

绥阳县茅垭镇2020年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

一、茅垭镇概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成

二、茅垭镇 2020 年度部门预算公开报表

表 1. 茅垭镇 2020 年部门收支预算总表

表 2. 茅垭镇 2020 年部门收入总表

表 3. 茅垭镇 2020 年部门支出总表

表 4. 茅垭镇 2020 年财政拨款收支总表

表 5. 茅垭镇 2020 年一般公共预算支出表

表 6. 茅垭镇 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

表 7. 茅垭镇 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

表 8. 茅垭镇 2020 年政府性基金预算支出表

表 9. 茅垭镇 2020 年初资产情况表

表 10. 茅垭镇 2020 年政府采购预算表

表 11. 茅垭镇 2020 年项目支出绩效目标情况表

表 12. 茅垭镇 2020 年部门整体支出绩效目标情况表

三、茅垭镇 2020 年度部门预算安排说明.

- (一) 部门收入总体情况.
- (二) 部门支出总体情况
- (三) 财政拨款收入支出预算总体情况
- (四) 一般公共预算支出预算情况.
- (五) 一般公共预算基本支出情况
- (六) 一般公共预算 “三公” 经费支出情况
- (七) 政府性基金预算收支预算情况（无预算）

四、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况.
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况说明
- (六) 国有资本经营预算（无）
- (七) 名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

一、镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。

二、镇人大的主要职责：（1）检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；（3）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；（4）受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；（5）保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。（6）完成上级人大和镇党委交办的其它工作。

三、镇政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方

案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，茅垭镇各部部长预算包括：

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县茅垭镇人民政府	行政机关
2	绥阳县茅垭镇财政所	事业单位

3	绥阳县茅垭镇人力资源和社会保障服务中心	事业单位
4	绥阳县茅垭镇村镇建设服务中心	事业单位
5	绥阳县茅垭镇安监站	事业单位
6	绥阳县茅垭镇广播站	事业单位
7	绥阳县茅垭镇林业站	事业单位
8	绥阳县茅垭镇农业技术服务中心	事业单位
9	绥阳县茅垭镇水利站	事业单位
10	绥阳县茅垭镇退役军人服务站	事业单位

（三）部门人员构成

茅垭镇部门总编制数 85 人,其中机关人员编制数 34 人, 事业单位编制数 51 人; 实有人数 72 人, 其中行政人员 28 人、机关工勤 3 人、五类人员 2 人, 事业人员 38 人、离休 0 人; 退休 28 人。

二、茅垭镇 2020 年度部门预算公开报表（详见附 1）

表 1. 茅垭镇 2020 年部门收支预算总表

附件 1(表 1)

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年部门收支预算总表

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、原一般公共预算拨款收入	1238.99	一、一般公共服务支出	504.30	
二、原预算外转一般公共预算管理 资金收入		二、外交支出	0.00	
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0.00	
四、事业收入		四、公共安全支出	18.24	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	0.00	
六、其他收入		六、科学技术支出	0.00	
		七、文化体育与传媒支出	21.86	
		八、社会保障和就业支出	94.50	
		九、社会保险基金支出	0.00	
		十、医疗卫生与计划生育支出	52.63	
		十一、节能环保支出	0.00	
		十二、城乡社区支出	14.36	
		十三、农林水支出	449.79	

		十四、交通运输支出	0.00	
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	
		十六、商业服务业等支出	0.00	
		十七、金融支出	0.00	
		十八、援助其他地区支出	0.00	
		十九、国土资源气象等支出	0.00	
		二十、住房保障支出	68.49	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	14.82	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	
		二十五、转移性支出	0.00	
		二十六、债务还本支出	0.00	
		二十七、债务付息支出	0.00	
		二十八、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	1238.99	本年支出合计	0.00	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1238.99	支 出 总 计	1238.99	

表 2. 茅垭镇 2020 年部门收入总表

附件 1(表 2)

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	原一般公 共预算拨 款收入	原预算外转一 般公共预算管 理资金收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专 户管理 资金	事业收入	事业经营 收入	其他 收入	备注
科目编码	科目名称	1238.99		1238.99							
201	一般公共服务支出	504.30		504.30							
20101	人大事务	18.63		18.63							
2010101	行政运行	18.63		18.63							
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	304.10		304.10							
2010301	行政运行	304.10		304.10							
20106	财政事务	107.43		107.43							
2010601	行政运行	71.03		71.03							

