

子洲县苗家坪镇人民政府
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

一、主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点

（一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。

（三）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（四）领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

（五）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

（六）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、机构设置

根据镇政府的职责，苗家坪镇设置5个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年是脱贫攻坚决战决胜、全面建成小康社会、“十三五”规划收官的关键之年、是“十四五”规划谋篇布局的起步之年，也是面临新冠肺炎疫情防控重大挑战的一年。我们要高度负责、提前谋划、坚定信心，变挑战为机遇，变压力为动力，变优势为胜势，，扎实推动各项工作不断实现新突破。

2020年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央和省委、市委、县委决策部署，抓好一条主线、突出两个重点、巩固三个基础、实现四个提升。即抓住学习习近平总书记系列讲话和来陕重要讲话精神这条主线，突出疫情防控和脱贫攻坚两个重点，巩固脱贫成果、环境卫生整治成果、林果产业发展成果三个基础，实现在服务经济社会、在保障人民安居乐业上、在推进民生法治建设上、在打造过硬干部队伍上四个提升。持续开展“扫黑除恶”专项斗争，打好“三大攻坚战”，全面落实“六稳”要求，推动社会治理体系和治理能力现代化迈出坚实步伐。高质量推进美丽幸福实力

苗家坪建设，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

三、部门预算单位

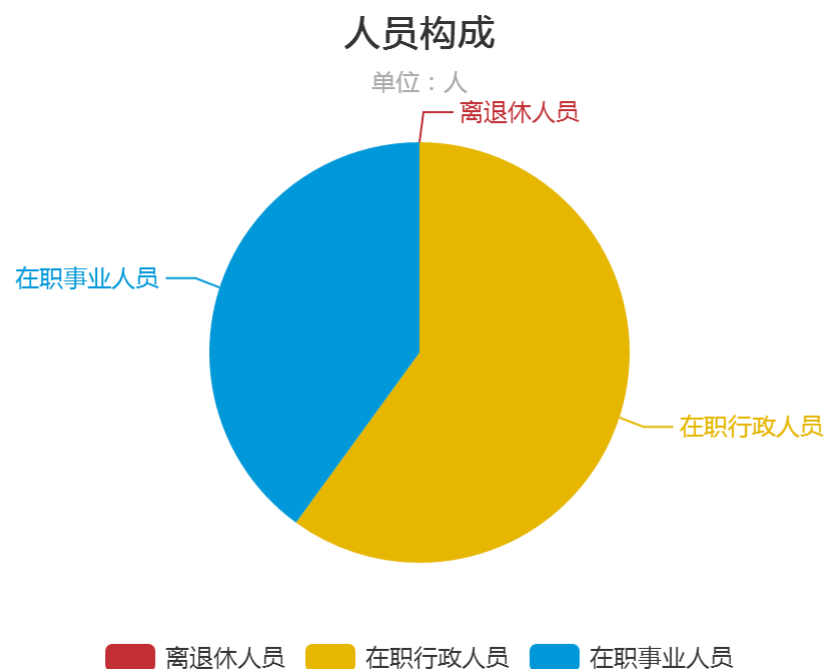
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	子洲县苗家坪镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制72人，其中行政编制35人、事业编制37人；实有人员85人，其中行政36人、事业24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。

2020年,苗家坪镇人民政府预算收入为1532.8万元,全部为一般公共预算拨款收入。

预算收支增减变化情况说明:苗家坪镇人民政府2020年总预算收入1532.8万元,与去年相比

2020年增加159.91万元，主要原因是新冠肺炎疫情导致经费增加，单位有新增人员费用增加。2020年本单位预算支出1532.8万元，其中一般公共预算拨款支出1532.8万元，2020年本部门预算支出较上年增加159.91万元，主要原因新冠肺炎疫情导致经费增加，新增人员费用增加。

无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年，苗家坪镇人民政府预算收入为1532.8万元，全部为一般公共预算拨款收入。苗家坪镇人民政府2020年总预算收入1532.8万元，与去年相比2020年增加159.91万元，主要原因是新冠肺炎疫情导致经费增加，单位有新增人员费用增加。2020年本单位预算支出1532.8万元，其中一般公共预算拨款支出1532.8万元，2020年本部门预算支出较上年增加159.91万元，主要原因新冠肺炎疫情导致经费增加，新增人员费用增加。

