

石泉县两河镇 2020年部门综合预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善的农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权

利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关本镇做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置

1. **党政综合办公室：**主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、科协、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. **人大主席团办公室：**负责本行政区域内，法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行工作。负责草拟镇人大工作计划、总结、报告，以及镇人大会议审议意见和其他综合性文稿。负责镇人大主席团和人大会议决定事项及镇人大领导交办事项的组织实施和督促检查工作。协调和参与人大换届选举，组织视察、评议有关工作。受理代表和群众的来信来访，做好登记、拟办、转办、催办、回复、报告等工作。承办上级人大及其常委会和领导交办的其他工作。

3. **经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：**主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划；负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发工作；负责辖区环境保护、负责安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

4. 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

5. 市场监管所：主要负责辖区工商行政管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

6. 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作。

7. 农业综合服务站：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象服务工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站（民政办公室）：承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、计生、科技等工作；承担文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作

9. 公共事业服务站（文化站）：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；承担公共文化服务工作。

10. 便民服务中心：提供政策、法律、法规咨询和信息等服务；承担职权范围内的便民服务和代办服务工作；承担领导交办的其他工作。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）坚持一个统揽，全面决胜脱贫攻坚全局，严格落实“四个不摘”要求，继续在“巩固成果、提升质量、完善长效”上下足绣花功夫，确保脱贫攻坚圆满收官。

围绕核心指标抓减贫。围绕“两不愁三保障”及户退出“5”项指标，全面落实产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫等扶贫举措，确保全镇 77 户 125 人未脱贫人口 6 月底前全面达标，确保啃下最后的“硬骨头”。

聚焦短板弱项稳脱贫。扎实开展“一查一补两落实”和“三排查三清零”工作，全面梳理排查存在的短板和弱项，落实巩固脱贫成果防返贫措施，消除风险隐患。

健全长效机制防返贫。深入推进“扶贫扶志+增收‘三有’+兜底保障+监测预警+责任体系”五位一体稳脱贫防返贫长效机制，通过增动力、抓增收、防风险、强保障、促落实，防止返贫和致贫现象发生。

（二）紧扣两个抓手，不断积蓄发展动能

坚持把项目建设和招商引资作为加快经济发展的两个硬抓手，全力以赴抓招商、上项目，着力增强经济发展活力，为两河发展奠定坚实基础。

全力推进项目建设。坚定不移把项目建设作为快发展、增后劲、促转化的关键来抓。完善重点项目联系包抓制度，

重点抓好本草溪谷五味子科技园、长安河谷康旅文化产业园、基础设施及农村人居环境整治、覃正秸秆加工与综合利用等 4 个重点项目。

加大招商引资力度。深化“镇主要领导领衔+工作专班跟进”模式，集中精力、集聚力量、集成政策，加强与新绿洲再生资源股份有限公司和乌海市大有能源有限公司的对接，确保新环态建材产业园、万达矿业扩能技改项目 2 个招商项目顺利落地。积极鼓励和引导在外成功人士以项目回移、资金回流、技术回乡等方式，为家乡发展添砖加瓦、贡献力量。

全面优化营商环境。实行“一个项目、一个专班、一抓到底”的工作机制，全程为项目建设提供优质服务。明确专人，加强部门对接，实行县级审批全程跟踪服务；定期收集问题，妥善解决在建项目存在的劳资纠纷、基础设施建设、社会治安等突出问题，严厉查处无正当理由干扰、阻碍重点工程和项目建设的行为。

（三）强化三个支撑，有序衔接乡村振兴

坚持把产业振兴、人才振兴和乡风文明作为乡村振兴的重点来抓，扎实推进《乡村振兴“十百千”工程三年行动方案》，促进乡村振兴战略落地生根。

强化产业支撑。按照“巩固传统、壮大特色、提振旅游”的思路，逐步推进产业振兴。在巩固粮油产业的基础上，发展烤烟 1200 亩，发放蚕种 5500 张，发展中药材 3000 亩。坚持园区带动，对 1 个市级园区和 6 个县级园区实施提等升

级，重点把本草溪谷五味子种植园区培育成省级农业示范园区。深入推进农村“三变”改革，鼓励兴办合作社或村级企业，逐步壮大村级集体经济，将中心村建成集体经济示范村。坚持全域旅游发展的方向不动摇，重点抓好本草溪谷中药养生度假景区和长安河谷康旅文化产业园建设，将中心村打造成农旅融合发展示范村。

强化人才支撑。落实“能人兴村”战略，重点培育能人兴业典型75个，其中：养蚕大户10户、畜牧养殖大户10户、种植大户15户、农旅融合大户15户、其他产业大户25户，带动农民就业，促进农村“双创”。

强化文明支撑。充分利用新时代文明实践站（所）、学习强国APP常态化开展普及科学知识，弘扬时代新风等文明实践活动。完善乡村治理体系建设，充分发挥“一约四会”等群众自治机制的作用，强化思想引领，积极倡导移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。广泛开展文明创建活动，持续开展“文明村”“文明单位”“文明家庭”“美丽庭院”“美丽农家”等活动，培育群众成为环境治理的主力军，形成人人支持、人人参与、人人遵守的文明新风尚。

