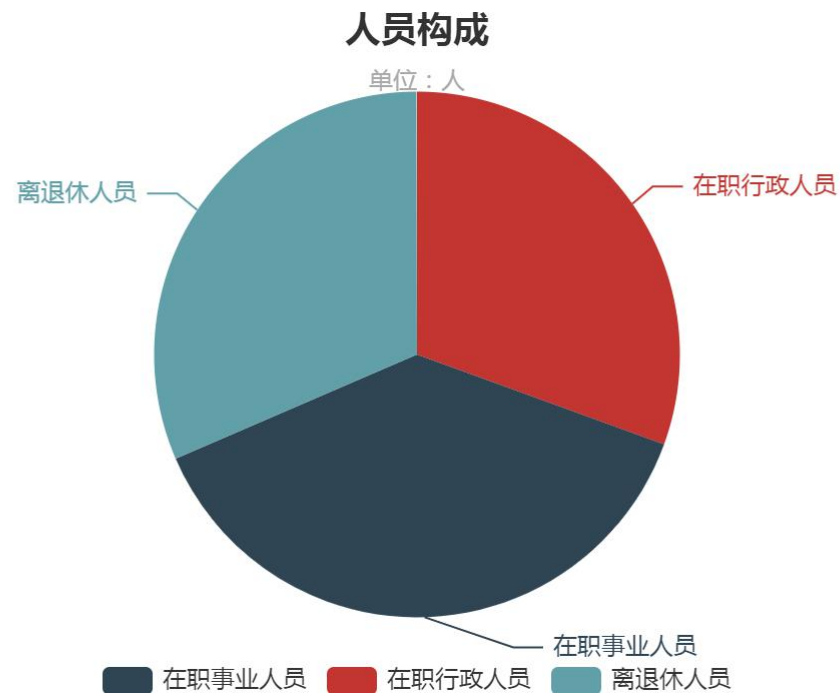
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个, 包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	麟游县酒房镇人民政府（机关）	
2	麟游县酒房镇财政所	
3	酒房镇中心小学	
4	酒房镇幼儿园	

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 32 人、事业编制 58 人；实有人员 109 人，其中行政 33 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 34 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 1064.8640 万元，其中一般公共预算拨款收入 1064.8640 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 1024.8142 万元，主要原因是项目支出预算下降；2021 年本部门预算支出 1064.8640 万元，其中一般公共预算拨款支出 1064.8640 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年较上年减少 1024.8142 万元，主要原因是项目支出预算下降。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入1064.8640万元，其中一般公共预算拨款收入1064.8640万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年较上年减少1024.8142万元，主要原因是项目支出预算下降；2021年本部门财政拨款支出1064.8640万元，其中一般公共预算拨款支出1064.8640万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年较上年减少1024.8142万元，主要原因是项目支出预算下降。

（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1064.8640万元，较上年减少83.795万元，主要原因是项目支出预算下降。

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1017.8640万元，其中：

- (1)行政运行（2010301）279.3070万元，较上年减少85.9358万元，原因是行政运行经费下降。
- (2)行政运行（2010601）23.6180万元，较上年减少8.9808万元，原因是行政运行经费下降、人

员减少。

(3) 学前教育（2050201）101.1240 万元，较上年减少 109.2486 万元，原因是单位运行经费下降、人员减少。

(4) 小学教育（2050202）259.0660 万元，较上年减少 64.1782 万元，原因是单位运行经费下降、人员减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.8350 万元，较上年减少 21.6431 万元，原因是人员减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.5470 万元，较上年增加 1.8877 万元，原因是退休人员年金记实。

(7) 行政单位医疗（2101101）16.4100 万元，较上年减少 11.9872 万元，原因是人员减少。

(9) 事业单位医疗（2101102）24.2270 万元，较上年减少 6.8826 万元，原因是人员减少。

(10) 公务员医疗补助（2101103）6.6480 万元，与上年持平。

(11) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.4960 万元，较上年增加 5.4154 万元，原因是缴费增加。

(12)对村民委员会和村党支部的补助（2130705）117.7040万元，较上年增加26.8520万元，原因是村级干部报酬增加。

(13)住房公积金（2210201）68.7710万元，较上年增加0.7030万元，原因是公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1017.8640万元，其中：

工资福利支出（301）851.4140万元，较上年减少166.4763万元，原因是工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）45.9400万元，较上年减少122.7462万元，原因是项目支出下降。

