

后柳镇人民政府 2020 年部门综合预算报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本单位为乡镇级人民政府，按照行政、事业职位分类：行政机构设置有关政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）、社会治理办公室（司法所），市场监管所、财政审计所。事业单位设置有农业综合服务站、社会保障服务站（民政办公室）、公共事业服务站（文化站），便民服务中心。其主要职能为（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本区域与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反

对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是打赢脱贫攻坚战的收官之年，我们必须坚定发展信心，抢抓发展机遇，谋在先、干在前，为建设幸福美好新后柳奠定坚实基础。

今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚持稳中求进总基调，践行新发展理念，实施“1234”工程，暨“一个聚焦”即聚焦决胜脱贫攻坚，“两个推进”即推进全域旅游、推进项目建设，“三个提升”即在三业发展上促提升、在生态环保上促提升、在乡村治理上促提升，“四个保障”即强化组织保障、强化资金保障、强化民生保障、强化纪律保障，统筹推进经济社会事业和谐发展，确保如期实现脱贫攻坚目标任务。

今年预期目标是：生产总值增长 9%，固定资产投资增长 6.5%，农业生产总值增长 9.5%以上，旅游综合收入增长 11%以上，农民人均可支配收入增长 10%以上。为完成上述目标，重点做好六个方面工作：

（一）聚焦稳定增收，巩固脱贫成果。当前，脱贫攻坚工作已进入攻坚拔寨、全面收官的阶段。我们将继续按照“严、实、精、特、稳”的要求，以稳定脱贫产业就业“三有三稳三增”工作为抓手，引导广大农户继续因地制宜发展蚕桑、烤烟、蔬菜、林果、茶叶等特色产业，落实烤烟 1800

亩，2500亩青脆李完成修枝追肥，1000亩枇杷园完成修剪拉枝，3000亩茶园和800亩香椿完成修枝，调种栽种魔芋800亩，实现贫困村特色产业、贫困户中长线产业覆盖率达到100%。借助“春风行动”网上招聘、社区工厂等就业创业平台，摸清就业需求，引导7600劳动力就近就业、转移就业。以易地搬迁群众后续发展“三完善、三支撑、三保障”为着力点，明确13个移民搬迁安置点包抓责任，完成集中安置点所需项目摸排工作，并建立需求台账，多渠道申报易地搬迁后续扶持项目，争取项目、资金支持。按照“四个不摘”和“五位一体”稳定脱贫长效机制，全力巩固脱贫成果，高质量、高标准完成103户184人脱贫任务。

（二）突出乡村振兴，深化农旅融合。以乡村振兴“十百千”工程为抓手，将陕西巴人文化旅游公司、莲湖春绿茶有限责任公司、陕西李金斗食品加工有限公司3家公司培育成骨干龙头企业；将木竹山富硒林果农业园区、垚鑫生态农业中心、根艺奇石创业孵化基地3个园区培育成特色园区；将六台山茶叶、碧水晨毫2个“土字号、乡字号”特色茶叶品牌培育成集农旅融合、生态观光于一体的优质农产品品牌；将中坝、柏桥2个村打造成年均收益过30万元的集体经济示范村；中坝、柏桥、磨石等5个村打造为集生态农业、休闲度假、旅游康养、农耕体验、特色民宿为一体的农旅融合发展示范村；以“八清一改一绿化”为重点，着力打造8个美丽新村；在旅游、茶叶、蚕桑等方面培育100个能人兴业典型。巩固国家级卫生镇、黄村坝村省级乡村旅游示范村

建设成果，集中精力办水乡之秋旅游文化节、汉水庖汤会等文旅活动，做精做细做热根艺奇石、龙舟竞渡、篝火晚会、汉江全鱼宴等特色文旅品牌，不断提升办节水平，打造文旅融合发展品牌，推进文旅深度融合发展。

