

石泉县曾溪镇人民政府 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

石泉县曾溪镇镇党委、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。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

根据《石泉县机构改革方案》文件精神，镇统一设置“四办二所三站一中心”，即党政综合办公室（加挂武装部、纪委办、党建办、统战、政协、工会、妇联、团委办公室牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室（含自然资源所、生态环境所，加挂脱指办、安监办、危改办牌子）、社会治理办公室（含司法所，加挂扫黑除恶办、联系服务群众办公室牌子）；市场监管所、财政审计所（加挂统计办公室牌子）；农业综合服务站（加挂秦岭环境保护办公室、林业站办公室牌子）、社会保障服务站（含民政办公室，加挂计育办、退役军人办公室牌子）、公共事业服务站（含文化站，加挂搬迁办公室牌子），便民服务中心。

（1）职能定位

1. 党政综合办公室（加挂武装部、纪委办、党建办、统战、政协、工会、妇联、团委办公室牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责基层组织、精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役、工青妇群团等工作；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（含自然资源所、生态环境所，加挂脱指办、安监办、危改办牌子）：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，村民建房规划前置审批；负责村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、脱贫攻坚工作；负责辖区环境保护、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（含司法所，加挂扫黑除恶办、联系服务群众办公室牌子）：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；负责联系服务群众工作。

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. 财政审计所（加挂统计办公室牌子）：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；

负责各类惠农资金和财政资金审计工作；负责统计工作。

7. 农业综合服务站（加挂秦岭环境保护办公室、林业站办公室牌子）：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；承担秦岭环境保护工作。

8. 社会保障服务站（含民政办公室，加挂计育办、退役军人办公室牌子）：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和社区建设、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；承担镇科协具体工作。

9. 公共事业服务站（含文化站，加挂搬迁办公室牌子）：承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇村道路维护；承担移民搬迁、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

10. 便民服务中心：承担办理或代办行政审批事项、服务事项、行政事业收费事项等；提供政策、法律、法规咨询和信息等服务工作。

（2）人员编制和领导职数

机构改革后的“四办二所三站一中心”，在镇党委的统一领导下开展工作，实行党委委员分工负责制。具体人员分配如下：

1. 行政编制 24 名，其中党政综合办公室 4 名、人大主

席团办公室 2 名、经济发展办公室（含自然资源所、生态环境所）3 名、社会治理办公室（含司法所）2 名、市场监管所 2 名、财政审计所 3 名。镇领导职数按 8 名配备，具体为党委书记、人大主席、副书记兼镇长各 1 名，党委副书记 1 名、纪委书记 1 名，副镇长 2 名、组织委员 1 名。镇人武部部长、脱指办副主任为副镇长级职务，其职数不占镇领导职数。

2. 事业编制 21 名，其中农业综合服务站 7 名、社会保障服务站（含民政办公室）5 名、公共事业服务站（含文化站）6 名、便民服务中心 3 名。

二、2020 年年度部门工作任务

今年是“十三五”收官之年、“十四五”谋篇之年，更是巩固脱贫攻坚成果、全面建成小康社会的决战决胜之年，抓好各项工作意义重大、影响深远。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记在陕西考察提出的“六稳六保”要求为总遵循，认真贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署，紧扣稳增长、促脱贫、保民生、守底线重点，统筹推进城乡发展，夯实基础条件，着力保障和改善民生，着力维护社会稳定，决战决胜脱贫攻坚目标任务，保持镇域经济社会稳定健康发展，确保全面建成小康社会目标如期实现、“十三五”规划圆满收官，推动镇域经济再上新台阶。

今年经济社会主要预期目标是：工业总产值涨幅不低于 9%，固定资产投资增长 10%以上，完成招商引资 12000 万元，

同比增长 10%以上；农村居民人均可支配收入增长 7%左右。在实现上述目标任务的同时，镇政府向全镇人民承诺今年将着力办好六件事关民生、事关曾溪发展的实事：

1. 坚持把脱贫攻坚战作为头等大事来抓，完成摘帽任务（58 户 95 人），巩固脱贫成果。

2. 完成 5.5 公里的组级路硬化，2 处便民桥建设，2 个村口治理，完成 3 处生命防护工程。

3. 完善移民搬迁后续发展，建设 1620 平方米公共储物间，扎实落实好“三完善三支撑三保障”。

4. 实施好高标准农田建设，有效提高耕地地力和质量，复垦平整高标准农田 1500 亩，为推动乡村振兴、保障粮食安全打下坚实基础。

5. 加大帮扶力度，确保碧峰雲泉生态农园观光项目、佳朗美泽生物科技有限公司林下黄精种植培育加工项目一期建成，争取投资 5000 万元的硅石深加工项目开工建设，投资 3000 万元的汇通福地康疗二期项目开展前期工作。

