

# 宁强县燕子砭镇人民政府

## 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

（具体部门预算公开报表）

# 宁强县燕子砭镇人民政府 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）主要职责

1、宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、促进经济发展，增加农民收入。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，着力提高农业生产经营组织化程度和农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，引导农民发展集约经营，增强农业农村发展活力。落实强农惠农措施。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。

3、强化公共服务，着力改善民生。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、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。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。

4、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法治建设，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。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。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品安全监管等方面的工作。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。完善区域性、突发性事件的处置工作机制。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、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、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，推进党务政务公开、村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法制型政府。转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的社会发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

## （二）机构设置

本镇政府内设机构 9 个：六办四站（所）。党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室

（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、公用事业服务站、市场监管所（加挂食品药品监管所牌子）、财政所。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1. 紧盯减贫任务的重大政治，持续巩固脱贫成果。一是开展挂牌督战行动。强化返贫监测预警，建立健全致贫返贫防范监测预警机制。二是开展产业扶持行动。认真落实产业到户扶持政策，紧盯到户、一户一策，确保每户贫困户至少有一项增收产业。组织做好中药材种植、果园管护、春耕生产等工作。三是开展基础补短行动。加快推进村组道路、安全饮水和电力通讯设施建设，做好农村道路养护工作，确保嘉陵江大桥等一批重点项目如期建成投用。四是开展志智双扶行动。完善村规民约，强化村民自治，发挥乡贤议事、道德评议、红黑榜的作用。五是开展强基固本行动。健全贫困退出机制，严格执行“576”贫困退出标准和程序，夯实质量责任关。六是开展保障支持行动。加大扶贫资金投入，完善设施农用地政策，鼓励搬迁贫困户流转土地（山林）承包经营权。七是开展聚力帮扶行动。严格落实“531”干部结对帮扶机制，认真谋划开展好 2020 年全国“扶贫日”系列活动。全面推广应用“中国社会扶贫网”，提升贫困户需求对接率。八是开展引领带贫行动。强化“四支队伍”管理，保持贫困村“第一书记”和驻村工作队稳定，积极发挥党组织和党员干部引领产业发展、管理村级事务的作用。

2. 紧盯产业不强的最大弱项，做优做强农业产业。一要抓富民产业培育，不断拓宽群众增收渠道。继续大力支持茶产业、鲜果产业示

范园、天麻产业示范园。力争今年底建成县级产业示范园 5 个。二要抓政策促落实，引导群众主动发展。充分发挥村干部、党员的先锋引领作用，坚持“扶强龙头、做大基地、带动农户、打响品牌”的原则，认真落实产业扶持奖励办法，实施好经营主体奖补、村集体经济发展等产业扶贫项目。

3. 紧盯基础不牢的最大短板，补齐补好基础设施。安全住房重点抓“清零”、全覆盖，对住房安全未达标农户，压紧夯实包抓责任，结合脱贫攻坚春夏攻势行动，确保在 6 月前达标入住。路桥建设重点抓开工、保“畅通”，全力做好集镇嘉陵江大桥建设协调保障工作，抓紧实施产业道路建设，认真落实乡道、村道养护责任，积极筹措养护经费，全面抓好辖区内乡道的养护管理工作。安全饮水重点抓“提质”、强管理，对所有农户饮水情况进行全面排查，建立健全供水协会，抓好水源和管线运行维护等措施，确保农户用水安全。电力和通讯重点抓“覆盖”、提质量，积极配合供电所，年内完成 13 台配变的投运工作，完成郭家山村潘家坝村董家山 10KV 线路延伸，对东丽村木槽沟、中坝村黑堰沟进行网改；配合移动公司，做好 2 个新增基站建设。

4. 紧盯城乡建设的最大瓶颈，打造宜居美丽家园。城镇建设上，加快城防河堤、市政道路工程和新幼儿园校舍建设，完善移民搬迁安置社区水电路和文化、卫生等配套设施。美丽乡村建设上，大力实施“千村万树工程”，加强农村道路、庭院等绿化美化；实施“三改一建”工程，大力消除土坯房，建设无害化厕所 800 口；在阳青公路沿

线选点打造 2 个村容村貌园林化的“美丽乡村”示范点。环境保护工作上，强化污染环境监管，深入开展治污、抑尘、禁燃、控煤工作，抓紧落实集镇污水处理厂建设保障工作，确保年内竣工投用。严格落实河湖长制和山长制，严厉打击河道乱采乱挖乱倒、森林乱砍滥伐和破坏野生动植物资源违法犯罪行为，巩固省级生态镇创建成果。

5. 紧盯保障不强的最大软肋，落细落实各项政策。教育方面，对全镇所有贫困家庭学生严格落实“两免一补”和“营养餐”等教育扶贫政策，确保适龄学生不因贫失学辍学。加强薄弱学校基础配套建设，完成镇中心幼儿园迁建，稳步提高全镇教育质量。卫生健康方面，要全面做好新冠肺炎疫情防控，督促贫困人口 100% 参加两项保险，确保贫困群众在患病后能够及时足额报销医疗费用，及时完成年度孕前健康检查和两癌筛查任务。社会事务方面，规范做好城乡低保、社会救助、优抚安置、防灾减灾等工作，切实做好劳动力转移就业工作，全面落实就业创业扶持政策，确保困难群众基本生活得到保障；要对因突发性灾难的农户加大救助力度。

