

**子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心
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、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、锁定目标，找准路径，全力推进集中力量精准脱贫攻坚工作
- 3、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。
- 4、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展。
- 5、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。
- 6、指导农业、集体经济的咨询、指导等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 7、指导和管理本镇教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
- 8、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
- 8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作。

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作。

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、2020年度部门工作任务

1、乡域经济生产总值增长7%左右，固定资产投资增长3%左右，农民人均纯收入增长16%左右，人口自然增长率控制在5.5%以内。全面完成上级部门下达的各项任务，社会保持和谐稳定。

2、全力攻坚脱贫目标，着力增进民生福祉。

切实抓好市级重点镇建设和有色社区建设工作。

3、加大环境整治力度，不断改善农村环境卫生，推进“四城联创”工作。

4农业现代化示范村，引领全乡农业向现代化发展。

5、优化农业产业结构，推进农业经济全面稳步发展。

- 6、进一步加大协调力度，确保各项重点工程顺利完成。
- 7、抓好党的执政能力建设，改进干部作风。
- 8、切实抓好市级重点镇建设和有色社区建设工作。
- 9、抓好民生各项事业建设，提升百姓福祉。

三、部门预算单位

本部门由机关本级和下属事业单位组成，具体包括以下下属二级单位：财政所务站。

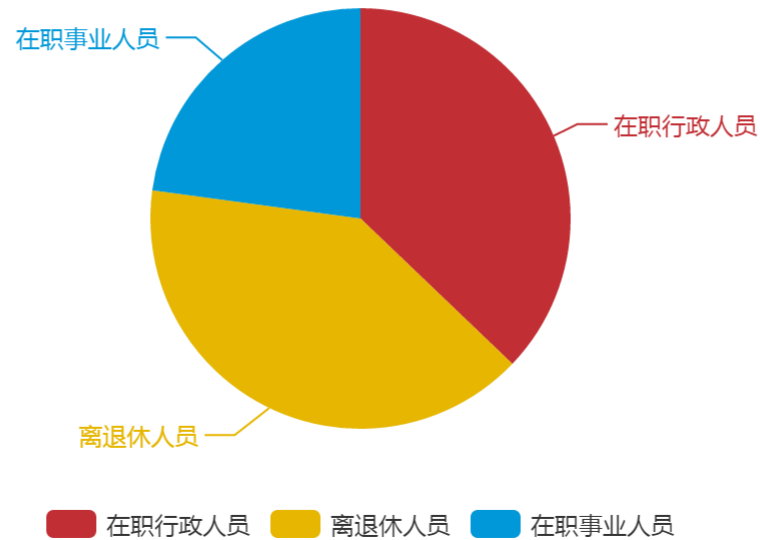
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户	
1	子洲县槐树岔乡人民政府	

四、部门人员情况说明

财政预算全额拨款单位；本单位现有在职21个事业编制人员、16个行政编制人员、10个协管员、2个临时工，14个退休人员。

人员构成

单位：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771.96万元，其中一般公共预算拨款收入771.96万元，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227.35万元，主要原因是2020年基本支出款较2019年增加227.35万元。；2020年本部门预算支出771.96万元，其中一般公共预算拨款支出771.96万元，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227.35万元，主要原因是2020年基本支出款较2019年增加227.35万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入771.96万元，其中一般公共预算拨款收入771.961万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加227.35万元，主要原因是2020年基本支出款较2019年增加227.35万元。2020年本部门财政拨款支出771.96万元，其中一般公共预算拨款支出771.96万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加221.35万元，主要原因是2020年基本支出款较2019年增加221.35万元。

（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771.96万元，较上年增加221.35万元，主要原因是年初预算人员增加。

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771.96万元，其中：

(1) 一般公共预算运行支出（201）658.98万元，较上年（增加）192.57万元，原因是年初预算较少，开支增加。

(2) 社会保障和就业支出（208）72.47万元，较上年增加）11.4万元，原因是初预算人员增加。

(3) 卫生健康支出（210）9.53万元，较上年增加1.5万元，原因是预算人员增加。

(4) 住房保障支出（221）30.98万元，较上年增加1.68万元，原因是预算人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出771.96万元，其中：

工资福利支出（301）426.76万元，较上年增加192.57万元，原因是初预算人员增加。

商品和服务支出（302）34.18万元，较上年增加26.94万元，原因是初预算人员增加。

对个人和家庭的补助（303）141.03万元，较上年增加68.54万元，原因是初预算人员增加。

对资本性支出（210）170万元，较上年增加170万元，进一步完善基础设施建设加大基础设施力度。

（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771.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.75万元，较上年增加129.87万元，原因是初预算人员增加。

