

丹凤县土门镇人民政府 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）

目 录

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、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建

设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

丹凤县土门镇人民政府本级内设 6 个办公室、3 个服务站及 2 所，六个办公室为行政单位，分别为：丹凤县土门镇党政办、丹凤县土门镇人大政协办、丹凤县土门镇维稳办、丹凤县土门镇市场监管办、丹凤县土门镇经济发展办、丹凤县土门镇宣教办；三个服务站为事业单位，分别为：丹凤县土门镇农综站、丹凤县土门镇社保站、丹凤县土门镇公用站；二所为丹凤县财政局土门财政所、丹凤县司法局土门司法所。

二、2020 年年度部门工作任务深入和落实科学发展观，提高自主创新能力，全面加强党的建设，紧紧围绕实施“脱贫攻坚工作强农稳镇、兴工富镇、城建旺镇、产业活镇、环境立镇、创建平安土门”的战略。

1、围绕“三农”服务，推动经济发展。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。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。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。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。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。组织加强农村基础设施建设，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。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。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、民情，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。协助有关部门做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的

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、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。

5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对农产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。把加快镇域经济的发展作为促进工业化、城镇化、农业产业化，系统解决“三农”问题的重大举措来抓。优化投资环境，提高管理水平，不断强化人口集聚和产业功能，增强乡村协调发展。

三、部门预算单位构成

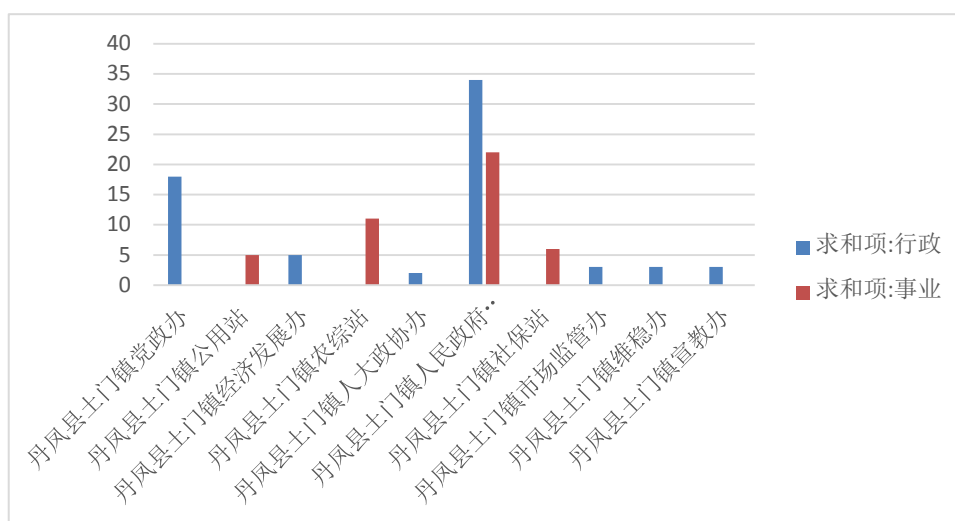
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个。

