

子洲县砖庙镇人民政府  
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，砖庙镇设置6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、社会事务管理办公室、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年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们要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，落实省委省政府、市委市政府和县委重大决策部署，镇党委将进一步压实责任，以深化农村集体产权制度改革、实施乡村振兴战略为主线，以经济高质量发展、巩固和深化脱贫成效为目标，主动适应新情况、研究新问题，抓住关键点、找准突破口，超前思维抓谋划、一以贯之抓落实、围绕大局发挥作用，打好“三大攻坚战”，在做好疫情防控工作的同时，抓好“三带一红两基地两园区”工作建设，（具体为打造位于镇东部山区沿线（李家河、美谷界、彭家河、祁山、董家塆、闫山等六村）为产业兴旺带；打造位于镇中部沟道一线（呼砭、暖泉沟、砖庙等三村）为乡村振兴示范带；打造位于镇西部山区沿线（曹砭、石家坪、曹家沟、毛圪台等四村）为生态宜居带；打造以闫山村李树槐故居为红色教育基地，董家塆村核桃产业基地，彭家河与石家坪黄芪产业园区。）奋力开创新时代美丽幸福实力砖

庙建设新局面，以优异成绩迎接全面实现小康社会这一重要历史时刻。

奋斗目标：GDP增速8.8%，全镇经济总量达到9800万元，粮食总产量达到4200吨，固定资产投资9000万元，农村自来水普及率达到100%，生活垃圾处理达到98%，公共安全满意率达到99%，安全事故0死亡，农村人均纯收入达到9500元，基本医疗保险覆盖率达到99%，义务阶段入学率达到100%。目标涵盖广泛、内容丰富，互为联系、融会贯通，是中省市县战略布局在我镇的具体化，是我镇贯彻落实十九大精神的生动实践，必须坚持一以贯之、一抓到底。

### 一、统筹推进疫情防控与经济平稳健康发展

常态化抓好疫情防控。

### 二、集中力量攻坚克难，坚决打赢脱贫摘帽攻坚战

1. 优化攻坚组织体系。

2. 狠抓产业扶贫。

3. 全面落实扶贫惠民政策。突

4. 着力补齐脱贫短板。

### 三、坚定山区农业现代化方向，夯实乡村振兴基础。

1. 坚持建设与管理并重，提升乡村宜居宜业水平。

2. 聚焦增强百姓获得感，全力保障和改善民生。

一是发展公平而有质量的教育。

二是落实积极的就业政策。

三是完善社会保障体系。

二、系统推进生态文明建设，持续打好污染防治攻坚战。

1. 开展铁腕治污专项攻坚行动。

2. 加强生态监管。

五、立足共建共治共享，加强和创新社会治理。

1. 防范化解重大风险。

2. 加强社区综合治理。

3. 筑牢安全生产防线。

4. 狠抓扫黑除恶专项斗争。

六、提高保障和改善民生水平。

七、全面加强政府自身建设。

1. 旗帜鲜明讲政治。
2. 勇于担当抓落实。
3. 依法行政作表率。
4. 廉洁奉公守底线。

2020年，我们一定要坚持在县委、县政府的正确领导下，团结带领全镇人民，只争朝夕，不负韶华，凝聚力量，奋勇拼搏，认真开展工作，充分发挥广大党员干部的先锋模范作用，继续保持昂扬向上的斗志和干劲，努力完成各项中心工作和目标任务，坚定信心，鼓足干劲，抢抓机遇，奋发作为，在新起点上开创新局面，在新常态下迈出新步伐，以新奋斗新作为谱写砖庙新时代新篇章！

### 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。

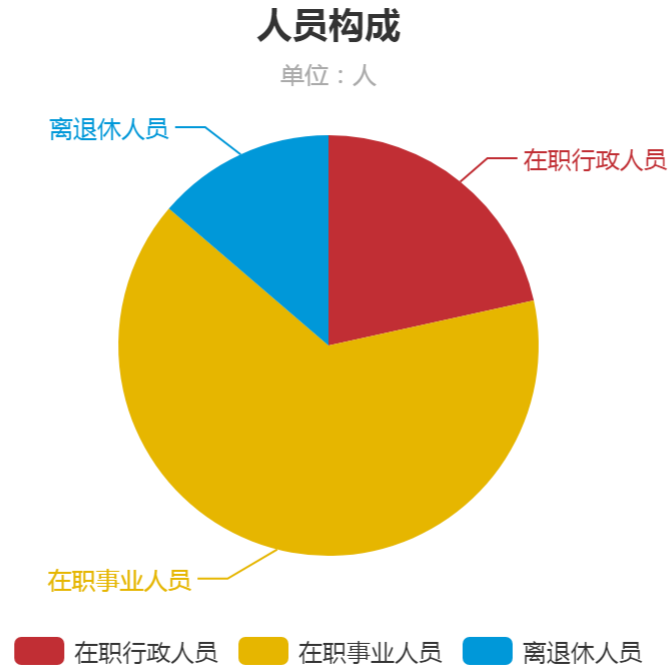
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县砖庙镇人民政府	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制44人，其中行政编制11人、事业编制33人；实有人员44人，其中