6. 紧盯社会治理的最大难点，抓细抓实服务质量。一是社会治安综合治理再细化。扎实开展“七五”普法宣传教育。积极推进红袖章、三见警常态化，不断提高“两率一度”。积极化解信访积案，努力降低去县到市赴省上访比率。二是扫黑除恶专项斗争再深入。坚持打防结合方针，狠抓社会治安管理，深入开展扫黑除恶专项斗争。三是应急管理工作责任再落实。突出抓好道路交通、食品药品、消防、森林防火、校园安全、烟花爆竹、建筑施工、油气等行业领域

的安全生产检查，进一步加大对安全生产隐患排查力度和应急救援管理能力，坚决防范较大安全生产事故发生。

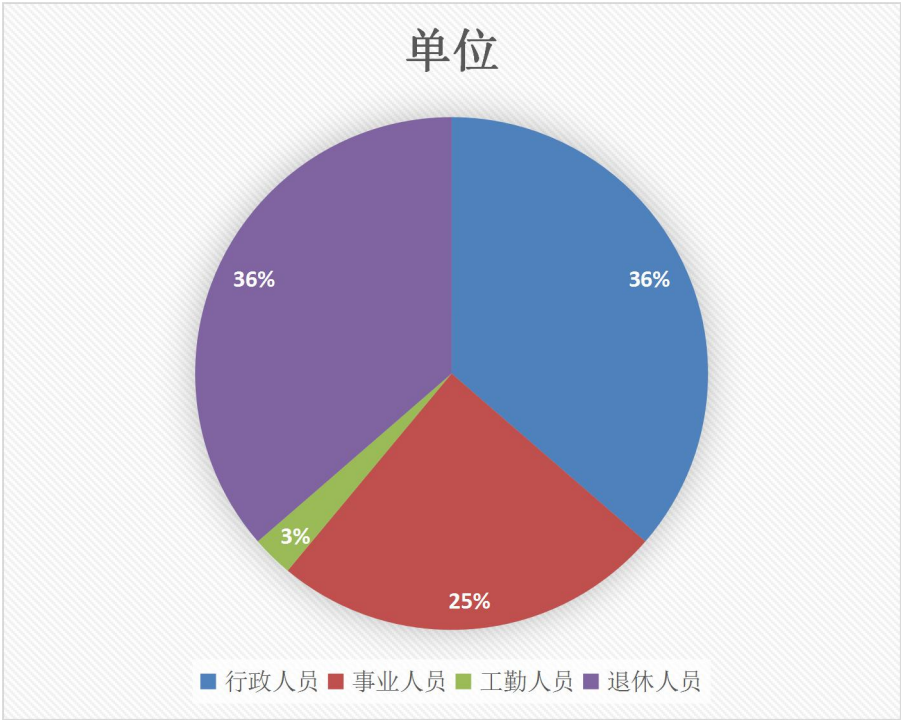
### 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算为部门本级预算。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

| 序号 | 单位名称     | 拟变动情况 |
|----|----------|-------|
| 1  | 燕子砭镇人民政府 | 不涉及   |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 63 人，其中：行政编制 45 人、事业编制 18 人；实有人员 49 人，其中：行政人员 28 人、事业人员 19 人、工勤人员 2 人。单位管理的退休人员 28 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 785.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.99 万元，较上年 707.7 万元增加 78.29 万元，同比增长 11.06%，主要原因：一是干部公务费提高，二是人员工资正常晋升，三是村干部工资上调，四是养老保险纳入预算。

2020 年本部门预算支出 785.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.99 万元，较上年 707.7 万元增加 78.29 万元，同比增长 11.06%，主要原因：一是干部公务费提高，二是人员工资正常晋升，三是村干部工资上调，四是养老保险纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 785.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 707.7 万元增加 78.29 万元，同比增长 11.06%，主要原因：一是干部公务费提高，二是人员工资正常晋升，三是村干部工资上调，四是养老保险纳入预算。

2020 年本部门财政拨款支出 785.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年 707.7 万元增加 78.29 万元，同比增长 11.06%，主要原因：一是干部公务费提高，二是人员工资正常晋升，三是人员增加工资增加，四是养老保险纳入预算。

### （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 785.99 万元，较上年 707.7 万元增加 78.29 万元，同比增长 11.06%，主要原因：一是干部公务费提高，二是人员工资正常晋升，三是人员增加工资增加，四是养老保险纳入预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 785.99 万元，其中：

（1）行政运行（2010101）14.23 万元，较上年 10.16 增加 4.07 万元，主要是养老保险纳入预算和公务费上涨。

（2）行政运行（2010301）163.15 万元，较上年 174.18 万元减少 11.03 万元，主要是人员减少。

（3）其他财政事务支出（2010699）43.56 万元，较上年 34.24 增加 9.32 万元，主要是养老保险纳入预算和公务费上涨。

（4）行政运行（2013101）102.44 万元，较上年 73.67 增加 28.77 万元，主要是养老保险纳入预算和公务费上涨。

（5）其他广播影视支出（2070499）14.97 万元，较上年 11.64 万元增加 3.33 万元，同比增长 28.61%，原因一是养老保险纳入预算，二是人员工资正常晋升，三是公务费上涨。

（6）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（2100199）37.33 万元，较上年 29.81 万元增加 7.52 万元，同比增加 25.22%，主要原因：一是养老保险纳入预算，二是公务费上涨。

