

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：常丰镇

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 麟游县常丰镇 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

**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。加强农村残疾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。

**6、完成上级党委、政府交办的其他工作。**

## **二、2019年年度部门工作任务**

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，全镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，着力巩固脱贫成效，大力实施乡村振兴战略，强力推进重点项目、现代农业、城镇建设、环境整治等重点工作，做优“有机农业”品牌，做大“特色产业”基础，做靓“生态文明”文章，奋力谱写常丰新篇章。

## **（一）实施乡村振兴战略，持续巩固脱贫成效。**

**1. 持续巩固脱贫成果。**压实“5321”帮扶责任，始终做到焦点不散、靶心不变、力度不减，确保稳定脱贫不返贫。以脱贫攻坚为统揽，调动社会各方力量积极参与，充分发挥“一约五会”、爱心超市等正向激励作用，激发群众内生动力。

**2. 大力发展现代农业。**抢抓农业建设机遇，提升特色产业质量和效益。以绿色农业、智慧农业、品质农业为引领，发展苹果建园 1.5 万亩，打造苹果小镇；推进常丰村、常乐村、苏家村大棚开发利用项目，发展新型农业；提升核桃建园管护水平、促进提质增效；发展标准化中蜂养殖场 10 个，新增中蜂 2000 箱以上。确保每个村至少有一个主导产业，有条件的贫困户至少有一个增收产业。

**3. 切实抓好劳务就业。**以苹果产业为抓手，盘活劳动力资源，推动三个劳务合作社规范化运作，在发挥苹果专业合作社和劳务合作社“两社”作用上做文章，积极组织劳务技能培训；在发展苹果产业和劳务就业“两业”上下功夫，坚持把贫困劳动力输送到产业园区、就业基地，持续推进就业扶贫。

**4. 不断推进农村三变改革。**深化农村集体产权制度改革，大力推进“资源变资产、资金变股金、农民变股民”，依托“龙头企业+村集体经济”发展模式，管好用活村集体经济资金和苏陕扶贫资金，完善紧密型利益联结机制，让群众钱袋子越来越鼓、日子越来越好。

## **（二）坚持项目带动，增强经济社会发展后劲**

**1. 加快重点项目建设。**树立“抓项目就是抓发展”的理念，把项目建设作为推动全镇经济跨越发

展的第一抓手，建好万亩有机苹果基地配套基础设施建设等 7 个县级重点项目，积极协调办理相关审批手续，做好各项保障服务工作，加快项目建设进度，确保早日达产见效。

**2. 加强项目谋划和资金争取。**紧紧围绕国家宏观政策和发展规划，谋划一批以产业发展、基础设施建设、社会民生工程为主要内容的重大项目，抢抓机遇、主动作为，多渠道、多层次、全方位争取项目资金，努力破解发展瓶颈，全面推进经济社会发展。

### **（三）深化镇村融合发展，建设美丽宜居家园**

**1. 聚力提升镇区品质。**高标准、高水平修编镇区总体规划，投资 1100 万元完善公共服务设施，完善镇区道路、绿化、亮化、排污等设施，挖掘地域文化素材，配套建成垃圾填埋场等附属工程，不断提升镇区服务功能。

**2. 加快建设美丽乡村。**巩固农村环境综合整治成果，大力开展村容户貌改造，投资 680 万元实施常丰、常乐、苏家三个村农村环境提升改造工程，积极清理农村“三堆六乱”，根据现有条件对房屋建筑、连片墙体进行美化，彰显文化特色。以美丽乡村建设为重点，结合公路沿线和重点区域绿化美化，努力营造更加舒适的居住环境。

### **（四）守住绿水青山，彰显生态文明新面貌**

**1. 深入实施绿化工程。**持续推进关中大地园林绿化建设，抓好天然林保护、退耕还林等生态工程；实施通村道路和搬迁点等重点区域绿化美化工程，打造绿色景观带，实现三季有花、四季常绿，让绿

色成为常丰的主题。

**2. 切实加强生态保护。**致力铁腕“治霾”，坚决打赢蓝天保卫战，全面落实河（湖）长制，加强水源保护，严防土壤污染，强化农村生活垃圾治理，依法打击破坏生态环境的违法行为。

### **（五）增进群众福祉，全力保障和改善民生**

**1. 不断提升群众幸福指数。**全面贯彻落实社会保障制度，落实城乡低保、临时救助等各项政策，确保困难群众正常生产生活；大力提高农村医疗服务水平，落实好新型合作医疗制度，做好重大疾病及地方病防控工作，预防突发性公共卫生事件发生，确保群众身体健康和生命安全。

**2. 切实维护社会和谐稳定。**健全安全生产责任体系，严格落实安全隐患排查制度，加大宣传力度，增强全民安全意识，在交通安全、食品药品安全、工程建设、森林防火等重点领域开展专项整治；深入推进平安常丰建设，把握好全镇综治维稳形势，推动和落实好综治维稳信访工作，积极化解矛盾纠纷，强化农村社会治安综合治理，严惩农村黑恶势力。

### **全面加强自身建设**

新的形势和任务，对政府工作提出了新的更高要求。镇政府将一如既往，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，加强自我完善，加快职能转变、提高效能，增强政府公信力和执行力。

**1. 不断推进依法行政。**坚持运用法治思维和法治方式开展工作，把政府各项工作纳入法制轨道，

严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受县委、县政府、镇党委和人大的监督，主动听取社会各界意见建议。认真落实政府重大决策报告制度，健全依法决策机制，强化法治政府建设。

**2. 充分发扬实干作风。**把抓落实作为政府工作的生命线，坚持项目化推进、清单式管理和“一线工作法”，确保工作任务全面落实。以实干求实效、以实干促发展，努力在加快发展上出实招、在项目建设上见实效、在提升优势上求突破。抬高标杆，纵向比提升、比创新，横向比进位、比亮点，努力形成勇于担当、勤勉尽责的工作氛围。

**3. 持续提升服务水平。**深化政务公开，加大脱贫攻坚、财政支出、重大项目、公共资源等重点领域信息公开力度，推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”。进一步加大“放管服”改革力度，加强与群众的沟通联系，倾听群众呼声和社情民意，及时解决群众关心的热难点问题。

**4. 进一步加强廉政建设。**全面贯彻落实党的十九大关于加强党风廉政建设的新要求、新举措，把廉政建设落实到政府工作的各个环节。加强政府内部监督，着力正风肃纪，紧盯重点领域和关键环节，严肃查处各类违纪违法行为，深入贯彻厉行节约、反对浪费等各项规定，不断巩固落实中央八项规定精神成果，持续纠正“四风”，树立为民、务实、清廉的政府形象。

实干托起梦想，奋斗铸就辉煌。各位代表，我们正处在一个充满机遇的新时代，责任与重托鞭策我们奋发有为，使命与担当催使我们开拓奋进。镇政府将在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在

镇人大的监督支持下，凝心聚力、真抓实干，为如期打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会而努力奋斗！

### **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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：麟游县常丰镇人民政府（机关）、麟游县常丰镇财政所、麟游县常丰镇司法所、麟游县常丰镇食品药品监督管理所、麟游县常丰镇社会保障服务站、常丰镇经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室）、麟游县常丰镇公用事业服务站（文化站）、麟游县常丰镇计划生育办公室、麟游县常丰各镇麟游县常丰镇中心小学、麟游县常丰镇庙湾小学、麟游县常丰镇庙湾小学。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2018 年底，常丰镇总编制 47 名，其中行政编制 35 人、事业编制及工勤人员 12 人；实有在职人员 37 人，其中行政 27 人、事业 10 人。离休人员 0 人，退休 14 人，遗属及六十年代 3 人。

### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，常丰镇固定资产原值 1377.87 万元，常丰镇政府共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县常丰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**

2019 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 9437460 元，政府性基金



预算当年拨款 0 元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 9437460 元，其中一般公共预算拨款收入 9437460 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 845970 元，主要原因是在职人员增加、人员工资调整、公用经费标准提高，项目支出在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高；2019 年本部门预算支出 9437460 元，其中一般公共预算拨款支出 9437460 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 845970 元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员 2 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，项目支出在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 9437460 元，其中一般公共预算拨款收入 9437460 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 845970 元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员 2 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，项目支出在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高；2019 年本部门预算支出 9437460 元，其中一般公共预算拨款支出 9437460 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 845970 元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员 2 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，项目支出在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

### （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

2019年本部门一般公共预算拨款支出9437460元，较上年增加845970元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员2名，事业人员1名，公用经费在去年基础上有所提高，项目支出在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出9437460元，其中：行政运行（2010301）1909390元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）180000元，招商引资（2011308）20000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）907270元，财政对工伤保险保险基金的补助（2082702）10590元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）170160元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）353500元，农村环境保护（2110402）300000元，农村道路建设（2130142）50000元，其他扶贫支出（2130599）100000元，市场监管执法（2013805）168510元，综合业务管理（2080104）87050元，事业运行（2130104）314870元，对村民委员会和党支部的补助（2130705）1345360元，广播（2070804）150320元，小学教育（2050202）2190560元，基层司法业务（2040604）156020元，行政运行（2010601）261340元，其他计划生育事务支出（2100799）78060元，学前教育（2050201）684460元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出9437460元，其中：工资福利支出（301）6777840元，商