（三）坚持项目带动，增强发展后劲。落实优化营商环境“十大行动”及“五个一”工作机制，做好“落地手续代办、建设环境协调、投产持续帮扶”服务工作，统筹推进项目前期及征地拆迁，保障施工环境，抢抓建设进度。完成磨石村农旅融合茶叶加工厂、汉阴沟村花椒种植基地、长安村羊肚菌种植基地等农旅融合项目建设；加快推进永红村三组六组拆迁安置点、水栖康养小镇、汉江明珠苑、扬帆酒店装修、中坝作坊小镇二期、高端康养民宿等涉旅项目建设。围绕做强旅游、盘活集镇，坚持内培外引相结合，突出旅游资源优势，加大对我镇乡村旅游、民宿康养项目的宣传推介，加快引进新的重点项目，提升发展潜力。全年新增规上服务企业1户、限上商贸流通企业2户、中小企业成长梯队省级监测企业7户。

（四）紧跟民意需求，改善群众生活。坚持民意导向、民生至上，主攻薄弱、补齐短板，把有限的财力用在办好群众最关注、最迫切、最需要的实事上，坚决完成本次人代会票决的“民生实事”。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养。深入开展扶残助残活动，加强对留守儿童、空巢老人的关心关爱。落实好城乡低保、五保、临时救助、医疗救助、残疾人两项

补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数。全面落实“两免一补”等优惠政策，做好控辍保学工作，不断提高教育教学质量。抓好镇中心卫生院和村级卫生室（社区服务中心）服务能力建设和内部管理工作，高质量做好健康扶贫工作。加快镇村公共文化服务设施建设，丰富群众文化生活；继续抓好食品药品监管、统战和民族宗教、武装、工会等工作。

（五）突出绿色发展，打造生态屏障。落实环保工作六大机制，巩固环保督察巡查等10个专项整治成果，持续抓好秦岭生态环境保护。建立“五堆”整治长效管理机制，落实项目建设环评和“三同时”制度，开展乱采滥挖、乱占滥建专项治理，抓好以固体废物堆场为重点的土壤污染防治，守住耕地保护红线。加强天然林保护，做好森林防火、杜绝开山毁林，乱砍滥伐及“松材线虫”病防控。落实“河（湖）长+警长+四员”制，严厉打击污水直排、乱占河道、违禁捕捞等行为，确保水质稳定达标。严格落实县政府秸秆禁烧、烟花爆竹燃放规定，建立秸秆综合利用奖补机制，严格执法监管，依法治理秸秆焚烧乱象，强化工地扬尘、餐饮油烟、高污染燃料整治，坚决打好蓝天保卫战。切实发挥志愿者、公益性岗位、生态护林员、各村防火队、护河员、民兵的积极作用，强化对山、水、田、园、路的日常监管，严防重特大环境污染和生态破坏事故发生。

