

黄龙县界头庙镇人民政府

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

（一）部门主要职责：

1. 镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依靠国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级党组织建设。

（5）加强党风廉政建设，落实党委主体责任。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（7）领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

2. 镇人大的主要职责

- (1) 保证宪法、法律、法规的遵守和执行。
- (2) 保证上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
- (3) 搞好镇人民代表大会换届选举工作。
- (4) 组织人民代表视察、调研、监督、评议、审议活动。

3. 镇政府的主要职责

- (1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- (2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项社会服务事业。
- (3) 依法管理本级财政、执行本级预算。
- (4) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
- (5) 保护国有资产和集体财产所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
- (6) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(7) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(8) 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(9) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置：

界头庙镇设六个办公室，即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂扶贫开发工作站牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政工作站牌子）、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。其主要职责是：

1. 党政办公室（财政所）。主要职责：负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

2. 人大主席团办公室。主要职责：负责人大日常事务和代表联络工作。

3. 经济发展办公室(扶贫开发工作站)。主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务和灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务管理办公室（民政工作站）。主要职责：承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会

事务相关工作。

5. 维护稳定办公室（司法所）。主要职责：承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷。负责社区矫正工作。

6. 宣传科教文卫办公室。主要职责：承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、文化、教育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

（三）其他事项：

1. 经济综合服务站（挂核桃技术推广服务站牌子），主要职责：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、核桃技术推广等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，主要职责：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，主要职责：承担乡镇道路管护、环境卫生、文化体育广播电视、供水供电等公共事业服务。

4. 范家卓子便民服务中心，主要职责：建立“便民服务大厅”，设计划生育岗、土地管理岗、民政救助岗、村财管理岗、劳动保障岗、惠农资金岗等专职岗位，由镇政府及所属三站和县级部门派驻机构，根据群众需要派出人员驻厅开展便民服务工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年我镇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、四中全会及习近平来陕考察重要讲话指示精神，县委十三届十一次全会和县第十八届人民代表大会第四次会议精神。紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，以实施乡村振兴战略为主线，按照高质量发展的要求，以扩大产业规模、调整产业结构、决战决胜脱贫攻坚、加大生态保护为重点，突出抓好民生保障，加强自身建设，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官奠定坚实基础。重点抓好以下七个方面工作：

（一）着力加快产业转型，在促农增收上实现新跨越。

紧紧围绕乡村振兴战略，按照县委、县政府“4+X”产业发展思路，构建苹果、核桃、中蜂、中药材为主导，樱桃、食用菌、大闸蟹、大棚蔬菜等特色产业为补充的农业产业体系，以苹果产业抓升级、核桃产业抓加工、中蜂产业抓品牌、药材产业抓规模、电子商务抓带贫、特色产业促旅游，强力推进生态农业后整理工作。

苹果产业抓升级。在苹果种植优生区，按照“宜矮则矮，宜乔则乔”的原则，大力发展苹果产业，新建苹果园3000亩，老园改造1000亩，实施神地村、小峪村苹果示范园建设，在小峪新建冷库1个、范家卓子果蔬气调库1个，实现苹果产业基地化，冷藏链接扩大化，错季销售规模化，把更多的农户镶嵌到苹果产业后整理过程当中。核桃产业抓加工。示范园高接改优提标3000亩，新建神地核桃

加工厂1个，同时加强高粱、碾子塬、范家卓子核桃深加工运营管理，提升核桃产品附加值。中蜂产业抓品牌。发展壮大中蜂养殖规模，依托刘家塬中蜂养殖园效应，新建相里、碾子塬中蜂养殖园2个，强化培训管理，提高产量，提升品质，发挥品牌效应，真正让好蜂蜜卖上好价钱。药材产业抓规模。在小峪、碾子塬、红罗圈发展连翘、金银花、黄芪等中药材1200亩。电子商务抓带贫。继续做大做强黄龙国际风车小镇电子商务品牌，突出电子商务引领产业发展和助力脱贫攻坚的实效，实现年销售额300万元目标。特色产业促旅游。大力培育旅游观光、果蔬采摘、休闲垂钓特色产业，养殖大闸蟹28亩、种植食用菌22亩、蔬菜1157亩、培育樱桃休闲采摘园20亩，加速农旅融合发展。

