

2020 年度

**泰宁县杉城镇人民政府
部门预算**

目 录

| | |
|-----------------------------------|----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 2 |
| 二、部门预算单位构成..... | 3 |
| 三、部门主要工作任务..... | 4 |
| 第二部分 2020年度部门预算表 | |
| 一、收支预算总表..... | |
| 二、收入预算总表..... | |
| 三、支出预算总表..... | |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | |
| 第三部分 2020 年度部门预算情况说明 | |
| 一、预算收支总体情况..... | |

| | |
|-------------------------|--|
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | |
| 四、财政拨款预算基本支出情况····· | |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | |
| 六、预算绩效目标情况····· | |
| 七、其他重要事项说明····· | |
| 第四部分 名词解释····· | |

第一部分 部门概况

2020 年度泰宁县杉城镇人民政府预算说明

2019 年 12 月 16 日部门预算经十八届人大第六次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位 2020 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

杉城镇人民政府的主要职责是：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议决定和命令的情况；

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育

和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

杉城镇人民政府包括 5 个机关行政处室及 5 个下属单位,列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------------|------|-------|------|
| 杉城镇水利工作站 | 财政核拨 | 5 | 4 |
| 杉城镇文化体育服务中心 | 财政核拨 | 2 | 2 |
| 杉城镇人口和计划生育服务中心 | 财政核拨 | 7 | 7 |
| 杉城镇人力资源和社会保障事务所 | 财政核拨 | 5 | 5 |
| 杉城镇农业和农村经济服务中心 | 财政核拨 | 11 | 11 |
| 杉城镇人民政府 | 财政核拨 | 38 | 34 |

三、部门主要工作任务

2020 年总体工作思路是:2020 年是“十三五”规划的收官之年,是全面建成小康社会的决胜之年。我们将以习近平

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，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，抓重点、补短板、强弱项，统筹推进经济社会各项事业，推动杉城发展迈上新台阶。

一、以落实赶超为目标，助推经济高质量发展

一是深化“五比五晒”。严格落实招商引资责任，推进督查、考核奖惩等机制，抓紧抓实项目的资金争取、筹备谋划、生成落地。全力配合县委、县政府做好征迁工作，进一步抓好“三路一桥”整体搬迁。充分借助“6·18”项目成果交易会、“9·8”中国国际投资贸易洽谈会、“11·6”林博会等平台，实施“五个一批”项目 20 个，完成招商引资 8 家，固定资产投资 6.69 亿元。**二是推动旅游转型**。主动融入县旅游发展总体布局，深入推进“旅游+”，结合“红色教育”、“一镇一孝廉”等活动，持续唱响“风展红旗如画”品牌。提升“耕读李家”森林康养业态，完善“骑行慢道二期工程”、桥头组公园等基础设施建设，延伸拓展静心书院二期、铁皮石斛产业园等高端旅游项目。围绕旅游“三个一”，积极对接高校、旅行社等，提升旅游知名度，增加游客数量，促进村财村民增收。**三是做强工业产业**。深挖企业内在潜力，

继续做大做强“回味鲜”、祥泰新能源等 29 家现有规上企业，持续推进天泰纺织增资扩产、天笙竹木竹胶板项目技改提升。力争新增规上工业企业 2 家、重点纳税企业 1 家以上，为我镇经济长远发展增强后劲。

二、以乡村振兴为载体，全力打造宜居环境

一是提升城乡人居环境。持续发扬创城精神，保持创城温度，持续推进“以奖代补”政策落实，完善社区基础设施建设，同时落实城监网格化管理制度，强化社区管理。加大对五谷新村、水南村、银树巷、上戈等小区及城中村整治力度，助推 2020 年创建“全国文明城市”总评验收顺利通过。统筹推进“一革命五行动”和村庄清洁行动，加大“两违”整治力度，实现违建“零增长”目标，促进农村管理水平和人居环境全面提升。**二是强化生态环境治理。**强化水污染防治，全面落实“河长制”，加大北溪、黄溪、瑞溪等主要流域水治理力度，严控河道采砂，做好水土保持、造林绿化工作，大力推进南会片区山水林田湖精品示范项目建设，加强大坪村水源地保护和环境整治。继续推进生猪养殖面源污染防治，做好禁建区内养殖场环保标准化改造。统筹利用好梅桥村、吕家坊村 2019 年农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金，加大厕改力度，完善农村污水处理设施，抓好农村垃圾综合治理、污水设施运行维护和绿化管护，改善和提升