（六）聚焦和谐稳定，群众安居乐业。高标准推进“平安后柳”建设，对标平安村、平安社区“十个没有”指标，

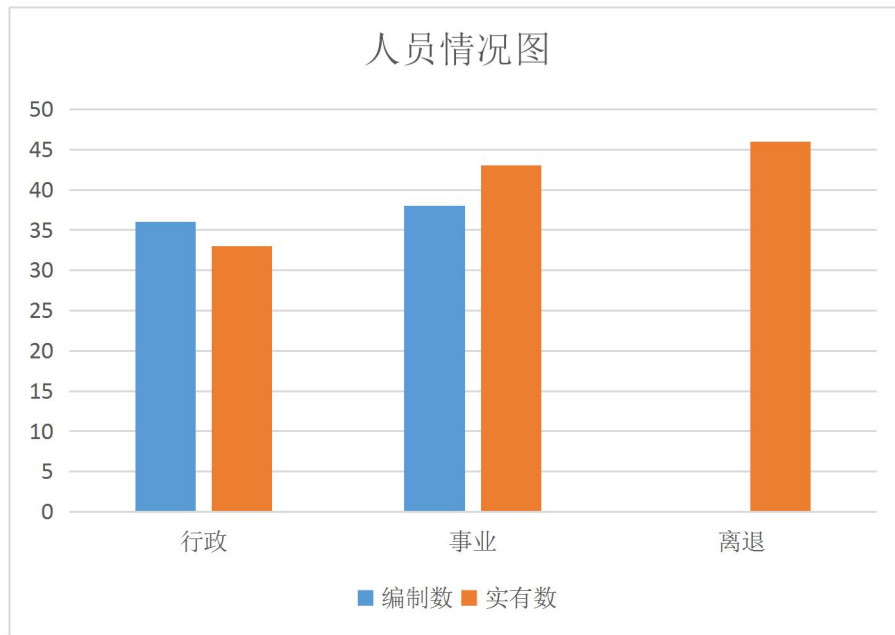
扎实开展创建工作，着力巩固“两率两度”。深入推进扫黑除恶专项斗争，把发动群众、依靠群众转化为扫黑除恶专项斗争的工作优势，巩固扫黑除恶专项斗争工作成果，在建立健全长效机制上取得新突破。全面推行“三共六制”社会治理模式，坚持“自治、法治、德治”三治融合，聚焦群众反映的强烈问题，建立健全重点领域防控机制、重点环节预防监督机制等各项制度机制。大力实施以“育治带导”为核心的“六进六治六立”新民风建设，严格落实扶贫扶志激励约束六项机制，弘扬社会主义核心价值观，持续深化文明镇村创建，重点治理不守孝道、不讲诚信、好吃懒做、阻拦施工、缠访闹访等不良行为。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 36 人、事业编制 38 人；实有人员 76 人，其中行政 33 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 46 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本单位预算收入 759.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 759.5 万元。2020 年本单位预算收入较上年增加 61.56 万元，主要原因是有新招录行政编制人员，机关工资福利增加；2020 年本单位预算支出 759.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.5 万元，2020 年本单位预算支出较上年增加 61.56 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本单位财政拨款收入 759.5 万元，其中一般公共

预算拨款收入 759.5 万元，2020 年本单位财政拨款收入较上年增加 61.56 万元，主要原因是有新招录人员进编；2020 年本单位财政拨款支出 759.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 759.5 万元，2020 年本单位财政拨款支出较上年增加 61.56 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 759.5 万元，较上年增加 61.56 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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 759.5 万元，其中：

（1）行政运行(2010301)650.95 万元，较上年增加 302.56 万元，原因是将事业编支出纳入本支出科目；

（2）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是上一年度未单独设该项目支出科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.34 万元，较上年减少 8.79 万元，原因是本年度将部分支出划至行政运行支出中；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）2.41 万元，较上年减少 99.82 万元，原因是本年度将部分支出划至行政运行支出中；

（5）其他行政事业单位医疗支出 31.79 万元，较上年增加 31.79 万元，原因是上一年未单独设该项科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本单位当年一般公共预算支出759.5万元，其中：

工资福利支出(301)662.95万元，较上年增加86.28万元，原因是人员增加，同时调整对个人和家庭补助支出，将对个人和家庭补助支出部分纳入该项目支出中；

商品和服务支出(302)89.07万元，较上年减少0.33万元，原因是相应缩减经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)7.48万元，较上年减少24.39万元，原因是本年度调整科目，将部分支出划至工资福利支出；

(2) 2020年本单位当年一般公共预算支出759.5万元，其中：

机关工资福利支出(501)662.95万元，较上年增加381.95万元，原因是将事业编支出项划入本科目中，同时人员有所增加；

机关商品和服务支出(502)89.07万元，较上年减少0.33万元，原因是适当压缩经费支出；

对事业单位经常性补助(505)零万元，较上年减少295.68万元，原因是将事业编支出划至机关工资福利支出中。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2020年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空

表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。且无 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 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.2 万元，较上年减少 0.8 万元（4%），减少的主要原因是压缩培训费。其中：公务接待费 9.4 万元，较上年增加 0.2 万元（2%），增加的主要原因是 2020 年脱贫攻坚普查等工作的开展增加了公务接待费；公务用车运行费 3.8 万元，与上一年度无变化；本部门无公务用车购置费。

2020 年，本单位无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年无部门预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 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