品和服务支出（302）1102000元，对个人和家庭的补助支出（303）1557620元；其中工资和福利支出较上年增长306770元，主要原因是在职人员增加，人员工资调整；商品和服务支出较上年增长460600元，主要原因是公用经费标准提高、项目预算支出增加；对个人和家庭的补助较上年增加78600元，主要原因是村干部报酬标准提高。

（2）2019年本部门一般公共预算支出9437460元，其中：机关工资福利支出（501）2500000元，机关商品和服务支出（502）1042000元，对事业单位经常性标补助（505）4337840元，对个人和家庭的补助（506）1557620元，主要原因是人员工资标准提高、2019年新招录公务员及事业人员、公用经费标准提高、今年养老保险预算下达到单位（去年养老保险预算下达养老保险中心）。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019年县常丰镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年县常丰镇无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出42000元，其中：公务接待费12000元，公务用车运行维护费30000元，“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算增加（减少）500元，按照中央八项规定要求，压缩了“三公经费”开支。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 452000 元，较上年增加 60600 元，主要原因是人员工资提高，新招录公务员 2 名，事业人员 1 名，公用经费在去年基础上有所提高，村干部报酬标准提高。

#### （八）政府采购情况

2019 年县常丰镇无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 650000 元。

- 1、农村环境卫生综合整治工作经费 300000 元，主要用于镇村环境卫生综合整治各项经费支出。
- 2、脱贫攻坚工作经费 100000 元，主要用于脱贫攻坚各项经费支出。
- 3、农村道路建设 50000 元，主要用于农村道路维修、建设等支出。
- 4、招商引资 20000 元，主要用于招商引资所花费资金支出。
- 5、镇机关廉政灶及生活设施运行补助 100000 元，主要用于机关廉政灶运行、生活设施运行补助。
- 6、镇机关取暖费运行费 80000 元，主要镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖。

### 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。

## 麟游县常丰镇汇总 2019 年部门综合预算目录

| 报表   | 报表名称   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|--|------|--------|
| 表 1  | 2019 年常丰镇部门综合预算收支总表                            | 否    |        |
| 表 2  | 2019 年常丰镇部门综合预算收入总表                            | 否    |        |
| 表 3  | 2019 年常丰镇部门综合预算支出总表                            | 否    |        |
| 表 4  | 2019 年常丰镇部门综合预算财政拨款收支总表                        | 否    |        |
| 表 5  | 2019 年常丰镇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  | 2019 年常丰镇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  | 2019 年常丰镇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  | 2019 年常丰镇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  | 2019 年常丰镇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 | 2019 年常丰镇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 | 2019 年常丰镇部门综合预算政府性基金收支表                        | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2019 年常丰镇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 | 2019 年常丰镇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 | 2019 年常丰镇部门综合预算财政拨款结转资金支出表                     | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2019 年常丰镇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 | 2019 年常丰镇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 | 2019 年常丰镇部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8） | 否    |        |
| 表 18 | 2019 年常丰镇部门整体支出绩效目标表                           | 否    |        |

表一

## 2019 年常丰镇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          | 9437460 | 一、部门预算          | 9437460 |
| 1、财政拨款             | 9437460 | 1、一般公共服务支出     | 2539240 | 1、人员经费和公用经费     | 8787460 | 1、人员经费和公用经费     | 8787460 |
| （1）一般公共预算拨款        | 9437460 | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     | 2500000 | （1）工资福利支出       | 6777840 |
| 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    | 392000  | （2）商品和服务支出      | 4520000 |
| （2）政府性基金拨款         |         | 4、公共安全支出       | 156020  | （3）机关资本性支出（一）   |         | （3）对个人和家庭的补助    | 1557620 |
| （3）国有资本经营预算收入      |         | 5、教育支出         | 2875020 | （4）对事业单位经常性补助   | 4337840 | （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  | 150320  | （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    | 1175070 | （7）对个人和家庭的补助    | 1557620 | 2、专项业务经费支出      | 650000  |
| 4、事业单位经营收入         |         | 9、卫生健康支出       | 431560  | （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      | 300000  | （9）其他支出         |         | （2）商品和服务支出      | 650000  |
| 6、其他收入             |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 650000  | （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       | 1810230 | （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    | 650000  | （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      |         | （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             | 9437460 | 本年支出合计         | 9437460 | 本年支出合计          | 9437460 | 本年支出合计          | 9437460 |
| 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               | 9437460 | 支出总计           | 9437460 | 支出总计            | 9437460 | 支出总计            | 9437460 |

表二

## 2019年常丰镇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<br>基金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|                              |           | 小计        | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                  |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 常丰镇人民政府                      | 3,145,070 | 3,145,070 |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇食品药品监督管理所                 | 184,840   | 184,840   |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇社会保障服务站                   | 102,250   | 102,250   |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇经济综合服务站<br>(农产品质量安全检验检测室) | 1,682,670 | 1,682,670 |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇公用事业服务站<br>(文化站)          | 162,440   | 162,440   |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇常丰中心小学                    | 2,067,780 | 2,067,780 |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇庙湾小学                      | 695,240   | 695,240   |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇司法所                       | 171,340   | 171,340   |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇财政所                       | 288,230   | 288,230   |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇计划生育办公室                   | 81,180    | 81,180    |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 常丰镇中心幼儿园                     | 856,420   | 856,420   |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 合计                           | 9437460   | 9437460   |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |



表三

## 2019年常丰镇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 |
| 常丰镇人民政府                  | 3,145,070 | 3,145,070 |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇食品药品监督管理所             | 184,840   | 184,840   |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇社会保障服务站               | 102,250   | 102,250   |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇经济综合服务站（农产品质量安全检验检测室） | 1,682,670 | 1,682,670 |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇公用事业服务站（文化站）          | 162,440   | 162,440   |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇常丰中心小学                | 2,067,780 | 2,067,780 |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇庙湾小学                  | 695,240   | 695,240   |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇司法所                   | 171,340   | 171,340   |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇财政所                   | 288,230   | 288,230   |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇计划生育办公室               | 81,180    | 81,180    |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 常丰镇中心幼儿园                 | 856,420   | 856,420   |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |
| 合计                       | 9437460   | 9437460   |                 |         |      |          |           |          |      |      |          |           |

表四

## 2019年常丰镇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           |         | 一、财政拨款         | 9437460 | 一、财政拨款          | 9437460 | 一、财政拨款          | 9437460 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9437460 | 1、一般公共服务支出     | 2539240 | 1、人员经费和公用经费     | 8787460 | 1、人员经费和公用经费     | 6777840 |
| 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    | 2500000 | (1) 工资福利支出      | 4520000 |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | (2) 机关商品和服务支出   | 392000  | (2) 商品和服务支出     | 1557620 |
| 3、国有资本经营预算收入     |         | 4、公共安全支出       | 156020  | (3) 机关资本性支出（一）  |         | (3) 对个人和家庭的补助   |         |
|                  |         | 5、教育支出         | 2875020 | (4) 对事业单位经常性补助  | 4337840 | (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  | 150320  | (6) 对企业补助       |         | (6) 其他支出        |         |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出    | 1175070 | (7) 对个人和家庭的补助   | 1557620 | 2、专项业务经费支出      | 650000  |
|                  |         | 9、卫生健康支出       | 431560  | (8) 对社会保障基金补助   |         | (1) 工资福利支出      |         |
|                  |         | 10、节能环保支出      | 300000  | (9) 其他支出        |         | (2) 商品和服务支出     | 650000  |
|                  |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 650000  | (3) 对个人和家庭的补助   |         |
|                  |         | 12、农林水支出       | 1810230 | (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   | 650000  | (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      |         | (8) 对社会保障基金补助   |         |                 |         |
|                  |         | 20、粮油物资储备支出    |         | (9) 其他支出        |         |                 |         |
|                  |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |         |                 |         |
| 本年收入合计           |         | 本年支出合计         |         | 本年支出合计          |         | 本年支出合计          |         |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 非财政拨款资金结余        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 收入总计             | 9437460 | 支出总计           | 9437460 | 支出总计            | 9437460 | 支出总计            | 9437460 |

表五

## 2019年常丰镇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      |                         | 9437460 | 8335460 | 452000 | 650000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出                | 2539240 | 1955440 | 383800 | 200000 |    |
| 20103   | 行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2089390 | 1590390 | 319000 |        |    |
| 2010301 | 行政运行                    | 1909390 | 1590390 | 319000 |        |    |
| 2010399 | 行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 180000  |         |        | 180000 |    |
| 20106   | 财政事务                    | 261340  | 211540  | 49800  |        |    |
| 2010601 | 行政运行                    | 261340  | 211540  | 49800  |        |    |
| 20113   | 商贸事务                    | 20000   |         |        | 20000  |    |
| 2011308 | 招商引资                    | 20000   |         |        | 20000  |    |
| 20138   | 市场监管事务支出                | 168510  | 153510  | 15000  |        |    |
| 2013805 | 市场监管执法                  | 168510  | 153510  | 15000  |        |    |
| 204     | 公共安全支出                  | 156020  | 132820  | 23200  |        |    |
| 20406   | 司法                      | 156020  | 132820  | 23200  |        |    |
| 2040604 | 基层司法业务                  | 156020  | 132820  | 23200  |        |    |