对资本性支出（210）170万元，较上年增加170万元，进一步完善基础设施建设加大基础设施力度。

对个人和家庭的补助（509）141.03万元，较上年增加68.54万元，原因是初预算人员增加。

商品和服务支出（302）34.18万元，较上年增加26.94万元，原因是初预算人员增加。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年（减少）8.5万元（100%），（减少）的主要原因是公车报废、减少会议费、培训等各项开支。其中公务车减少4.5万元，原因公车报废，会议费减少2万元，培训费减少2万元，减少原因根据上级要求，减少各级支出

。

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0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；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623.71万元，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29.8万元，较上年减少60.97万元，主要原因是年初预算较少，开支减少。

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：子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心

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	无政府性基金
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	无财政结转
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	无政府采购
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	无专项项目

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	771.96	一、部门预算	771.96	一、部门预算	771.96	一、部门预算	771.96
2	1、财政拨款	771.96	1、一般公共服务支出	658.98	1、人员经费和公用经费支出	475.56	1、机关工资福利支出	426.75
3	(1)一般公共预算拨款	771.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	426.75	2、机关商品和服务支出	34.18
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	34.18	3、机关资本性支出（一）	170.00
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	14.63	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	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	296.40	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	72.47	(2)商品和服务支出	0.00	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	126.40	9、对个人和家庭的补助	141.03
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.53	(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	170.00	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	30.98				
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	771.96	本年支出合计	771.96	本年支出合计	771.96	本年支出合计	771.96
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	771.96	支出总计	771.96	支出总计	771.96	支出总计	771.96

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	771.96	一、财政拨款	771.96	一、财政拨款	771.96	一、财政拨款	771.96
2	1、一般公共预算拨款	771.96	1、一般公共服务支出	658.98	1、人员经费和公用经费支出	475.56	1、机关工资福利支出	426.75
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	426.75	2、机关商品和服务支出	34.18
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	34.18	3、机关资本性支出（一）	170.00
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	14.63	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	296.40	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	72.47	(2)商品和服务支出	0.00	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	126.40	9、对个人和家庭的补助	141.03
11			10、卫生健康支出	9.53	(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	170.00	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		

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	30.98				
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	771.96	本年支出合计	771.96	本年支出合计	771.96	本年支出合计	771.96
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	771.96	支出总计	771.96	支出总计	771.96	支出总计	771.96

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	771.96	445.76	29.80	296.40	
2	201	一般公共服务支出	658.98	332.78	29.80	296.40	
3	20101	人大事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
4	2010101	行政运行	50.00	0.00	0.00	50.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.98	332.78	29.80	246.40	
6	2010301	行政运行	362.58	332.78	29.80	0.00	
7	2010304	专项服务	246.40	0.00	0.00	246.40	
8	208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	72.47	72.47	0.00	0.00	
10	2080502	事业单位离退休	14.63	14.63	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.53	9.53	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.53	9.53	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	30.98	30.98	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	30.98	30.98	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	30.98	30.98	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			771.97	445.77	29.80	296.40	
2	301	工资福利支出			426.76	426.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.23	94.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.71	181.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.15	47.15	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	38.56	38.56	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.98	30.98	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.18	4.38	29.80	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.40	0.00	17.40	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.29	0.00	4.29	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.11	0.00	8.11	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			141.03	14.63	0.00	126.40	
17	30302	退休费	50905	离退休费	8.41	8.41	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	0.00	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	130.16	3.76	0.00	126.40	
20	310	资本性支出			170.00	0.00	0.00	170.00	
21	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	165.00	0.00	0.00	165.00	
22	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	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	475.56	445.76	29.80	
2	201	一般公共服务支出	362.58	332.78	29.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.58	332.78	29.80	
4	2010301	行政运行	362.58	332.78	29.80	
5	208	社会保障和就业支出	72.47	72.47	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	72.47	72.47	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	14.63	14.63	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.56	38.56	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	0.00	
10	210	卫生健康支出	9.53	9.53	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.53	9.53	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.53	9.53	0.00	
13	221	住房保障支出	30.98	30.98	0.00	
14	22102	住房改革支出	30.98	30.98	0.00	
15	2210201	住房公积金	30.98	30.98	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			475.57	445.77	29.80	
2	301	工资福利支出			426.76	426.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.23	94.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181.71	181.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47.15	47.15	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	38.56	38.56	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.53	9.53	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.98	30.98	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.18	4.38	29.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.40	0.00	17.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.29	0.00	4.29	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.38	4.38	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.11	0.00	8.11	
16	303	对个人和家庭的补助			14.63	14.63	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	8.41	8.41	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46	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	3.76	3.76	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	296.40	
2	167	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户	296.40	
3	167001	子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心专户	296.40	
4		专用项目	296.40	
5		财权事权	50.00	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		村干部工资	96.20	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
7		道路维修	25.00	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。
8		环境卫生治理	5.00	提高生活水平，进一步完善基础设施建设，促进群众生产生活水平。
9		奖励	30.20	为提高我镇工作人员的工作积极性特此奖励我镇先进优秀工作者，更好的做好基层工作。
10		生产道路修复	10.00	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。
11		水毁道路修复	80.00	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。