6. 优化营商环境、加强跟踪服务，确保投资 3 亿元、占地 2000 亩的瓦窑光伏发电项目落地建设，并跟踪对接高坎村占地 1000 亩的光伏发电项目落地建设，打造清洁能源小镇。

这“六件实事”，既是振兴发展的支撑和关键，也是事关全镇人民切身利益，用项目带动引领发展，为实现振兴加快发展注入强大动力，全镇上下必须统一谋划，协作配合，扎实推进，务求实效。

围绕上述目标，重点做好六个方面工作：

1. 决胜脱贫攻坚。持续用力，久久为功，坚决克服疫情影响，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚工作。落实“四个不摘”和“严、实、精、特、稳”要求，强化“八个一批”、“三有三稳三增”奖补及各类惠农支农政策跟踪落实，确保剩余 58 户 95 人全部脱贫。扎实落实“志智双扶+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，抓实“边缘户”“监测户”的监测预警和动态帮扶，多措并举巩固脱贫成果。以“推进‘三完善’、强化‘三支撑’、落实‘三保障’”为着力点，抓好易地搬迁集中安置点设施完善、产业培育、就业帮扶、管理服务、权益保障和“三业”统筹等后续发展工作，实现搬迁群众稳得住、融得好、快致富。加强扶贫资产后续管理，确保扶贫资产持续发挥效益。稳定驻村工作队伍和帮扶包抓机制，巩固提升帮扶成果。务实做好“三排查三清零”，对标“两不愁三保障”，补短板、强弱项、堵漏洞，全力做好国家普查和国家验收评估工作。

2. 推动农业增效。扎实推进乡村振兴“十百千”工程，抓好公司、合作社、家庭农场、能人大户的培育，当年完成油坊湾、联盟、瓦窑美丽新村示范村建设，培育龙头企业 2 户、现代农业园区 1 个、能人兴业典型 60 个，培育一定数量有带动能力、抗市场风险能力的市场主体。做好宣传发动，切实抓好产业发展，全年完成商品芋 800 亩，烤烟 720 亩，中药材 1200 亩，特色建园 600 亩，猪、牛、羊、禽存出栏

分别增长 5%左右，加强种苗调运、技术指导服务，统筹订单、电商等方式，做好销售服务，全面完成农业生产计划。积极搞好有组织务工，主动搞好技能培训和劳务服务，让全镇有就业意愿的劳动力实现 100%就业。

3. 强化项目支撑。抢抓中省关于稳定经济增长、支持疫情防控、改善公共卫生、提升应急能力等政策机遇和十四五规划编制机会，策划包装一批打基础、补短板、利长远的重大项目，挤进县上十四五规划。积极招商引商，坚持“热情接洽、支持到位、制衡有效、双向约束”原则，引进一批产业带动强、社会效益好的重大项目，强化跟踪服务，确保项目落地，带动发展。全面完成碧峰云泉生态农业、客运物流服务中心、脱贫攻坚整合项目等重点项目建设，引进佳朗康宝生物科技有限公司 3000 亩黄精种植基地建设项目，当年完成项目一期，完成投资 3000 万元；争取投资 5000 万元的硅石深加工项目开工建设，投资 3000 万元的汇通福地康疗二期项目开展前期工作；积极促成大唐喜河水电站占地 2000 亩的瓦窑光伏发电项目落地建设，力促高坎村占地 1000 亩的光伏发电项目落地建设，打造清洁能源小镇。

4. 抓好民生保障。强化校园周边环境治理，夯实保学控辍工作责任，全面落实教育扶贫各项补助政策，做好贫困大学生资助工作，不让一名学生因贫辍学；按照习近平总书记“文明其精神，野蛮其体魄”讲话精神，稳步提升教育教学质量，办人民满意的教育。落实好贫困户医疗健康签约服务，加大合作医疗征收力度，确保应保尽保，加强疾病预防控制和妇

幼保健工作，经常开展爱国卫生运动，提高群众健康素养。深入做好关爱“三留守”工作，规范低保、五保供养、医疗救助、临时救助管理，确保困有所帮、老有所养、老有所乐，将国家的社会保障政策不折不扣落实到位。

5. 维护安全稳定。安全稳定是一切工作的基础，突出重点领域，重点行业，不断完善以农村道路、水上安全、防汛防滑、森林防火、市场监管为主的安全生产工作机制，进一步明确责任、明晰任务、强化监管，确保全年亡人安全事故发生。高度重视社情民意，认真办理人大代表、政协委员意见建议；加大矛盾纠纷排查调解，扎实落实民情“三本账”制度，加强法制宣传教育，切实做好信访工作，妥善处置并积极化解各类社会矛盾，全力维护社会稳定。

