

石泉县熨斗镇人民政府

2020年部门综合预算

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

熨斗镇党委、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。**执行本行政区域内的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。协助县级有关部门做好安全生产、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、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、党政机构

熨斗镇行政编制总数 31 名，其中：党政综合办公室 5 名；人大主席团办公室 2 名；经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）5 名；社会治理办公室（司法所）3 名；市场监管所 5 名；财政所 3 名。

2、事业机构

熨斗镇事业编制总数 31 名，其中：农业综合服务站 9 名；社会保障服务站（民政办公室）10 名；公共事业服务站（文化站）8 名；便民服务中心 4 名。

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”规划的收官之年，也是“十四五”规划的谋篇之年，做好全年工作意义重大。政府工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及习近

平总书记来陕考察结束重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，大力推进乡村振兴，坚持稳中求进工作总基调，全面落实“五聚焦五强化”要求，持续打好“三大攻坚战”，巩固脱贫成果，持续改善民生，保持社会稳定，优化生态环境，助推文化发展，强化自身建设。

（一）聚焦决战决胜，强化脱贫成效。通过健全机制补短板、产业扶贫保稳定、建强集体促带动、就业扶贫促增收、住房安全保安定、用活政策强民生、弘扬新风增动力，从全方位、多渠道提升工作短板，进一步巩固脱贫退出质量，保障脱贫退出成果。

（二）聚焦因地制宜，强化产业多元发展。紧扣乡村振兴“十百千”发展要求，创新发展，壮大特色产业，园区推进，促进农旅融合，转变思路，培育农品牌。坚持把产业发展作为脱贫攻坚和经济发展工作的重中之重，充分发挥自身优势，转变农业发展方式，按照“东区茶、西区桑、山中畜、河边菜”的产业布局和“一村一品、一村一业”的发展思路，全力抓好产业发展。

（三）聚焦绿水青山，强化人居环境改善。持续改善生态环境。抓好生态环境保护，抓好人居环境综合治理，抓好美丽乡村示范点建设；加快发展文化旅游。以创建国家全域

旅游示范区为统揽，以燕翔洞 AAAA 景区为轴心，推动镇域旅游新业态发展；加强社会治理。以落实好书记民情“三本账”制度为抓手，多渠道主动收集反馈群众呼声，及时回应、答疑解惑、化解矛盾。巩固扫黑除恶专项斗争成果，把扫黑除恶专项斗争进行到底，消除黑恶势力犯罪的隐患。加强校园、道路交通、建筑工地、消防、食品药品等各行业、各领域的安全生产大排查大整治，不断夯实安全工作基础，加大安全防范知识宣传，提高群众安全防范能力，加强安全隐患治理，适时开展应急演练，确保群众生命财产安全。加大社会矛盾纠纷排查调处力度，继续落实重点问题研判解决，重要问题联合化解以及领导包案制度，采取切实有效的措施化解信访矛盾。坚决打击缠访、闹访、非正常上访等现象，维护正常的信访秩序，维护社会和谐稳定。

（四）聚焦项目建设，强化公共服务能力。坚持把全面提升公共服务能力、满足群众生活需求作为出发点，抢抓政策机遇，策划包装一批打基础、补短板、利长远的建设项目，多渠道完善基础设施配套建设，最大程度发挥项目建设在促进经济发展和保障改善民生方面的重大作用，加强基础设施长效运营及后续管理维护，确保历年建设的项目良好使用，切实让群众受益。