村容村貌。**三是推进乡村振兴项目**。加快推进南溪村、丰岩村、红光村、长兴村、胜一村、水南村、民主村等 7 个村的高标准农田建设(高效节水灌溉)项目，实现农田水利效益最大化。围绕特色农业“接二连三”，紧盯特色农业、文化融合等重点领域抓项目谋划，加快长兴村世德堂茶庄园、赤溪生态休闲农业综合体、“千语菱”创意文化产业园等项目建设。促进与青普集团等重点企业合作联系，做深做实研学基地、创客坊、静心客栈、尚书故里高端民宿群等项目。着力打造洋川村泰乙铁皮石斛体验馆、金湖酒业文化创意基地等精品项目。主动对接“寻找泰味”等电商平台，走出农产品“线上线下”双结合销售模式，进一步衍生产业链条，增强企业竞争力。

三、以服务群众为宗旨，努力构建和谐社会

一是坚决打赢脱贫攻坚战。持续聚焦巩固脱贫成果，加强扶贫资金使用监管，深化落实产业扶贫、小额贴息、教育、医疗等扶贫政策，因地制宜、因户施策引导和鼓励普通劳动力、半劳动力或弱劳动力的贫困户发展特色种养殖业，全面激发贫困户内生动力，努力实现“造血式”扶贫，切实提高脱贫质量。探索建立解决相对贫困的长效机制，确保与全国人民共同迈进小康社会。继续落实结对帮扶、动态管理等扶贫常态化工作，确保“摘帽”不摘责任、不摘政策、不摘帮

扶、不摘监管。**二是补齐社会事业短板**。加强义务教育阶段学生入学率监督，严防失学辍学。巩固全民参保成果，提升社会保险参保率，实现养老保险全覆盖。健全社会救助体系，完善最低生活保障制度。完善优抚安置、卫生健康等制度，健全留守人群、妇女和老年人、未成年人、残疾人关爱服务体系。强化公共文化设施建设，经常性开展群众性文体活动，更好地满足群众精神文化需求，切实提高人民群众的幸福 感、获得感、安全感。统筹抓好民政、残联、妇联、团委、关工委等工作。**三是保持社会安定稳定**。严格落实“党政同责、一岗双责”，健全公共安全体系，加强安全生产和消防 安全监管，提升防灾减灾救灾能力，完善突发事件应急管理 机制，做好灾害风险评估、隐患排查与治理，杜绝重特大安全事故。全力推进扫黑除恶专项斗争和“六无”村建设，灵活运用“雪亮工程”和“e 三明”等监管平台，巩固禁毒成果，强化社会治安管控，加强对重点人员的监管，排查不稳定因素，构建网格化服务管理模式，提高“平安杉城”建设 成效。深化“七五”普法，完善公共法律服务体系，进一步 增强全社会的法治观念。

四、以夯实自身为根本，提升政府履职效能

一是始终坚持正确政治方向。把党的领导落实到政府工作各领域各方面各环节，严格落实意识形态工作责任制，用好学

习强国、党员e家等平台，促进全镇上下增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。自觉用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，保持政治定力，把准政治方向，坚决反对和整治一切形式主义和官僚主义。

二是努力践行为民服务理念。健全行政决策执行、部门协调配合机制，完善政府权责清单，加强和改进调查研究，认真解决群众反映强烈的突出问题，推进服务型政府建设。优化完善机关效能，落实“最多跑一趟”和“一趟不用跑”的便民服务，推动政府工作提速增效。加强对重大决策部署监督检查，加强对重点工作、重大项目的考核考评，确保各项工作不折不扣落实到位。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，引导党员干部坚定理想信念，强化宗旨意识，树立正确的世界观、人生观、价值观，永葆忠诚干净担当的政治本色。