（7）农村环境保护（2110402）15 万元，较上年 15 万元无变动。

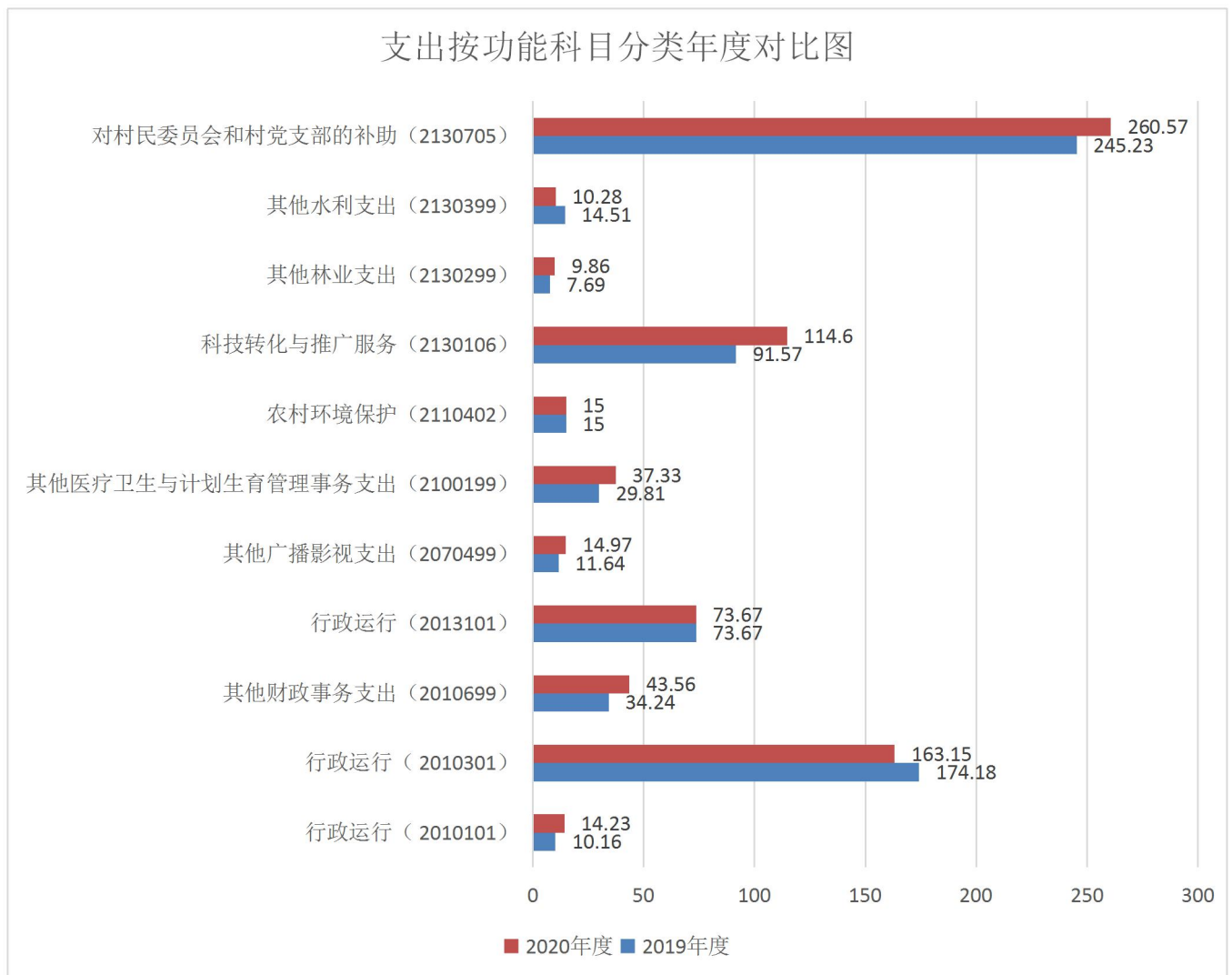
（8）科技转化与推广服务（2130106）114.6 万元，较上年 91.57 万元增加 23.03 万元，同比增加 25.15%，主要原因：一是养老保险纳

入预算，二是公务费上涨。

(9) 其他林业支出(2130299) 9.86 万元，较上年 7.69 万元增加 2.17 万元，同比增加 28.22%，主要原因：一是养老保险纳入预算，二是公务费上涨。

(10) 其他水利支出(2130399) 10.28 万元，较上年 14.51 万元减少 4.23 万元，同比减少 29.15%，主要原因：一是养老保险纳入预算，二是公务费上涨。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 260.57 万元，较上年 245.23 万元增加 15.34 万元，同比增加 6.26%，主要原因是村干部人数增加。



