

子洲县周家硷镇人民政府
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；建立、健全各种应急机制，加强对突发事件的预警和管理；加强民事纠纷调解，化解农村矛盾；开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和农村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强农村土地承包管理，农民负担监督管理，农村集体资产财务管理；加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6、承办上级部门交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

(一)、狠抓农业农村和精准扶贫工作，推动了镇域经济健康发展

- 1、抓现代农业发展。
- 2、抓畜牧业发展。
- 3、抓农业基础设施建设。
- 4、抓林业发展。

(二)、注重民生事业，促进了社会各项事业健康发展。

- 1、计划生育工作扎实推进。
- 2、科教文卫工作扎实推进。
- 3、综治维稳工作扎实推进。
- 4、社会保障工作扎实推进。

5、安全生产及防汛工作扎实推进。

6、社会管理工作扎实推进。

（三）、狠抓党建工作，推进了基层党组织建设

1、加强基层党组织建设。

2、加强领导班子和干部队伍建设。

3、全力搞好党员发展和教育工作。

4、狠抓党风廉政建设。

三、部门预算单位

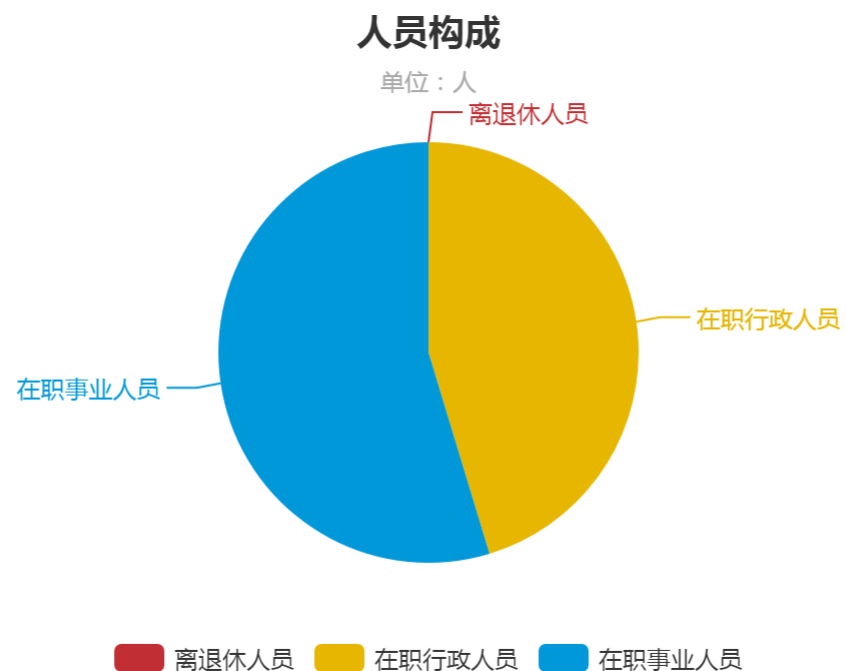
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县周家硷镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制25人、事业编制29人；实有人员64人，其中行政29人、事业35人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1151.86万元，其中一般公共预算拨款收入1151.86万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加241.36万元，主要原因是增加气化项目经费。

2020年本部门预算支出1151.86万元，其中一般公共预算拨款支出1151.86元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加241.36万元，主要原因是增加气化项目经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1151.86万元，其中一般公共预算拨款收入1151.86万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加241.36万元，主要原因是增加气化项目经费。2020年本部门财政拨款支出1151.86万元，其中一般公共预算拨款支出1151.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加241.36万元，主要原因是增加气化项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1151.86万元，较上年增加241.36万元，主要原因是增加气化项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1151.86万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）668.14万元，较上年增加462.51万元，原因是很多预算上年预算功能科目分类为财政事务和文化体育传媒及科学技术和农林水等科目，今年变为行政运行和一般行政管理事务。

(2) 一般行政管理事务（2010302）115.24万元，较上年增加115.24万元，原因是上年预算功能科目分类为人大事务和文化体育传媒及科学技术和农林水等科目，今年变为行政运行和一般行政管理事务。