三是不断深化廉洁政府建设。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行党风廉政建设各项规定，坚持用制度管人、管钱、管事，规范政务、财务公开、工程项目招投标和涉农资金使用等行为，将权利关进制度的笼子。全面推进政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权，主动接受社会公众和新闻舆论监督，做到阳光透明。严肃查处各类违纪违法行为，坚决纠正侵害群众利益的不正之风，不断筑牢反腐防线，营造风清气

正、干事创业的良好氛围。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|------|----------------|------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1132 | 一、基本支出 | 1132 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 863 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭 补助支出 | 90 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 179 |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | |
| 收入合计 | 1132 | 支出合计 | 1132 |

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|-----------|--------|------|--------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | 总计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预 算拨款 | 财政专 户拨款 | 单位结 余结转 资金 | 单位其它 收入 |
| 00379175x | 杉镇人民政府 | 1132 | 1132 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

| 单位编 码 | 单位名称 | 科目 编码 | 科目名 称 | 合计 | 人员 支出 | 对个人 和家庭 的补助 支出 | 公用支出 | 项目支 出 | 资金来源 | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|-------|----------|-------------------------|--------|----------|------|--------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预 算拨款 | 基金预算拨 款 | 财政专 户拨款 | 单位结 余结转 资金 | 单位其它 收入 |
| 003791 75x | 杉城镇人 民政府 | 201010 1 | 人大事务 行政运行 | 8.4 | 8.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 201030 1 | 政府办公 厅行政运 行 | 325.0 | 180 | 30.00 | 115.00 | | | | | | | |
| | | 201060 1 | 财政事务 行政运行 | 18 | 17 | | | 1 | | | | | | |
| | | 201310 1 | 党委办公 厅行政运 行 | 65 | 60 | | | 5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-------------------------------|-----|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 2013201 | 组织事务 行政运行 | 12 | 12 | | | | | | | | |
| | | 2013301 | 宣传事务 行政运行 | 12 | 12 | | | | | | | | |
| | | 2013402 | 统战事务 行政运行 | 6 | 6 | | | | | | | | |
| | | 2050199 | 其他教育 管理支出 | 4 | 4 | | | | | | | | |
| | | 2070101 | 文化行政 运行 | 15 | 15 | | | | | | | | |
| | | 2080101 | 人力资源 和社会保障 管理事务 行政运行 | 16 | 16 | | | | | | | | |
| | | 2080208 | 基层政权 和社区建 设 | 210 | 202 | | 8 | | | | | | |
| | | 2100101 | 医疗卫生 和计生 育支出 行政运行 | 18 | 18 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|----------------|-------|-------|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | | 210071 | 计划生育服务 | 22 | 22 | 0 | | | | | | | |
| | | 213010 | 农业事业运行 | 190.6 | 154.6 | 30 | 6 | | | | | | |
| | | 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210 | 136 | 30 | 44 | | | | | | |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|------|------------|------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1132 | 一、基本支出 | 1132 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 863 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 90 |
| | | 公用支出 | 179 |
| | | 二、项目支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 1132 | 支出合计 | 1132 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|-----------------------|-------|-------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 2010101 | 人大事务行政运行 | 8.4 | 8.4 | |
| 2010301 | 政府办公厅行政运行 | 325.0 | 325.0 | |
| 2010601 | 财政事务行政运行 | 18 | 18 | |
| 2013101 | 党委办公厅行政运行 | 65 | 65 | |
| 2013201 | 组织事务行政运行 | 12 | 12 | |
| 2013301 | 宣传事务行政运行 | 12 | 12 | |
| 2013402 | 统战事务行政运行 | 6 | 6 | |
| 2050199 | 其他教育管理支出 | 4 | 4 | |
| 2070101 | 文化行政运行 | 15 | 15 | |
| 2080101 | 人力资源和社会保障 管理事务行政运行 | 16 | 16 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 210 | 210 | |
| 2100101 | 医疗卫生和计生生育 支出行政运行 | 18 | 18 | |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|
| 2100717 | 计划生育服务 | 22 | 22 | |
| 2130104 | 农业事业运行 | 190.6 | 190.6 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 210 | 210 | |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 无金额备注 2020 年度没有使用一般公共预算拨款拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|------|
| 合 计 | | 1132 |
| 301 | 工资福利支出 | 863 |
| 302 | 商品和服务支出 | 179 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|-------|
| 合 计 | | 1132 |
| 301 | 工资福利支出 | 863 |
| 30101 | 基本工资 | 197.3 |
| 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 30 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 179 |
| 30201 | 办公费 | 37.1 |
| 30202 | 印刷费 | 15 |
| 30203 | 咨询费 | 12 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 3.3 |
| 30206 | 电费 | 10 |
| 30207 | 邮电费 | 10 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |

| | | |
|-------|-------------|-----|
| 30211 | 差旅费 | 4 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 5 |
| 30216 | 培训费 | 5 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.5 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 15 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 45 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 60 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |

| | | |
|-------|-------------|--|
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| | | |
|-------|--------------------|--|
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39906 | 赠与 | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39999 | 其他支出 | |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 7.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 3.6 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 3.9 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 3.9 |
| （2）公务用车购置费 | |

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，杉城镇人民政府部门收入预算为1132万元，比上年增加190.6万元，主要原因是提高村干部报酬及运转经费和居委会运转经费增加。其中：一般公共预算拨款1132万元。相应安排支出预算1132万元，比上年增加190.6万元，其中：人员支出863万元，对个人和家庭补助支出90万元，公用支出179万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1132万元，比上年增加190.6万元，主要原因是提高村干部报酬及运转经费和居委会运转经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)一般公共服务支出446.4万元

1、人大事务费支出8.4万元。

2、政府办公厅(室)及相关机构事务费支出325万元，其中：道路安全综合整治三年行动工作经费2万元，平安建设经费6万元，综合治理经费2万元，法制宣传经费0.3万元，关心下一代活动经费2万元，老年人活动经费0.4万元。

3、财政事务费支出18万元。

4、共产党事务费支出65万元，其中：党建经费5万元、纪检办案经费5万元。

5、组织、宣传、统战事务支出 30 万元。

(二) 文化体育与传媒费支出 15 万元。

(三) 其他教育支出 4 万元。

(四) 社会保障和就业费支出 256 万元。

1、行政运行 16 万元。

2、民政事务支出 210 万元。

3、人口与计划生育事务费支出 40 万元，其中，计生协会经费 2 万元。

(五)、农林水事务费支出 400.6 万元。

1、村级组织运行费支出 210 万元。

2、行政运行支出 190.6 万元，其中：动物防疫经费 0.5 万元。。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1132 万元，其中：

(一) 人员经费 863 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 179 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。（无增长请标注“与上年持平”）

（二）公务接待费

2020年预算安排3.6万元。主要用于上级各部门调研指导工作、客商考察项目等方面的接待活动方面。与上年相比支出下降18%，主要原因是：严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理效果。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排3.9万元，其中：公车运行费3.9万元。与上年相比支出下降7%，主要原因是：严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020年杉城镇人民政府设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

| | | | |
|------|----------------------|-------|---------|
| 总体目标 | (简要填写预算安排、主要工作任务等情况) | | |
| 绩效目标 | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
| | 投入 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 产出 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 效益 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

| | |
|--------|---------------------------|
| 立项项目名称 | |
| 概况 | (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况) |

| | 指标 | 绩效内容 | 全年绩效目标值 |
|------|----|-------|---------|
| 绩效目标 | 投入 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 产出 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |
| | 效益 | 目标 1: | |
| | | 目标 2: | |
| | | | |

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年杉城镇人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 179 万元，比 2019 年增加 30.6 万元，主要原因是工会经费和福利费提高。

（二）政府采购情况

2020 年部门政府采购预算总额 20 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，杉城镇人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车××辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。