行政11人、事业33人。单位管理的离退休人员7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



791.23万元，其中一般公共预算拨款收入791.23万元，2020年本部门预算收入较上年减少21.57万元，主要原因是疫情导致经费紧张，很多项目工程不能在有效时间内进行；2020年本部门预算支出791.23万元，其中一般公共预算拨款支出791.23万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）21.57万元，主要原因是疫情导致经费紧张，很多项目工程不能在有效时间内进行。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入791.23万元，其中一般公共预算拨款收入791.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少21.57万元，主要原因是疫情导致经费紧张，很多项目工程不能在有效时间内进行。2020年本部门财政拨款支791.23万元，其中一般公共预算拨款支出791.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少21.57万元，主要原因是疫情导致经费紧张，很多项目工程不能在有效时间内进行；

## （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791.23万元，较上年减少21.57万元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791.23万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）424.28万元，较上年减少190.28万元，原因是人员减少；

(2) 专项业务活动（2010305）25万元，较上年减少173.44万元，原因是疫情导致经费紧张，很多项目工程不能在有效时间内进行。

(3) 其他农业支出（2130199）50.00万元，较上年比较无变化

### 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791.23万元，其中：

工资福利支出（301）490.51万元，较上年减少30.7万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）64.42万元，较上年增加21.94万元。由于气候影响，水费略高。

对个人和家庭的补助（303）120.1万元，较上年增加22.84万元，原因是上年预算增加。

资本性支出（基本建设）（309）61.2万元，上年预算全部列入商品服务支出。

资本性支出（310）50.00万元，较上年比较无变化。

(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791.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）490.51万元，较上年减少30.71万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）64.42万元，较上年增加21.3万元。由于气候影响，水费略高。

机关资本性支出（一）（503）50.00万元，较上年比较无变化。

机关资本性支出（二）（504）61.2万元，上年预算全部列入商品服务支出。

对个人和家庭的补助（509）120.1万元，较上年减少22.84万元，原因是上年预算增加。

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7.85万元，较上年减少2.65万元（25%）年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费3.5万元，较上年增加0.5万元（14%），增加的主要原因是车辆老化维修费用增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.35万元，较上年减少1.15万元（26.44%），减少的主要原因是政府厉行节约，会议尽量减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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791.23万元，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64.42万元，较上年增加21.3万元，由于气候影响，水费略高。

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：子洲县砖庙镇人民政府

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	不涉及此项内容
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	无结转资金
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	该年度不涉及采购
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	不涉及此项内容

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	791.23	一、部门预算	791.23	一、部门预算	791.23	一、部门预算	791.23
2	1、财政拨款	791.23	1、一般公共服务支出	469.28	1、人员经费和公用经费支出	549.27	1、机关工资福利支出	490.51
3	(1)一般公共预算拨款	791.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	490.51	2、机关商品和服务支出	64.42
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	44.42	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	14.34	4、机关资本性支出（二）	61.20
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	241.96	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	0.00	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	73.40	(2)商品和服务支出	20.00	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	105.76	9、对个人和家庭的补助	120.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.43	(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	5.00	(5)资本性支出(基本建设)	61.20	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	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	191.96	(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	5.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
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	39.16				
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	791.23	本年支出合计	791.23	本年支出合计	791.23	本年支出合计	791.23
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	791.23	支出总计	791.23	支出总计	791.23	支出总计	791.23





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	791.23	一、财政拨款	791.23	一、财政拨款	791.23	一、财政拨款	791.23
2	1、一般公共预算拨款	791.23	1、一般公共服务支出	469.28	1、人员经费和公用经费支出	549.27	1、机关工资福利支出	490.51
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	490.51	2、机关商品和服务支出	64.42
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	44.42	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	14.34	4、机关资本性支出（二）	61.20
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	241.96	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	73.40	(2)商品和服务支出	20.00	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	105.76	9、对个人和家庭的补助	120.10
11			10、卫生健康支出	12.43	(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	5.00	(5)资本性支出（基本建设）	61.20	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	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	191.96	(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	5.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		

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
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	39.16				
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	791.23	本年支出合计	791.23	本年支出合计	791.23	本年支出合计	791.23
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	791.23	支出总计	791.23	支出总计	791.23	支出总计	791.23