丹凤县土门镇部门预算单位构成表

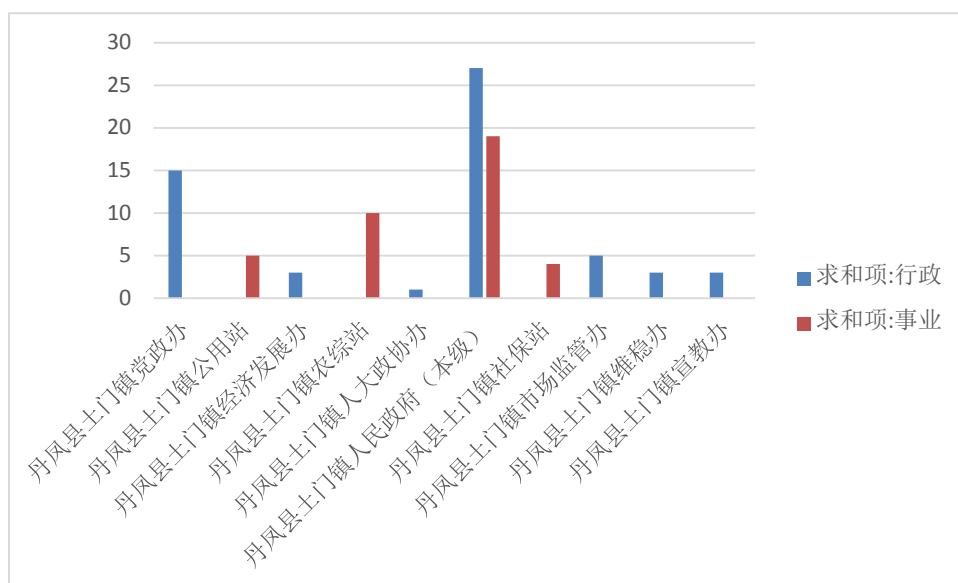
序号	单位名称	单位性质
1	丹凤县土门镇人民政府（本级）	行政
2	丹凤县土门镇党政办	行政
3	丹凤县土门镇维稳办	行政
4	丹凤县土门镇市场监管办	行政
5	丹凤县土门镇经济发展办	行政
6	丹凤县土门镇宣教办	行政
7	丹凤县土门镇人大政协办	行政
8	丹凤县土门镇农综站	事业
9	丹凤县土门镇社保站	事业
10	丹凤县土门镇公用站	事业

四、部门人员情况说明截止 2019 年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 34 人、事业编制 22 人；实有人员 49 人，其中行政 30 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员

22 人。



2019 年底部门编制情况图



2019 年底实有在职人员情况图

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 583.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.56 万元，无政府性基金拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 31.13 万元，主要原因是保险、正常调资晋档工资增加及脱贫攻坚经费工作量增加；2020 年本部门预算支出 583.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.56 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 31.13 万元，主要原因是社会保险、公积金征缴、正常调资晋档带来的人员经费增长及脱贫攻坚经费工作量增加。

(二) 财政拨款收支情况。

1、收入情况 2020 年本部门财政拨款收入 583.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 583.56 万元、无政府性基金拨款收入 2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.13 万元，主要原因是社会保险、公积金征缴、正常调资晋档带来的人员经费增长及脱贫攻坚经费及基础设施的增加。

2、支出情况 2020 年本部门财政拨款支出 583.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 583.56 万元、无政府性基金拨款支出 2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.13 万元，主要原因是社会保险、公积金征缴、正常调资晋档带来的人员经费增长及脱贫攻坚经费及基础设施的增加。

（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 583.56 万元，较上年增加 31.13 万元，主要原因是社会保险、公积金征缴、正常调资晋档带来的人员经费增长及脱贫攻坚经费及基础设施的增加。

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 583.56 万元，其中：

（1）人大事务（20101）16.42 万元，较上年增长，1.36 万元。其中，人员经费 9.26 万元，较上持平；专项经费 6.8

万元，较上年增长 1 万元，主要原因为人大选举工作及日常工作量增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）230.1 万元，较上年增加 16.18 万元。其中人员经费 192.07 万元，较上年增加 13.88 万元，增加的主要原因为人员增加及调资；公用经费 35.03 万元，较上年增长 4.76 万元，主要原因为一般性开支增加；专项经费 2020 年 3 万元，较上年减少 3 万元，减少原因为压缩专项经费。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）3 万元，与上年持平，均为专项经费。

（4）宣传事务（20133）20.86 万元，较上年增加 5.45 万元，增长的主要原因为新增人员。

（5）公安（20402）0.5 万元，均为专项经费，与上年持平，均为专项经费。

（6）行政事业单位离退休（20805）72.97 万元，较上年增长 13.9 万元，主要原因为退休人员及工资增加。

（7）其它文化旅游体育与传媒支出（20799）31.32 万元，较上年增长 0.5 万元，主要原因为调资及职工养老保险单位缴纳部分比例上调。

(8) 其他社会保障和就业支出 (20899) 2019 年 40.78 万元, 2020 年 29.41 万元, 较上年减少 11.73 万元, 主要原因为社保站有 2 名人员外调, 导致今年支出较上年下降。

(10) 行政事业单位医疗 (21011) 28.35 万元, 较上年增加 0.02 万元, , 主要原因机关事业单位职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳比例上调。