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）134.78万元，较上年增加134.78万元，原因是上年预算功能科目分类混淆。

(4) 机关事业单位养老保险费支出67.97万元，较上年变化不大。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出33.99万元，与上年比较，无明显变化。

(6) 其他农林水支出（2139999）60万元，较上年增加58.9万元，主要原因为增加水毁道路和大

理河水污染治理经费。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金补贴(2101201) 17.21万元, 较上年减少19.29万元, 主要原因是部分科目混淆。

(8) 住房公积金(2210201) 54.33万元, 较上年增加2.04万元, 主要原因是受普调工资影响缴费基数增高。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1151.86万元, 其中:

工资福利支出(301) 855.62万元, 较上年增加144.6万元, 主要原因是普调一级工资人员新增。

商品和服务支出(302) 202.38万元, 较上年增加47万元, 主要原因是新增气化项目和污水站运行经费。

对个人和家庭的补助(303) 15.86万元, 较上年减少28.24万元, 主要原因是预算科目分类混淆。

资本性支出(基本建设)(309) 15万元, 较上年增加15万元, 主要原因是上年未进行此科目预算。

资本性支出（310）60万元，较上年增加60万元，主要原因是上年未进行此科目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1151.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）855.62万元，较上年增加144.6万元，主要原因是普调一级工资人员新增。

机关商品和服务支出（502）202.38万元，较上年增加47万元，主要原因是新增气化项目。

对个人和家庭的补助（509）15.86万元，较上年减少28.24万元，主要原因是预算科目分类混淆。

资本性支出（510）75万元，较上年增加75万元，主要原因是上年未进行此科目预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费支出合计1万元，其中招待费0万元，比上年累计支出减0元，减少原因是单位领导人节省开支，禁止铺张浪费；公务用车运行维护费1万元，比上年累计支出减少2.35万元，与上年累计支出持平；会议费和培训费0万元，比上年减少5.7万元，减少的原因是执行国家政策，降低或单位实现降低或无会议费和培训费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1151.86元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.40元，较上年减少109.98万元，主要原因是上年其他商品服务支出预算在机关运行经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县周家硷镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1151.86	一、部门预算	1151.86	一、部门预算	1151.86	一、部门预算	1151.86
2	1、财政拨款	1151.86	1、一般公共服务支出	918.16	1、人员经费和公用经费支出	826.84	1、机关工资福利支出	858.62
3	(1)一般公共预算拨款	1151.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	751.60	2、机关商品和服务支出	202.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.38	3、机关资本性支出（一）	60.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.86	4、机关资本性支出（二）	15.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	325.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	107.02	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	101.96	(2)商品和服务支出	143.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	15.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	60.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1151.86	本年支出合计	1151.86	本年支出合计	1151.86	本年支出合计	1151.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1151.86	支出总计	1151.86	支出总计	1151.86	支出总计	1151.86

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1151.86	一、财政拨款	1151.86	一、财政拨款	1151.86	一、财政拨款	1151.86
2	1、一般公共预算拨款	1151.86	1、一般公共服务支出	918.16	1、人员经费和公用经费支出	826.84	1、机关工资福利支出	858.62
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	751.60	2、机关商品和服务支出	202.38
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59.38	3、机关资本性支出（一）	60.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.86	4、机关资本性支出（二）	15.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	325.02	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	107.02	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	101.96	(2)商品和服务支出	143.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.86
11			10、卫生健康支出	17.21	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	15.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	60.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	60.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	54.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1151.86	本年支出合计	1151.86	本年支出合计	1151.86	本年支出合计	1151.86
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1151.86	支出总计	1151.86	支出总计	1151.86	支出总计	1151.86