（五）聚焦为民服务，强化自身勤政建设。强化政府自

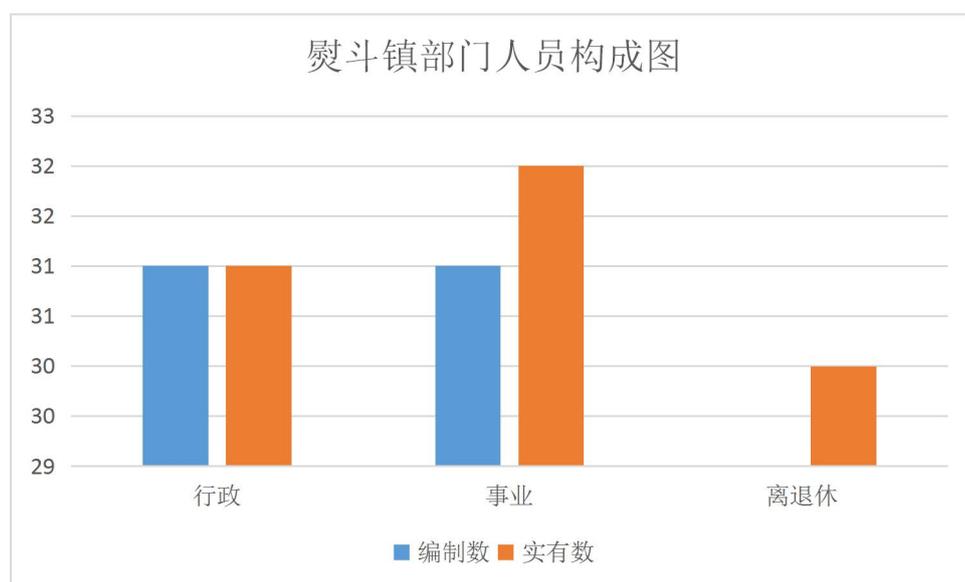
自身建设是做好一切工作的前提，我们将始终本着对人民、对事业高度负责的态度，加强能力建设、增强为民意识，弘扬务实之风、坚持从严治政，把乡村振兴的重大使命扛在肩上，把服务群众的为民宗旨牢记心间，不断提高执政能力和服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇属一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 31 人、事业编制 31 人；实有人员 63 人，其中行政 31 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 30 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，本镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本镇预算收入 630.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.16 元，预算支出 630.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.16 万元，2020 年本部门预算收入、支出较上年增加 81.5 万元，增长 14.8%，主要原因是对一般公共服务支出、教育支出等投入力度加大，预算增加、支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本镇预算财政拨款收入为 630.16 万元，财政拨款支出为 630.16 万元。较上年增加了 81.5 万元，主要原因是一般公共服务、教育等项目支出增加，财政拨款支出增加。

(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 年本镇当年一般公共预算拨款支出 630.16 万元，较上年增加 81.5 万元，增长 14.8%，主要原因是一般公共服务增加，人员增加，预算拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本镇当年一般公共预算支出 630.16 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201) 541.2 万元, 较上年增加 267.78 万元, 原因是人员增加, 经费支出增加;

(2) 教育支出(205) 0.5 万元, 较上年增加 0.5 万元, 原因是提高干部素质, 教育培训支出增加;

(3) 社会保障和就业支出(208) 62.02 万元, 较上年减少 75.85 万元, 原因是民政事务管理支出减少;

(4) 卫生健康支出(210) 26.44 万元, 较上年减少 39.14 万元, 原因是计划生育机事务减少, 卫生医疗支出减少。

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 年本镇当年一般公共预算支出 630.16 万元, 其中:

工资福利支出(301) 550.08 万元, 较上年增加 97.15 万元, 原因是机关人员增加, 工资福利增加;

商品和服务支出(302) 77.21 万元, 较上年增加 2.95 万元, 原因是机关人员增加, 办公经费支出增加, 商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 2.88 万元, 较上年减少 18.58 万元, 原因是社会福利和救助支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本镇当年一般公共预算支出 630.16 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 550.08 万元, 较上年增加 97.15

万元，原因是机关人员增加，工资福利增加；

机关商品和服务支出(502)77.21万元，较上年增加2.95万元，原因是机关人员增加，办公经费支出增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助(509)2.88万元，较上年减少18.58万元，原因是社会福利和救助支出减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本镇无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。

本镇无当年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。

本镇无当年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年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出9万元，较上年减少3.2万元，减少的主要原因是接待公务从简、坚持经费控制、费用减少。其中：公务接待费6万元，较上年增加减少3.2万元，减少的主要原因是接待公务从简、坚持经费控制、费用减少；公务用车运行费3万元，与上年持平；培训费无因公出国（境）费用，无公务用车购置费。会议费3万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是会