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	791.23	513.97	35.30	241.96	
2	201	一般公共服务支出	469.28	388.98	35.30	45.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.28	388.98	35.30	45.00	
4	2010301	行政运行	424.28	388.98	35.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2010305	专项业务活动	25.00	0.00	0.00	25.00	
7	208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	0.00	0.00	
8	20801	人力资源和社会管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	73.22	73.22	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48.81	48.81	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	24.41	24.41	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	12.43	12.43	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的补助	12.43	12.43	0.00	0.00	
16	211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	2119901	其他节能环保支 出	5.00	0.00	0.00	5.00	

## 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
19	213	农林水支出	191.96	0.00	0.00	191.96	
20	21301	农业	50.00	0.00	0.00	50.00	
21	2130199	其他农业支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
22	21307	农村综合改革	105.76	0.00	0.00	105.76	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	105.76	0.00	0.00	105.76	
24	21399	其他农林水支出	36.20	0.00	0.00	36.20	
25	2139999	其他农林水支出	36.20	0.00	0.00	36.20	
26	221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	39.16	39.16	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			791.23	513.97	35.30	241.96	
2	301	工资福利支出			490.51	490.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.38	153.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.93	198.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.81	48.81	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.16	39.16	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			64.42	9.12	35.30	20.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	28.65	0.00	8.65	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	4.35	0.00	4.35	0.00	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			120.10	14.34	0.00	105.76	
27	30302	退休费	50905	离退休费	10.77	10.77	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31	2.31	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107.02	1.26	0.00	105.76	



## 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
30	309	资本性支出（基本建设）			61.20	0.00	0.00	61.20	
31	30906	大型修缮	50405	大型修缮	61.20	0.00	0.00	61.20	
32	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50.00	0.00	0.00	50.00	
34	399	其他支出			5.00	0.00	0.00	5.00	
35	39999	其他支出	59999	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	549.27	513.97	35.30	
2	201	一般公共服务支出	424.28	388.98	35.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.28	388.98	35.30	
4	2010301	行政运行	424.28	388.98	35.30	
5	208	社会保障和就业支出	73.40	73.40	0.00	
6	20801	人力资源和社会保障管理事	0.18	0.18	0.00	
7	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.18	0.18	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	73.22	73.22	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	0.00	
11	210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.43	12.43	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.43	12.43	0.00	
14	221	住房保障支出	39.16	39.16	0.00	
15	22102	住房改革支出	39.16	39.16	0.00	
16	2210201	住房公积金	39.16	39.16	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			549.27	513.97	35.30	
2	301	工资福利支出			490.51	490.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.38	153.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.93	198.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.81	48.81	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.41	24.41	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.16	39.16	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
12	302	商品和服务支出			44.42	9.12	35.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.65	0.00	8.65	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	4.35	0.00	4.35	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	1.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.12	9.12	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			14.34	14.34	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	10.77	10.77	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31	2.31	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.26	1.26	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	241.96	
2	170	子洲县砖庙镇人民政府	241.96	
3	170001	子洲县砖庙镇人民政府	241.96	
4		专用项目	241.96	
5		7.26灾后水毁道维修	36.20	7.26特大洪灾，导致村组和生产道路严重受损。对砖庙村至曹家沟村进行水泥硬化。
6		财权事权	50.00	我镇积极安排相关会议对财权事权相关资金进行对我镇关于民生建设、基础设施建设工程进行
7		村干部补助补贴办公经费及离任村干部补助	105.76	我乡村干部补贴补助及离任村干部补助，为有效管理村级基层事务，更好开展基层相关工作
8		第一书记工作队员工作经费考核奖金	20.00	为了保障脱贫攻坚工作有序进行，有效的搞好扶贫工作，保障第一书记人员正常运行及基层干部工作积极性
9		环境卫生整治	5.00	环境卫生整治关乎我镇15000多居民的日常环境卫生和生活居住环境
10		政府维修费	25.00	实行楼道及室内粉刷，铺贴楼道及室内地板砖，更换安全不锈钢扶手，更换安装防盗门及金属窗，院落硬化

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						
							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	10.50	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	5.50	0.00	7.85	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	4.35	0.00	-2.65	-1.50	0.00	-2.00	0.50	0.00	0.50	-1.15	0.00
2	170	子洲县砖庙镇人民政府	10.50	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	5.50	0.00	7.85	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	4.35	0.00	-2.65	-1.50	0.00	-2.00	0.50	0.00	0.50	-1.15	0.00
3	170001	子洲县砖庙镇人民政府	10.50	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00	3.00	5.50	0.00	7.85	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	4.35	0.00	-2.65	-1.50	0.00	-2.00	0.50	0.00	0.50	-1.15	0.00