（四）坚守四个底线，全面提升治理水平

牢固树立底线思维，扎实做好基本民生保障、安全生产、生态环保和社会稳定四个底线工作，推动社会治理迈向高水平。

力保基本民生。积极克服新冠疫情影响，精心组织实施民生工程，让群众获得更多的幸福感。坚持“大培训、大就

业、大发展”，突出解决好返乡农民工、大学生、移民搬迁户和贫困人口的创业就业工作，全力促进各类人群稳定就业。净化校园周边环境，落实义务教育控辍保学责任制，确保义务教育阶段学生不辍学。落实好城乡居民基本养老保险、城乡居民医保等基本政策，让群众看病养老不用愁。深化农村“三留守”人员关爱帮扶，加强敬老院的规范管理，让特困群体住的安心、过得舒心。加大低保扩面和社会救助力度，做到应保尽保、应救尽救。

力保安全生产。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”安全生产责任制，严守安全红线。突出道路交通、非煤矿山、项目工地等重点领域及学校、宾馆、超市等重点部位，全面开展隐患排查治理，降低安全事故发生的风险。健全防汛防滑、森林防火、消防安全、食品安全、防震减灾等应急管理机制，制定完善各类预案，做好应急演练，备足应急物资，确保人民群众生命财产安全。

力保生态环境。深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，牢固树立“两山”理念，坚守生态红线，做好生态文章，让两河青山常在、绿水长流、空气常新。进一步夯实“河长”责任制，扎实开展污水直排、垃圾乱倒、河道采砂、河道漂浮物等专项行动，保持辖区河流生态安全。强化餐饮污染、施工扬尘、噪音污染等专项治理，推进“八清一改一绿化”，持续优化人居环境。积极开展联合执法检查，下大力气解决乱挖林地、乱倒垃圾、乱开山体、乱占河道等破坏

生态的行为。建立完善生态环保应急处理机制，坚决防止重特大环境污染和生态破坏事故发生。

力保社会稳定。严格落实综治平安建设责任制，扎实推进平安两河建设，坚决做到“五个不发生”。推行信访法治化“五个三”机制，加大矛盾纠纷排查化解力度，坚决防止信访反弹。深入推进依法防治，全面做好“七五”普法收官工作。深化推进“13N”联系服务群众工作机制和“三共六制”社会治理模式，提升社会治理水平。严厉打击违法犯罪，纵深推进扫黑除恶专项斗争，确保社会大局持续稳定。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本镇人员编制 55 人，其中行政编制 26 人、事业编制 29 人；实有人员 50 人，其中行政 25 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 26 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

本年预算收入合计 598.38 万元,较上年增加 0.22 万元,上涨 0.04%,原因是人员经费和扶贫经费增加。本年预算支出合计 598.38 万元,较上年增加 0.22 万元,上涨 0.04%,主要是加大了人员经费支出和扶贫支出。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款预算收入 598.38 万元,较上年增加了 0.22 万元,上涨 0.04%,主要原因是人员经费和扶贫经费增加。2020 年财政拨款预算支出 598.38 万元,较上年增加了 0.22 万元,上涨 0.04%,主要是加大了人员经费支出和扶贫支出。

(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 年本镇一般公共预算拨款 598.38 万元,较上年增加 0.22 万元,上涨 0.04%,主要原因是人员经费和扶贫经费增加。2020 年本镇一般公共预算支出 598.38 万元,较上年 598.16 万元增加 0.22 万元,上涨 0.04%。主要是加大了人员经费支出和扶贫支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年预算按支出功能科目分,一般公共服务支出的预算数为 513.54 万元,较去年增加了 244.73 万元,增加了

91%。原因是今年预算将其他科目部分支出调整到一般公共服务支出科目。社会保障就业支出 59.18 万元，较去年减少 102.29 万元，下降 63%，原因是今年部分支出调整到一般公共服务支出科目。医疗卫生与计划生育支出 25.16 万元，较去年减少了 65.772 万元，下降 72%，原因是今年部分支出调整到一般公共服务支出科目。农林水支出 0 万元，较去年减少了 76.96 万元，下降 100%，原因是将部分支出调整到一般公共服务支出科目。

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 年本镇一般公共预算支出 598.38 万元，全部是人员经费和公用经费支出，其中工资福利支出 525.94 万元，较 2019 年增加了 20.87 万元，上涨 4%，主要原因是单位人员工资和养老保险缴费增加。商品与服务支出 68.24 万元，较 2019 年增加了 0.52 万元，上涨 0.7%，主要是因为人员支出经费增加。对个人家庭补助支出 4.21 万元，较 2019 年减少了 21.16 万元，减少 83%，原因是住房公积金预算口径调整及其他对个人家庭补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本镇一般公共预算支出 598.38 万元，其中机关工资福利支出 525.94 万元，较上年增加了 305.68 万元，主要原因是与事业单位经常性补助合并，单位人员工资和养老保险缴费增加；机关商品和服务支出 68.24 万元，较上年增加了 0.52 万元，原因是人员支出经费增加；对事业单位经常性补