|         |                  |         |         |       |  |  |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--|--|
| 205     | 教育支出             | 2875020 | 2875020 |       |  |  |
| 20502   | 普通教育             | 2875020 | 2875020 |       |  |  |
| 2050201 | 学前教育             | 684460  | 684460  |       |  |  |
| 2050202 | 小学教育             | 2190560 | 2190560 |       |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 150320  | 140320  | 10000 |  |  |
| 20708   | 广播电视             | 150320  | 140320  | 10000 |  |  |
| 2070804 | 广播               | 150320  | 140320  | 10000 |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1175070 | 1160070 | 15000 |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 87050   | 72050   | 15000 |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理           | 87050   | 72050   | 15000 |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 907270  | 907270  |       |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 907270  | 907270  |       |  |  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 180750  | 180750  |       |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 10590   | 10590   |       |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 170160  | 170160  |       |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 431560  | 431560  |       |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 78060   | 78060   |       |  |  |
| 2100799 | 计划生育事务支出         | 78060   | 78060   |       |  |  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 353500  | 353500  |       |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 353500  | 353500  |       |  |  |

|         |              |         |         |       |        |  |
|---------|--------------|---------|---------|-------|--------|--|
| 211     | 节能环保         | 300000  |         |       | 300000 |  |
| 21104   | 自然生态保护       | 300000  |         |       | 300000 |  |
| 2110402 | 农村环境保护       | 300000  |         |       | 300000 |  |
| 213     | 农林水支出        | 1810230 | 1640230 | 20000 | 150000 |  |
| 21301   | 农业           | 364870  | 294870  | 20000 | 50000  |  |
| 2130104 | 事业运行         | 314870  | 294870  | 20000 |        |  |
| 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       | 1345360 | 1345360 |       |        |  |
| 2130705 | 对村党支部和党支部的补助 | 1345360 | 1345360 |       |        |  |

表六

## 2019年常丰镇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）

| 科目编码    | 科目名称                  | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|---------|-----------------------|---------|---------|--------|----|
|         | 合计                    | 8787460 | 8335460 | 452000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出              | 2339240 | 1955440 | 383800 |    |
| 20103   | 行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1909390 | 1590390 | 319000 |    |
| 2010301 | 行政运行                  | 1909390 | 1590390 | 319000 |    |
| 20106   | 财政事务                  | 261340  | 211540  | 49800  |    |
| 2010601 | 行政运行                  | 261340  | 211540  | 49800  |    |
| 20138   | 市场监管事务支出              | 168510  | 153510  | 15000  |    |
| 2013805 | 市场监管执法                | 168510  | 153510  | 15000  |    |
| 204     | 公共安全支出                | 156020  | 132820  | 23200  |    |
| 20406   | 司法                    | 156020  | 132820  | 23200  |    |
| 2040604 | 基层司法业务                | 156020  | 132820  | 23200  |    |
| 205     | 教育支出                  | 2875020 | 2875020 |        |    |
| 20502   | 普通教育                  | 2875020 | 2875020 |        |    |
| 2050201 | 学前教育                  | 684460  | 684460  |        |    |
| 2050202 | 小学教育                  | 2190560 | 2190560 |        |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出           | 150320  | 140320  | 10000  |    |
| 20708   | 广播电视                  | 150320  | 140320  | 10000  |    |
| 2070804 | 广播                    | 150320  | 140320  | 10000  |    |

|         |                  |         |         |       |  |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1175070 | 1160070 | 15000 |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 87050   | 72050   | 15000 |  |
| 2080104 | 综合业务管理           | 87050   | 72050   | 15000 |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 907270  | 907270  |       |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 907270  | 907270  |       |  |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 180750  | 180750  |       |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 10590   | 10590   |       |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 170160  | 170160  |       |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 431560  | 431560  |       |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 78060   | 78060   |       |  |
| 2100799 | 计划生育事务支出         | 78060   | 78060   |       |  |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 353500  | 353500  |       |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 353500  | 353500  |       |  |
| 213     | 农林水支出            | 1660230 | 1640230 | 20000 |  |
| 21301   | 农业               | 314870  | 294870  | 20000 |  |
| 2130104 | 事业运行             | 314870  | 294870  | 20000 |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 1345360 | 1345360 |       |  |
| 2130705 | 对村党支部和党支部的补助     | 1345360 | 1345360 |       |  |

表七

## 麟游县常丰镇 2019 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            | 9437460 | 8335460 | 452000 | 650000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 6777840 | 6777840 |        |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 2532540 | 2532540 |        |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 2973940 | 2973940 |        |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 907270  | 907270  |        |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 353500  | 353500  |        |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 10590   | 10590   |        |        |    |
| 30113 | 住房公积金          |         |         |        |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         |         |        |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 1102000 |         | 452000 | 650000 |    |
| 30201 | 办公费            | 100000  |         | 100000 |        |    |
| 30202 | 印刷费            | 11000   |         | 11000  |        |    |
| 30205 | 水费             | 1000    |         | 1000   |        |    |
| 30206 | 电费             | 37000   |         | 37000  |        |    |
| 30207 | 邮电费            | 0       |         | 0      |        |    |
| 30208 | 取暖费            |         |         |        |        |    |
| 30211 | 差旅费            | 50000   |         | 50000  |        |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 655000  |         | 5000   | 650000 |    |
| 30214 | 租赁费            | 0       |         | 0      |        |    |
| 30215 | 会议费            | 3000    |         | 3000   |        |    |
| 30216 | 培训费            | 10000   |         | 10000  |        |    |
| 30217 | 公务接待费          | 12000   |         | 12000  |        |    |
| 30224 | 被装购置费          | 0       |         | 0      |        |    |
| 30226 | 劳务费            | 1000    |         | 1000   |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 30000   |         | 30000  |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 192000  |         | 192000 |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1557620 | 1557620 |        |        |    |
| 30301 | 离休费            |         |         |        |        |    |
| 30305 | 生活补助           |         |         |        |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1557620 | 1557620 |        |        |    |
| 310   | 资本性支出          |         |         |        |        |    |
| 312   | 对企业补助          |         |         |        |        |    |
| 399   | 其他支出           |         |         |        |        |    |



表八

## 麟游县常丰镇 2019 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            | 8787460 | 8335460 | 452000 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 6777840 | 6777840 |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 2532540 | 2532540 |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 2973940 | 2973940 |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 907270  | 907270  |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 353500  | 353500  |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 10590   | 10590   |        |    |
| 30113 | 住房公积金          |         |         |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 452000  |         | 452000 |    |
| 30201 | 办公费            | 100000  |         | 100000 |    |
| 30202 | 印刷费            | 11000   |         | 11000  |    |
| 30205 | 水费             | 1000    |         | 1000   |    |
| 30206 | 电费             | 37000   |         | 37000  |    |
| 30207 | 邮电费            | 0       |         | 0      |    |
| 30208 | 取暖费            |         |         |        |    |
| 30211 | 差旅费            | 50000   |         | 50000  |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 5000    |         | 5000   |    |
| 30214 | 租赁费            | 0       |         | 0      |    |
| 30215 | 会议费            | 3000    |         | 3000   |    |
| 30216 | 培训费            | 10000   |         | 10000  |    |
| 30217 | 公务接待费          | 12000   |         | 12000  |    |
| 30224 | 被装购置费          | 0       |         | 0      |    |
| 30226 | 劳务费            | 1000    |         | 1000   |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 30000   |         | 30000  |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 192000  |         | 192000 |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1557620 | 1557620 |        |    |
| 30301 | 离休费            |         |         |        |    |
| 30305 | 生活补助           |         |         |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1557620 | 1557620 |        |    |
| 310   | 资本性支出          |         |         |        |    |
| 312   | 对企业补助          |         |         |        |    |
| 399   | 其他支出           |         |         |        |    |

表九

## 麟游县常丰镇 2019 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   |            | 9737460 | 8540960 | 452000 | 650000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2500000 | 2500000 |        |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1934750 | 1934750 |        |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 565250  | 565250  |        |        |    |
| 50103 | 住房公积金      |         |         |        |        |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |         |         |        |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 1042000 |         | 392000 | 650000 |    |
| 50201 | 办公经费       | 332000  |         | 332000 |        |    |
| 50202 | 会议费        | 3000    |         | 3000   |        |    |
| 50203 | 培训费        | 1000    |         | 10000  |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 12000   |         | 12000  |        |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 30000   |         | 30000  |        |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 655000  |         | 5000   | 650000 |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |         |        |        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 4337840 | 4277840 | 60000  |        |    |
| 50501 | 工资福利支出     | 4277840 | 4277840 |        |        |    |
| 50502 | 商品和服务支出    | 60000   |         | 60000  |        |    |
| 50503 | 其他对事业单位补助  |         |         |        |        |    |
| 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  | 1557620 | 1557620 |        |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |        |    |
| 50905 | 离退休费       |         |         |        |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1557620 | 1557620 |        |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |        |    |

表十

## 麟游县常丰镇 2019 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   |            | 8787460 | 8335460 | 452000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2500000 | 2500000 |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 1934750 | 1934750 |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 565250  | 565250  |        |    |
| 50103 | 住房公积金      |         |         |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 392000  |         | 392000 |    |
| 50201 | 办公经费       | 332000  |         | 332000 |    |
| 50202 | 会议费        | 3000    |         | 3000   |    |
| 50203 | 培训费        | 1000    |         | 10000  |    |
| 50206 | 公务接待费      | 12000   |         | 12000  |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 30000   |         | 30000  |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 5000    |         | 5000   |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |         |        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 4337840 | 4277840 | 60000  |    |
| 50501 | 工资福利支出     | 4277840 | 4277840 |        |    |
| 50502 | 商品和服务支出    | 60000   |         | 60000  |    |
| 50503 | 其他对事业单位补助  |         |         |        |    |
| 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  | 1557620 | 1557620 |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1557620 | 1557620 |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |    |

