

**子洲县马蹄沟镇人民政府
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) 主要职责

近几年的工作，在镇党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点：

1. 组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。
2. 组织制定和实施本镇国民经济和社会发展规划及其政策措施。
3. 组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。
4. 领导和管理本镇经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。
5. 管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。
6. 完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

（二）机构设置

根据镇政府的职责，马蹄沟镇设置5个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年是脱贫攻坚决战决胜、全面建成小康社会、“十三五”规划收官的关键之年、是“十四五”规划谋篇布局的起步之年，也是面临新冠肺炎疫情防控重大挑战的一年。我们要高度负责、提前谋划、坚定信心，变挑战为机遇，变压力为动力，变优势为胜势，，扎实推动各项工作不断实现新突破。

2020年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央和省委、市委、县委决策部署，抓好一条主线、突出两个重点、巩固三个基础、实现四个提升。即抓住学习习近平总书记系列讲话和来陕重要讲话精神这条主线，突出疫情防控和脱贫攻坚两个重点，巩固脱贫成果、环境卫生整治成果、林果产业发展成果三个基础，实现在服务经济社会、在保障人民安居乐业上、在推进民生法治建设上、在打造过硬干部队伍上四个提升。持续开展“扫黑除恶”专项斗争，打好“三大攻坚战”，全面落实“六稳”要求，推动社会治理体系和治理能力现代化迈出坚实步伐。高质量推进美丽幸福实力

马蹄沟建设，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

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1个,包括（见单位明细表）：

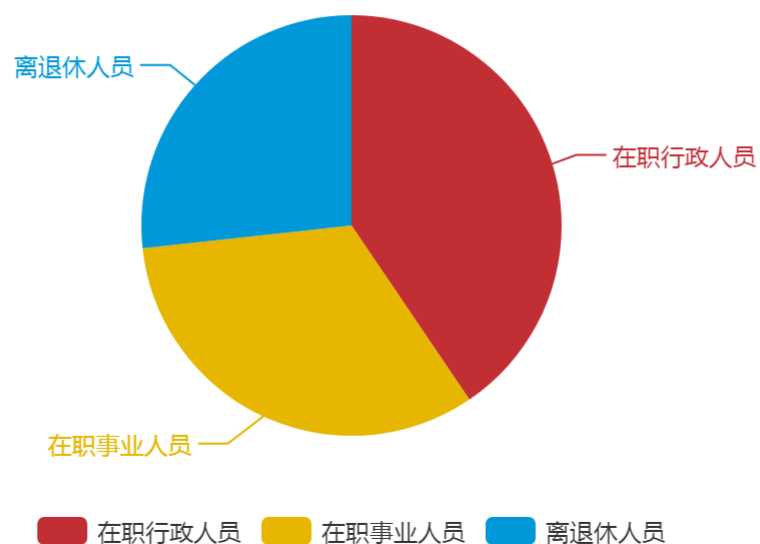
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县马蹄沟镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制85人，其中行政编制47人、事业编制38人；实有人员85人，其中行政47人、事业38人。单位管理的离退休人员31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1341.9万元，其中一般公共预算拨款收入1341.9万元，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减少521.25万元，主要原因是人员经费支出减少；2020年本部门预算支出1341.9万元，其中一般公共预算拨款支出1341.9万元，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减少521.25万元，主要原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1341.9万元，其中一般公共预算拨款收入1341.9万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少521.25万元，主要原因是人员经费支出减少。2020年本部门财政拨款支出1341.9万元，其中一般公共预算拨款支出1341.9万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少521.25万元，主要原因是人员经费支出减少。

（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1341.9万元，较上年减少521.25万元，主要原因是人员

经费支出减少。

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1341.9万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）1023.74万元，较上年增加225.61万元，原因是对个人以及家庭补助支出增加。