6. 抓好生态环保。绿水青山就是金山银山，持续打好“蓝天、净土、碧水、青山”四大保卫战。以城市创建为载体，扎实推进八清一改一绿化工作，不断改善群众生活居住环境；严格落实江河溪沟“河长制”管理等长效机制，严厉打击污水直排、乱占河道、违禁捕捞等行为；扎实开展秸秆禁烧及工地扬尘、餐饮油烟、农村面源污染整治；切实加强天然林保护，杜绝开山毁林、乱砍滥伐；进一步加大环境执法力度，严厉打击破坏环境的不法行为，巩固生态治理工作成效。坚持最严格的农田耕地保护制度，严禁非法占用，严禁乱搭乱建，完成耕地和基本农田保护目标。

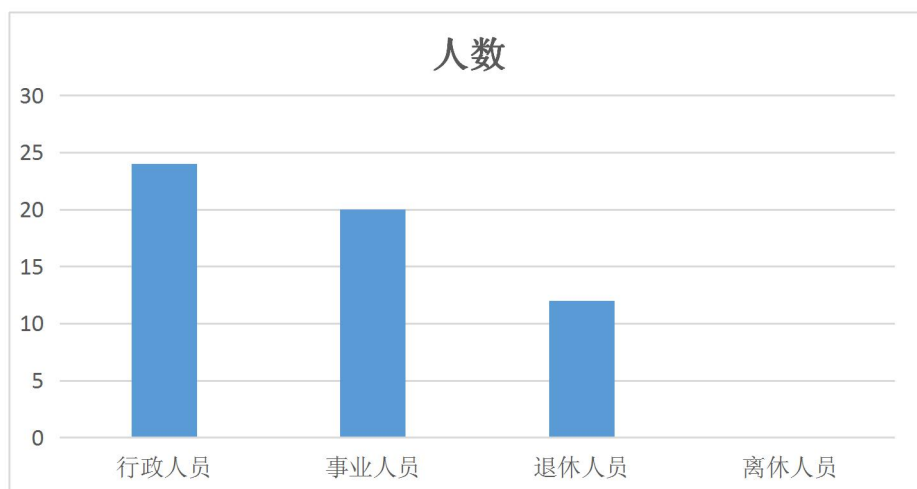
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我镇属于一级预算单位，无二级预

算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 24 人(实有 24 人)、事业编制 20 人（实有 21 人）；单位管理的退休人员 12 人，工资由人力资源管理与社会保障局统一发放，离休人员 0 人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。



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 516.28 万元，比 2019 年增加了 78.6 万元，增幅为 17.96%，增加的原因是人员增减导致工资变化及相关经费的增减变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算财政拨款收入 516.28 万元，财政拨款支出 516.28 万元，比 2019 年增加了 78.6 万元，增幅为

17.96%，增加的原因是人员增减导致工资变化及相关经费的增减变化。

（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年曾溪镇人民政府部门预算财政拨款收入516.28万元，财政拨款支出516.28万元，比2019年增加了78.6万元，增幅为17.96%，增加的原因是人员增减导致工资变化及相关经费的增减变化。

（2）支出按功能科目分类的明细情况。

1. 一般公共服务支出（功能科目编码201）支出442.71万元，比上年增加211.47万元，增幅为91.45%，主要原因是预算经济科目分类调整，将农林水支出（功能科目编码213）合并。

2. 社会保障和就业支出（功能科目编码208）支出51.19万元，比上年减少48.13万元，减幅为94.02%，主要原因是将民政管理事物（功能科目编码20802）调出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（功能科目编码210）支出21.7万元，比上年减少34.23万元，减幅为157.74%，主要原因是计划生育事物（功能科目编码21007）调出。

（3）支出按经济科目分类的明细情况

1. 工资福利支出（经济科目编码301）455.36万元，比上年增加90.81万元，增幅为24.91%，主要原因是相关经费增加。

2. 商品和服务支出（经济科目编码302）58.69万元，

比上年增加 2.21 万元，增幅为 3.91%，主要原因是人员变动相关经费增加。

3. 对个人和家庭的补助（经济科目编码 303）生活补助支出 2.2 万元，与上年基本持平。

（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。

本部门无当年国有资产经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 9.72 万元，与 2019 年相比减少 0.41 万元，原因是我镇压缩三公经费；公务接待费 4 万元，与 2019 年相比持平，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费 3 万元，与 2019 年相比持平。2020 年会议费预算 1.7 万元，与 2019 年相比持平。2020 年培训费预算 0.7 万元，与 2019 年相比减少 0.3 万元，原因是培训次数减少。

本部门无 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，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的有 0 台。2020 年当年部门预算无安排购

置车辆。

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 2019 年本部门无政府采购预算，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 516.28 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