表十一

## 2019 年常丰镇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          |     |

表十二

## 2019年常丰镇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 |
|-------|-----------|--------|-------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--|--|----|
|       |           |        | 农村人居环境及绿化补助 | 农村公路养护维修及隐患治理专项经费 | 脱贫攻坚工作经费 | 2018年度项目谋划先进单位奖励 | 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 | 镇机关取暖运行费 |  |  |    |
|       | 合 计       | 650000 | 300000      | 50000             | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |  |    |
| 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   | 650000 | 300000      | 50000             | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |  |    |
| 30202 | 印刷费       |        |             |                   |          |                  |                  |          |  |  |    |
| 30207 | 邮电费       |        |             |                   |          |                  |                  |          |  |  |    |
| 0213  | 维护费       | 650000 | 300000      | 50000             | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |  |    |
| 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

## 2019年常丰镇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 |
|-------|------------|--------|-------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--|--|----|
|       |            |        | 农村人居环境及绿化补助 | 农村公路养护维修及隐患治理专项经费 | 脱贫攻坚工作经费 | 2018年度项目谋划先进单位奖励 | 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 | 镇机关取暖运行费 |  |  |    |
|       | 合 计        | 650000 | 300000      | 50000             | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |  |    |
| 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  | 650000 | 300000      | 50000             | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |  |    |
| 50209 | 维护费        | 650000 | 300000      | 50000             | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |  |    |
| 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

## 2019 常丰镇年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

| 预算单<br>位代码 | 预算单<br>单位名称 | 结转项<br>目名称 | 结转金额 |             |              | 功能<br>分类<br>科目<br>代码 | 功能<br>分类<br>科目<br>名称 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 项目<br>分类<br>名称 | 结转<br>资金<br>性质 |
|------------|-------------|------------|------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|            |             |            | 小计   | 权责发生<br>制结转 | 其他财政<br>拨款结转 |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |
|            |             |            |      |             |              |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |
|            |             |            |      |             |              |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |

表十五

## 2019年常丰镇部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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





表十七

麟游县常丰镇 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |                                |           |                      |                                  |
|-------------|--------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------|
| 专项（项目）名称    |                                | 镇机关取暖运行费  |                      |                                  |
| 主管部门        |                                | 常丰镇人民政府   |                      |                                  |
| 项目实施单位      |                                | 常丰镇人民政府   |                      |                                  |
| 资金金额<br>（元） |                                | 年度资金总额：   |                      | 80000                            |
|             |                                | 其中：财政拨款   |                      | 80000                            |
|             |                                | 其他资金      |                      |                                  |
| 总体<br>目标    | 年度目标                           |           |                      |                                  |
|             | 目标 1：主要用于镇政府取暖，改善干部工作生活环境质量提高。 |           |                      |                                  |
|             | 目标 2：                          |           |                      |                                  |
|             | 目标 3：                          |           |                      |                                  |
| 绩效<br>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：镇机关取暖正常运行       | 安排取暖运行费 80000 元，主要用于镇机关干部冬季取暖费用。 |
|             |                                |           | 指标 2：                |                                  |
|             |                                |           | 指标 3：                |                                  |
|             | 效益指标                           | 经济效益指标    | 指标 1：2019 年度         | 冬季取暖                             |
|             |                                |           | 指标 1：镇机关设施质量提升，正常运转。 | 保证正常运转                           |
|             |                                |           | 指标 2：                |                                  |
|             | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 指标 3：镇机关干部生活质量提升     | 保证正常运转                           |
|             |                                |           | 指标 2：                |                                  |
|             |                                |           | 指标 3：镇机关干部满意度高       | 100%                             |

表十七

## 麟游县常丰镇 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

|             |                                   |             |                           |                        |
|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| 专项（项目）名称    |                                   | 农村人居环境及绿化补助 |                           |                        |
| 主管部门        |                                   | 常丰镇人民政府     |                           |                        |
| 项目实施单位      |                                   | 常丰镇人民政府     |                           |                        |
| 资金金额<br>（元） |                                   | 年度资金总额：     |                           | 300000                 |
|             |                                   | 其中：财政拨款     |                           | 300000                 |
|             |                                   | 其他资金        |                           |                        |
| 总体<br>目标    | 年度目标                              |             |                           |                        |
|             | 目标 1： 镇村环境卫生综合整治，助推脱贫攻坚工作、乡村振兴战略。 |             |                           |                        |
|             | 目标 2：                             |             |                           |                        |
|             | 目标 3：                             |             |                           |                        |
| 绩效<br>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： 镇村绿化等环境卫生综合整治       | 镇村环境整<br>治，绿化树木<br>栽植。 |
|             |                                   |             | 指标 2：                     |                        |
|             |                                   |             | 指标 3：                     |                        |
|             |                                   |             | 指标 4：                     |                        |
|             |                                   |             | 指标 5：                     |                        |
|             |                                   | 时效指标        | 指标 1： 2019 年度             |                        |
|             | 效益指标                              | 经济效益<br>指标  | 指标 1： 镇村绿化等环境卫生综合整治       | 镇村环境整<br>治，绿化树木<br>栽植。 |
|             |                                   | 社会效益<br>指标  | 指标 1： 8 个行政村环境整洁干净        | 栽植绿化树<br>木，清理三堆<br>六乱。 |
|             |                                   | 可持续影<br>响指标 | 指标 1： 美化环境，提升镇村环境美观，美丽舒适。 | 整洁美化                   |
|             |                                   |             | 指标 2：                     |                        |
|             |                                   |             | 指标 3：                     |                        |
|             |                                   | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标             | 指标 1： 群众满意度高           |
|             | 指标 2：                             |             |                           |                        |
|             | 指标 3：                             |             |                           |                        |

表十七

麟游县常丰镇 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

|                  |                    |                   |                    |                |  |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|--|
| 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             |                    | 常丰镇人民政府           |                    |                |  |
| 项目实施单位           |                    | 常丰镇人民政府           |                    |                |  |
| 资金金额<br>（元）      |                    | 年度资金总额：           |                    | 50000          |  |
|                  |                    | 其中：财政拨款           |                    | 50000          |  |
|                  |                    | 其他资金              |                    |                |  |
| 总体<br>目标         | 年度目标               |                   |                    |                |  |
|                  | 目标 1： 农村公路养护和日常维修。 |                   |                    |                |  |
|                  | 目标 2：              |                   |                    |                |  |
| 绩效<br>指标         | 一级指标               | 二级指标              | 指标内容               | 指标值            |  |
|                  | 产出指标               | 数量指标              | 指标 1： 农村公路养护和日常维修。 | 治理农村公路安全隐患。    |  |
|                  |                    |                   | 指标 2：              |                |  |
|                  |                    |                   | 指标 3：              |                |  |
|                  |                    | 时效指标              | 指标 1： 2019 年度      | 本年度            |  |
|                  | 成本指标               | 指标 1：             |                    |                |  |
|                  | 社会效益<br>指标         | 社会效益<br>指标        | 指标 1： 争取上级资金正常维修。  |                |  |
|                  |                    | 可持续影<br>响指标       | 指标 1： 保障群众安全出行     | 提升群众生产<br>生活质量 |  |
|                  |                    |                   | 指标 2：              |                |  |
|                  | 满意度<br>指标          | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1： 群众满意度        | 100%           |  |
| 指标 2： 项目建设满意度和质量 |                    |                   | 100%               |                |  |

表十七

## 2019年常丰镇部门专项业务经费绩效目标表(4)

|             |                |               |                                   |                       |
|-------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 专项(项目)名称    |                | 脱贫攻坚工作经费      |                                   |                       |
| 主管部门        |                | 常丰镇人民政府       |                                   |                       |
| 项目实施单位      |                | 常丰镇人民政府       |                                   |                       |
| 资金金额<br>(元) |                | 年度资金总额:       |                                   | 100000                |
|             |                | 其中:财政拨款       |                                   | 100000                |
|             |                | 其他资金          |                                   |                       |
| 总体<br>目标    | 年度目标           |               |                                   |                       |
|             | 目标 1: 脱贫攻坚工作经费 |               |                                   |                       |
|             | 目标 2:          |               |                                   |                       |
| 绩效<br>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                    | 保证扶贫工作经费正常使用, 工作正常运转。 |
|             |                | 质量指标          | 指标 1: 严格使用, 助推脱贫攻坚工作运转。           | 资金正常运转使用              |
|             |                | 时效指标          | 指标 1: 2019 年度                     |                       |
|             |                | 成本指标          | 指标 1:                             |                       |
|             | 效益指标           | 经济效益指标        | 指标 1: 按期完成脱贫攻坚各项工作任务, 保证经费使用额度。   | 完成扶贫工作经费正常使用和运转。      |
|             |                | 社会效益指标        | 指标 1:                             |                       |
|             |                | 可持续影响指标       | 指标 1: 顺利开展脱贫攻坚各项工作, 促使脱贫攻坚工作效益持续。 | 提升脱贫攻坚工作质量            |
|             | 指标 2:          |               |                                   |                       |
|             | 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 扶贫贫困户满意                     | 100%                  |
|             |                |               | 指标 2:                             |                       |