（二）着力打造风车小镇，在生态旅游上实现新跨越。

配合县文化旅游产业园区实施风车小镇沿线重要节点的建设，丰富旅游元素，提升承载能力和观光内涵，达到以旅促农、以旅助农、以旅富农的目的。在T5、T16新能源观景平台周围栽植七彩花卉。整修大坝路8公里香花槐大道，完善旅游设施建设，加大推荐营销力度，持续提升风车小镇界头庙知名度和影响力。

（三）着力加大项目投资，在基础建设上实现新跨越。

2020年计划：引资460万元，在小峪村建成2500吨冷库1处，投资100万建成范家卓子500吨果蔬气调库1处；对界子河930米巷道进行硬化，安装路灯58盏；投资220万元，对小峪村进行美丽乡村提升

改造；引导主导产业，建成神地、小峪高标准矮化苹果示范园220亩，神地村山地苹果200亩；实施槐树塬抽水工程1处，东市饮水工程1处，解决槐树塬、陈家峁饮水困难问题；完成刘家塬村、拉岔塬村870米巷道硬化，对神地至塔家咀，界头庙至前卜塔5.6公里通村道路进行砂石硬化；争取乡村振兴项目对11个村人居环境改造提升。围绕中、省、市、县各项工作要求，结合我镇各类资源，详细制定切实可行的“十四五”规划，为界头庙镇经济社会事业发展添砖加瓦。

（四）着力下足绣花功夫，在排查清零中实现新跨越。

按照全省脱贫攻坚“三排查三清零”具体工作要求，聚焦“八个一批”政策落实，对全面排查出的18类63条问题，补齐短板弱项，把贫困群众遇到的问题和困难就地消化，就地清零。持续加大产业扶贫力度，发展136户落实养猪165头，养牛20头，中蜂182箱，新建苹果园256亩，核桃高接换优310亩，中药材种植280亩的产业直补户项目；有效实施健康扶贫政策，全面开展慢性病报销、“两癌”筛查、残疾人鉴定等系列举措，真正解决大病救助保障力度不够、医疗能力弱、就医负担重等难题；持续开发护林防火巡查员、保洁员、信息员就业岗位，积极协调县城企业、餐馆、物业为易地搬迁户提供就业岗位，建立健全易地搬迁长效机制，彻底解决两头跑现象；聚焦“两不愁三保障”，做好全镇水质监测，健全设备设施运行维护长效机制，保障饮水安全；全面开展农村住房安全鉴定，为29户农户实施房屋维修改造，保障群众住房安全；聚焦扶智扶志，以产业扶持、小额信贷

、互助协会等扶贫资金为依托，指导群众发展个体产业，并不断发展壮大村集体经济，实现贫困群众稳定增收，充分利用爱心超市、孝德基金等推动“扶志六法”工作开展，切实激发贫困群众脱贫动力。通过全力落实各项扶贫措施，决战决胜脱贫攻坚，携手全镇391户1027人建档立卡户步入小康。

（五）着力生态文明建设，在保卫战役中实现新跨越。

绿水青山既是自然财富，又是经济财富，人不负青山，青山定不负人。以秦岭生态环境突出问题整治为教训，建立健全长效保护机制。进一步落实森林防火各项工作，多方筹措资金，加强对防火机具的管理，购置相应扑火器具，为扑救森林火灾提供有力的物资保障。完成荒山绿化造林340亩，持续开展封山禁牧、退耕还林行动，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，有效遏制生态破坏行为。认真落实河长制，夯实24名河长主体责任，加强辖区河流治理。抓好高速公路建设扬尘治理。严控耕地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药，倡导减少农药、化肥施用量，加强林业有害生物防治，推进废旧农膜回收利用，做到科学合理施肥，以铁的措施、铁的手腕，坚决打赢四大保卫战。