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1151.86	781.44	45.40	325.02	
2	201	一般公共服务支出	918.16	607.74	45.40	265.02	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	783.38	607.74	45.40	130.24	
4	2010301	行政运行	668.14	607.74	45.40	15.00	
5	2010302	一般行政管理事务	115.24	0.00	0.00	115.24	
6	20199	其他一般公共服务支出	134.78	0.00	0.00	134.78	
7	2019999	其他一般公共服务支出	134.78	0.00	0.00	134.78	
8	208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	101.96	101.96	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.21	17.21	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.21	17.21	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
16	21399	其他农林水支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
17	2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
18	221	住房保障支出	54.53	54.53	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	54.53	54.53	0.00	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20	2210201	住房公积金	54.53	54.53	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1151.86	781.44	45.40	325.02	
2	301	工资福利支出			858.62	751.60	0.00	107.02	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.58	219.58	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.39	183.39	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.30	18.30	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.63	84.63	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.97	67.97	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.99	33.99	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.21	17.21	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.53	54.53	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179.02	72.00	0.00	107.02	
12	302	商品和服务支出			202.38	13.98	45.40	143.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38.22	0.00	30.00	8.22	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	43.78	0.00	0.00	43.78	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.98	13.98	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.40	0.00	14.40	91.00	
18	303	对个人和家庭的补助			15.86	15.86	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.98	13.98	0.00	0.00	
21	309	资本性支出（基本建设）			15.00	0.00	0.00	15.00	
22	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	15.00	0.00	0.00	15.00	
23	310	资本性支出			60.00	0.00	0.00	60.00	
24	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	60.00	0.00	0.00	60.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	826.84	781.44	45.40	
2	201	一般公共服务支出	653.14	607.74	45.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.14	607.74	45.40	
4	2010301	行政运行	653.14	607.74	45.40	
5	208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	101.96	101.96	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	0.00	
9	210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.21	17.21	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.21	17.21	0.00	
12	221	住房保障支出	54.53	54.53	0.00	
13	22102	住房改革支出	54.53	54.53	0.00	
14	2210201	住房公积金	54.53	54.53	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			826.84	781.44	45.40	
2	301	工资福利支出			751.60	751.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.58	219.58	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.39	183.39	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.30	18.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.63	84.63	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.97	67.97	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.99	33.99	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.21	17.21	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.53	54.53	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.00	72.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			59.38	13.98	45.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.98	13.98	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.40	0.00	14.40	
17	303	对个人和家庭的补助			15.86	15.86	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.88	1.88	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.98	13.98	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	325.02	
2	168	子洲县周家硷镇人民政府	325.02	
3	168001	子洲县周家硷镇人民政府	325.02	
4		专用项目	325.02	
5		财权事权	60.00	建设民生基础设施，提高生活水平，进一步完善基础设施建设，促进当地经济发展。
6		村干部补贴及村办公经费	56.04	村干部补贴、离任村干部补助及村办公经费
7		大理河水污染治理	15.00	大理河水污染淤泥清理拦截
8		环境综合治理	6.00	环境综合治理12个行政村。
9		奖金及第一书记工作经费	59.20	奖金及第一书记工作经费
10		农村道路水毁修复	15.00	修复水毁道路20公里
11		农村道路水毁修复资金	15.00	修复水毁生产道路12公里。
12		农村环境卫生治理	20.00	生产道路修复24公里。
13		气化项目及政府维修改造	60.00	气化项目及政府维修改造
14		污水处理站运行经费	10.00	污水处理站运营及维护等
15		租赁办公用房及维修改造	8.78	租赁办公用房及维修改造政府房顶。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
2	168	子洲县周家硷镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	168001	子洲县周家硷镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-		
主管部门		子洲县周家硷镇人民政府		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	325.02	年度资金总额： 325.02
		其中：财政拨款	325.02	其中：财政拨款 325.02
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1、营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；切实加强农村市场监管，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，抓好农村劳动力转移和就业。 2、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开			1、水毁道路、农村道路修复 2、农村环境卫生治理 3、气化项目治理 4、财权事权专项补助
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥3
	产出指标	数量指标	工程实施量≥1	≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥20公里
	产出指标	数量指标	工程实施量≥1	≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥5
	产出指标	数量指标	工程实施量≥1	≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量≥1	≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量≥1	≥1
	产出指标	数量指标	第一书记人数	10人
	产出指标	数量指标	工程设施量	≥1
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	发放质量	及时发放
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%