2010699	其他财政事务支出	36.39		36.39							
20110	人力资源事务	35.74		35.74							
2011050	事业运行	35.74		35.74							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.40		38.40							
2013101	行政运行	38.40		38.40							
204	公共安全支出	18.24		18.24							
20402	公安	18.24		18.24							
2040299	其他公安支出	18.24		18.24							
207	文化旅游体育与传媒支出	21.86		21.86							
20708	广播电视	21.86		21.86							
2070801	行政运行	21.86		21.86							
208	社会保障和就业支出	94.50		94.50							
20805	行政事业单位养老支出	78.92		78.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92		78.92							

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00		0.00							
20811	残疾人事业	1.64		1.64							
2081199	其他残疾人事业支出	1.64		1.64							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.98		6.98							
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.88		1.88							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.32		2.32							
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.79		2.79							
20828	退役军人管理事务	6.96		6.96							
2082850	事业运行	6.96		6.96							
210	卫生健康支出	52.63		52.63							
21011	行政事业单位医疗	52.63		52.63							
2101101	行政单位医疗	16.08		16.08							
2101102	事业单位医疗	16.41		16.41							
2101103	公务员医疗补助	20.13		20.13							

212	城乡社区支出	14.36		14.36							
21201	城乡社区管理事务	14.36		14.36							
2120101	行政运行	14.36		14.36							
213	农林水支出	449.79		449.79							
21301	农业农村	134.17		134.17							
2130104	事业运行	134.17		134.17							
21302	林业和草原	25.27		25.27							
2130204	林业事业机构	25.27		25.27							
21303	水利	62.49		62.49							
2130301	行政运行	62.49		62.49							
21307	农村综合改革	227.86		227.86							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.86		227.86							
221	住房保障支出	68.49		68.49							
22102	住房改革支出	68.49		68.49							
2210201	住房公积金	68.49		68.49							

224	灾害防治及应急管理支出	14.82		14.82							
22401	应急管理事务	14.82		14.82							
2240150	事业运行	14.82		14.82							

表 3. 茅垭镇 2020 年部门支出总表

附件 1(表 3)

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	1238.99	1,202.59	36.39			
201	一般公共服务支出	504.30	467.91	36.39			
20101	人大事务	18.63	18.63	0.00			
2010101	行政运行	18.63	18.63	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.10	304.10	0.00			
2010301	行政运行	304.10	304.10	0.00			
20106	财政事务	107.43	71.03	36.39			
2010601	行政运行	71.03	71.03	0.00			

2010699	其他财政事务支出	36.39	0.00	36.39			
20110	人力资源事务	35.74	35.74	0.00			
2011050	事业运行	35.74	35.74	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.40	38.40	0.00			
2013101	行政运行	38.40	38.40	0.00			
204	公共安全支出	18.24	18.24	0.00			
20402	公安	18.24	18.24	0.00			
2040299	其他公安支出	18.24	18.24	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.86	21.86	0.00			
20708	广播电视	21.86	21.86	0.00			
2070801	行政运行	21.86	21.86	0.00			
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.92	78.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
20811	残疾人事业	1.64	1.64	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.64	1.64	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的	6.98	6.98	0.00			

	补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.88	1.88	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.79	2.79	0.00			
20828	退役军人管理事务	6.96	6.96	0.00			
2082850	事业运行	6.96	6.96	0.00			
210	卫生健康支出	52.63	52.63	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.63	52.63	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	20.13	20.13	0.00			
212	城乡社区支出	14.36	14.36	0.00			
21201	城乡社区管理事务	14.36	14.36	0.00			
2120101	行政运行	14.36	14.36	0.00			
213	农林水支出	449.79	449.79	0.00			
21301	农业农村	134.17	134.17	0.00			
2130104	事业运行	134.17	134.17	0.00			
21302	林业和草原	25.27	25.27	0.00			