(11) 农业 (21301) 71.58 万元, 较上年增长 0.63 万元, 均为人员经费, 主要原因保险单位缴纳部分上调。

(12) 林业 (21302) 5 万元, 与上年持平, 为专项经费。

(13) 水利 (21303) 3.11 万元, 与上年持平, 均为专项经费。

(15) 农村综合改革 (21307) 3.09 万元, 均为专项经费, 较上年增长 0.01 万元, 增长的主要原因为一般性开支加大, 增加运行成本。

(15) 扶贫 (21305) 5.4 万元, 较上年减少 0.32 万元, 主要原因为压缩专项经费。

(16) 住房改革支出 (22102) 36.5 万元, 较上年增长 1.06 万元, 主要原因为单位职工住房公积金单位缴纳部分上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 583.56 万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出(301)476.11万元,较上年减少6.45万元,均为人员经费支出,主要原因为功能科目调整、常退休及外调。

(2) 商品和服务支出(302)2019年65.82万元,2020年103.73万元,较上年增加37.91,其中日常公用经费支出为35.03万元,较上年增长2.3万元,主要原因为一般性支出增加,增加机关运行成本;专项经费支出32.78万元,较上年下降0.3万元,主要是压缩专项经费、农村交通安全劝导经费、人大专项经费。新增人员经费35.92万元,本年为功能科目调整。

(3) 对个人和家庭补助支出(303)3.72万元,与上年持平,均为专项经费。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.3万元,与上年持平。2019年及2020年无会议费、培训费预算。

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，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年无部门预算安排购置车辆。

2019 年底，本部门总资产 87.62 万元，其中流动资产 0 万元；固定资产 87.62 万元（其中房屋构筑物 27 万元；通用设备 43.47 万元；专用设备 0.31 万元；家具用具类 16.84 万元）。

2018 年底，本部门总资产 75.96 万元，其中流动资产 1.0978 万元；固定资产 74.86 万元（其中房屋构筑物 27 万元；车辆 1 辆，价值 15.5 万元；设备 26.72 万元）。

资产较上年增加 11.6 万元，增加原因为当年新增办公设备零星购置。

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

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 32.78 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）。

2020 年，本部门 2019 年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 167.35 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是脱贫攻坚工作量增加办公支出增加。

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

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，

各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302“商品服务支出”（不含 30204“手续费、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加”、30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务车辆购置”、31019“其他交通工具购置”

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

丹凤县土门镇人民政府

2020 年 7 月 8 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县土门镇人民政府

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	部门综合预算无政府性基金
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	部门综合预算无财政拨款结转资金
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	部门综合预算无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门无专项资金预算

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

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	583.56	一、部门预算	583.56	一、部门预算	583.56	一、部门预算	583.56
1、财政拨款	583.56	1、一般公共服务支出	296.33	1、人员经费和公用经费支出	550.78	1、机关工资福利支出	350.53
（1）一般公共预算拨款	583.56	2、外交支出		（1）工资福利支出	512.05	2、机关商品和服务支出	97.00
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	35.03	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.50	（3）对个人和家庭的补助	3.72	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	132.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.78	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	31.32	（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	102.38	（2）商品和服务支出	32.78	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	3.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28.35	（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		（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	88.18	（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	36.50				
		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	583.56	本年支出合计	583.56	本年支出合计	583.56	本年支出合计	583.56
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	583.56	支出总计	583.56	支出总计	583.56	支出总计	583.56

1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	583.56	一、财政拨款	583.56	一、财政拨款	583.56	一、财政拨款	583.56
1、一般公共预算拨款	583.56	1、一般公共服务支出	296.33	1、人员经费和公用经费支出	550.78	1、机关工资福利支出	350.53
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	512.05	2、机关商品和服务支出	97.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.03	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	0.50	(3)对个人和家庭的补助	3.72	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	132.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.78	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	31.32	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	102.38	(2)商品和服务支出	32.78	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	3.72
		10、卫生健康支出	28.35	(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		(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	88.18	(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	36.50				
		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	583.56	本年支出合计	583.56	本年支出合计	583.56	本年支出合计	583.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	583.56	支出总计	583.56	支出总计	583.56	支出总计	583.56