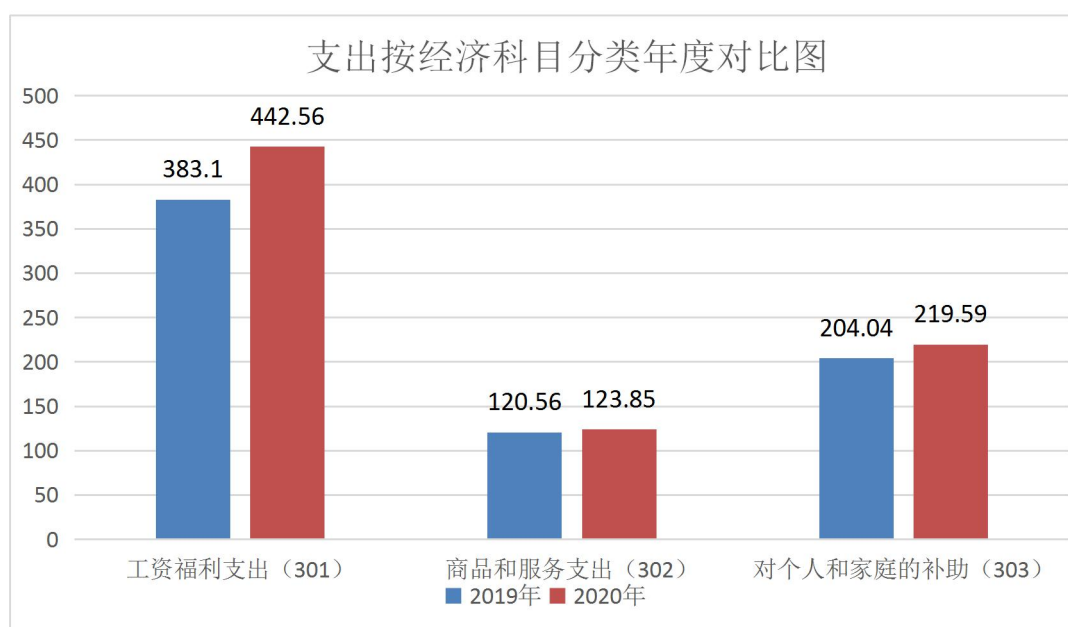
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类科目，2020 年本部门一般公共预算支出 785.99 万元，其中：

工资福利支出（301）442.56 万元，较上年 383.1 万元增加 59.46 万元，同比增长 15.52%，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是养老保险纳入预算。全部为人员经费支出。

商品和服务支出（302）123.85 万元，较上年 120.56 万元增加 3.29 万元，同比增长 2.73%，主要原因是公务费上涨。其中专项业务经费 15 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（303）219.59 万元，较上年 204.04 万元增加 15.55 万元，同比上涨 7.62%，主要原因是四员退休费上涨，村干部人数增加，文书工资上涨。全部为人员经费支出。



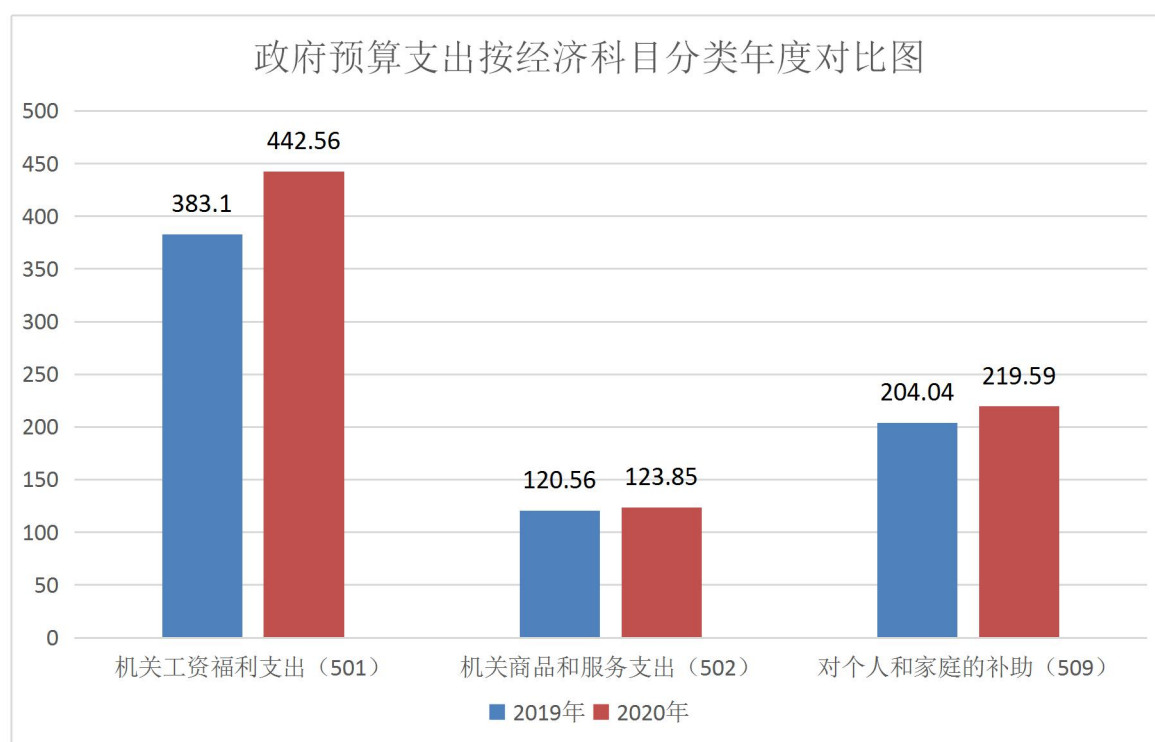
(2)按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 785.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）442.56 万元，较上年 383.1 万元增加

59.46 万元，同比增长 15.52%，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是养老保险纳入预算。

机关商品和服务支出（502）123.85 万元，较上年 120.56 万元增加 3.29 万元，同比增长 2.73%，主要原因是公务费上涨。其中专项业务经费 15 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助（509）219.59 万元，较上年 204.04 万元增加 15.55 万元，同比上涨 7.62%，主要原因是四员退休费上涨，村干部人数增加，文书工资上涨。