2130204	林业事业机构	25.27	25.27	0.00			
21303	水利	62.49	62.49	0.00			
2130301	行政运行	62.49	62.49	0.00			
21307	农村综合改革	227.86	227.86	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.86	227.86	0.00			
221	住房保障支出	68.49	68.49	0.00			
22102	住房改革支出	68.49	68.49	0.00			
2210201	住房公积金	68.49	68.49	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14.82	14.82	0.00			
22401	应急管理事务	14.82	14.82	0.00			
2240150	事业运行	14.82	14.82	0.00			

表 4. 茅垭镇 2020 年财政拨款收支总表

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	1238.99	一、一般公共服务支出	504.3	504.3		
（一）一般公共预算拨款	1238.99	二、外交支出				

1. 原一般公共预算拨款	1238.99	三、国防支出				
2. 原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出	18.24	18.24		
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出	21.86	21.86		
		八、社会保障和就业支出	94.5	94.5		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出	52.63	52.63		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	14.36	14.36		
		十三、农林水支出	449.79	449.79		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土资源气象等支出				
		二十、住房保障支出	68.49	68.49		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	14.82	14.82		
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				

		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		0				
二、上年结转						
(一) 一般公共预算拨款						
1. 原一般公共预算拨款						
2. 原预算外转一般公共预算管理资金						
(二) 政府性基金预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1238.99	支出总计	1238.99	1238.99		

表 5. 茅垭镇 2020 年一般公共预算支出表

附件 1 (表 5)

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
------	------	-----	------	------	----

类	款	项				小计	县本级支出	补助所属 部门支出	
			合计	1,238.99	1,202.59	36.39			
201			一般公共服务支出	504.30	467.91	36.39			
201	01		人大事务	18.63	18.63	0.00			
201	01	01	行政运行	18.63	18.63	0.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	304.10	304.10	0.00			
201	03	01	行政运行	304.10	304.10	0.00			
201	06		财政事务	107.43	71.03	36.39			
201	06	01	行政运行	71.03	71.03	0.00			
201	06	99	其他财政事务支出	36.39	0.00	36.39			
201	10		人力资源事务	35.74	35.74	0.00			
201	10	50	事业运行	35.74	35.74	0.00			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.40	38.40	0.00			
201	31	01	行政运行	38.40	38.40	0.00			
204			公共安全支出	18.24	18.24	0.00			
204	02		公安	18.24	18.24	0.00			
204	02	99	其他公安支出	18.24	18.24	0.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	21.86	21.86	0.00			
207	08		广播电视	21.86	21.86	0.00			
207	08	01	行政运行	21.86	21.86	0.00			
208			社会保障和就业支出	94.50	94.50	0.00			
208	05		行政事业单位养老支出	78.92	78.92	0.00			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.92	78.92	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00			
208	11		残疾人事业	1.64	1.64	0.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.64	1.64	0.00			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	6.98	6.98	0.00			
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.88	1.88	0.00			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.32	2.32	0.00			
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2.79	2.79	0.00			
208	28		退役军人管理事务	6.96	6.96	0.00			
208	28	50	事业运行	6.96	6.96	0.00			
210			卫生健康支出	52.63	52.63	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	52.63	52.63	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	16.08	16.08	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助	20.13	20.13	0.00			
212			城乡社区支出	14.36	14.36	0.00			
212	01		城乡社区管理事务	14.36	14.36	0.00			
212	01	01	行政运行	14.36	14.36	0.00			
213			农林水支出	449.79	449.79	0.00			
213	01		农业农村	134.17	134.17	0.00			
213	01	04	事业运行	134.17	134.17	0.00			
213	02		林业和草原	25.27	25.27	0.00			

213	02	04	林业事业机构	25.27	25.27	0.00			
213	03		水利	62.49	62.49	0.00			
213	03	01	行政运行	62.49	62.49	0.00			
213	07		农村综合改革	227.86	227.86	0.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	227.86	227.86	0.00			
221			住房保障支出	68.49	68.49	0.00			
221	02		住房改革支出	68.49	68.49	0.00			
221	02	01	住房公积金	68.49	68.49	0.00			
224			灾害防治及应急管理支出	14.82	14.82	0.00			
224	01		应急管理事务	14.82	14.82	0.00			
224	01	50	事业运行	14.82	14.82	0.00			

表 6. 茅垭镇 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

附件 1(表 6)

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	工资福利支出	1, 202. 59	1,130.74	71.85	
301		816. 21	816.21	0.00	
30101	基本工资	255. 33	255.33	0.00	
30102	津贴补贴	244. 65	244.65	0.00	