	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	支付时间	及时支付
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%
	产出指标	时效指标	项目工程及时完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	=100%
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年内
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	=100%
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	=100%
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	=100%
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	=100%
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	=100%
	产出指标	时效指标	支付时限	2020年内
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	=100%
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	=100%
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥15万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥600000
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥6万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥15万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥20万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥8.78万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥10万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥15万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥60万
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	≥2.5%
	效益指标	经济效益指标	促进村民经济增长率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	促进村民经济增长率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	促进村民经济增长率	≥1%
	效益指标	经济效益指标	节约成本率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	促进村民经济增长率	≥2%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	改善工作环境，提高安全性	≥2%
	效益指标	经济效益指标	促进村民经济增长率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	提高生产率	≥3%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益率	≥95人

	效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	≥2900人
	效益指标	社会效益指标	贫困户收益率	≥900人
	效益指标	社会效益指标	受益率	≥100人
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	带动工作人员积极性情况	100%
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长久性
	效益指标	社会效益指标	贫困户收益率	≥3000人
	效益指标	社会效益指标	贫困户收益率	≥1000人
	效益指标	社会效益指标	贫困户收益率	≥1500人
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥5%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长久性
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3.5%
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥6年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	长期性
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	长期性
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥5年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困户人口满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县周家硷镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	日常运行水电暖维护费及办公费	45.4	45.4	
	人员经费	人员工资、降温、取暖等	781.44	781.44	
	项目经费	三农、基础 实施、重点 工程	325.02	325.02	
	金额合计		1151.86	1151.86	0
年度总体目标	<p>年度总体目标</p> <p>（一）推进产业结构调整。加快品种改良，淘汰低产、劣质农产品。大力推动川水地种植结构调整，精准布局产业，鼓励大田和大棚种植果蔬，有效衔接农产品供给与市场需求。狠抓养殖结构调整，依托村集体经济组织和大户带动，大力推动发展超细绒山羊、肉牛，全面提升畜牧业经济效益，实现生态保护和农民增收的双赢。</p> <p>（二）聚焦城乡一体发展。继续推行环境整治常态化，强化保洁队伍管理，坚持“户收集、村清运、镇转运”模式，村庄垃圾清运及时，村庄整洁成效维护好。稳步推进改厕工程，确保整村推进的基础上，保证工程质量。加强基础设施建设，完善农业生产条件。统筹规划全镇基础设施建设，重点提升张家砭村、双庙湾村产业园基础设施水平，保障全镇产业持续向好发展。继续加大道路硬化和生产道路的养护维修，保障交通畅通，改善生产条件。</p> <p>（三）提高民生事业质量。一是开展劳动力转移培训，有效的提高农民的专业技术，转变农民的就业观念。二是充分发挥文化体育活动的教化功能，组织开展形式多样的文体活动，逐步形成关心公益事业、邻里和睦相处的纯朴民风，提高全民道德素养和身体素质。三是巩教育事业均衡发展，严格执行“两免一补”政策，保障农民子女100%接受义务教育。加大对学校周边环境的整治力度，营造良好的教育教学环境。四是认真落实国家的社会保障政策，按照兜底线、织密网、建机制要求，严格执行退役军人、低保、五保、孤儿等各类保障制度。五是做好八大民生工程：1.周家硷镇污水处理场建成运营，完善周家硷镇污水管网工程，解决污水直排问题；2.12个行政村村集体经济全覆盖，确保各村都有村集体经济收益；3.确保周家硷镇卫生院正常使用，提高镇内居民就医条件；4.利用“一事一议”，解决非贫困村基础设施短板；5.完善两个村的产权制度改革，推进农村产权明晰化、农村要素市场化，激活乡村振兴内生动力。6.发展山地苹果800亩，核桃300亩，提升林果产业规模；7.提升环境卫生水平，推动生态环境质量持续好转；8.科学编制“十四五”规划，努力编制一个切合我镇实际，反映群众意愿的高质量发展蓝图。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥5	
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	=100%	
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	=100%	
	产出指标	成本指标	工程产生费用	440.66	
	效益指标	经济效益指标	促进村民经济增长率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标贫困户收益率	≥2400人	
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	98%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			