#### （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 年结转的列权责发生制核算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本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算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 6.08 万元，比上年 6.1 万元减少 0.02 万元，同比减少 0.33%。其中：公务接待费 2.08 万元，比上年 2.1 万元，减少 0.02 万元，同比减少 0.95%，主要是压减公务接待费；公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定；因公出国（境）经费 0 万元，无变动；会议费 3.5 万元，与上年持平；培训费 4.3 万元，比上年 3.65 万元，增加 0.65 万元，同比增加 17.81%，干部培训规模大于上年，项目业务工作培训任务多于上年。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“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 2020 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）。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

### **八、政府采购情况**

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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 785.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况

2020 年，本部门当年机关运行经费预算安排 56.45 万元，较上年 54.9 万元增加 1.55 万元，同比增长 2.82%，主要原因是公务费增加。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宁强县燕子砭镇人民政府

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    | 本部门无政府性基金预算收支  |
| 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采购支出 |
| 表12 | 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13 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |                |
| 表14 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                |
| 表15 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 本部门无专项资金预算收支   |

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、市县区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

单位：万元

| 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    |
| 一、部门预算           | 785.99 | 一、部门预算         | 785.99 | 一、部门预算            | 785.99 | 一、部门预算            | 785.99 |
| 1、财政拨款           | 785.99 | 1、一般公共服务支出     | 323.38 | 1、人员经费和公用经费支出     | 770.98 | 1、机关工资福利支出        | 442.55 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 785.99 | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出        | 442.55 | 2、机关商品和服务支出       | 123.85 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出       | 108.85 | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (2) 政府性基金拨款      |        | 4、公共安全支出       |        | (3) 对个人和家庭的补助     | 219.59 | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| (3) 国有资本经营预算收入   |        | 5、教育支出         |        | (4) 资本性支出         |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 15.00  | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 14.97  | (1) 工资福利支出        |        | 7、对企业补助           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2) 商品和服务支出       | 15.00  | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3) 对个人和家庭补助      |        | 9、对个人和家庭的补助       | 219.59 |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 37.33  | (4) 债务利息及费用支出     |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      | 15.00  | (5) 资本性支出（基本建设）   |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6) 资本性支出         |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 395.31 | (7) 对企业补助（基本建设）   |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助         |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9) 对社会保障基金补助     |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10) 其他支出         |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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    |
|             |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|             |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
|             |        |                |        |                   |        |                   |        |
|             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计      | 785.99 | 本年支出合计         | 785.99 | 本年支出合计            | 785.99 | 本年支出合计            | 785.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实户资金余额    |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金        |        |
| 上年结转        |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转 |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余   |        |                |        |                   |        |                   |        |
|             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计        | 785.99 | 支出总计           | 785.99 | 支出总计              | 785.99 | 支出总计              | 785.99 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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    |
| 一、财政拨款           | 785.99 | 一、财政拨款         | 785.99 | 一、财政拨款            | 785.99 | 一、财政拨款            | 785.99 |
| 1、一般公共预算拨款       | 785.99 | 1、一般公共服务支出     | 323.38 | 1、人员经费和公用经费支出     | 770.98 | 1、机关工资福利支出        | 442.55 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 442.55 | 2、机关商品和服务支出       | 123.85 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 108.85 | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 219.59 | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 15.00  | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 14.97  | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2)商品和服务支出        | 15.00  | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 219.59 |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 37.33  | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      | 15.00  | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       | 395.31 | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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    |
|        |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|        |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|        |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计 | 785.99 | 本年支出合计         | 785.99 | 本年支出合计            | 785.99 | 本年支出合计            | 785.99 |
| 上年结转   |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|        |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计   | 785.99 | 支出总计           | 785.99 | 支出总计              | 785.99 | 支出总计              | 785.99 |

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-不含上年结转)