对个人和家庭的补助（303）120.5100万元，较上年增加（减少）6.3190万元，原因是遗属减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1017.8640万元，其中：

机关工资福利支出（501）851.4140万元，较上年减少166.4763万元，原因是工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）45.9400万元，较上年减少122.7462万元，原因是项目支出下降。

对个人和家庭的补助（509）120.5100 万元，较上年增加（减少）6.3190 万元，原因是遗属减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）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。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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3.0000万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年减少14.08万元（100%），减少的主要原因是本年度未安排车辆购置预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门国有资产原值18.28668万元，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）。2021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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门未安排政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款 1064.8640 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

2021 年机关运行经费安排 45.9400 万元, 主要用于保运转和公务员交通补贴。

十一、专业名词解释: 无

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县酒房镇（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

目录

麟游县酒房镇

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	无政府性基金预算
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	是	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	无政府采购预算
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	否	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	否	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	否	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1

2021年部门综合预算收支总表

麟游县酒房镇

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、部门预算	10,648,640.00	一、部门预算	10,648,640.00	一、部门预算	10,998,640.00	一、部门预算	10,998,640.00
1、财政拨款	10,648,640.00	1、一般公共服务支出	3,349,250.00	1、人员经费和公用经费支出	10,178,640.00	1、机关工资福利支出	8,514,140.00
(1)一般公共预算拨款	10,648,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,514,140.00	2、机关商品和服务支出	1,279,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	459,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,205,100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,611,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	820,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,124,930.00	(2)商品和服务支出	820,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1,205,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	557,810.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	1,667,040.00	(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	687,710.00				
		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					
本年收入合计	10,648,640.00	本年支出合计	106,998,640.00	本年支出合计	10,998,640.00	本年支出合计	10,998,640.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	350,000.0000						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,998,640.00	支出总计	10,998,640.00	支出总计	10,998,640.00	支出总计	10,998,640.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

麟游县酒房镇

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	10,648,640.00	一、财政拨款	10,998,640.00	一、财政拨款	10,998,640.00	一、财政拨款	10,998,640.00
1、一般公共预算拨款	10,998,640.00	1、一般公共服务支出	3,349,250.00	1、人员经费和公用经费支出	10,178,640.00	1、机关工资福利支出	8,514,140.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,514,140.00	2、机关商品和服务支出	1,279,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	459,400.00	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	1,205,100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,611,900.00	(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	820,000.00	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	1,124,930.00	(2)商品和服务支出	820,000.00	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	1,205,100.00
		10、卫生健康支出	557,810.00	(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	1,667,040.00	(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	687,710.00				
		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					
本年收入合计	10,648,640.00	本年支出合计	10,998,640.00	本年支出合计	10998640	本年支出合计	10,998,640.00
上年结转	350,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,998,640.00	支出总计	10,998,640.00	支出总计	10998640	支出总计	10,998,640.00

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）

预算单位：麟游县酒房镇

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	10,648,640.00	9,719,240.00	459,400.00	470,000.00	
201	一般公共服务支出	3,349,250.00	2,569,850.00	459,400.00	320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,113,070.00	2,368,070.00	425,000.00	320,000.00	
2010301	行政运行	2,793,070.00	2,368,070.00	425,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	320,000.00			320,000.00	
20106	财政事务	236,180.00	201,780.00	34,400.00		
2010601	行政运行	236,180.00	201,780.00	34,400.00		
205	教育支出	3,601,900.00	3,601,900.00			
20502	普通教育	3,601,900.00	3,601,900.00			
2050201	学前教育	1,011,240.00	1,011,240.00			
2050202	小学教育	2,590,660.00	2,590,660.00			
208	社会保障和就业支出	1,124,930.00	1,124,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,113,820.00	1,113,820.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,350.00	658,350.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455,470.00	455,470.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,110.00	11,110.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,110.00	11,110.00			
210	卫生健康支出	557,810.00	557,810.00			
21011	行政事业单位医疗	557,810.00	557,810.00			
2101101	行政单位医疗	164,100.00	164,100.00			
2101102	事业单位医疗	242,270.00	242,270.00			
2101103	公务员医疗补助	66,480.00	66,480.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,960.00	84,960.00			
213	农林水支出	1,327,040.00	1,177,040.00		150,000.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130142	农村道路建设	50,000.00			50,000.00	
21305	扶贫	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他扶贫支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	1,177,040.00	1,177,040.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,177,040.00	1,177,040.00			
221	住房保障支出	687,710.00	687,710.00			
22102	住房改革支出	687,710.00	687,710.00			