（六）着力民生质量改善，在惠民实事上实现新跨越。

民生问题就是老百姓生活问题，要从群众最关心、最直接、最现实的热点难点问题入手。始终重

视加强卫生和计生基础性工作，不断提升医疗卫生服务水平；推进义务教育均衡发展，严格落实“两免一补”政策；完善城镇公共文化服务体系，实施文化惠民工程，开展送戏、送图书、送电影下村活动；低保、五保、残疾人等各项补贴按时发放；全力推进新农保、医疗保险新参保征缴和续费工作，参保率达到100%；切实做好就业创业工作，协调用人单位，新增城镇就业岗位95个；继续发挥工会、共青团、妇联等群团作用，做好民族宗教等工作，助推老干部、下一代、残疾人事业发展，健全服务保障体系。

（七）着力政府自身建设，在效能提升上实现新跨越。

打造政治过硬政府。旗帜鲜明讲政治，把政府系统党的政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，自觉在大局下行动，确保上级各项决策部署掷地有声、落地见效。打造民主法治政府。坚持依法决策、科学决策、民主决策，着力提高政府决策水平。严格依法履行职责，自觉接受人大法律监督及社会各方面监督，认真办理人大代表意见建议。深化政务公开，确保权力在阳光下运行。打造清正廉洁政府。把政治建设摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，加快政府职能转变，深入推进依法行政，持续改进政风行风，不断提高行政效能效率和质量。强化对权力运行的制约和监督，用好数据铁笼、制度铁笼，确保权力在正确轨道上运行。

在接下来的工作中，我镇将一如既往的围绕保障和改善民生，倾力办好十件民生实事：一是大力改善农村基础设施建设，实施界子河村、红罗圈村98盏路灯亮化工程；二是改造石家庄村饮水工程，强化群众基本饮水保障；三是整体实施白家塬、小峪、石月美丽乡村基础设施建设；四是在镇政府驻地修建干部职工之家，开放图书馆、健身室，丰富业余文化生活；五是实施刘家塬村、拉岔塬村巷道硬化，方便群众出行、改善人居环境；六是对范界路、店界路进行维修改造；七是持续推进厕所革命，实施农村改厕65户、公厕2座；八是在小峪村打造一处乡村大舞台和新时代文明实践站；九是为小峪、刘家塬、界子河、神地4个幸福互助院配齐设施设备；十是持续加强苹果、核桃提质增效、组织开展15场3500余人次参训的林果技术培训。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	黄龙县界头庙镇人民政府	
2	黄龙县界头庙镇社会保障服务站	
3	黄龙县界头庙镇公用事业服务站	
4	黄龙县界头庙镇经济综合服务站	

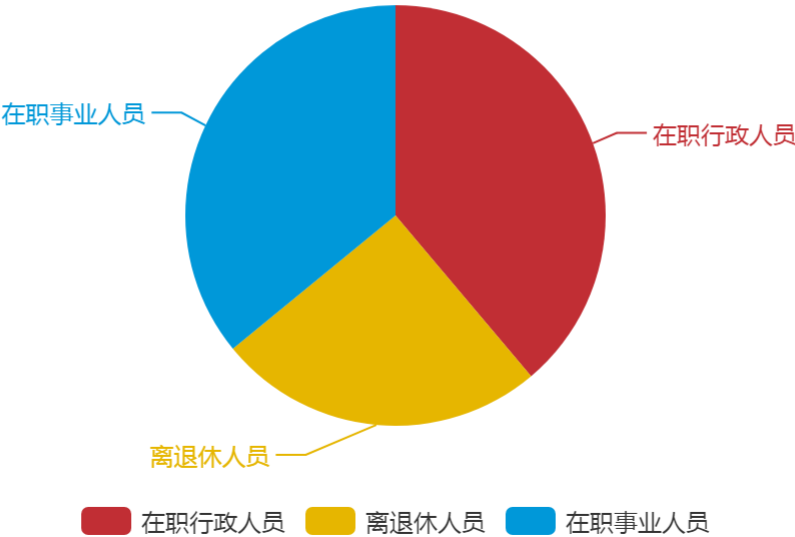
5	黄龙县界头庙镇范家卓子便民服务中心	
---	-------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制38人、事业编制49人；实有人员77人，其中行政40人、事业37人。单位管理的离退休人员26人。