30103	奖金	10.60	10.60	0.00	
30107	绩效工资	96.98	96.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.92	78.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	20.13	20.13	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	0.00	
30113	住房公积金	68.49	68.49	0.00	
302		92.19	20.34	71.85	
30201	办公费	20.05	0.00	20.05	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30208	取暖费	2.10	0.00	2.10	
30211	差旅费	7.40	0.00	7.40	
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	14.24	0.00	14.24	
30216	培训费	4.00	0.00	4.00	
30217	公务接待费	6.40	0.00	6.40	
30224	被装购置费	0.70	0.00	0.70	
30228	工会经费	3.95	0.00	3.95	
30229	福利费	3.21	0.00	3.21	
30231	公务用车运行维护费	7.30	0.00	7.30	
30239	其他交通费用	20.34	20.34	0.00	

303		294.19	294.19	0.00	
30302	退休费	60.26	60.26	0.00	
30305	生活补助	233.86	233.86	0.00	
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00	
	其他资本性支出				
39999	其他支出				
	合计	1,202.59	1,130.74	71.85	

表 7. 茅坪镇 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

附件 1（表 7）

贵州省绥阳县（茅坪镇）2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019 年初预算数	2020 年初预算数	2020 年与上年预算数相比增减变化比率	2020 年与上年预算数相比增减变化原因	2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	13.70	13.70				
一、因公出国（境）费	0.00	0.00				
二、公务接待费	6.40	6.40				
三、公务用车购置及运行维护费	7.30	7.30				
1、公务用车运行维护费	7.30	7.30				

2、公务车购置费	—		—	—		
----------	---	--	---	---	--	--

表 8 贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年政府性基金预算支出表

附件 1 (表 8)

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	合计				

表 9. 贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年初资产情况表

附件 1（表 9）

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年初资产情况表

单位：万元

项 目	行次	数量	价值
资产总额	1		118.22
一、流动资产	2		
二、固定资产	3		318.98
（一）房屋（平方米）	4	7411	303.17
1. 办公用房	5	7411	303.17
2. 业务用房	6		
3. 其他	7		
（二）汽车（台、辆）	8	1	15.81
1. 轿车	9	1	15.81
2. 越野车	10		
3. 小型载客汽车	11		
4. 大中型载客汽车	12		
5. 其他车型	13		

（三）单价在 20 万元以上的设备（台、套…）	14		
1. 单价 20 万元（含）—200 万元	15		
2. 单价 200 万元（含）以上	16		
（四）其他固定资产	17		
减：累计折旧及减值准备	18		200.76
三、长期投资	19		
四、在建工程	20		
五、无形资产	21		
减：累计摊销	22		
六、其他资产	23		

表 10. 茅垭镇 2020 年政府采购预算表

附件 1（表 10）

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年政府采购预算表

单位：万元

项目	行次	采购预算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

表 11. 茅坪镇 2020 年项目支出绩效目标情况表

附件 1（表 11）

贵州省绥阳县（茅坪镇）2020 年项目支出绩效预算目标情况表

单位：万元

项目名称	项目类别	项目起止时间	资金来源（万元）							项目年度目标
			资金合计	其中：中央补助	本级安排	下级配套	其他收入	结转结余	其他资金	
综合目标考核奖励	工作运行保障	2020.1--2020.12	36.39		36.39					完成本单位年度工作目标
合计			36.39		36.39					

表 12. 茅垭镇 2020 年部门整体支出绩效目标情况表

附件 1（表 12）

贵州省绥阳县（茅垭镇）2020 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	茅垭镇政府	
部门（单位）总体资金 情况(万元):	资金总额(万元):	1238.99
	基本支出	1202.59
	项目支出	36.39
	其他	

部门（单位）职能概述	1. ...一、镇党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。 二、镇人大的主要职责：（1）检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行，在职权范围内通过和发布决议；（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作；（3）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见；（4）受理人民群众对本级国家行政机关和工作人员的申诉和意见；（5）保护社会主义的全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。（6）完成上级人大和镇党委交办的其它工作。 三、镇政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和
-------------------	--

	产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。 … 0。 2. 0 0。 3. 0 0
--	--