（2）社会保障和就业支出（208）161.38万元，较上年减少20.08万元，原因是人员经费缩减。

（3）社会保险基金支出（209）40万元，较上年增加40万元，原因是上年机关单位基本养老保险基金支出未划分至社会保险基金支出中。

（4）卫生健康支出（210）42.66万元，较上年增加42.66万元，原因是上年机关单位医疗保险基金支出未划分至卫生健康支出中。。

（5）住房保障支出（221）74.12万元，较上年减少14.74万元，原因是人人员经费缩减。

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1341.9万元，其中：

工资福利支出（301）658.5万元，较上年减少888.49万元，原因是人员经费缩减。

商品和服务支出（302）144.1万元，较上年减少120.6万元，原因是日常开支减少。

对个人和家庭的补助（309）109.30万元，较上年增加57.84万元，原因是疫情影响对个人补助增加。

资本性支出（310）430万元，较上年增加430万元，原因是基础设施建设支出增加。

（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1341.9万元，其中：

机关工资福利支出（501）658.5万元，较上年减少888.49万元，原因是人员经费缩减。

机关商品和服务支出（502）144.1万元，较上年减少120.6万元，原因是日常开支减少。

机关 资本性支出（一）（510）430万元，较上年增加430万元，原因是基础设施建设支出增加。

对个人和家庭的补助（509）109.30万元，较上年增加57.84万元，原因是疫情影响对个人补助增加。

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。

（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。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出14万元，较上年减少19万元，减少的主要原因是疫情影响公务用车以及公务接待减少。其中：公务接待费0万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是疫情影响没有公务接待；公务用车运行费8万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是疫情影响公务用车使用数量减少。

2020年本部门当年政府性基金没有安排会议费支出

2020年本部门当年政府性基金没有安排培训费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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1辆，没有单价在20万元以上的设备。2020年当年部门预算没有安排购置车辆以及购置单价20万元以上的设备。

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1341.9万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2019年没有结转的财政拨款。

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67.90万元，较上年减少196.8万元，主要原因是疫情期间政府缩减开支。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县马蹄沟镇人民政府

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	本单位不涉及
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	上年无结转
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	本年无采购计划
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

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	1341.90	一、部门预算	1341.90	一、部门预算	1341.90	一、部门预算	1341.90
2	1、财政拨款	1341.90	1、一般公共服务支出	1023.74	1、人员经费和公用经费支出	536.72	1、机关工资福利支出	658.50
3	(1)一般公共预算拨款	1341.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343.32	2、机关商品和服务支出	144.10
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	84.10	3、机关资本性支出（一）	430.00
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	109.30	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	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	805.18	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	315.18	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	161.38	(2)商品和服务支出	60.00	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	40.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	109.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.66	(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	430.00	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	74.12				
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	1341.90	本年支出合计	1341.90	本年支出合计	1341.90	本年支出合计	1341.90
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	1341.90	支出总计	1341.90	支出总计	1341.90	支出总计	1341.90

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	1341.90	一、财政拨款	1341.90	一、财政拨款	1341.90	一、财政拨款	1341.90
2	1、一般公共预算拨款	1341.90	1、一般公共服务支出	1023.74	1、人员经费和公用经费支出	536.72	1、机关工资福利支出	658.50
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	343.32	2、机关商品和服务支出	144.10
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	84.10	3、机关资本性支出（一）	430.00
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	109.30	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	805.18	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	315.18	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	161.38	(2)商品和服务支出	60.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	40.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	109.30
11			10、卫生健康支出	42.66	(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	430.00	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

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
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	74.12				
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	1341.90	本年支出合计	1341.90	本年支出合计	1341.90	本年支出合计	1341.90
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	1341.90	支出总计	1341.90	支出总计	1341.90	支出总计	1341.90