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963.88万元，其中一般公共预算拨款收入963.88万元，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122.05万元，主要原因是人员变动及项目增加；2020年本部门预算支出963.88万元，其中一般公共预算拨款支出963.88万元，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122.05万元，主要原因是人员变动及项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入963.88万元，其中一般公共预算拨款收入963.88万元，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年本部门财政拨款收入较上年增加122.05万元，主要原因是人员变动及项目增加；2020年本部门财政拨款支出963.88万元，其中一般公共预算拨款支出963.88万元，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年本部门财政拨款支出较上年增加122.05万元，主要原因是人员变动及项目增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出963.88万元，较上年增加122.05万元，主要原因是人员变动及项目增加。

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963.88万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）294.77万元，较上年减少205.19万元，原因是人员变动及科目调整等。
- （2）事业运行（2010350）431.11万元，较上年增加89.24万元，原因是科目调整及人员增加等。

。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 89.75万元,较上年增加89.75万元,原因是科目调整及人员变动。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 44.88万元,较上年增加44.88万元,原因是科目调整及人员变动。。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.07万元,较上年增加1.07万元,原因是去年未列入单位预算,在医保办预算并列支。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 41.55万元,较上年增加41.55万元,原因是去年未列入单位预算,在医保办预算并列支。

(7) 住房公积金(2210201) 60.75万元,较上年增加60.75万元,原因是科目调整及人员变动。

。

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963.88万元,其中:

工资福利支出(301) 791.93万元,较上年增加157.98万元,原因是人员变动及工资调整等。

商品和服务支出（302）17.74万元，较上年减少13.92万元，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减费用。

对个人和家庭的补助（303）154.21万元，较上年增加127.91万元，原因是人员变动及科目调整。

（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963.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）404.65万元，较上年增加93.19万元，原因是人员变动及工资调整。机关商品和服务支出（502）10.34万元，较上年减少15.56万元，原因是严格执行中央八项规定厉行节约，缩减费用。

对事业单位经常性补助（505）394.68万元，较上年增加66.43万元，原因是人员变动及工资调整。

对个人和家庭的补助（509）154.21万元，较上年增加127.91万元，原因是人员变动及科目调整。

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，空表公开。

（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，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”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少1.80万元（78.26%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩费用；其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩费用；公务接待费0.00万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩费用；公务用车运行费0.50万元，较上年减少1.80万元（78.26%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩费用；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩费用。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩费用。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩费用。

本部门未通过其他资金安排“三公”经费、会议费及培训费预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、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2辆，单价10万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备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149.92万元，当年政府性基金预

算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。其中当年专项业务经费149.92万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

另外，本部门按照县级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

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15.76万元，较上年减少15.90万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减费用。

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。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：黄龙县界头庙镇人民政府

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

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	本部门无政府基金预算收支，公开空表
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	本部门无财政拨款结转资金支出，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	本部门无政府采购预算，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	否	

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	按照县级统一部署,本部门尚未编制部门整体支出绩效目标表,公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按照县级统一部署,本部门尚未编制部门整体支出绩效目标表,公开空表

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	963.88	一、部门预算	963.88	一、部门预算	963.88	一、部门预算	963.88
2	1、财政拨款	963.88	1、一般公共服务支出	725.88	1、人员经费和公用经费支出	813.96	1、机关工资福利支出	404.65
3	(1)一般公共预算拨款	963.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	791.93	2、机关商品和服务支出	10.34
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	17.74	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	4.29	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	394.68
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	149.92	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	135.70	(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	149.92	9、对个人和家庭的补助	154.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.55	(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	60.75				
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	963.88	本年支出合计	963.88	本年支出合计	963.88	本年支出合计	963.88
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	963.88	支出总计	963.88	支出总计	963.88	支出总计	963.88

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	963.88	一、财政拨款	963.88	一、财政拨款	963.88	一、财政拨款	963.88
2	1、一般公共预算拨款	963.88	1、一般公共服务支出	725.88	1、人员经费和公用经费支出	813.96	1、机关工资福利支出	404.65
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	791.93	2、机关商品和服务支出	10.34
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	17.74	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	4.29	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	394.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	149.92	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	135.70	(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	149.92	9、对个人和家庭的补助	154.21
11			10、卫生健康支出	41.55	(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		