表十七

麟游县常丰镇 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

|             |                    |                   |                       |  |                 |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 专项（项目）名称    |                    | 2018 年度项目谋划先进单位奖励 |                       |  |                 |
| 主管部门        |                    | 常丰镇人民政府           |                       |  |                 |
| 项目实施单位      |                    | 常丰镇人民政府           |                       |  |                 |
| 资金金额<br>（元） |                    | 年度资金总额：           | 20000                 |  |                 |
|             |                    | 其中：财政拨款           | 20000                 |  |                 |
|             |                    | 其他资金              |                       |  |                 |
| 总体<br>目标    | 年度目标               |                   |                       |  |                 |
|             | 目标 1： 完善上级争取资金年度计划 |                   |                       |  |                 |
|             | 目标 2：              |                   |                       |  |                 |
|             | 目标 3：              |                   |                       |  |                 |
| 绩效<br>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： 组织人员去省、市外进行招商引资 | 组织人员去省、市外进行招商引资 3 次                      |                 |
|             |                    |                   | 指标 2：                 |  |                 |
|             |                    |                   | 指标 3：                 |  |                 |
|             |                    |                   | 指标 4：                 |  |                 |
|             |                    |                   | 指标 5：                 |  |                 |
|             |                    | 时效指标              | 指标 1： 2019 年度         |  |                 |
|             |                    |                   | 指标 2：                 |  |                 |
|             |                    | 社会效益<br>指标        | 社会效益<br>指标            | 指标 1： 按照计划进行招商引资，超目标完成 2019 年度本单位招商引资任务。 | 完成招商引资目标任务      |
|             |                    |                   |                       | 指标 2： 吸引更多的投资商来投资建设                      | 带动本区域经济发展促进群众增收 |
|             |                    |                   | 可持续影<br>响指标           | 指标 1：                                    |                 |
|             | 指标 2：              |                   |                       |  |                 |
|             | 满意度<br>指标          | 服务对象<br>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%                                    |                 |

表十七

麟游县常丰镇 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

|             |  |                    |                             |  |
|-------------|--|--------------------|-----------------------------|--|
| 专项（项目）名称    |  | 镇政府机关廉政灶、洗浴设施的运行维护 |                             |  |
| 主管部门        |  | 常丰镇人民政府            |                             |  |
| 项目实施单位      |  | 常丰镇人民政府            |                             |  |
| 资金金额<br>（元） |  | 年度资金总额：            |                             | 100000                                     |
|             |  | 其中：财政拨款            |                             | 100000                                     |
|             |  | 其他资金               |                             |  |
| 总体<br>目标    | 年度目标   |                    |                             |  |
|             | 目标 1： 主要用于镇政府机关廉政灶运转，主要用于镇政府洗浴设施的维修、改造、运转等支出，改善干部职工生活。 |                    |                             |  |
|             | 目标 2：  |                    |                             |  |
|             | 目标 3：  |                    |                             |  |
| 绩效<br>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： 镇政府机关廉政灶运转            | 安排各镇廉政在及洗浴设施运转费 100000 元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施运转 |
|             |  |                    | 指标 2：                       |  |
|             |  |                    | 指标 3：                       |  |
|             | 效益指标   | 经济效益指标             | 指标 1： 2019 年度               | 日常维修与运转                                    |
|             |  |                    | 指标 1： 镇机关廉政灶及生活设施提升改造       | 日常维修与运转                                    |
|             |  |                    | 指标 1： 镇机关廉政灶及生活设施质量提升，正常运转。 | 保证正常运转                                     |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 指标 2：                       |  |
|             |  |                    | 指标 3：                       |  |
|             |  |                    | 指标 1： 干部职工生活质量提升            | 保证正常运转                                     |
|             | 满意度指标  | 服务对象满意度指标          | 指标 2：                       |  |
|             |  |                    | 指标 3： 镇机关干部满意度高             | 100%                                       |

表十八

## 2019 年常丰镇部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                         | 常丰镇人民政府（汇总） |                                   |         |               |
|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| 年度<br>主要<br>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   | 8787460                           | 8787460 |               |
|                | 任务 2                    | 项目资金        | 650000                            | 650000  |               |
|                | 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        | 9437460                           | 9437460 |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3： |             |                                   |         |               |
| 年度<br>绩效<br>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                    |         | 保证人员工资和经费正常支出 |
|                |                         |             | 指标 2：项目资金                         |         | 保障各项项目按期完工    |
|                |                         |             | 指标 3：                             |         |               |
|                |                         |             | 指标 4：                             |         |               |
|                |                         |             | 指标 5：                             |         |               |
|                |                         |             | 指标 6：                             |         |               |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标      | 指标 1：解决人员工资和经费正常发放                |         | 人员工资和经费正常运转支出 |
|                |                         | 社会效益指标      | 指标 1：整体环境提升，工作效率和工作质量提升。          |         | 优秀单位创建        |
|                |                         |             | 指标 2：吸引更多投资商来常丰发展，带动常丰镇经济发展和群众收入。 |         | 建设优质工程        |
|                |                         |             | 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：项目满意度                        |         | 》90%          |
| 指标 3：          |                         |             |                                   |         |               |



## 麟游县常丰镇人民政府（机关）目录

| 报表   | 报表名称   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|--|------|--------|
| 表 1  | 2019 年常丰镇人民政府部门综合预算收支总表                            | 否    |        |
| 表 2  | 2019 年常丰镇人民政府部门综合预算收入总表                            | 否    |        |
| 表 3  | 2019 年常丰镇人民政府部门综合预算支出总表                            | 否    |        |
| 表 4  | 2019 年常丰镇人民政府部门综合预算财政拨款收支总表                        | 否    |        |
| 表 5  | 2019 年常丰镇人民政府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  | 2019 年常丰镇人民政府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  | 2019 年常丰镇人民政府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  | 2019 年常丰镇人民政府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  | 2019 年常丰镇人民政府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 | 2019 年常丰镇人民政府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 | 2019 年常丰镇人民政府部门综合预算政府性基金收支表                        | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2019 年常丰镇人民政府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 | 2019 年常丰镇人民政府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 | 2019 年常丰镇人民政府部门综合预算财政拨款结转资金支出表                     | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2019 年常丰镇人民政府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 | 2019 年常丰镇人民政府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 | 2019 年常丰镇人民政府部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8） | 否    |        |
| 表 18 | 2019 年常丰镇人民政府部门整体支出绩效目标表                           | 是    | 不涉及    |

表一

## 2019 年常丰镇人民政府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             | 3145070 | 1、一般公共服务支出     | 2109390 | 1、人员经费和公用经费     | 2495070 | 1、人员经费和公用经费     | 2495070 |
| （1）一般公共预算拨款        | 3145070 | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     | 2124710 | （1）工资福利支出       | 2124710 |
| 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    | 319000  | （2）商品和服务支出      | 319000  |
| （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    | 513600  |
| （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：纳入财政专户管理的收费     |         | 8、社会保障和就业支出    | 488410  | （7）对个人和家庭的补助    | 51360   | 2、专项业务经费支出      | 650000  |
| 4、事业单位经营收入         |         | 9、卫生健康支出       | 97270   | （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      | 300000  | （9）其他支出         |         | （2）商品和服务支出      | 650000  |
| 6、其他收入             |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 650000  | （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       | 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    | 650000  | （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      |         | （8）对社会保障基金补助    |         |                 |         |
|                    |         | 20、粮油物资储备支出    |         | （9）其他支出         |         |                 |         |
| 本年收入合计             | 3145070 | 本年支出合计         | 3145070 | 本年支出合计          | 3145070 | 本年支出合计          | 3145070 |
| 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               | 3145070 | 支出总计           | 3145070 | 支出总计            | 3145070 | 支出总计            | 3145070 |

表二

## 2019年常丰镇人民政府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<br>基金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|------------|---------|----------|-------------------------|------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|            |         | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                  |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 麟游县常丰镇人民政府 | 3145070 | 3145070  |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 合计         | 3145070 | 3145070  |                         |                  |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

表三

## 2019 年常丰镇人民政府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<br>基金<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|------------|---------|---------|-------------------------|------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|            |         | 小计      | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                  |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 麟游县常丰镇人民政府 | 3145070 | 3145070 |                         |                  |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 合计         | 3145070 | 3145070 |                         |                  |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

## 2019年常丰镇人民政府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           |         | 一、财政拨款         |         | 一、财政拨款          |         | 一、财政拨款          |         |
| 1、一般公共预算拨款       | 3145070 | 1、一般公共服务支出     | 2109390 | 1、人员经费和公用经费     | 2495070 | 1、人员经费和公用经费     | 2495070 |
| 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     | 2124710 | （1）工资福利支出       | 2124710 |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    | 51360   | （2）商品和服务支出      | 51360   |
| 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    | 319000  |
|                  |         | 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    | 488410  | （7）对个人和家庭的补助    | 319000  | 2、专项业务经费支出      | 650000  |
|                  |         | 9、卫生健康支出       | 97270   | （8）对社会保障基金补助    |         | （1）工资福利支出       |         |
|                  |         | 10、节能环保支出      | 300000  | （9）其他支出         |         | （2）商品和服务支出      |         |
|                  |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 650000  | （3）对个人和家庭的补助    | 650000  |
|                  |         | 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    | 650000  | （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      |         | （8）对社会保障基金补助    |         |                 |         |
|                  |         | 20、粮油物资储备支出    |         | （9）其他支出         |         |                 |         |
| 本年收入合计           | 3145070 | 本年支出合计         | 3145070 | 本年支出合计          | 3145070 | 本年支出合计          | 3145070 |
| 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             | 3145070 | 支出总计           | 3145070 | 支出总计            | 3145070 | 支出总计            | 3145070 |