部门绩效目标		目标 1：.0 0。 目标 2：.0 0。 目标 3：.0 0。			
绩 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	指标值	说明
		数 量			
	产 出	质 量			
	时 效				

		成本			
	效益	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度	服务对象			

		满意度			
	其他	0			
其他说明的问题					

三、茅垭镇 2020 年度部门预算安排说明

（一）部门收入总体情况

2020 年收入预算总额 1238.99 万元，其中一般公共服务收入 504.3 万元：公共安全收入 18.24 万元：文化体育与传媒收入 21.86 万元：社会保障和就业收入 94.5 万元：医疗卫生与计划生育收入 52.63 万元：城乡社区收入 14.36 万元：农林水收入 449.79：住房保障收入 68.49 万元：灾害防治及应急管理收入 14.82 万元。

比 2019 年收入预算总额增加 60.79 万元，增长 4.91%，主要原因是人员经费正常晋升（职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资）。

（二）部门支出总体情况

2020 年支出总额 1238.99 万元，其中，基本支出 1202.59 万元，占部门支出总额的 97.06%；项目支出 36.39 万元，占部门支出总额的 2.94%。

2020 年按支出功能分为：一般公共服务支出 504.3 万元，占部门支出总额的 40.7%；，公共安全支出 18.24 万

元，占部门支出总额的 1.47%；文化体育与传媒支出 21.86 万元，占部门支出总额的 1.76%；社会保障和就业支出 94.5 万元，占部门支出总额的 7.63%；医疗卫生与计划生育支出 52.63 万元，占部门支出总额的 4.25%；城乡社区支出 14.36 万元，占部门支出总额的 1.16%；农林水支出 449.79 万元，占部门支出总额的 36.3%；住房保障支出 68.49 万元，占部门支出总额的 5.53%；灾害防治及应急管理支出 14.82 万元，占部门支出总额的 1.2%。

（三）财政拨款收入支出预算总体情况

2020 年财政拨款收入支出预算 1238.99 万元，其中当年收入 1238.99 万元，上年结转 0 万元。

2020 年收支总额 1238.99 万元，比上年收支预算总额增加 60.79 万元，增长 4.91%，主要原因是人员经费正常晋升（职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资）。

（四）一般公共预算支出预算情况

2020 年一般公共预算支出总额 1238.99 万元，其中，基本支出 1202.59 万元，占一般公共预算支出总额的 97.06%，增加的原因人员经费正常晋升；项目支出 36.39 万元，占一般公共预算支出总额的 2.94%，减少的原因项目支出压缩。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1202.59 万元，其中：人员经费 1130.74 万元，占基本支出的 94.02%；公用经费 71.85 万元，占基本支出的 5.98%。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费预算 13.7 万元，占当年公共财政预算支出的 1.11%，较上年减少 0.05%。

1. 因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。
2. 2020 年公务接待费预算 6.4 万元，占一般公共财政预算支出的 0.53%，主要用于公务接待。
3. 2020 年公务用车运行维护费预算为 7.30 万元，占当年公共财政预算支出的 0.61%，主要用于公务用车运行

维护费。

（七）政府性基金预算收支预算情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，其中当年收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2020 年政府性基金支出预算 0 万元，比上年收支预算总额增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年本部门机关运行经费预算 71.85 万元，其中办公费 20.05 万元、电费 1.5 万元、取暖费 2.10 万元、差旅费 7.4 万元、维修（护）费 1.00 万元、工会经费 3.95 万元、福利费 3.21 万元、会议费 14.24 万元、培训费 4.00 万元、公务接待费 6.40 万元、被装购置费 0.70 万元、公务用车运行维护费 7.30 万元。比上年减少 0 万元。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 0 万元，比上年增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，其中：购买服务 0 万元，资产配置采购 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2020 年初，国有资产合计 118.22 万元，其中：固定资产 118.22 万元。

（四）预算绩效管理情况

2020 年财政安排的绩效目标项目 1 个，涉及财政拨款预算 36.39 万元。

（五）项目支出安排情况说明

部门项目支出 36.39 万元，是用于各项专项经费。具体是（分科目分项目）：

1. 综合目标考核奖励支出 36.39 万元，用于年终综合目标考核奖励方面的支出；

（六）国有资本经营预算（无）

（七）名词解释

1. 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

5. 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。