## 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		子洲县砖庙镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	241.96	年度资金总额：	241.96
		其中：财政拨款	241.96	其中：财政拨款	241.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在抢通各水毁路段的基础上，要加快推进农村公路水毁设施的修复工程，乡村级道路基本完成所有灾后修复项目设计工作并全面开工。通行能力、服务水平基本恢复到灾前水平，农村公路基本实现通达、通畅，并全面恢复运行。通过对政府维修将有效改善办公条件，提高办公人员的工作效率，这样也就提高我单位现代化管理水平			在抢通各水毁路段的基础上，要加快推进农村公路水毁设施的修复工程，乡村级道路基本完成所有灾后修复项目设计工作并全面开工。通行能力、服务水平基本恢复到灾前水平，农村公路基本实现通达、通畅，并全面恢复运行。通过对政府维修将有效改善办公条件，提高办公人员的工作效率，这样也就提高我单位现代化管理水平	
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	政府机关改造覆盖率		>95%
	产出指标	数量指标	工程实施数量		≥1条

产出指标	数量指标	涉及村数	=9
产出指标	数量指标	工程实施量	≥1
产出指标	数量指标	基础设施建设该工程	≧1000人
产出指标	数量指标	涉及村数	=13
产出指标	质量指标	项目合格率	≧95%
产出指标	质量指标	验收合格率	100%
产出指标	质量指标	提高工作积极	≧85%
产出指标	质量指标	高工作积极性	≧80%
产出指标	质量指标	工程验收合格率	≧95%
产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	94%
产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	58%
产出指标	时效指标	完工及时率	100%
产出指标	时效指标	项目工程完成率	≧99%
产出指标	时效指标	资金兑现率	≧20%
产出指标	时效指标	工程按时完成率	力争完成
产出指标	时效指标	资金兑现率	≧52%
产出指标	成本指标	补贴补助金额	20万
产出指标	成本指标	工程成本	≧36.2万元
产出指标	成本指标	平均补助标准	300元/天
产出指标	成本指标	工程产生费用	5万
产出指标	成本指标	补贴补助金额	=1057600
产出指标	成本指标	项目总成本（万元）	25万
效益指标	经济效益指标	促进当地农民收入增长率	≧5%
效益指标	经济效益指标	工作运转经费保障率	=100%
效益指标	经济效益指标	提高家庭补助率	≧85%
效益指标	经济效益指标	促进农民收入增收率	≧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	社会效益指标	受益人数	≧2500人
效益指标	社会效益指标	改造后的政府机关美观及实用情况	有所提高
效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	≧3200人
效益指标	社会效益指标	就业率	≧3%
效益指标	社会效益指标	工作人员社会贡献率	20%
效益指标	社会效益指标	提高村民生活质量率和受益贫困人数	3000人左右

	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥16%
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	≥5%
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境率	≧3%
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境率	≥5%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	改造用的材料环保是否符合行业要求	100%
	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	≥10年
	效益指标	可持续影响指标	持续影响率	长期
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年
	效益指标	可持续影响指标	改造后的政府机关使用期限	>5年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	长期
	效益指标	可持续影响指标	享受补贴持续时间	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人民满意度	≥95
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇人民满意率	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关工作人员满意度	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		子洲县砖庙镇人民政府				
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	
	基础设施建设，做好民生保障，发展三农经济，改善人民生活水平，完成我镇年度工作任务	基础设施建设，做好民生保障，发展三农经济，改善人民生活水平，完成我镇年度工作任务	791.23	791.23		
	金额合计		791.23	791.23	0	
年度总体目标	2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我们要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，落实省委省政府、市委市政府和县委重大决策部署，镇党委将进一步压实责任，以深化农村集体产权制度改革、实施乡村振兴战略为主线，以经济高质量发展、巩固和深化脱贫成效为目标，主动适应新情况、研究新问题，抓住关键点、找准突破口，超前思维抓谋划、一以贯之抓落实、围绕大局发挥作用，打好“三大攻坚战”，在做好疫情防控工作的同时，抓好“三带一红两基地两园区”工作建设，（具体为打造位于镇东部山区沿线（李家河、美谷界、彭家河、祁山、董家焉、闫山等六村）为产业兴旺带；打造位于镇中部沟道一线（呼硷、暖泉沟、砖庙等三村）为乡村振兴示范带；打造位于镇西部山区沿线（曹硷、石家坪、曹家沟、毛圪台等四村）为生态宜居带；打造以闫山村李树槐故居为红色教育基地，董家塬村核桃产业基地，彭家河与石家坪黄芪产业园区。）奋力开创新时代美丽幸福实力砖庙建设新局面，以优异成绩迎接全面实现小康社会这一重要历史时刻。					
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	涉及工程数量			
	产出指标	质量指标	相关项目工程合格率			
	产出指标	时效指标	相关项目工作进度			
	产出指标	成本指标	项目任务完成总费用			
	效益指标	经济效益指标	生活水平提升率			
	效益指标	社会效益指标	带动经济增长率			
	效益指标	生态效益指标	生态环境提升率			
	效益指标	可持续影响指标	使用年限			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度			

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			