表五

## 常丰镇人民政府（本级）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称                    | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|-------------------------|---------|---------|--------|--------|----|
|         | 合计                      | 3145070 | 2176070 | 319000 | 650000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出                | 2109390 | 1590390 | 319000 | 200000 |    |
| 20103   | 行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2089390 |         |        |        |    |
| 2010301 | 行政运行                    | 1909390 | 1590390 | 319000 |        |    |
| 2010399 | 行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 180000  |         |        | 180000 |    |
| 2011308 | 招商引资                    | 20000   |         |        | 20000  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 488410  | 488410  |        |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休               | 433690  | 433690  |        |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 433690  | 433690  |        |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助          | 54720   | 54720   |        |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助            | 3360    | 3360    |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助          | 51360   | 51360   |        |        |    |
| 210     | 卫生健康支出                  | 97270   | 97270   |        |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助          | 97270   | 97270   |        |        |    |

|         |                  |        |       |  |        |  |
|---------|------------------|--------|-------|--|--------|--|
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 97270  | 97270 |  |        |  |
| 211     | 节能环保             | 300000 |       |  | 300000 |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 300000 |       |  | 300000 |  |
| 2110402 | 农村环境保护           | 300000 |       |  | 300000 |  |
| 213     | 农林水支出            | 150000 |       |  | 150000 |  |
| 2130142 | 农村道路建设           | 50000  |       |  | 50000  |  |
| 21305   | 扶贫               | 100000 |       |  | 100000 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 100000 |       |  | 100000 |  |

表六

## 2019年常丰镇人民政府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     |                       | 2865430 | 2176070 | 319000 |    |
| 201     | 一般公共服务支出              | 1909390 | 1590390 | 319000 |    |
| 20103   | 行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1909390 |         |        |    |
| 2010301 | 行政运行                  | 1909390 | 1590390 | 319000 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 488410  | 488410  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休             | 433690  | 433690  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 433690  | 433690  |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助        | 54720   | 54720   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助          | 3360    | 3360    |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助        | 51360   | 51360   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出                | 97270   | 97270   |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助        | 97270   | 97270   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助      | 97270   | 97270   |        |    |



# 麟游县常丰镇人民政府 2019 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   |             | 3145070 | 2176070 | 319000 | 650000 |    |
| 301   | 工资福利支出      | 2124710 | 2124710 |        |        |    |
| 30101 | 基本工资        | 752320  | 752320  |        |        |    |
| 30102 | 津贴补贴        | 838070  | 838070  |        |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费      |         |         |        |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 97270   | 97270   |        |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 437050  | 437050  |        |        |    |
| 30113 | 住房公积金       |         |         |        |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出    |         |         |        |        |    |
| 302   | 商品和服务支出     | 969000  |         | 319000 | 650000 |    |
| 30201 | 办公费         | 50000   |         | 50000  |        |    |
| 30202 | 印刷费         | 11000   |         | 11000  |        |    |
| 30205 | 水费          | 1000    |         | 1000   |        |    |
| 30206 | 电费          | 17000   |         | 17000  |        |    |
| 30207 | 邮电费         | 0       |         | 0      |        |    |
| 30208 | 取暖费         |         |         |        |        |    |
| 30211 | 差旅费         | 20000   |         | 20000  |        |    |
| 30213 | 维修(护)费      | 655000  |         | 5000   | 650000 |    |
| 30214 | 租赁费         | 0       |         | 0      |        |    |
| 30215 | 会议费         | 3000    |         | 3000   |        |    |
| 30216 | 培训费         | 10000   |         | 10000  |        |    |
| 30217 | 公务接待费       | 12000   |         | 12000  |        |    |
| 30224 | 被装购置费       | 0       |         | 0      |        |    |
| 30226 | 劳务费         | 1000    |         | 1000   |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 30000   |         | 30000  |        |    |
| 30239 | 其他交通费用      | 159000  |         | 159000 |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 51360   | 51360   |        |        |    |
| 30301 | 离休费         |         |         |        |        |    |
| 30305 | 生活补助        |         |         |        |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51360   | 51360   |        |        |    |
| 310   | 资本性支出       |         |         |        |        |    |
| 312   | 对企业补助       |         |         |        |        |    |
| 399   | 其他支出        |         |         |        |        |    |

表八

### 麟游县常丰镇人民政府 2019 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)

| 科目编码  | 科目名称        | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 单位：元<br>备注 |
|-------|-------------|---------|---------|--------|------------|
|       | 合 计         | 2495070 | 2176070 | 319000 |            |
| 301   | 工资福利支出      | 2124710 | 2124710 |        |            |
| 30101 | 基本工资        | 752320  | 752320  |        |            |
| 30102 | 津贴补贴        | 838070  | 838070  |        |            |
| 30109 | 职业年金缴费      |         |         |        |            |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 97270   | 97270   |        |            |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 437050  | 437050  |        |            |
| 30113 | 住房公积金       |         |         |        |            |
| 302   | 商品和服务支出     | 319000  |         | 319000 |            |
| 30201 | 办公费         | 50000   |         | 50000  |            |
| 30202 | 印刷费         | 11000   |         | 11000  |            |
| 30205 | 水费          | 1000    |         | 1000   |            |
| 30206 | 电费          | 17000   |         | 17000  |            |
| 30208 | 取暖费         |         |         |        |            |
| 30211 | 差旅费         | 20000   |         | 20000  |            |
| 30213 | 维修(护)费      | 5000    |         | 5000   |            |
| 30214 | 租赁费         | 0       |         | 0      |            |
| 30215 | 会议费         | 3000    |         | 3000   |            |
| 30216 | 培训费         | 10000   |         | 10000  |            |
| 30217 | 公务接待费       | 12000   |         | 12000  |            |
| 30224 | 被装购置费       | 0       |         | 0      |            |
| 30226 | 劳务费         | 1000    |         | 1000   |            |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 30000   |         | 30000  |            |
| 30239 | 其他交通费用      | 159000  |         | 159000 |            |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 51360   | 51360   |        |            |
| 30301 | 离休费         |         |         |        |            |
| 30305 | 生活补助        |         |         |        |            |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51360   | 51360   |        |            |
| 310   | 资本性支出       |         |         |        |            |
| 312   | 对企业补助       |         |         |        |            |
| 399   | 其他支出        |         |         |        |            |

表九

## 麟游县常丰镇人民政府 2019 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        | 3145070 | 2315070 | 180000 | 650000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2124710 | 2124710 |        |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 752320  | 1590390 |        |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 838070  | 534320  |        |        |    |
| 50103 | 住房公积金      |         |         |        |        |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |         |         |        |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 969000  |         | 319000 | 650000 |    |
| 50201 | 办公经费       | 259000  |         | 259000 |        |    |
| 50202 | 会议费        | 3000    |         | 3000   |        |    |
| 50203 | 培训费        | 10000   |         | 10000  |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |         |         |        |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 12000   |         | 12000  |        |    |
| 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     | 655000  |         | 5000   | 650000 |    |
| 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  | 51360   | 51360   |        |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |        |    |
| 50905 | 离退休费       |         |         |        |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 51360   | 51360   |        |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |        |    |

表十

### 麟游县常丰镇人民政府 2019 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   |            | 2495070 | 2315070 | 319000 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 2124710 | 2124710 |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 752320  | 1590390 |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 838070  | 534320  |        |    |
| 50103 | 住房公积金      |         |         |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 50201 | 办公经费       | 319000  |         | 319000 |    |
| 50202 | 会议费        | 259000  |         | 259000 |    |
| 50203 | 培训费        | 3000    |         | 3000   |    |
| 50204 | 专用材料购置费    | 10000   |         | 10000  |    |
| 50206 | 公务接待费      | 12000   |         | 12000  |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 30000   |         | 30000  |    |
| 50209 | 维修(护)费     | 5000    |         | 5000   |    |
| 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    | 51360   | 51360   |        |    |
| 50905 | 离退休费       |         |         |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 51360   | 51360   |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |    |

表十一

## 2019 年常丰镇人民政府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          |     |

表十二

## 2019年常丰镇人民政府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 |  |
|-------|-----------|--------|-------------|---------------------|----------|------------------|------------------|----------|--|----|--|
|       |           |        | 农村人居环境及绿化补助 | 农村公路养护维修及隐患排查治理专项经费 | 脱贫攻坚工作经费 | 2018年度项目谋划先进单位奖励 | 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 | 镇机关取暖运行费 |  |    |  |
|       | 合 计       | 650000 | 300000      | 50000               | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |    |  |
| 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   | 650000 | 300000      | 50000               | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |    |  |
| 30202 | 印刷费       |        |             |                     |          |                  |                  |          |  |    |  |
| 30207 | 邮电费       |        |             |                     |          |                  |                  |          |  |    |  |
| 0213  | 维护费       | 650000 | 300000      | 50000               | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |    |  |
| 303   | 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      |        |             |                     |          |                  |                  |          |  |    |  |