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）

预算单位：麟游县酒房镇

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	10,648,640.00	9,719,240.00	459,400.00	470,000.00	
2210201	住房公积金	687,710.00	687,710.00			

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）

预算单位：麟游县酒房镇

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			10,648,640.00	9,719,240.00	459,400.00	470,000.00	
301	工资福利支出			8,514,140.00	8,514,140.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,143,690.00	6,143,690.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	658,350.00	658,350.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	455,470.00	455,470.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	465,170.00	465,170.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,640.00	92,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,110.00	11,110.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687,710.00	687,710.00			
302	商品和服务支出			929,400.00		459,400.00	470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		250,000.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	220,000.00			220,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,400.00		179,400.00		
303	对个人和家庭的补助			1,205,100.00	1,205,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,205,100.00	1,205,100.00			

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）

预算单位：麟游县酒房镇

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	10,178,640.00	9,719,240.00	459,400.00	
201	一般公共服务支出	3,029,250.00	2,569,850.00	459,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,793,070.00	2,368,070.00	425,000.00	
2010301	行政运行	2,793,070.00	2,368,070.00	425,000.00	
20106	财政事务	236,180.00	201,780.00	34,400.00	
2010601	行政运行	236,180.00	201,780.00	34,400.00	
205	教育支出	3,601,900.00	3,601,900.00		
20502	普通教育	3,601,900.00	3,601,900.00		
2050201	学前教育	1,011,240.00	1,011,240.00		
2050202	小学教育	2,590,660.00	2,590,660.00		
208	社会保障和就业支出	1,124,930.00	1,124,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,113,820.00	1,113,820.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658,350.00	658,350.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455,470.00	455,470.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,110.00	11,110.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,110.00	11,110.00		
210	卫生健康支出	557,810.00	557,810.00		
21011	行政事业单位医疗	557,810.00	557,810.00		
2101101	行政单位医疗	164,100.00	164,100.00		
2101102	事业单位医疗	242,270.00	242,270.00		
2101103	公务员医疗补助	66,480.00	66,480.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,960.00	84,960.00		
213	农林水支出	1,177,040.00	1,177,040.00		
21307	农村综合改革	1,177,040.00	1,177,040.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,177,040.00	1,177,040.00		
221	住房保障支出	687,710.00	687,710.00		
22102	住房改革支出	687,710.00	687,710.00		
2210201	住房公积金	687,710.00	687,710.00		

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）

预算单位：麟游县酒房镇

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			10,178,640.00	9,719,240.00	459,400.00	
301	工资福利支出			8,514,140.00	8,514,140.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,143,690.00	6,143,690.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	658,350.00	658,350.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	455,470.00	455,470.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	465,170.00	465,170.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	92,640.00	92,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,110.00	11,110.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	687,710.00	687,710.00		
302	商品和服务支出			459,400.00		459,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,400.00		179,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,205,100.00	1,205,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,205,100.00	1,205,100.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：麟游县酒房镇

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、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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

预算单位：麟游县酒房镇

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	470,000.00	
394	麟游县酒房镇	470,000.00	
394002	麟游县酒房镇人民政府	470,000.00	
	专用项目	470,000.00	
	巩固脱贫成果、乡村振兴工作	100,000.00	
	巩固脱贫成果、乡村振兴	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费
	农村公路养护维修及隐患治理	50,000.00	
	农村公路养护维修及隐患	50,000.00	农村公路养护维修及隐患治理专项基金
	镇机关廉政灶及生活设施运行	100,000.00	
	镇机关廉政灶及生活设施	100,000.00	镇机关廉政灶及生活设施运行补助
	镇机关取暖运行费	220,000.00	
	镇机关取暖运行费	220,000.00	镇机关取暖运行费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：麟游县酒房镇