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		
	合计	583.56	515.75	35.03	32.78			
201	一般公共服务支出	296.33	245.62	35.03	15.68			
20101	人大事务	6.8		6.8				
2010101	行政运行	9.62	9.62					
2010108	代表工作	6.8		6.8				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230.1	192.07	35.03	3			
2010301	行政运行	167.35	132.32	35.03				
2010308	信访事务	28.3	25.3		3			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.45	34.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3			3			
2013105	专项业务	3			3			
20133	宣传事务	20.86	20.86					

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		
	合计	583.56	515.75	35.03	32.78			
2013399	其他宣传事务支出	20.86	20.86					
20138	市场监督管理事务	25.95	23.07		2.88			
2013805	市场秩序执法				2.88			
2013899	其他市场监督管理事务	23.07	23.07					
204	公共安全支出	0.5			0.5			
20402	公安	0.5			0.5			
2040299	其他公安支出	0.5			0.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.32	31.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.32	31.32					
2079902	宣传文化发展专项支出	31.32	31.32					
208	社会保障和就业支出	102.38	102.38					

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		
	合计	583.56	515.75	35.03	32.78			
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32					
20899	其他社会保障和就业支出	29.41	29.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	29.41	29.41					
210	卫生健康支出	28.35	28.35					
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35					
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35					
213	农林水支出	88.18	71.58		16.6			
21301	农业农村	71.58	71.58					
2130199	其他农业农村支出	71.58	71.58					

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		
	合计	583.56	515.75	35.03	32.78			
21302	林业和草原	5			5			
2130234	林业草原防灾减灾	5			5			
21303	水利	3.11			3.11			
2130314	防汛	3.11			3.11			
21305	扶贫	5.4			5.4			
2130599	其他扶贫支出	5.4			5.4			
21307	农村综合改革	3.09			3.09			
2130799	其他农村综合改革支出	3.09			3.09			
221	住房保障支出	36.5	36.5					
22102	住房改革支出	36.5	36.5					
2210201	住房公积金	36.5	36.5					

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		
	合计	583.56	515.75	35.03	32.78			

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
				583.56	515.75	35.03	32.78	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	476.11	476.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.55	68.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.77	112.77			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.01	0.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.55	77.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.88	50.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.65	48.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.32	24.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.35	28.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.5	36.5			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.7	9.7			

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
				583. 56	515. 75	35. 03	32. 78	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6. 14	6. 14			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	103. 73	35. 92	35. 03	32. 78	
30201	办公费	50201	办公经费	19. 5		10	9. 5	
30202	印刷费	50201	办公经费	2. 82		0. 02	2. 8	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0. 22		0. 02	0. 2	
30204	手续费	50201	办公经费	0. 8		0. 5	0. 3	
30205	水费	50201	办公经费	6. 2		3	3. 2	
30206	电费	50201	办公经费	10. 5		5	5. 5	
30207	邮电费	50201	办公经费	6. 8		3	3. 8	
30211	差旅费	50201	办公经费	12. 5		8	4. 5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1. 77		0. 19	1. 58	
30214	租赁费	50201	办公经费	0. 8			0. 8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0. 6			0. 6	

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

[illegible]

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

[illegible]

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
				583.56	515.75	35.03	32.78	

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
	合计	550.78	515.75	35.03	
201	一般公共服务支出	280.65	245.62	35.03	
20101	人大事务	9.62	9.62		
2010101	行政运行	9.62	9.62		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.1	192.07	35.03	
2010301	行政运行	167.35	132.32	35.03	
2010308	信访事务	25.3	25.3		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.45	34.45		
20133	宣传事务	20.86	20.86		

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
	合计	550.78	515.75	35.03	
2013399	其他宣传事务支出	20.86	20.86		
20138	市场监督管理事务	23.07	23.07		
2013899	其他市场监督管理事务	23.07	23.07		
207	文化旅游体育与传媒支出	31.32	31.32		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.32	31.32		
2079902	宣传文化发展专项支出	31.32	31.32		
208	社会保障和就业支出	102.38	102.38		
20805	行政事业单位养老支出	72.97	72.97		