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	1341.90	468.82	67.90	805.18	
2	201	一般公共服务支出	1023.74	190.66	67.90	765.18	
3	20101	人大事务	1023.74	190.66	67.90	765.18	
4	2010101	行政运行	1023.74	190.66	67.90	765.18	
5	208	社会保障和就业支出	161.38	161.38	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	161.38	161.38	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.53	23.53	0.00	0.00	
10	209	社会保险基金支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
11	20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
12	2091101	基本养老金支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
13	210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.66	42.66	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.66	42.66	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	74.12	74.12	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	74.12	74.12	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	74.12	74.12	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			1341.91	468.83	67.90	805.18	
2	301	工资福利支出			658.51	343.33	0.00	315.18	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.27	63.27	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.43	25.43	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.48	91.48	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.37	46.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.66	42.66	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.12	74.12	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	315.18	0.00	0.00	315.18	
10	302	商品和服务支出			144.10	16.20	67.90	60.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	84.90	0.00	24.90	60.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.20	16.20	3.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			109.30	109.30	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	16.22	16.22	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.02	11.02	0.00	0.00	
24	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.88	81.88	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			430.00	0.00	0.00	430.00	
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮	430.00	0.00	0.00	430.00	

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	536.72	468.82	67.90		
2	201	一般公共服务支出	258.56	190.66	67.90		
3	20101	人大事务	258.56	190.66	67.90		
4	2010101	行政运行	258.56	190.66	67.90		
5	208	社会保障和就业支出	161.38	161.38	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	161.38	161.38	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.37	46.37	0.00		
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	23.53	23.53	0.00		
10	210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00		
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.66	42.66	0.00		
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.66	42.66	0.00		
13	221	住房保障支出	74.12	74.12	0.00		
14	22102	住房改革支出	74.12	74.12	0.00		
15	2210201	住房公积金	74.12	74.12	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			536.73	468.83	67.90	
2	301	工资福利支出			343.33	343.33	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.27	63.27	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.43	25.43	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.48	91.48	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.37	46.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.66	42.66	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.12	74.12	0.00	
9	302	商品和服务支出			84.10	16.20	67.90	
10	30201	办公费	50201	办公经费	24.90	0.00	24.90	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.20	16.20	3.00	
20	303	对个人和家庭的补助			109.30	109.30	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	16.22	16.22	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.02	11.02	0.00	
23	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81.88	81.88	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指出	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	805.18	
2	160	子洲县马蹄沟镇人民政府	805.18	
3	160001	子洲县马蹄沟镇人民政府	805.18	
4		通用项目	430.00	
5		7.26灾后水毁道路修复	40.00	维修7.26导致的道路损毁
6		产业园区及遗留问题资金	100.00	产业园区建设
7		段家湾文化广场和梁家沟红白理事会建设	40.00	段家湾新建文化广场以及梁家沟建设红白理事会建设
8		环境卫生整治	165.00	安排各村清洁各村环境以及大理河路段卫生
9		镇区监控安防和维修改造	85.00	镇区监控设备安装及维修改造、办公设备购置
10		专用项目	375.18	
11		财权事权专项补助	60.00	乡镇财权事权工作，解决乡镇日常办公等
12		工资、办公经费以及目标责任考核奖金	315.18	支付各村村干部工资以及各村日常办公经费等

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

单位：万元

[illegible]

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	32.60	14.50	0.00	4.00	10.50	0.00	10.50	7.60	0.00	14.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	6.00	0.00	-18.60	-6.50	0.00	-4.00	-2.50	0.00	-2.50	-1.60	0.00
2	160	子洲县马蹲沟镇人民政府	32.60	14.50	0.00	4.00	10.50	0.00	10.50	7.60	0.00	14.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	6.00	0.00	-18.60	-6.50	0.00	-4.00	-2.50	0.00	-2.50	-1.60	0.00
3	160001	子洲县马蹲沟镇人民政府	32.60	14.50	0.00	4.00	10.50	0.00	10.50	7.60	0.00	14.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	6.00	0.00	-18.60	-6.50	0.00	-4.00	-2.50	0.00	-2.50	-1.60	0.00