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
394002	酒房镇政府	2021年一事一议财政奖补项目	340000	2130701	对公益事业的补助	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算	
394004	酒房小学	党建经费	10000	2050502	小学教育	50201	办公经费	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年专项资金总体绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		赣榆县供销合作社		实施期限	20211231
资金总额(元)		实施期资金总额:	100,000.00	年度资金总额:	100,000.00
		其中:财政拨款	100,000.00	其中:财政专项	100,000.00
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标		年度目标		
	目标1:巩固脱贫攻坚成果 目标2:乡村振兴工作 目标3:镇村便民服务中心运行		目标1:巩固脱贫攻坚成果 目标2:乡村振兴工作 目标3:镇村便民服务中心运行		
绩效	产出	数量指标	指标1:巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及镇村便民服务中心运行经费 指标2: -----	100000	
		质量指标	指标1: 指标2: -----		
		时效指标	指标1: 指标2: -----	20211231	
		成本指标	指标1: 指标2: -----	100000	
		经济效益	指标1: 指标2: -----		
	效益	社会效益	指标1: 指标2: -----		
		生态效益	指标1: 指标2: -----		
		可持续发展	指标1: 指标2: -----		
		服务对象满意度	指标1:服务对象满意度 指标2: -----	100%	
		满意度	指标1: 指标2: -----		

备注:1、绩效指标不选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县级本部门预算绩效管理工作报告进行情况,统一设置,和程统一。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		农村公路养护维修及隐患排查专项资金			
主管部门		赣榆县交通运输局		实施期限	20211231
资金总额(元)		实施期资金总额:	50,000.00	年度资金总额:	50,000.00
		其中:财政拨款	50,000.00	其中:财政专项	50,000.00
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标		年度目标		
	目标1:农村公路养护维修及隐患排查专项资金		目标1:农村公路养护维修及隐患排查专项资金		
绩效	产出	数量指标	指标1:农村公路养护维修及隐患排查专项资金 指标2: -----	40000	
		质量指标	指标1: 指标2: -----		
		时效指标	指标1: 指标2: -----	20211231	
		成本指标	指标1: 指标2: -----	50000	
		经济效益	指标1: 指标2: -----		
	效益	社会效益	指标1: 指标2: -----		
		生态效益	指标1: 指标2: -----		
		可持续发展	指标1: 指标2: -----		
		服务对象满意度	指标1:服务对象满意度 指标2: -----	100%	
		满意度	指标1: 指标2: -----		

备注:1、绩效指标不选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县级本部门预算绩效管理工作报告进行情况,统一设置,和程统一。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇村便民服务中心生活设施运行经费			
主管部门		赣榆县供销合作社		实施期限	20211231
资金总额(元)		实施期资金总额:	100,000.00	年度资金总额:	100,000.00
		其中:财政拨款	100,000.00	其中:财政专项	100,000.00
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标		年度目标		
	目标1:镇村便民服务中心生活设施运行经费		目标1:镇村便民服务中心生活设施运行经费		
绩效	产出	数量指标	指标1:镇村便民服务中心生活设施运行经费 指标2: -----	100000	
		质量指标	指标1: 指标2: -----		
		时效指标	指标1: 指标2: -----	20211231	
		成本指标	指标1: 指标2: -----	100000	
		经济效益	指标1: 指标2: -----		
	效益	社会效益	指标1: 指标2: -----		
		生态效益	指标1: 指标2: -----		
		可持续发展	指标1: 指标2: -----		
		服务对象满意度	指标1:服务对象满意度 指标2: -----	100%	
		满意度	指标1: 指标2: -----		

备注:1、绩效指标不选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县级本部门预算绩效管理工作报告进行情况,统一设置,和程统一。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇村便民服务中心运行经费			
主管部门		赣榆县供销合作社		实施期限	20211231
资金总额(元)		实施期资金总额:	220,000.00	年度资金总额:	220,000.00
		其中:财政拨款	220,000.00	其中:财政专项	220,000.00
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标		年度目标		
	目标1:镇村便民服务中心运行经费		目标1:镇村便民服务中心运行经费		
绩效	产出	数量指标	指标1:镇村便民服务中心运行经费 指标2: -----	220000	
		质量指标	指标1: 指标2: -----		
		时效指标	指标1: 指标2: -----	20211231	
		成本指标	指标1: 指标2: -----	220000	
		经济效益	指标1: 指标2: -----		
	效益	社会效益	指标1: 指标2: -----		
		生态效益	指标1: 指标2: -----		
		可持续发展	指标1: 指标2: -----		
		服务对象满意度	指标1:服务对象满意度 指标2: -----	100%	
		满意度	指标1: 指标2: -----		

备注:1、绩效指标不选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县级本部门预算绩效管理工作报告进行情况,统一设置,和程统一。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：麟游县酒房镇