议次数减少，会议支出减少；培训费 1 万元，较上年减少 0.2 万元，培训次数减少，支出减少。

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）。

本镇无 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

本镇 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 630.16 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。

本镇无 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

本镇当年机关运行经费预算安排 56.4 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是人员增加，商品和服务支出增加。

本镇无 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。

石泉县熨斗镇人民政府

2020年7月3日



2020 年部门综合预算公开报表

部门名称:

石泉县熨斗镇人民政府

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	本单位无数据不涉及
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

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	630.16	一、部门预算	630.16	一、部门预算	630.16	一、部门预算	630.16
2	1、财政拨款	630.16	1、一般公共服务支出	541.20	1、人员经费和公用经费支出	630.16	1、机关工资福利支出	550.08
3	(1)一般公共预算拨款	630.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	550.08	2、机关商品和服务支出	77.21
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	77.21	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	2.88	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	0.50	(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	62.02	(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	2.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.44	(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		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		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	630.16	本年支出合计	630.16	本年支出合计	630.16	本年支出合计	630.16
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	630.16	支出总计	630.16	支出总计	630.16	支出总计	630.16

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	630.16	一、财政拨款	630.16	一、财政拨款	630.16	一、财政拨款	630.16
2	1、一般公共预算拨款	630.16	1、一般公共服务支出	541.20	1、人员经费和公用经费支出	630.16	1、机关工资福利支出	550.08
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	550.08	2、机关商品和服务支出	77.21
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	77.21	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	2.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.50	(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	62.02	(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	2.88
11			10、卫生健康支出	26.44	(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	630.16	本年支出合计	630.16	本年支出合计	630.16	本年支出合计	630.16

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	630.16	支出总计	630.16	支出总计	630.16	支出总计	630.16

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	630.16	573.76	56.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	541.20	485.30	55.90	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.20	485.30	55.90	0.00	
4	2010301	行政运行	541.20	485.30	55.90	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	62.02	62.02	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	60.08	60.08	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.08	60.08	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.44	26.44	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			630.18	573.78	56.4	0	
2	301	工资福利支出			550.09	550.09	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.24	206.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.04	113.04	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.57	15.57	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.59	83.59	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	60.08	60.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.44	26.44	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.19	43.19	0	0	
11	302	商品和服务支出			77.21	20.81	56.4	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.2	0	20.2	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	0.3	0	0.3	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	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	4	0	4	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.2	0	1.2	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	3	0	3	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.5	0	0.5	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6	0	6	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.25	0	7.25	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.23	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.58	20.58	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.45	0	2.45	0	
27	303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	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	630.16	573.76	56.40	
2	201	一般公共服务支出	541.20	485.30	55.90	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.20	485.30	55.90	
4	2010301	行政运行	541.20	485.30	55.90	
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	62.02	62.02	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	60.08	60.08	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.08	60.08	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	
13	210	卫生健康支出	26.44	26.44	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	26.44	26.44	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.44	26.44	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			630.18	573.78	56.40	
2	301	工资福利支出			550.09	550.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.24	206.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.04	113.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.57	15.57	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	83.59	83.59	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	60.08	60.08	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.44	26.44	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.19	43.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			77.21	20.81	56.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.20	0.00	20.20	
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	0.30	0.00	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	

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	4.00	0.00	4.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.23	0.23	0.00	
24	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	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.58	20.58	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.45	0.00	2.45	
27	303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	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

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	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	13	9	0	6	3	0	3	3	1	13	9	0	6	3	0	3	3	1
2	207	石泉县熨斗镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9	0	6	3	0	3	3	1	13	9	0	6	3	0	3	3	1
3	207001	石泉县熨斗镇人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9	0	6	3	0	3	3	1	13	9	0	6	3	0	3	3	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:	
			
.....				

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:	
			
.....				

表 16

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:	
.....				
.....				