表14

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		通用项目-维修改造			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	430	年度资金总额：	430
		其中：财政拨款	430	其中：财政拨款	430
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	我镇2020年总体目标：建设我镇经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大镇。 1、关于我镇基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修7.26水毁道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利，为生产发展农业经济做好基础。 2、为村民设立红白理事会，维修文化广场，为居民提供良好的生活环境； 3、环境保护，马蹄沟污水处理厂，建设青山绿水原生态乡镇，坚持经济建设与环境保护共同发展。做好水源保护流域治理，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡镇。 4、乡镇环境卫生整治：统筹规划乡镇发展，做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。专人负责打扫各村沿线垃圾和专人负责运送销毁垃圾处理，做到卫生乡镇。			一、领导重视、责任落实：集中整治通知下发后，我单位及时召开全体领导干部工作会议，成立整治领导小组。 二、工作扎实，多措并举：为进一步加强责任意识，我镇区领导随时检查并增加人员力量，加大清扫力度，工作中实行两班倒，确保不空岗、不脱节 三、加强卫生宣传，通过发放宣传资料、组织学习等方式，要求广大人民群众树立良好卫生意识 四、加强巡查，每天上午下午对责任区域的卫生秩序情况检查一次，对存在的问题积极要求整改到位 五、完善规章制度，为了巩固环境卫生综合整治取得的成果，切实提高环境卫生综合整治水平，我镇区建立环境卫生管理制度，切实将卫生工作制度化、规范化。	
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	建设数量	两处	
	产出指标	数量指标	清理路段数量	≥20	
	产出指标	数量指标	建立各村产业园区	≥5个	
	产出指标	数量指标	维修本乡镇道路因7.26破损道路数量	≥10	
	产出指标	数量指标	安装监控数量	≥30	
	产出指标	质量指标	质量符合施工要求	合格	
	产出指标	质量指标	保证路面平滑，保证居民安全出行	工程质量已验收合格	
	产出指标	质量指标	安装监控设备符合工程质量验收标准	合格	
	产出指标	质量指标	质量达到工程标准	合格	
	产出指标	质量指标	路面清洁程度	保证路面干净整洁	

	产出指标	时效指标	工程的建设按照工程合同期限	按时完成
	产出指标	时效指标	按照合同约定时间完工	没有延误，按时完成
	产出指标	时效指标	按照合同及时完成项目	按合同规定时间完成
	产出指标	时效指标	按照合同约定时间	及时完成，没有延误
	产出指标	时效指标	每个路段安排清洁人员	清洁人员不定时清洁，路面每天都干净
	产出指标	成本指标	按照合同约定金额	没有超出预决算
	产出指标	成本指标	监控成本按市场价核算	按照合同预决算结算工程款
	产出指标	成本指标	安排各村贫困户清洁	工资每月每人600元
	产出指标	成本指标	成本按照市场价格核算	和市场价相同，没有超支
	产出指标	成本指标	按照工程合同预决算	没有超出预决算
	效益指标	经济效益指标	带动各村经济发展	带动村庄数量≥10
	效益指标	经济效益指标	保证各村居民正常生产和出行	使得各村经济效益提高10%
	效益指标	经济效益指标	大理河路段河流干净	保证沿河农作物灌溉安全
	效益指标	经济效益指标	举办红白事成本	降低红白事举办成本
	效益指标	经济效益指标	监控安装按照实际需求安装	≥30
	效益指标	社会效益指标	阵地维修,提升居民满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	便利的活动场所	居民有了便利的活动场所，有利于社区的和谐
	效益指标	社会效益指标	带动贫困户就业	利于镇区和谐稳定
	效益指标	社会效益指标	提高各村居民人均收入，群众满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维修7.26导致破损道路，使得群众满意	≥95%
	效益指标	生态效益指标	道路维修保证居民垃圾及时清理	环境整洁率提高10%
	效益指标	生态效益指标	红白理事会的建立减少社会资源的浪费	减少红白事生活垃圾
	效益指标	生态效益指标	及时清理工程垃圾	保证居民的正常生活
	效益指标	生态效益指标	保证镇区周围财产安全	促进社会和谐
	效益指标	生态效益指标	保证各路段卫生整洁	卫生合格