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				
							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	8.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.50	-4.50	0.00	0.00	-4.50	0.00	-4.50	-2.00	-2.00
2	167	子洲县马岔镇人民政府便民服务中心专户	8.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.50	-4.50	0.00	0.00	-4.50	0.00	-4.50	-2.00	-2.00
3	167001	子洲县马岔镇人民政府便民服务中心专户	8.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.50	-4.50	0.00	0.00	-4.50	0.00	-4.50	-2.00	-2.00

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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	296.4	年度资金总额：	296.4
		其中：财政拨款	296.4	其中：财政拨款	296.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。 项目转让负责，根据预算方式方法，实地测绘，预算工程相关费用和可行性。</p>			<p>提高当地人民生活水平和提高收入，提高生产生活条件，有效提高社会生产率和人民满意度。 民生工程的建设，有效的完善了农民的生产生活条件，是提高农民经济发展的必要工程，当前迫切需要解决的重点工程。 民生工程建设能够提高当地农民的生产生活水平，带动当地的经济的发展，促进贫困户的积极发展，创造有力的生产条件，增加收入。</p>	
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	村干部工资		≥46人
	产出指标	数量指标	环境治理		10处
	产出指标	数量指标	奖励干部		40人
	产出指标	数量指标	修复道路11公里		每公里2.1万元
	产出指标	数量指标	新建生产道路5公里		≥5公里
	产出指标	数量指标	回填土方、帮畔、修复路基		10公里
	产出指标	数量指标	生产道路修复5公里		5公里
	产出指标	质量指标	合格率		100%

	产出指标	质量指标	合格	100%
	产出指标	质量指标	提高工作积极性	52%
	产出指标	质量指标	清理河道、等	10处
	产出指标	质量指标	合格率	100%
	产出指标	质量指标	合格率	100%
	产出指标	质量指标	提高工作率	85%
	产出指标	时效指标	资金兑现率	100%
	产出指标	时效指标	完成时间	11月底完成
	产出指标	时效指标	完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金兑现率	100%
	产出指标	时效指标	完成率	10月底完成
	产出指标	时效指标	完成率	12月底
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	奖励金额	22.2万
	产出指标	成本指标	补助金额	≥14500元
	产出指标	成本指标	每公里2万元	≥50万
	产出指标	成本指标	清理河道	10处
	产出指标	成本指标	11公里	250000
	产出指标	成本指标	5公里	10万元
	产出指标	成本指标	10公里	800000
	效益指标	经济效益指标	提高果园生产率	3%
	效益指标	经济效益指标	提高个人补助	1/4000元
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	50%
	效益指标	经济效益指标	缩短果园生产出行	20分钟
	效益指标	经济效益指标	带动产业发展率	50%
	效益指标	经济效益指标	提高家庭率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	提高群众生活率	85%
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行率	60%
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平 率居住率	85%
	效益指标	社会效益指标	解决群众出行率	45%
	效益指标	社会效益指标	缩短出行时间	20分钟
	效益指标	社会效益指标	工作人员社会贡献	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提高解决群众出行 率	30%

	效益指标	社会效益指标	就业率	3%
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	20%
	效益指标	生态效益指标	保护生态率	30%
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	30%
	效益指标	生态效益指标	保护生态率	30%
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	20%
	效益指标	生态效益指标	提高环境保护	≥23%
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	5%
	效益指标	可持续影响指标	享受补贴	1年
	效益指标	可持续影响指标	持续率	2年
	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	解决河道率	30%
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	2年
	效益指标	可持续影响指标	有效缩短出行	20分钟
	效益指标	可持续影响指标	有效保护道路	2年
	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	群众满意度	100%
	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	满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

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		子洲县马岔镇人民政府槐树岔便民服务中心				
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
	机关运行	人员经费发放，日常办公开支		771.96	771.96	
	金额合计		771.96	771.96	0	
年度总体目标	1. 完成大坪、芦草咀核桃基配套设施。 2. 完成九河平土坝维修工程。					
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	脱贫任务	9户32人		
	产出指标	质量指标	材料运行	按设计标准完工		
	产出指标	时效指标	年底前全部完工	10月底全部完成		
	产出指标	成本指标	运输成本	减少运输成本		
	效益指标	经济效益指标	产业规模	扩大土地规模种植		
	效益指标	社会效益指标	加强基础设施	增加产业用地		
	效益指标	生态效益指标	生态效益	增加贫困人口收入		
	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	社会满意度	满意度达到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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		