（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，苗家坪镇收入预算为1532.8万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加159.91万元，主要原因是新冠肺炎疫情导致经费增加，新增人员费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2020年当年一般公共预算支出1532.8万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）795.61万元；较上年增加795.61万元，主要因为上年预算为政府办公厅（室）及相关机构事务科目等科目及新冠肺炎疫情导致经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）463.32万元；较上年增加463.32万元。主要原因是上年预算为其他文化体育与传媒支出等科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)91.53万元，较上年略有增加，因为人员工资普调一级。

(4) 机关事业单位职业年金缴费45.77万元，较上年略有增加，因为人员工资普调一级。

(5) 其他行政事业单位离退休费43.23万元，较上年变化不大。

(6) 财政对基本医疗保险基金的补助20.06万元，较上年略有增加，因为人员工资普调一级。

(7) 住房公积金（2210201）73.29万元，较上年略有增加，因为人员工资普调一级

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1532.8万元，其中：

工资福利支出（301）947万元，较上年减少3.75万元，原因是预算科目分类部分混淆。

商品和服务支出（302）142.16万元，较上年减少190.28万元，原因是上年预算包含了资本性支出。

对个人和家庭的补助（303）147.82万元，较上年增加58.12万元，原因是2020年补发退休人员菜篮子费等。

资本性支出（310）295.82万元，较上年增加295.82万元，主要原因是原因是上年预算未进行了资本性支出预算，今年分类预算。

（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1532.8万元，其中：

工资福利支出（301）947万元，较上年减少3.75万元，原因是预算科目分类部分混淆。

商品和服务支出（302）142.16万元，较上年减少190.28万元，原因是上年预算包含了资本性支出。

对个人和家庭的补助（303）147.82万元，较上年增加58.12万元，原因是2020年补发退休人员菜篮子费等。

资本性支出（310）295.82万元，较上年增加295.82万元，主要原因是原因是上年预算未进行了资本性支出预算，今年分类预算。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.8万元，较上年减少0.3万元，减少14%。增加的主要原因压缩经费。其中：2019年1.8万元，较上年减少0.3万元（14%），主要原因是压缩经费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。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“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辆，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1532.81万元，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目标管理。

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89.9万元，较上年减少242.54万元，主要原因是上年其它商品

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: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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县苗家坪镇人民政府

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	1532.80	一、部门预算	1532.80	一、部门预算	1532.80	一、部门预算	1532.80
2	1、财政拨款	1532.80	1、一般公共服务支出	1258.93	1、人员经费和公用经费支出	1081.58	1、机关工资福利支出	946.99
3	(1)一般公共预算拨款	1532.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	929.19	2、机关商品和服务支出	142.16
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	109.16	3、机关资本性支出（一）	235.82
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	43.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	60.00
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	451.22	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	17.80	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	180.53	(2)商品和服务支出	33.00	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	104.60	9、对个人和家庭的补助	147.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.06	(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)	0.00	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	295.82	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	73.29				
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	1532.80	本年支出合计	1532.80	本年支出合计	1532.80	本年支出合计	1532.80
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	1532.80	支出总计	1532.80	支出总计	1532.80	支出总计	1532.80

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	1532.80	一、财政拨款	1532.80	一、财政拨款	1532.80	一、财政拨款	1532.80
2	1、一般公共预算拨款	1532.80	1、一般公共服务支出	1258.93	1、人员经费和公用经费支出	1081.58	1、机关工资福利支出	946.99
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	929.19	2、机关商品和服务支出	142.16
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	109.16	3、机关资本性支出（一）	235.82
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	43.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	60.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	451.22	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	17.80	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	180.53	(2)商品和服务支出	33.00	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	104.60	9、对个人和家庭的补助	147.83
11			10、卫生健康支出	20.06	(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)	0.00	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	295.82	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	73.29				
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	1532.80	本年支出合计	1532.80	本年支出合计	1532.80	本年支出合计	1532.80
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	1532.80	支出总计	1532.80	支出总计	1532.80	支出总计	1532.80