单位：万元

| 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 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **      | **                | **     | **     | **     | **       | ** |
|         | 公共财政预算支出合计        | 785.99 | 662.14 | 108.85 | 15.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出          | 323.38 | 276.80 | 46.59  |          |    |
| 20101   | 人大事务              | 14.23  | 10.01  | 4.23   |          |    |
| 2010101 | 行政运行              | 14.23  | 10.01  | 4.23   |          |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 163.15 | 137.60 | 25.54  |          |    |
| 2010301 | 行政运行              | 163.15 | 137.60 | 25.54  |          |    |
| 20106   | 财政事务              | 43.56  | 38.95  | 4.61   |          |    |
| 2010601 | 其他财政事务支出          | 43.56  | 38.95  | 4.61   |          |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 102.44 | 90.23  | 12.21  |          |    |
| 2013101 | 行政运行              | 102.44 | 90.23  | 12.21  |          |    |
| 207     | 文化体育与传媒支出         | 14.97  | 13.91  | 1.06   |          |    |
| 20704   | 广播影视              | 14.97  | 13.91  | 1.06   |          |    |
| 2070499 | 其他广播影视支出          | 14.97  | 13.91  | 1.06   |          |    |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 37.33  | 33.02  | 4.31   |          |    |
| 21001   | 医疗卫生与计划生育管理事务     | 37.33  | 33.02  | 4.31   |          |    |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 37.33  | 33.02  | 4.31   |          |    |
| 211     | 节能环保支出            | 15.00  | 15.00  |        | 15.00    |    |
| 21104   | 自然生态保护            | 15.00  | 15.00  |        | 15.00    |    |
| 2110402 | 农村环境保护            | 15.00  | 15.00  |        | 15.00    |    |
| 213     | 农林水支出             | 395.31 | 338.42 | 56.89  |          |    |
| 21301   | 农业                | 114.60 | 107.19 | 7.42   |          |    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务         | 114.60 | 107.19 | 7.42   |          |    |
| 21302   | 林业                | 9.86   | 9.32   | 0.54   |          |    |
| 2130299 | 其他林业支出            | 9.86   | 9.32   | 0.54   |          |    |
| 21303   | 水利                | 10.28  | 9.75   | 0.53   |          |    |
| 2130399 | 其他水利支出            | 10.28  | 9.75   | 0.53   |          |    |
| 21307   | 农村综合改革            | 260.57 | 212.17 | 48.40  |          |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 260.57 | 212.17 | 48.40  |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|------------|------------------|------------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|            |                  |            | 公共财政预算支出合计       | 785.99 | 662.14 | 108.85 | 15.00    | ** |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>501</b> | <b>机关工资福利支出</b>  | 442.56 | 442.56 |        |          |    |
| 30101      | 基本工资             | 50101      | 工资福利支出           | 168.21 | 168.21 |        |          |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 50101      | 工资福利支出           | 146.61 | 146.61 |        |          |    |
| 30107      | 绩效工资             | 50101      | 工资福利支出           | 54.56  | 54.56  |        |          |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 50102      | 社会保障缴费           | 55.73  | 55.73  |        |          |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 50102      | 社会保险缴费           | 1.63   | 1.63   |        |          |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 50199      | 其他工资福利支出         | 15.81  | 15.81  |        |          |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b> | 123.85 |        | 108.85 | 15.00    |    |
| 30201      | 办公费              | 50201      | 办公经费             | 5.03   |        | 5.03   |          |    |
| 30202      | 印刷费              | 50201      | 办公经费             | 1.42   |        | 1.42   |          |    |
| 30205      | 水费               | 50201      | 办公经费             | 0.38   |        | 0.38   |          |    |
| 30206      | 电费               | 50201      | 办公经费             | 3.04   |        | 3.04   |          |    |
| 30207      | 邮电费              | 50201      | 办公经费             | 0.97   |        | 0.97   |          |    |
| 30211      | 差旅费              | 50201      | 办公经费             | 5.69   |        | 5.69   |          |    |
| 30214      | 租赁费              | 50201      | 办公经费             | 0.35   |        | 0.35   |          |    |
| 30228      | 工会经费             | 50201      | 办公经费             | 2.02   |        | 2.02   |          |    |
| 30239      | 其他交通费用           | 50201      | 办公经费             | 20.34  |        | 20.34  |          |    |
| 30215      | 会议费              | 50202      | 会议费              | 3.50   |        | 3.50   |          |    |
| 30216      | 培训费              | 50203      | 培训费              | 4.30   |        | 4.30   |          |    |
| 30218      | 专用材料费            | 50204      | 专用材料购置费          | 0.45   |        | 0.45   |          |    |
| 30226      | 劳务费              | 50205      | 委托业务费            | 0.87   |        | 0.87   |          |    |
| 30217      | 公务接待费            | 50206      | 公务接待费            | 2.08   |        | 2.08   |          |    |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 50208      | 公务用车运行维护费        | 4.00   |        | 4.00   |          |    |
| 30213      | 维修（护）费           | 50209      | 维修（护）费           | 1.68   |        | 1.68   |          |    |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 50299      | 其他商品和服务支出        | 67.74  |        | 52.74  | 15.00    |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 219.59 | 219.59 |        |          |    |
| 30102      | 退休费              | 50905      | 离退休费             | 6.03   | 6.03   |        |          |    |
| 30305      | 生活补助             | 50901      | 社会福利和救助          | 212.95 | 212.95 |        |          |    |
| 30306      | 救济费              | 50901      | 社会福利和救助          | 0.44   | 0.44   |        |          |    |
| 30309      | 奖励金              | 50901      | 社会福利和救助          | 0.14   | 0.14   |        |          |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 50999      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.01   | 0.01   |        |          |    |

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-不含上年结转）

单位：万元

| 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      | 2      | 3      |    |
|            | 公共财政预算支出合计         | 770.99 | 662.14 | 108.85 |    |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>    | 323.38 | 276.80 | 46.59  |    |
| 20101      | 人大事务               | 14.23  | 10.01  | 4.23   |    |
| 2010101    | 行政运行               | 14.23  | 10.01  | 4.23   |    |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 163.15 | 137.60 | 25.54  |    |
| 2010301    | 行政运行               | 163.15 | 137.60 | 25.54  |    |
| 20106      | 财政事务               | 43.56  | 38.95  | 4.61   |    |
| 2010601    | 其他财政事务支出           | 43.56  | 38.95  | 4.61   |    |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 102.44 | 90.23  | 12.21  |    |
| 2013101    | 行政运行               | 102.44 | 90.23  | 12.21  |    |
| <b>207</b> | <b>文化体育与传媒支出</b>   | 14.97  | 13.91  | 1.06   |    |
| 20704      | 广播影视               | 14.97  | 13.91  | 1.06   |    |
| 2070499    | 其他广播影视支出           | 14.97  | 13.91  | 1.06   |    |
| <b>210</b> | <b>医疗卫生与计划生育支出</b> | 37.33  | 33.02  | 4.31   |    |
| 21001      | 医疗卫生与计划生育管理事务      | 37.33  | 33.02  | 4.31   |    |
| 2100199    | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出  | 37.33  | 33.02  | 4.31   |    |
| <b>211</b> | <b>节能环保支出</b>      | 15.00  | 15.00  |        |    |
| 21104      | 自然生态保护             | 15.00  | 15.00  |        |    |
| 2110402    | 农村环境保护             | 15.00  | 15.00  |        |    |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       | 395.31 | 338.42 | 56.89  |    |
| 21301      | 农业                 | 114.60 | 107.19 | 7.42   |    |
| 2130106    | 科技转化与推广服务          | 114.60 | 107.19 | 7.42   |    |
| 21302      | 林业                 | 9.86   | 9.32   | 0.54   |    |
| 2130299    | 其他林业支出             | 9.86   | 9.32   | 0.54   |    |
| 21303      | 水利                 | 10.28  | 9.75   | 0.53   |    |
| 2130399    | 其他水利支出             | 10.28  | 9.75   | 0.53   |    |
| 21307      | 农村综合改革             | 260.57 | 212.17 | 48.40  |    |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助     | 260.57 | 212.17 | 48.40  |    |
| 21307      | 农村综合改革             | 260.57 | 212.17 | 48.40  |    |
| 2130705    | 对村民委员会和村党支部的补助     | 260.57 | 212.17 | 48.40  |    |