助0万元，原因是该笔资金与机关工资福利支出合并；对个人和家庭补助4.21万元，较上年减少了21.16万元，原因是住房公积金预算口径调整及其他对个人家庭补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本镇无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本镇无国有资本经营预算拨款收支。

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年三公经费预算8.1万元，较2019年减少了1.2万元，减少13%。其中，公务接待费5.1万元，较2019年减少了0.2万元，减少3.7%。原因是今年严格执行相关制度，减少三公经费及日常的办公费用开支。公务用车购置及运行维护费3万元，较2019年减少了0.1万元，下降25%。原因是本镇规范公务用车管理，降低费用开支。无因公出国（境）费用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本镇所属预算单位共有车辆1辆，价值21.67万元。房屋1924平方米，价值193万元。其他固定资产161.456万元。

2020年本镇预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本镇绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 598.38 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。

十、机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费财政拨款 50.06 万元，相比去年减少了 0.32 万元，减少 0.63%，主要原因是 2020 年日常的办公费用开支减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各本镇的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料费及一般设备购置费、公用房水电费、取暖费、物业费、公务用车运行维护费及其他费用。

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。



2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：两河镇人民政府

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	按要求公开空表
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	按要求公开空表
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按要求公开空表
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	按要求公开空表
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	598.38	一、部门预算	598.38	一、部门预算	598.38	一、部门预算	598.38
2	1、财政拨款	598.38	1、一般公共服务支出	513.54	1、人员经费和公用经费支出	598.38	1、机关工资福利支出	525.94
3	(1)一般公共预算拨款	598.38	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	525.94	2、机关商品和服务支出	68.24
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	68.24	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	(3)对个人和家庭的补助	4.21	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	0.5	(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	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	(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	59.18	(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	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.16	(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	(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	(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	(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	(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	(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	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0	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	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	598.38	本年支出合计	598.38	本年支出合计	598.38	本年支出合计	598.38
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	598.38	支出总计	598.38	支出总计	598.38	支出总计	598.38

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	598.38	一、财政拨款	598.38	一、财政拨款	598.38	一、财政拨款	598.38
2	1、一般公共预算拨款	598.38	1、一般公共服务支出	513.54	1、人员经费和公用经费支出	598.38	1、机关工资福利支出	525.94
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	525.94	2、机关商品和服务支出	68.24
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	68.24	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	4.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(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	59.18	(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	4.21
11			10、卫生健康支出	25.16	(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	598.38	本年支出合计	598.38	本年支出合计	598.38	本年支出合计	598.38
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	598.38	支出总计	598.38	支出总计	598.38	支出总计	598.38

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	598.38	547.82	50.56	0.00	
2	201	一般公共服务支出	513.54	463.48	50.06	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.54	463.48	50.06	0.00	
4	2010301	行政运行	513.54	463.48	50.06	0.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	59.18	59.18	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	57.29	57.29	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.16	25.16	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			598.4	547.83	50.57	0	
2	301	工资福利支出			525.94	525.94	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.09	204.09	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.12	102.12	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.35	15.35	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.77	79.77	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	57.29	57.29	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.27	40.27	0	0	
11	302	商品和服务支出			68.25	17.68	50.57	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.97	0	6.97	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10	0	10	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.58	0	0.58	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3	0	3	0
20	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0
21	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	0
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.1	0	5.1	0
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.92	0	6.92	0
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0	0
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.46	17.46	0	0
27	303	对个人和家庭的补助			4.21	4.21	0	0
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.21	4.21	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	598.38	547.82	50.56	
2	201	一般公共服务支出	513.54	463.48	50.06	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.54	463.48	50.06	
4	2010301	行政运行	513.54	463.48	50.06	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	59.18	59.18	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	57.29	57.29	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.29	57.29	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.16	25.16	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			598.40	547.83	50.57	
2	301	工资福利支出			525.94	525.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.09	204.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.12	102.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.35	15.35	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.77	79.77	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	57.29	57.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.27	40.27	0.00	
11	302	商品和服务支出			68.25	17.68	50.57	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.97	0.00	6.97	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.58	0.00	0.58	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
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	3.00	0.00	3.00
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	1.00	0.00	1.00
21	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.10	0.00	5.10
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.92	0.00	6.92
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.46	17.46	0.00
27	303	对个人和家庭的补助			4.21	4.21	0.00
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.21	4.21	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												
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费						
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.6	8.1	0	5.1	3	0	3	1	0.5	9.6	8.1	0	5.1	3	0	3	1	0.5
2	203	石泉县两河镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.6	8.1	0	5.1	3	0	3	1	0.5	9.6	8.1	0	5.1	3	0	3	1	0.5
3	203001	石泉县两河镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.6	8.1	0	5.1	3	0	3	1	0.5	9.6	8.1	0	5.1	3	0	3	1	0.5

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:		
			
.....				

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:			
				
				

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:		
			
.....				