	效益指标	可持续影响指标	保证贫困户最低生活保障，提供各村干净的生活条件	群众满意度很高
	效益指标	可持续影响指标	道路的维修，保证各村生产生活的正常运行	保证了各村生产经营的正常运行，提高经济收入
	效益指标	可持续影响指标	提高了居民的生活收入	生活收入提高10%
	效益指标	可持续影响指标	保证政府工作的顺利进行	提高政府工作人员的工作效率
	效益指标	可持续影响指标	提高居民的生产生活条件	幸福指数提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县马蹄沟镇人民政府		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	375.18	年度资金总额：	375.18
		其中：财政拨款	375.18	其中：财政拨款	375.18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发展镇区重点产业发展、基础设施建设、民生事业改善、维护社会稳定、乡镇安监、环卫一体化等各项工作。 马蹄沟人民政府共有29个行政村，安排省市第一书记28万元分别为段家湾、清水沟、小沟则、水浇湾、张圪台、马蹄沟、薛家崖、梁家沟、吴家湾、兴旺村、袁家砭、李家砭、曹峁村、吴家沟村各两万，用于支付第一书记为村级开支。 镇区安排17万元村级办公经费用于各村日常开支；发放29个行政村工资合计218.88万元。 子洲县马蹄沟镇人民政府被评为优秀乡镇，按照单位人数人均奖励4000元，对评为优秀等次的领导干部奖励4000元、优秀等次的工作人员奖励2000元。			（一）推进产业结构调整。加快品种改良，淘汰低产、劣质农产品。大力推动川水地种植结构调整，精准布局产业，鼓励大田和大棚种植果蔬，有效衔接农产品供给与市场需求。狠抓养殖结构调整，依托村集体经济组织和大户带动，大力推动发展超细绒山羊、肉牛，全面提升畜牧业经济效益，实现生态保护和农民增收的双赢。 （二）提高民生事业质量。一是开展劳动力转移培训，有效的提高农民的专业技术，转变农民的就业观念。二是充分发挥文化体育活动的教化功能，组织开展形式多样的文体活动，逐步形成关心公益事业、邻里和睦相处的纯朴民风，提高全民道德素养和身体素质。三是巩教育事业均衡发展，严格执行“两免一补”政策，保障农民子女100%接受义务教育。加大对学校周边环境的整治力度，营造良好的教育教学环境。四是认真落实国家的社会保障政策，按照兜底线、织密网、建机制要求，严格执行退役军人、低保、五保、孤儿等各类保障制度。 （三）做好十大民生工程：马蹄沟镇污水处理场建成运营，解决污水直排问题；	
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	保障正常办公	85人	
	产出指标	数量指标	支付各村工资数量	>=87人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	各村工资兑付情况	按时兑付	
	产出指标	时效指标	保证各村卫生干净	不定时清扫	
	产出指标	时效指标	运行时间	<=1年	
	产出指标	成本指标	卫生的清理雇佣贫困户以及村干	工资成本低	
	产出指标	成本指标	花费资金	<=60万	

	效益指标	经济效益指标	劳动成本	工资支出少
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保证各村环境卫生干净	提升居民幸福度
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	各村在日常经费支出中包含村卫生的清理	卫生合格
	效益指标	可持续影响指标	各村日常运行	支付各村日常经费支出，保证个村的和谐
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