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）

单位：万元

| 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 |
|------------|------------------|------------|-------------------|--------|--------|--------|----|
| **         | **               | **         | **                | 770.99 | 662.14 | 108.85 | ** |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>505</b> | <b>对事业单位经常性补助</b> | 442.56 | 442.56 |        |    |
| 30101      | 基本工资             | 50501      | 工资福利支出            | 168.21 | 168.21 |        |    |
| 30102      | 津贴补贴             | 50501      | 工资福利支出            | 146.61 | 146.61 |        |    |
| 30107      | 绩效工资             | 50501      | 工资福利支出            | 54.56  | 54.56  |        |    |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 50501      | 工资福利支出            | 1.63   | 1.63   |        |    |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 50599      | 其他对事业单位补助         | 15.81  | 15.81  |        |    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 50102      | 社会保障缴费            | 55.73  | 55.73  |        |    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>502</b> | <b>机关商品和服务支出</b>  | 108.85 |        | 108.85 |    |
| 30201      | 办公费              | 50201      | 办公经费              | 5.03   |        | 5.03   |    |
| 30202      | 印刷费              | 50201      | 办公经费              | 1.42   |        | 1.42   |    |
| 30203      | 咨询费              | 50205      | 委托业务费             |        |        |        |    |
| 30205      | 水费               | 50201      | 办公经费              | 0.38   |        | 0.38   |    |
| 30206      | 电费               | 50201      | 办公经费              | 3.04   |        | 3.04   |    |
| 30207      | 邮电费              | 50201      | 办公经费              | 0.97   |        | 0.97   |    |
| 30209      | 物业管理费            | 50201      | 办公经费              |        |        |        |    |
| 30211      | 差旅费              | 50201      | 办公经费              | 5.69   |        | 5.69   |    |
| 30213      | 维修（护）费           | 50209      | 维修（护）费            | 1.68   |        | 1.68   |    |
| 30214      | 租赁费              | 50201      | 办公经费              | 0.35   |        | 0.35   |    |
| 30215      | 会议费              | 50202      | 会议费               | 3.50   |        | 3.50   |    |
| 30216      | 培训费              | 50203      | 培训费               | 4.30   |        | 4.30   |    |
| 30217      | 公务接待费            | 50206      | 公务接待费             | 2.08   |        | 2.08   |    |
| 30218      | 专用材料费            | 50204      | 专用材料购置费           | 0.45   |        | 0.45   |    |
| 30224      | 被装购置费            | 50204      | 专用材料购置费           |        |        |        |    |
| 30226      | 劳务费              | 50205      | 委托业务费             | 0.87   |        | 0.87   |    |
| 30227      | 委托业务费            | 50205      | 委托业务费             |        |        |        |    |
| 30228      | 工会经费             | 50201      | 办公经费              | 2.02   |        | 2.02   |    |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 50208      | 公务用车运行维护费         | 4.00   |        | 4.00   |    |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 50299      | 其他商品和服务支出         | 67.74  |        | 52.74  |    |
| 30239      | 其他交通费用           | 50201      | 办公经费              | 20.34  |        | 20.34  |    |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>509</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>  | 219.59 | 219.59 |        |    |
| 30102      | 退休费              | 50905      | 离退休费              | 6.03   | 6.03   |        |    |
| 30304      | 抚恤金              | 50901      | 社会福利和救助           |        |        |        |    |
| 30305      | 生活补助             | 50901      | 社会福利和救助           | 212.95 | 212.95 |        |    |
| 30306      | 救济费              | 50901      | 社会福利和救助           | 0.44   | 0.44   |        |    |
| 30309      | 奖励金              | 50901      | 社会福利和救助           | 0.14   | 0.14   |        |    |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 50999      | 其他对个人和家庭的补助       | 0.01   | 0.01   |        |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出       |     | 一、人员经费和公用经费支出      |     | 一、机关工资福利支出         |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出  |     | 工资福利支出             |     | 二、机关商品和服务支出        |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出    |     | 商品和服务支出            |     | 三、机关资本性支出 (一)      |     |
|           |     | 四、节能环保支出       |     | 对个人和家庭的补助          |     | 四、机关资本性支出 (二)      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出       |     | 其他资本性支出            |     | 五、对事业单位经常性补助       |     |
|           |     | 六、农林水支出        |     | 二、专项业务经费支出         |     | 六、对事业单位资本性补助       |     |
|           |     | 七、交通运输支出       |     | 工资福利支出             |     | 七、对企业补助            |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出  |     | 商品和服务支出            |     | 八、对企业资本性支出         |     |
|           |     | 九、金融支出         |     | 对个人和家庭的补助          |     | 九、对个人和家庭的补助        |     |
|           |     | 十、其他支出         |     | 债务付息及费用支出          |     | 十、对社会保障基金补助        |     |
|           |     | 十一、转移性支出       |     | 资本性支出 (基本建设)       |     | 十一、债务利息及费用支出       |     |
|           |     | 十二、债务还本支出      |     | 资本性支出              |     | 十二、债务还本支出          |     |
|           |     | 十三、债务付息支出      |     | 对企业补助 (基本建设)       |     | 十三、转移性支出           |     |
|           |     | 十四、债务发行费用支出    |     | 对企业补助              |     | 十四、预备费及预留          |     |
|           |     |                |     | 对社会保障基金补助          |     | 十五、其他支出            |     |
|           |     |                |     | 其他支出               |     |                    |     |
|           |     |                |     | 三、上缴上级支出           |     |                    |     |
|           |     |                |     | 四、事业单位经营支出         |     |                    |     |
|           |     |                |     | 五、对附属单位补助支出        |     |                    |     |
|           |     |                |     |                    |     |                    |     |
|           |     |                |     |                    |     |                    |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计         |     | 本年支出合计             |     | 本年支出合计             |     |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表  
(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额  | 项目简介  |
|--------|-------------|-------|-------|
| **     | 合计          | 15.00 |       |
| 998006 | 宁强县燕子砭镇人民政府 | 6.00  | 镇环卫经费 |
|        |             | 9.00  | 村环卫经费 |
|        |             |       |       |
|        |             |       |       |
|        |             |       |       |
|        |             |       |       |
|        |             |       |       |