表十三

## 2019年常丰镇人民政府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 |  |
|-------|------------|--------|-------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--|----|--|
|       |            |        | 农村人居环境及绿化补助 | 农村公路养护维修及隐患治理专项经费 | 脱贫攻坚工作经费 | 2018年度项目谋划先进单位奖励 | 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护费 | 镇机关取暖运行费 |  |    |  |
|       | 合 计        | 650000 | 300000      | 50000             | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |    |  |
| 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  | 650000 | 300000      | 50000             | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |    |  |
| 50209 | 维护费        | 650000 | 300000      | 50000             | 100000   | 20000            | 100000           | 80000    |  |    |  |
| 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

## 2019 年常丰镇人民政府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

## 2019 年常丰镇人民政府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

## 麟游县常丰镇人民政府 2019 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    | 2018 年 |                     |           |       |              |         |           |      |       | 2019 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           |  |  |  |
|         |        | 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 |  |  |  |
| 常丰镇人民政府 | 42500  | 42500               | 0         | 12500 | 30000        | 0       | 30000     | 3000 | 10000 | 42000  | 42000               | 0         | 12000 | 30000        | 0       | 30000     |     |     | 500                 | 500       |       | 500          |         |           |  |  |  |
| 合计      | 42500  | 42500               | 0         | 12500 | 30000        | 0       | 30000     | 3000 | 10000 | 42000  | 42000               | 0         | 12000 | 30000        | 0       | 30000     |     |     | 500                 | 500       |       | 500          |         |           |  |  |  |

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 42000 元，其中：公务接待费 12000 元，公务用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）500 元。

表十七

## 麟游县常丰镇人民政府 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |                                 |           |                       |                                  |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| 专项（项目）名称    |                                 | 镇机关取暖运行费  |                       |                                  |
| 主管部门        |                                 | 常丰镇人民政府   |                       |                                  |
| 项目实施单位      |                                 | 常丰镇人民政府   |                       |                                  |
| 资金金额<br>（元） |                                 | 年度资金总额：   |                       | 80000                            |
|             |                                 | 其中：财政拨款   |                       | 80000                            |
|             |                                 | 其他资金      |                       |                                  |
| 总体<br>目标    | 年度目标                            |           |                       |                                  |
|             | 目标 1： 主要用于镇政府取暖，改善干部工作生活环境质量提高。 |           |                       |                                  |
|             | 目标 2：                           |           |                       |                                  |
|             | 目标 3：                           |           |                       |                                  |
| 绩效<br>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： 镇机关取暖正常运行       | 安排取暖运行费 80000 元，主要用于镇机关干部冬季取暖费用。 |
|             |                                 |           | 指标 2：                 |                                  |
|             |                                 |           | 指标 3：                 |                                  |
|             |                                 | 时效指标      | 指标 1： 2019 年度         | 冬季取暖                             |
|             | 效益指标                            | 经济效益指标    | 指标 1：                 | 日常维修与运转                          |
|             |                                 | 社会效益指标    | 指标 1： 镇机关设施质量提升，正常运转。 | 保证正常运转                           |
|             |                                 |           | 指标 2：                 |                                  |
|             |                                 |           | 指标 3：                 |                                  |
|             |                                 | 可持续影响指标   | 指标 1： 干部职工生活质量提升      | 保证正常运转                           |
|             |                                 |           | 指标 2：                 |                                  |
|             | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 指标 1：                 |                                  |
|             |                                 |           | 指标 2：                 |                                  |
|             |                                 |           | 指标 3： 镇机关干部满意度高       | 100%                             |

表十七

## 麟游县常丰镇人民政府 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

|             |                                  |             |                          |                        |
|-------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 专项（项目）名称    |                                  | 农村人居环境及绿化补助 |                          |                        |
| 主管部门        |                                  | 常丰镇人民政府     |                          |                        |
| 项目实施单位      |                                  | 常丰镇人民政府     |                          |                        |
| 资金金额<br>（元） |                                  | 年度资金总额：     |                          | 300000                 |
|             |                                  | 其中：财政拨款     |                          | 300000                 |
|             |                                  | 其他资金        |                          |                        |
| 总体<br>目标    | 年度目标                             |             |                          |                        |
|             | 目标 1：镇村环境卫生综合整治，助推脱贫攻坚工作、乡村振兴战略。 |             |                          |                        |
|             | 目标 2：                            |             |                          |                        |
|             | 目标 3：                            |             |                          |                        |
| 绩效<br>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：镇村绿化等环境卫生综合整治       | 镇村环境整<br>治，绿化树木<br>栽植。 |
|             |                                  |             | 指标 2：                    |                        |
|             |                                  |             | 指标 3：                    |                        |
|             |                                  |             | 指标 4：                    |                        |
|             |                                  |             | 指标 5：                    |                        |
|             |                                  | 时效指标        | 指标 1：2019 年度             |                        |
|             | 效益指标                             | 经济效益<br>指标  | 指标 1：镇村绿化等环境卫生综合整治       | 镇村环境整<br>治，绿化树木<br>栽植。 |
|             |                                  | 社会效益<br>指标  | 指标 1：8 个行政村环境整洁干净        | 栽植绿化树<br>木，清理三堆<br>六乱。 |
|             |                                  | 可持续影<br>响指标 | 指标 1：美化环境，提升镇村环境美观，美丽舒适。 | 整洁美化                   |
|             |                                  |             | 指标 2：                    |                        |
|             |                                  |             | 指标 3：                    |                        |
|             |                                  | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标            | 指标 1：群众满意度高            |
|             | 指标 2：                            |             |                          |                        |
|             | 指标 3：                            |             |                          |                        |

表十七

## 麟游县常丰镇人民政府 2019 年部门专项业务经费绩效目标表 (3)

|                  |                    |                   |                    |             |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 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             |                    | 常丰镇人民政府           |                    |             |
| 项目实施单位           |                    | 常丰镇人民政府           |                    |             |
| 资金金额<br>(元)      |                    | 年度资金总额:           |                    | 50000       |
|                  |                    | 其中:财政拨款           |                    | 50000       |
|                  |                    | 其他资金              |                    |             |
| 总体<br>目标         | 年度目标               |                   |                    |             |
|                  | 目标 1: 农村公路养护和日常维修。 |                   |                    |             |
|                  | 目标 2:              |                   |                    |             |
| 绩效<br>指标         | 一级指标               | 二级指标              | 指标内容               | 指标值         |
|                  | 产出指标               | 数量指标              | 指标 1: 农村公路养护和日常维修。 | 治理农村公路安全隐患。 |
|                  |                    |                   | 指标 2:              |             |
|                  |                    |                   | 指标 3:              |             |
|                  |                    | 时效指标              | 指标 1: 2019 年度      | 本年度         |
|                  |                    | 成本指标              | 指标 1:              |             |
|                  |                    | 社会效益指标            | 指标 1: 争取上级资金正常维修。  |             |
|                  |                    | 可持续影响指标           | 指标 1: 保障群众安全出行     | 提升群众生产生活质量  |
|                  |                    |                   | 指标 2:              |             |
|                  | 满意度<br>指标          | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: 群众满意度        | 100%        |
| 指标 2: 项目建设满意度和质量 |                    |                   | 100%               |             |

表十七

## 2019年常丰镇人民政府部门专项业务经费绩效目标表(4)

|             |                |               |                                   |                       |
|-------------|----------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 专项(项目)名称    |                | 脱贫攻坚工作经费      |                                   |                       |
| 主管部门        |                | 常丰镇人民政府       |                                   |                       |
| 项目实施单位      |                | 常丰镇人民政府       |                                   |                       |
| 资金金额<br>(元) |                | 年度资金总额:       |                                   | 100000                |
|             |                | 其中:财政拨款       |                                   | 100000                |
|             |                | 其他资金          |                                   |                       |
| 总体<br>目标    | 年度目标           |               |                                   |                       |
|             | 目标 1: 脱贫攻坚工作经费 |               |                                   |                       |
|             | 目标 2:          |               |                                   |                       |
| 绩效<br>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                    | 保证扶贫工作经费正常使用, 工作正常运转。 |
|             |                | 质量指标          | 指标 1: 严格使用, 助推脱贫攻坚工作运转。           | 资金正常运转使用              |
|             |                | 时效指标          | 指标 1: 2019 年度                     |                       |
|             |                | 成本指标          | 指标 1:                             |                       |
|             | 效益指标           | 经济效益指标        | 指标 1: 按期完成脱贫攻坚各项工作任务, 保证经费使用额度。   | 完成扶贫工作经费正常使用和运转。      |
|             |                | 社会效益指标        | 指标 1:                             |                       |
|             |                | 可持续影响指标       | 指标 1: 顺利开展脱贫攻坚各项工作, 促使脱贫攻坚工作效益持续。 | 提升脱贫攻坚工作质量            |
|             | 指标 2:          |               |                                   |                       |
|             | 满意度<br>指标      | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: 扶贫贫困户满意                     | 100%                  |
| 指标 2:       |                |               |                                   |                       |