部门（单位）名称		麟游县酒房镇财政所			
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	单位职工工资发放	9,719,240.00	9,719,240.00	
	任务2	保证单位正常运转和项目实施	459,400.00	459,400.00	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：单位职工发放276120元 目标2：保证单位正常运转34400元 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位职工工资发放		9,719,240.00
			指标2：保证单位正常运转和项目实施		459,400.00
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：2021.12.31		20211231
			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：服务对象满意度		100%	
		指标2：			
				

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				
实施期资金总额：		100,000.00	年度资金总额：		20211231	
其中：财政拨款		100,000.00	其中：财政拨款		100,000.00	
其他资金			其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标		
	目标1：巩固脱贫成果 目标2：乡村振兴工作 目标3：镇村民服务中心运行			目标1：巩固脱贫成果 目标2：乡村振兴工作 目标3：镇村民服务中心运行		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：巩固脱贫脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接及镇村民服务中心运行经费		100000	
			指标2：.....			
		质量指标	指标1：.....			
			指标2：.....			
	时效指标	指标1：.....		20211231		
		指标2：.....				
	成本指标	指标1：.....		100000		
		指标2：.....				
	效益	经济效益	指标1：.....			
指标2：.....						
社会效益		指标1：.....				
		指标2：.....				
生态效益	指标1：.....					
	指标2：.....					
可持续影响	指标1：.....					
	指标2：.....					
满意度	服务对象满意度		指标1：服务对象满意度		100%	
	满意度指标		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、市县镇本级部门预算绩效管理工作的开展情况，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				
实施期资金总额：		50,000.00	年度资金总额：		20211231	
其中：财政拨款		50,000.00	其中：财政拨款		50,000.00	
其他资金			其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标		
	目标1：农村公路养护维修及隐患排查治理专项资金			目标1：农村公路养护维修及隐患排查治理专项资金		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：农村公路养护维修及隐患排查治理专项资金		50000	
			指标2：.....			
		质量指标	指标1：.....			
			指标2：.....			
	时效指标	指标1：.....		20211231		
		指标2：.....				
	成本指标	指标1：.....		50000		
		指标2：.....				
	效益	经济效益	指标1：.....			
指标2：.....						
社会效益		指标1：.....				
		指标2：.....				
生态效益	指标1：.....					
	指标2：.....					
可持续影响	指标1：.....					
	指标2：.....					
满意度	服务对象满意度		指标1：服务对象满意度		100%	
	满意度指标		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、市县镇本级部门预算绩效管理工作的开展情况，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				
实施期资金总额：		100,000.00	年度资金总额：		20211231	
其中：财政拨款		100,000.00	其中：财政拨款		100,000.00	
其他资金			其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标		
	目标1：镇机关廉政及生活设施运行补助			目标1：镇机关廉政及生活设施运行补助		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：镇机关廉政及生活设施运行补助		100000	
			指标2：.....			
		质量指标	指标1：.....			
			指标2：.....			
	时效指标	指标1：.....		20211231		
		指标2：.....				
	成本指标	指标1：.....		100000		
		指标2：.....				
	效益	经济效益	指标1：.....			
指标2：.....						
社会效益		指标1：.....				
		指标2：.....				
生态效益	指标1：.....					
	指标2：.....					
可持续影响	指标1：.....					
	指标2：.....					
满意度	服务对象满意度		指标1：服务对象满意度		100%	
	满意度指标		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、市县镇本级部门预算绩效管理工作的开展情况，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				
实施期资金总额：		220,000.00	年度资金总额：		20211231	
其中：财政拨款		220,000.00	其中：财政拨款		220,000.00	
其他资金			其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标		
	目标1：镇机关廉政运行费			目标1：镇机关廉政运行费		
绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标	指标1：镇机关廉政运行费		220000	
			指标2：.....			
		质量指标	指标1：.....			
			指标2：.....			
	时效指标	指标1：.....		20211231		
		指标2：.....				
	成本指标	指标1：.....		220000		
		指标2：.....				
	效益	经济效益	指标1：.....			
指标2：.....						
社会效益		指标1：.....				
		指标2：.....				
生态效益	指标1：.....					
	指标2：.....					
可持续影响	指标1：.....					
	指标2：.....					
满意度	服务对象满意度		指标1：服务对象满意度		100%	
	满意度指标		指标2：.....			