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	1532.81	991.69	89.90	451.22	
2	201	一般公共服务支出	1258.93	717.81	89.90	451.22	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1258.93	717.81	89.90	451.22	
4	2010301	行政运行	795.61	717.81	0.00	77.80	
5	2010302	一般行政管理事务	463.32	0.00	89.90	373.42	
6	208	社会保障和就业支出	180.53	180.53	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	180.53	180.53	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.23	43.23	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.06	20.06	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.06	20.06	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	73.29	73.29	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	73.29	73.29	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	73.29	73.29	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			1532.80	991.68	89.90	451.22	
2	301	工资福利支出			947.00	929.20	0.00	17.80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.72	323.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.60	255.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.45	93.45	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	91.53	91.53	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.77	45.77	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.06	20.06	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.29	73.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.58	0.78	0.00	17.80	
12	302	商品和服务支出			142.16	19.26	89.90	33.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	110.00	0.00	77.00	33.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.26	19.26	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			147.82	43.22	0.00	104.60	
18	30302	退休费	50905	离退休费	17.40	17.40	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.38	5.38	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	120.04	20.44	0.00	99.60	
22	310	资本性支出			295.82	0.00	0.00	295.82	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	130.00	0.00	0.00	130.00	
24	31005	基础设施建设	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
25	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	61.24	0.00	0.00	61.24	
26	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	44.58	0.00	0.00	44.58	

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	1081.59	991.69	89.90	
2	201	一般公共服务支出	807.71	717.81	89.90	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.71	717.81	89.90	
4	2010301	行政运行	717.81	717.81	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	89.90	0.00	89.90	
6	208	社会保障和就业支出	180.53	180.53	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	180.53	180.53	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.53	91.53	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.77	45.77	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位离退休支出	43.23	43.23	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.06	20.06	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.06	20.06	0.00	
14	221	住房保障支出	73.29	73.29	0.00	
15	22102	住房改革支出	73.29	73.29	0.00	
16	2210201	住房公积金	73.29	73.29	0.00	

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-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			1081.58	991.68	89.90	
2	301	工资福利支出			929.20	929.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.72	323.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255.60	255.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.00	25.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.45	93.45	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	91.53	91.53	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.77	45.77	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.06	20.06	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.29	73.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.78	0.78	0.00	
12	302	商品和服务支出			109.16	19.26	89.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	77.00	0.00	77.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.26	19.26	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.10	0.00	11.10	
17	303	对个人和家庭的补助			43.22	43.22	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	17.40	17.40	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.38	5.38	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	20.44	20.44	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	451.22	
2	159	子洲县苗家坪镇人民政府	451.22	
3	159001	子洲县苗家坪镇人民政府	451.22	
4		专用项目	451.22	
5		7.26灾后水毁道路修复资金	60.00	7.26灾后水毁道路修复资金
6		安置户房屋租赁及广场土地租赁费	12.00	安置户房屋租赁及广场土地租赁费
7		财权事权	60.00	建设民生基础设施，提高人民生活水平。
8		村干部补贴及村办公经费	132.60	离任村干部工资、村干部工资及村办公经费
9		大理河水污染治理清理经费	15.00	大理河水污染治理清理
10		第一书记补助及2019年考核奖励	17.80	第一书记补助及2019年考核奖励
11		河道清理治理	10.00	河道清理治理
12		环境卫生整治	10.00	环境卫生整治关乎我镇3万多居民的日常环境卫生和生活居住环境
13		焦渠村拦水坝项目建设短缺	10.00	焦渠村拦水坝项目建设短缺
14		康家沟村村民因病导致产生巨额医药费	5.00	康家沟村村民因病导致产生巨额医药费
15		苗家坪镇水毁道路维修工程	20.00	苗家坪镇水毁道路维修工程
16		上年安置房租赁及广场租赁费	22.58	安置房租赁及广场租赁费
17		水掌村光伏产业项目项目补偿资金	61.24	水掌村光伏产业项目补偿资金
18		田山渠村桥涵护坡修建	15.00	田山渠村桥涵护坡修建