本部门无 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

2020 年机关运行经费财政拨款预算共 58.69 万元，较上年增加 2.21 万元，增幅为 3.91%，主要原因是人员经费提标及增加离退休干部公用经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。



2020年7月3日

石泉县曾溪镇人民政府

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县曾溪镇人民政府
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。

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	516.28	一、部门预算	516.28	一、部门预算	516.28	一、部门预算	516.28
2	1、财政拨款	516.28	1、一般公共服务支出	442.71	1、人员经费和公用经费支出	516.28	1、机关工资福利支出	455.37
3	(1)一般公共预算拨款	516.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	455.37	2、机关商品和服务支出	58.69
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	58.69	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	2.22	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	.68	(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	51.19	(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	2.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.70	(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	516.28	本年支出合计	516.28	本年支出合计	516.28	本年支出合计	516.28
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	516.28	支出总计	516.28	支出总计	516.28	支出总计	516.28

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	门预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	516.28	一、财政拨款	516.28	一、财政拨款	516.28	一、财政拨款	516.28
2	1、一般公共预算拨款	516.28	1、一般公共服务支出	442.71	1、人员经费和公用经费支出	516.28	1、机关工资福利支出	455.37
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	455.37	2、机关商品和服务支出	58.69
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	58.69	3、机关资本性支出	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	2.22	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	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	51.19	(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	2.22
11			10、卫生健康支出	21.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补	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	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	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	516.28	本年支出合计	516.28	本年支出合计	516.28	本年支出合计	516.28
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	516.28	支出总计	516.28	支出总计	516.28	支出总计	516.28

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	516.28	474.56	41.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	442.71	401.67	41.04	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构	442.71	401.67	41.04	0.00	
4	2010301	行政运行	442.71	401.67	41.04	0.00	
5	205	教育支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
6	20508	进修及培训	0.68	0.00	0.68	0.00	
7	2050803	培训支出	0.68	0.00	0.68	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	49.68	49.68	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	49.68	49.68	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.70	21.70	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			516.27	474.55	41.72	0	
2	301	工资福利支出			455.36	455.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.1	179.1	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.56	94.56	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.73	59.73	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	49.68	49.68	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.7	21.7	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.65	35.65	0	0	
11	302	商品和服务支出			58.69	16.97	41.72	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.63	0	8.63	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1	0	1	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.87	0	0.87	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2	0	2	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5	0	0.5	0	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
23	30215	会议费	50202	会议费	1.69	0	1.69	0	
24	30216	培训费	50203	培训费	0.68	0	0.68	0	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.4	0	4.4	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	6	0	6	0	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0	0	

28	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	2.95	0	2.95	0	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.8	16.8	1	0	
30	303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	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	516.28	474.56	41.72	
2	201	一般公共服务支出	442.71	401.67	41.04	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.71	401.67	41.04	
4	2010301	行政运行	442.71	401.67	41.04	
5	205	教育支出	0.68	0.00	0.68	
6	20508	进修及培训	0.68	0.00	0.68	
7	2050803	培训支出	0.68	0.00	0.68	
8	208	社会保障和就业支出	51.19	51.19	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	49.68	49.68	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.68	49.68	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	
13	210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.70	21.70	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			516.27	474.55	41.72	
2	301	工资福利支出			455.36	455.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.10	179.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.56	94.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.43	13.43	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	59.73	59.73	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	49.68	49.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.70	21.70	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.65	35.65	0.00	
11	302	商品和服务支出			58.69	16.97	41.72	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.63	0.00	8.63	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.50	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
23	30215	会议费	50202	会议费	1.69	0.00	1.69	
24	30216	培训费	50203	培训费	0.68	0.00	0.68	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.40	0.00	4.40	

26	30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.17	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.95	0.00	2.95	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.80	16.80	1.00	
30	303	对个人和家庭的补助			2.22	2.22	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	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（按十类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按十类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按十类）	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指	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	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	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	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	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	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	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	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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

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						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	9.72	7.35	0	4.4	2.95	0	2.95	1.69	0.68	9.72	7.35	0	4.4	2.95	0	2.95	1.7	0.68
2	210	石泉县 曾溪镇 人民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.72	7.35	0	4.4	2.95	0	2.95	1.69	0.68	9.72	7.35	0	4.4	2.95	0	2.95	1.7	0.68
3	21000 1	石 泉县曾 溪镇人 民政府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.72	7.35	0	4.4	2.95	0	2.95	1.69	0.68	9.72	7.35	0	4.4	2.95	0	2.95	1.7	0.68

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	年度目标			
绩效指标	一级	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					
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推进情况，统一部署，积极推进。

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	年度目标			
绩效指标	一级	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工作推进情况，统一部署，积极推进。