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	60.75				
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	963.88	本年支出合计	963.88	本年支出合计	963.88	本年支出合计	963.88
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	963.88	支出总计	963.88	支出总计	963.88	支出总计	963.88

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	963.88	798.20	15.76	149.92	
2	201	一般公共服务支出	725.88	560.20	15.76	149.92	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.88	560.20	15.76	149.92	
4	2010301	行政运行	294.77	286.41	8.36	0.00	
5	2010350	事业运行	431.11	273.79	7.40	149.92	
6	208	社会保障和就业支出	135.70	135.70	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	134.63	134.63	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.55	41.55	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.55	41.55	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	60.75	60.75	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	60.75	60.75	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			963.87	798.19	15.76	149.92	
2	301	工资福利支出			791.92	791.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.99	129.99	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.60	126.60	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.04	140.04	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.66	27.66	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.55	10.55	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.48	106.48	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.77	45.77	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.99	43.99	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.88	22.88	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.99	21.99	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.91	21.91	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.64	19.64	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.87	30.87	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.87	29.87	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.78	1.78	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			17.74	1.98	15.76	0.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	

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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			154.21	4.29	0.00	149.92	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.29	4.29	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149.92	0.00	0.00	149.92	

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	813.96	798.20	15.76	
2	201	一般公共服务支出	575.96	560.20	15.76	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.96	560.20	15.76	
4	2010301	行政运行	294.77	286.41	8.36	
5	2010350	事业运行	281.19	273.79	7.40	
6	208	社会保障和就业支出	135.70	135.70	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	134.63	134.63	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.75	89.75	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.07	1.07	0.00	
12	210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.55	41.55	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.55	41.55	0.00	
15	221	住房保障支出	60.75	60.75	0.00	
16	22102	住房改革支出	60.75	60.75	0.00	
17	2210201	住房公积金	60.75	60.75	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			813.95	798.19	15.76	
2	301	工资福利支出			791.92	791.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.99	129.99	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.60	126.60	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.04	140.04	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.66	27.66	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.55	10.55	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106.48	106.48	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.77	45.77	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.99	43.99	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.88	22.88	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21.99	21.99	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.91	21.91	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.64	19.64	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.87	30.87	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.87	29.87	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.78	1.78	0.00	
21	302	商品和服务支出			17.74	1.98	15.76	
22	30201	办公费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	

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
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.81	0.00	0.81	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			4.29	4.29	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.29	4.29	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	149.92	
2	214	黄龙县界头庙镇人民政府	149.92	
3	214004	黄龙县界头庙镇经济综合服务站（核桃技术推广服务站）	149.92	
4		专用项目	149.92	
5		村级转移支付	149.92	村委会办公经费及村干部工资

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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-村级转移支付			
主管部门		黄龙县界头庙镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	149.92	年度资金总额：	149.92
		其中：财政拨款	149.92	其中：财政拨款	149.92
		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	指标值	
	产出指标	数量指标	村委会及村干部数	村委会11个，支书、主任22个，村监委会主任11个，会计11个，村民小组长79个	
	产出指标	质量指标	按照绩效考核执行	100%	
	产出指标	时效指标	按时发放	100%	
	产出指标	成本指标	各村村委会办公经费及村干部工资标准	村支书、主任工资2300元/月；村监委会主任工资700元/月；村会计工资800元/月；村组长工资500元/月，每个村委会办公经费20000元	
	效益指标	经济效益指标	在保障各项工作顺利开展的同时，提高村干部的收入	成效显著	
	效益指标	社会效益指标	改善农村居住环境，提升农民生活品质；加大村基础设施建设受益群众	成效显著	
	效益指标	生态效益指标	教育广大群众节约用纸，爱护环境，使群众参与率达90%以上	成效显著	

	效益指标	可持续影响指标	通过坚持不懈的努力使村民过上幸福美好的生活，缩短城乡差距	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96%

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		黄龙县界头庙镇人民政府			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		黄龙县界头庙镇人民政府		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		指标值
		产出指标	数量指标			
		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			