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			会议费	培训费							
				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				
1		合计	2.10	2.10	0.00	0.30	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	159	子洲县苗家坪镇人民政府	2.10	2.10	0.00	0.30	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	159001	子洲县苗家坪镇人民政府	2.10	2.10	0.00	0.30	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	-0.30	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	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		子洲县苗家坪镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	451.22	年度资金总额：	451.22
		其中：财政拨款	451.22	其中：财政拨款	451.22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设我镇经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大乡。1、关于我镇基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修因7.26洪灾冲毁的生产道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利。做好苗家坪镇水毁道路的维修，使我镇偏远山区的道路的畅通，确保村民在生活中的道路安全和交通便利，为生产发展农业经济做好基础。2、在道路安全、交通上，维修帮畔及桥涵护坡、拦水坝相关工程项目中，严格把关工程质量。做好道路、水坝、护坡的安全运行。3、对镇属企业的大力支持中			1、财权事权60万元 2、7.26灾后修复60万元 3、光伏补偿61.24万元 4、安置房屋租赁及广场土地租赁34.58万元 5、基础设施建设及维护235.4万元	
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	≥1	
	产出指标	数量指标	工程实施量≥1	≥1	
	产出指标	数量指标	租赁数量	≥1	
	产出指标	数量指标	救助人数	≥1	
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥1	
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥1	
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥1	
	产出指标	数量指标	涉及村级数量	29个行政村	
	产出指标	数量指标	涉及村庄数量	≥1	
	产出指标	数量指标	改造加固桥涵数	1	
	产出指标	数量指标	贫困村村级光伏电站	≥1	
	产出指标	数量指标	租赁数量	≥1	
	产出指标	数量指标	新建水坝数量	≥1	
产出指标	数量指标	第一书记补助金额及2019年考核奖金额	第一书记补助金额14万及2019年考核奖金额3.8万		

	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		
	产出指标	质量指标	资金及时下达率	100%
	产出指标	质量指标	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	光伏扶贫项目验收合格率	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	租赁场所满足需求	基本满足
	产出指标	质量指标	租赁场所满足需求	基本满足
	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	时效指标	村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率	100%
	产出指标	时效指标	完成率	100%
	产出指标	时效指标	发放时间	2020年12月前
	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	救助资金发放及时率	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	租赁期	≥1年
	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	项目完成及时率	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	租赁期	≥1年
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	100%
	产出指标	成本指标	租赁成本	≥225800
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥10万
	产出指标	成本指标	租赁成本	≥12万
	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	≥15万
	产出指标	成本指标	人员标准	≥1000
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥60万
	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	≥10万
	产出指标	成本指标	清理河道成本	≥15万
	产出指标	成本指标	第一书记补助及2019年考核奖励成本	17.8万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥612400
	产出指标	成本指标	村级干部工资及村办公费	132.6万
	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	带动增加困难群众经济收入	≥5万
	效益指标	经济效益指标	贫困村村级光伏电站发电收益	≥1万元
	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	新增粮食生产能力	民生任务需求
	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		
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	提高生产率	≥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	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	贫困户受益率	≥2000人
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益率	≥3000人
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥600人
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	有所改善
	效益指标	社会效益指标	改善居住环境	有所改善
	效益指标	社会效益指标	民服务群众	长期性
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	≥3000
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益率	≥3000人
	效益指标	社会效益指标	水资源监控能力提升	达到预期目标
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益人数	≥5000人
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	效果显著
	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	改善农村人居环境	建设美丽宜居乡村
	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	≥5%
	效益指标	生态效益指标	改善水环境	有所改善
	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		
	效益指标	生态效益指标	环境效率增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	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	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	安全期限	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	安全期限	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	保护资源	长期性
	效益指标	可持续影响指标	光伏扶贫电站持续运营年限	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	受益年限	永久性
	效益指标	可持续影响指标	工程运行情况	良好
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥12年
	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	贫困人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与光伏扶贫的贫困人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困户人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	受益人满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	受益人满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县苗家坪镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	日常办公水电暖及办公用品及维护	89.9	89.9	
	人员经费	在职人员，退休人员其他人员工资等	991.68	991.68	
	专项经费	三农、基础实施、重点工程等	451.22	451.22	
		金额合计	1532.8	1532.8	0
年度总体目标	<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，重点提升苗家坪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。三是巩固教育事业均衡发展，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.完善苗家坪镇污水管网工程，解决污水直排问题；2.29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.确保苗家坪镇卫生院正常使用，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500亩，核桃2000亩，中药材6500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	部门总体工作涉及量	≥10项	
	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）完成及时率	≥98%	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≥1532.8	
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	≥4%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10000人	
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境率	≥5%	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	

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	
	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		
				指标值