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。且本单位无 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 759.49 万元。本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 66.96 万元，与上年无变化。本单位无 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。

2. 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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)



2020年部门综合预算公开报表



部门名称：石泉县后柳镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位无数据不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无数据不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无数据不涉及
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	本单位无数据不涉及
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	是	未开展整体绩效评价管理
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	759.50	一、部门预算	759.50	一、部门预算	759.50	一、部门预算	759.50
2	1、财政拨款	759.50	1、一般公共服务支出	650.95	1、人员经费和公用经费支出	759.50	1、机关工资福利支出	662.95
3	(1)一般公共预算拨款	759.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	662.95	2、机关商品和服务支出	89.07
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	89.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.48	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	2.00	(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	0.00	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	74.75	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.79	(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	0.00	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	759.50	本年支出合计	759.50	本年支出合计	759.50	本年支出合计	759.50
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	759.50	支出总计	759.50	支出总计	759.50	支出总计	759.50

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	759.50	一、财政拨款	759.50	一、财政拨款	759.50	一、财政拨款	759.50
2	1、一般公共预算拨款	759.50	1、一般公共服务支出	650.95	1、人员经费和公用经费支出	759.50	1、机关工资福利支出	662.95
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	662.95	2、机关商品和服务支出	89.07
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	89.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	0.00	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	74.75	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.48
11			10、卫生健康支出	31.79	(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	0.00	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	0.00				
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	759.50	本年支出合计	759.50	本年支出合计	759.50	本年支出合计	759.50
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	759.50	支出总计	759.50	支出总计	759.50	支出总计	759.50

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	759.49	692.53	66.96	0.00	
2	201	一般公共服务支出	650.95	585.99	64.96	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.95	585.99	64.96	0.00	
4	2010301	行政运行	650.95	585.99	64.96	0.00	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	72.34	72.34	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	31.79	31.79	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.79	31.79	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			759.5	692.54	66.96	0	
2	301	工资福利支出			662.95	662.95	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.75	253.75	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.48	128.48	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.13	19.13	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.45	103.45	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.34	72.34	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.79	31.79	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.6	51.6	0	0	
11	302	商品和服务支出			89.07	22.11	66.96	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.76	0	23.76	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	4	0	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	2	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	3	0	3	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	2	0	2	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.4	0	9.4	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.73	0	8.73	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.8	0	3.8	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.84	21.84	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.17	0	3.17	0	
27	303	对个人和家庭的补助			7.48	7.48	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.48	7.48	0	0	

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	759.49	692.53	66.96	
2	201	一般公共服务支出	650.95	585.99	64.96	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	650.95	585.99	64.96	
4	2010301	行政运行	650.95	585.99	64.96	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	74.75	74.75	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	72.34	72.34	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.34	72.34	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	0.00	
13	210	卫生健康支出	31.79	31.79	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	31.79	31.79	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.79	31.79	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			759.50	692.54	66.96	
2	301	工资福利支出			662.95	662.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.75	253.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.48	128.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.13	19.13	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.45	103.45	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	72.34	72.34	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.79	31.79	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.60	51.60	0.00	
11	302	商品和服务支出			89.07	22.11	66.96	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.76	0.00	23.76	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.40	0.00	9.40	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8.73	0.00	8.73	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.27	0.27	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80	0.00	3.80	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	21.84	21.84	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.17	0.00	3.17	
27	303	对个人和家庭的补助			7.48	7.48	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.48	7.48	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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	19	13	0	9.2	3.8	0	3.8	3	3	18.2	13.2	0	9.4	3.8	0	3.8	3	2	-0.8	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	-1		
2	205	石泉县后柳镇人民政府	19	13	0	9.2	3.8	0	3.8	3	3	18.2	13.2	0	9.4	3.8	0	3.8	3	2	-0.8	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	-1		
3	205001	石泉县后柳镇人民政府	19	13	0	9.2	3.8	0	3.8	3	3	18.2	13.2	0	9.4	3.8	0	3.8	3	2	-0.8	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	-1		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	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:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	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:			
				
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		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：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。