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
	合计	550.78	515.75	35.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32		
20899	其他社会保障和就业支出	29.41	29.41		
2089901	其他社会保障和就业支出	29.41	29.41		
210	卫生健康支出	28.35	28.35		
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35		
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35		
213	农林水支出	71.58	71.58		

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
	合计	550.78	515.75	35.03	
21301	农业农村	71.58	71.58		
2130199	其他农业农村支出	71.58	71.58		
221	住房保障支出	36.5	36.5		
22102	住房改革支出	36.5	36.5		
2210201	住房公积金	36.5	36.5		

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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
	合计	550.78	515.75	35.03	

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
	合计			550.78	515.75	35.03	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	476.11	476.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.77	112.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.55	68.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.01	0.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.55	77.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.88	50.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.65	48.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.32	24.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.35	28.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.77	3.77		

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
	合计			550.78	515.75	35.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.5	36.5		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.14	6.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.7	9.7		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	70.95	35.92	35.03	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.02		0.02	
30204	手续费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	

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
	合计			550.78	515.75	35.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	8		8	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.19		0.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.3		5.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.19	29.19		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.73	6.73		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.72	3.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72		

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			

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
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	32.78	
202001	丹凤县土门镇人民政府	32.78	
202001	党建经费	3	
202001	人大政协专项经费	6.8	
202001	综治信访维稳及禁毒经费	3	
202001	农村交通安全劝导经费	0.5	
202001	脱贫攻坚经	5.4	
202001	农村综合改革经费	3.09	
202001	森林防火经费	5	
202001	防汛经费	3.11	
202001	食品药品安全监管经费	2.88	

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	32.78	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

[illegible]

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			专项业务活动费	
主管部门			土门镇人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	32.78
			其中：财政拨款	32.78
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：专项业务经费普及办结率达到95% 目标2：资金完成及控制在预算内 目标3：预算资金完全公开、节约专项开支 目标4：经济效益、社会效益、生态效益、满意度显著提高……			
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：专项工作办结率	98%
			指标2：专项业务开展普及率	97%
				
		质量指标	指标1：预算完成率	100%
			指标2：专项资金控制率	98%
				
		时效指标	指标1：预算信息公开性	100%
			指标2：专项工作完成实效性	98%
				
		成本指标	指标1：专项开支节约率	>6%
			指标2：部门资产利用率	95%
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：劳务输出成效显著增加	>8%
			指标2：产业发展初见成效	>10%
				
		社会效益指标	指标1：群众生活显著改善	>10%
			指标2：农村环境明显改善	>10%
				
		生态效益指标	指标1：降低火灾发生率	>10%
			指标2：美化绿化面积提升	>10%
				
		可持续影响指标	指标1：产业的发展群众收入增加	>10%
			指标2：绿化亮化面逐年增加	>10%
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会治安满意率	100%	
		指标2：公共服务水平满意率	100%	
				
				

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		丹凤县土门镇人民政府			
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
	任务1	职责履行	583.56	583.56	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计			583.56	583.56	
年度 总体 目标	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
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： 重点工作办结率		97%
			指标2：“三公”经费控制数		<0
			指标3：主导产业发展完成数		98%
		质量指标	指标1： 预算完成率		98%
			指标2： 预算控制率		<10%
			指标3： 公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性		100%
			指标2： 重点工作完成时效性		97%
					
		成本指标	指标1： 重点项目支出节约率		>10%
			指标2： 部门资产利用率		>95%
			指标3： 政府采购执行率		100%
					
	效益指标	经济效益指标	指标1： 劳务输出成效显著增加		>10%
			指标2： 产业发展初见成效		>10%
					
		社会效益指标	指标1： 群众生活显著改善		>10%
			指标2： 农村环境明显改善		>10%
					
		生态效益指标	指标1： 降低火灾发生率		>10%
			指标2： 美化绿化面积提升		>10%
					
		可持续影响指标	指标1： 产业的发展群众收入增加		>10%
			指标2： 绿化亮化面逐年增加		>10%
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 公共文化服务群众满意度		95%
			指标2： 文化市场建设满意度		95%
			指标3： 项目建设社会稳定评价		95%
					

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工作推进情况，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	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
				
				