表十七

麟游县常丰镇人民政府 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

|             |                    |                   |                       |  |                 |
|-------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 专项（项目）名称    |                    | 2018 年度项目谋划先进单位奖励 |                       |  |                 |
| 主管部门        |                    | 常丰镇人民政府           |                       |  |                 |
| 项目实施单位      |                    | 常丰镇人民政府           |                       |  |                 |
| 资金金额<br>（元） |                    | 年度资金总额：           |                       | 20000                                    |                 |
|             |                    | 其中：财政拨款           |                       | 20000                                    |                 |
|             |                    | 其他资金              |                       |  |                 |
| 总体<br>目标    | 年度目标               |                   |                       |  |                 |
|             | 目标 1： 完善上级争取资金年度计划 |                   |                       |  |                 |
|             | 目标 2：              |                   |                       |  |                 |
|             | 目标 3：              |                   |                       |  |                 |
| 绩效<br>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： 组织人员去省、市外进行招商引资 | 组织人员去省、市外进行招商引资 3 次                      |                 |
|             |                    |                   | 指标 2：                 |  |                 |
|             |                    |                   | 指标 3：                 |  |                 |
|             |                    |                   | 指标 4：                 |  |                 |
|             |                    |                   | 指标 5：                 |  |                 |
|             |                    | 时效指标              | 指标 1： 2019 年度         |  |                 |
|             |                    |                   | 指标 2：                 |  |                 |
|             |                    | 社会效益<br>指标        | 社会效益<br>指标            | 指标 1： 按照计划进行招商引资，超目标完成 2019 年度本单位招商引资任务。 | 完成招商引资目标任务      |
|             |                    |                   |                       | 指标 2： 吸引更多的投资商来投资建设                      | 带动本区域经济发展促进群众增收 |
|             |                    |                   | 可持续影<br>响指标           | 指标 1：                                    |                 |
|             | 指标 2：              |                   |                       |  |                 |
|             | 满意度<br>指标          | 服务对象<br>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%                                    |                 |

表十七

麟游县常丰镇 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

|             |  |                  |                            |  |
|-------------|--|------------------|----------------------------|--|
| 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        |  | 常丰镇人民政府          |                            |  |
| 项目实施单位      |  | 常丰镇人民政府          |                            |  |
| 资金金额<br>（元） |  | 年度资金总额：          |                            | 100000                                     |
|             |  | 其中：财政拨款          |                            | 100000                                     |
|             |  | 其他资金             |                            |  |
| 总体<br>目标    | 年度目标   |                  |                            |  |
|             | 目标 1： 主要用于镇政府机关廉政灶运转，主要用于镇政府洗浴设施的维修、改造、运转等支出，改善干部职工生活。 |                  |                            |  |
|             | 目标 2：  |                  |                            |  |
|             | 目标 3：  |                  |                            |  |
| 绩效<br>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： 镇政府机关廉政灶运转           | 安排各镇廉政灶及洗浴设施运转费 100000 元，主要用于镇机关廉政灶及生活设施运转 |
|             |  |                  | 指标 2：                      |  |
|             |  |                  | 指标 3：                      |  |
|             |  | 时效指标             | 指标 1： 2019 年度              | 日常维修与运转                                    |
|             | 效益指标   | 经济效益指标           | 指标 1：镇机关廉政灶及生活设施提升改造       | 日常维修与运转                                    |
|             |  |                  | 指标 2：                      |  |
|             |  | 社会效益指标           | 指标 1：镇机关廉政灶及生活设施质量提升，正常运转。 | 保证正常运转                                     |
|             |  |                  | 指标 2：                      |  |
|             |  |                  | 指标 3：                      |  |
|             |  | 可持续影响指标          | 指标 1： 干部职工生活质量提升           | 保证正常运转                                     |
|             | 指标 2：  |                  |                            |  |
|             | 指标 3：  |                  |                            |  |
| 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标  | 指标 1：            |                            |  |
|             |  | 指标 2：            |                            |  |
|             |  | 指标 3： 镇机关干部满意度高  | 100%                       |  |



表十八

## 2019年常丰镇人民政府部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                         | 常丰镇人民政府（汇总） |         |      |      |
|----------------|-------------------------|-------------|---------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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                    |             |         |      |      |
|                | 任务 2                    |             |         |      |      |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3： |             |         |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                    | 二级指标        | 指标内容    |      | 指标值  |
|                | 产出指标                    | 数量指标        | 指标 1:   |      |      |
|                |                         |             | 指标 2:   |      |      |
|                |                         |             | 指标 3:   |      |      |
|                |                         |             | 指标 4:   |      |      |
|                |                         |             | 指标 5:   |      |      |
|                |                         |             | 指标 6:   |      |      |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标      | 指标 1:   |      |      |
|                |                         | 社会效益指标      | 指标 1:   |      |      |
|                |                         |             | 指标 2:   |      |      |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标   | 指标 1:   |      |      |
|                |                         |             | 指标 2:   |      |      |
|                |                         |             | 指标 3:   |      |      |

表五

麟游县常丰镇（常丰镇食品药品监督管理所）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 合计      |                  | 184840 | 169840 | 15000 |        |    |
| 201     | 行政运行             | 168510 | 153510 | 15000 |        |    |
| 20138   | 市场监管事务支出         | 168510 | 153510 | 15000 |        |    |
| 2013805 | 市场监管执法           | 168510 | 153510 | 15000 |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6520   | 6520   |       |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 280    | 280    |       |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 6240   | 6240   |       |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9810   | 9810   |       |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 9810   | 9810   |       |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9810   | 9810   |       |        |    |

表五

麟游县常丰镇（常丰镇社会保障服务站）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员经费  | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|--------|----|
| 合计      |                  | 102250 | 87250 | 15000 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87050  | 72505 | 15000 |        |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 87050  | 72050 | 15000 |        |    |
| 2080104 | 综合业务管理           | 87050  | 72050 | 15000 |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1800   | 1800  |       |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 360    | 360   |       |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 1440   | 1440  |       |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 13400  | 13400 |       |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 13400  | 13400 |       |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13400  | 13400 |       |        |    |

表五

### 麟游县常丰镇（常丰镇经济综合服务站）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 人员经费    | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|-------|--------|----|
| 合计      |                  | 1682670 | 1662670 | 20000 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 8550    | 8550    |       |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 390     | 390     |       |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 8160    | 8160    |       |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 13890   | 13890   |       |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 13890   | 13890   |       |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13890   | 13890   |       |        |    |
| 213     | 农林水支出            | 1660230 | 1640230 | 20000 |        |    |
| 21301   | 农业               | 314870  | 294870  | 20000 |        |    |
| 2130104 | 事业运行             | 314870  | 294870  | 20000 |        |    |
| 2130705 | 对村党支部和党支部的补助     | 1345360 | 1345360 |       |        |    |

## 麟游县常丰镇（常丰镇公用事业服务站）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 合计      |                  | 162440 | 152440 | 10000 |        |    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 150320 | 140320 | 10000 |        |    |
| 2070804 | 广播               | 150320 | 140320 | 10000 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3100   | 3100   |       |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 220    | 220    |       |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 220    | 220    |       |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 2880   | 2880   |       |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 9020   | 9020   |       |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 9020   | 9020   |       |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 9020   | 9020   |       |        |    |

## 麟游县常丰镇（常丰镇常丰中心小学）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 人员经费    | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|------|--------|----|
| 合计      |                  | 2067780 | 2067780 |      |        |    |
| 205     | 教育支出             | 1638900 | 1638900 |      |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 1638900 | 1638900 |      |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 323870  | 323870  |      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268870  | 268870  |      |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 268870  | 268870  |      |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2920    | 2920    |      |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 52080   | 52080   |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 105010  | 105010  |      |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 105010  | 105010  |      |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 105010  | 105010  |      |        |    |

## 麟游县常丰镇（常丰镇常丰庙湾小学）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员经费   | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----|
| 合计      |                  | 695240 | 695240 |      |        |    |
| 205     | 教育支出             | 551660 | 551660 |      |        |    |
| 2050202 | 小学教育             | 551660 | 551660 |      |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 107900 | 107900 |      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 90350  | 90350  |      |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 990    | 990    |      |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 16560  | 16560  |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 35680  | 35680  |      |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 35680  | 35680  |      |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 35680  | 35680  |      |        |    |

## 麟游县常丰镇（常丰镇常丰幼儿园）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员经费   | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----|
| 合计      |                  | 856420 | 856420 |      |        |    |
| 205     | 教育支出             | 684460 | 684460 |      |        |    |
| 2050201 | 学前教育             | 684460 | 684460 |      |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 132590 | 132590 |      |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114360 | 114360 |      |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1190   | 1190   |      |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 17040  | 17040  |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 39370  | 39370  |      |        |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 39370  | 39370  |      |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 39370  | 39370  |      |        |    |



## 麟游县常丰镇(常丰镇司法所)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 合计      |                  | 171340 | 148140 | 23200 |        |    |
| 204     | 公共安全支出           | 156020 | 132820 | 23200 |        |    |
| 2040604 | 基层司法业务           | 156020 | 132820 | 23200 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3130   | 3130   |       |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 250    | 250    |       |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 2880   | 2880   |       |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 12190  | 12190  |       |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12190  | 12190  |       |        |    |

## 麟游县常丰镇(常丰镇财政所)2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 合计      |                  | 288230 | 238430 | 49800 |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 261340 | 211540 | 49800 |        |    |
| 20106   | 财政事务             | 261340 | 211540 | 49800 |        |    |
| 2010601 | 行政运行             | 261340 | 211540 | 49800 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9030   | 9030   |       |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 630    | 630    |       |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 8400   | 8400   |       |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 17860  | 17860  |       |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17860  | 17860  |       |        |    |

## 麟游县常丰镇（常丰镇计划生育服务站）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称           | 合计    | 人员经费  | 公用经费 | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|----------------|-------|-------|------|--------|----|
| 合计      |                | 81180 | 81180 |      |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 3120  | 3120  |      |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3120  | 3120  |      |        |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 78060 | 78060 |      |        |    |
| 2100799 | 计划生育事务支出       | 78060 | 78060 |      |        |    |