表11

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12

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  
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表13

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     |                                |           | 镇、村环卫经费          |       |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 主管部门         |                                |           |                  |       |
| 资金金额<br>（万元） |                                |           | 实施期资金总额：         | 15万元  |
|              |                                |           | 其中：财政拨款          | 15万元  |
|              |                                |           | 其他资金             |       |
| 总体目标         | 年度目标                           |           |                  |       |
|              | 目标1：确保镇村垃圾有地方扔、有地方处理，有效改善卫生环境。 |           |                  |       |
| 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：垃圾入箱环保宣传     | 5次    |
|              |                                |           | 指标2：建设停放垃圾箱水泥平台  | 10个   |
|              |                                |           | .....            |       |
|              |                                | 质量指标      | 指标1：确保辖区内垃圾处理到位  | 95%   |
|              |                                |           | 指标2：设置公益性岗位      | 8个    |
|              |                                |           | .....            |       |
|              |                                | 时效指标      | 指标1：及时运送辖区内垃圾    | ≥一周两次 |
|              |                                |           | 指标2：             |       |
|              |                                |           | .....            |       |
|              |                                | 成本指标      | 指标1：垃圾填埋场场垃圾处理费  | ≤10万  |
|              |                                |           | 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：提高群众垃圾垃圾入箱观念 | 95%   |
|              |                                |           | 指标2：             |       |
|              |                                |           | .....            |       |
|              |                                | 生态效益指标    | 指标1：改善镇村人居环境     | 90%   |
|              |                                |           | 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：群众对辖区卫生处理满意度 | 95%   |
|              |                                |           | 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、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                  | 燕子砭镇人民政府             |             |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>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   |
|                | 基本支出                                             | 保证镇人员工资福利发放、机关单位正常运转 | 770.99      | 770.99 |        |
|                | 专项资金                                             | 规范使用环保专项资金           | 15          | 15     |        |
|                | 金额合计                                             |                      | 785.99      | 785.99 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障机关单位资金正常运转使用<br>目标2：严格审核专项资金使用进度与情况，规范报账流程 |                      |             |        |        |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 预算完成率       |        | 100%   |
|                |                                                  |                      |             |        |        |
|                |                                                  | 质量指标                 | 资金使用        |        | 规范合法   |
|                |                                                  |                      |             |        |        |
|                |                                                  | 时效指标                 | 人员工资福利      |        | 按时发放到位 |
|                |                                                  |                      | 及时公开政府预决算   |        | 按要求完成  |
|                |                                                  | 成本指标                 | 控制和压减三公经费   |        | 只减不增   |
|                |                                                  |                      |             |        |        |
|                | 效益指标                                             | 经济效益<br>指标           | 提升投资环境      |        | 逐步提升   |
|                |                                                  |                      |             |        |        |
|                |                                                  | 社会效益<br>指标           | 有效地维护社会安定团结 |        | 保持稳定   |
|                |                                                  |                      |             |        |        |
|                |                                                  | 生态效益<br>指标           | 改善生态环境      |        | 逐步改善   |
|                |                                                  |                      |             |        |        |
|                |                                                  | 可持续影响<br>指标          | 改善农村人居环境    |        | 中长期    |
|                |                                                  |                      |             |        |        |
|                | 满意度<br>指标                                        | 服务对象<br>满意度指标        | 社会公众满意度     |        | 不断提高   |
|                |                                                  |                      |             |        |        |

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、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       |     |
| 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、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、县区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。