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		子洲县马蹄沟镇人民政府			
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
	人员经费支出	支付政府领导干部基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等	4688213.24	4688213.24	
	日常公用经费	聚集城乡一体化发展，支付政府以及各村的日常开支	679000	679000	
	专项业务经费支出	支付段家湾文化广场建设支出、村级日常办公经费、建设梁家沟红白理事会、维修7.26水毁道路、维护镇区环境卫生以及大理河路段水域的卫生，保证镇区卫生的整洁等	8051800	8051800	
	金额合计		13419013.24	13419013.24	0

年度总体目标	1、扎实开展“两推进两完善” 我镇于2018年12月15日召开“两推进两完善”工作部署会议，制定出台《马蹄沟镇2019年第一季度脱贫攻坚“两推进两完善”工作方案》的通知。截止目前，上报贫困户到户产业2465户、促进外出就业人数623人；各村有序推进道德讲堂开展、道德诚信评议和“五家十星”评选，落实诚信“红黑榜”制度；修订完善村规民约和红白理事会制度。排查上报9个贫困村补短板基础设施项目20个。 2、持续推进“一补两送一议” 我镇于2019年1月23日召开“一补两送一议”会议，对“一补两送一议”工作进行详细安排部署，制定出台了《马蹄沟镇“一补两送一议”工作实施方案》。截止目前，全镇修正贫困户错误信息376条，送政策2681户，对有技能培训需求的299名贫困户人口汇总上报。议定脱贫措施的有110户、议定巩固提升措施的有2474户。 3、认真开展“讲学考”活动 按照中省市县关于脱贫攻坚政策“学讲考”活动要求，我镇就“学讲考”工作进行了详细部署，出台了《马蹄沟镇关于开展脱贫攻坚政策“学讲考”活动》的通知，制定了学习计划，明确了学习时间、学习内容，按时推进“学讲”工作。于3月29日对全镇“四支队伍”进行扶贫政策知识的测试。 4、大力开展春季产业扶贫攻势行动 为了进一步做好2019年产业扶贫工作，加快推进产业扶贫项目实施和资金兑现工作，根据县脱贫攻坚指挥部工作部署，我镇认真安排部署产业扶贫工作。截止目前贫困户到户产业共涉及2451户，向各村下达扶贫资金1225.5万元，兑现到户产业资金193万元。全镇村集体经济产业项目已开工建设8个（4个贫困村），具备开工条件7个（4个贫困村）。通过详细的项目考察论证，各村集体经济项目建成后带贫效益覆盖全部建档立卡贫困户，预计贫困户分红每户不低于500元。 5、全力补齐脱贫退出短板 为了确保顺利完成年度减贫任务，我镇安排“四支队伍”对村、户脱贫退出存在的短板进行逐村逐户对标核查，现已上报涉及9个贫困村的21个基础设施补短板项目，贫困户补短板工作也在不断推进。（石湖峪维修通村道路，维修灌区，新修水塔、水池；张圪台加宽桥涵两座；马蹄沟村组道路硬化；水浇湾山地苹果园管道维修，山地苹果园道路硬化，库坝维修；吴家沟入道路硬化，帮畔工程，新修排洪管道；薛家崖关帝沟村组道路硬化，平整100亩川地，淤泥坝加固工程；梁家沟道路硬化，坝堤加固，核桃基地基础设施提升；清水沟鱼塘排洪工程；小沟则果园水塔，村组道路硬化）				
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	维修文化广场以及红白理事会	≥2	
	产出指标	质量指标	工程按照合同约定的工程量完成	合格	
	产出指标	时效指标	环境卫生安排环卫人员	不空岗、不脱节	
	产出指标	成本指标	环境卫生整治雇佣贫困户	工资成本低	
	效益指标	经济效益指标	红白理事会以及7.26水毁道路的修建，提升经济收入	≥10%	
	效益指标	社会效益指标	居民环保意识	环保意识增强	
	效益指标	生态效益指标	各村环境卫生整洁率	≥50%	
	效益指标	可持续影响指标	修建马蹄沟污水处理厂，集中处理垃圾，空气质量提升	≥60%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	
--	-------	-----------	-------	-------	--

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				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			