

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：漠沙镇		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	28,924,363.00	一、本年支出	28,924,363.00
（一）一般公共预算	28,924,363.00	一、一般公共服务支出	14,820,102.00
1、本级财力	28,924,363.00	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排		七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	1,823,505.00
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生和健康支出	1,101,824.00
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	414,800.00
		十三、农林水支出	9,493,428.00
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,270,704.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：漠沙镇

单位：元

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	28,924,363.00	支 出 总 计	28,924,363.00

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	14,820,102.00	14,725,102.00	95,000.00
20101	人大事务	76,000.00	76,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00	76,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,452,782.00	14,452,782.00	
2010301	行政运行	7,172,524.00	7,172,524.00	
2010350	事业运行	7,280,258.00	7,280,258.00	
20104	发展与改革事务	84,300.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	84,300.00		20,000.00
20132	组织事务	231,320.00	196,320.00	35,000.00
2013202	一般行政管理事务	196,320.00	196,320.00	
2013299	其他组织事物支出	35,000.00		35,000.00
20134	统战事务	40,000.00		40,000.00
2013404	宗教事务	40,000.00		40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,823,505.00	1,749,205.00	74,300.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47,760.00	47,760.00	
2080109	社会保险经办机构	47,760.00	47,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,547,845.00	1,547,845.00	
2080501	行政单位离退休	187,200.00	187,200.00	
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00	

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 187, 845. 00	1, 187, 845. 00	
20807	就业补助	24, 000. 00	24, 000. 00	
2080799	其他就业补助支出	24, 000. 00	24, 000. 00	
20810	社会福利	129, 600. 00	129, 600. 00	
2081004	殡葬	129, 600. 00	129, 600. 00	
20811	残疾人事业	64, 300. 00		64, 300. 00
2081199	其他残疾人事业支出	64, 300. 00		64, 300. 00
20828	退役军人管理事务	10, 000. 00		10, 000. 00
2082802	一般行政管理事务	10, 000. 00		10, 000. 00
210	卫生健康支出	1, 101, 824. 00	1, 101, 824. 00	
21011	行政事业单位医疗	1, 101, 824. 00	1, 101, 824. 00	
2101101	行政单位医疗	205, 771. 00	205, 771. 00	
2101102	事业单位医疗	440, 682. 00	440, 682. 00	
2101103	公务员医疗补助	455, 371. 00	455, 371. 00	
212	城乡社区支出	414, 800. 00		414, 800. 00
21203	城乡社区公共设施	414, 800. 00		414, 800. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414, 800. 00		414, 800. 00
213	农林水支出	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00	
21307	农村综合改革	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00	
221	住房保障支出	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00	
22102	住房改革支出	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00	
2210201	住房公积金	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00	
	合计	28, 924, 363. 00	28, 340, 263. 00	584, 100. 00

政府性基金预算支出表

单位名称：漠沙镇

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：2020年无政府性基金预算支出；

部门财务收支预算总表

单位名称：漠沙镇

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	28,924,363.00	一、一般公共服务支出	14,820,102.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,823,505.00
		十、卫生健康支出	1,101,824.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	414,800.00
		十三、农林水支出	9,493,428.00
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,270,704.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

部门财务收支预算总表

单位名称：漠沙镇

单位：元

		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	28,924,363.00	支 出 总 计	28,924,363.00

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	14,820,102.00	14,820,102.00						
20101	人大事务	76,000.00	76,000.00						
2010108	代表工作	76,000.00	76,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,452,782.00	14,452,782.00						
2010301	行政运行	7,172,524.00	7,172,524.00						
2010350	事业运行	7,280,258.00	7,280,258.00						
20104	发展与改革事务	20,000.00	20,000.00						
2010404	战略规划与实施	20,000.00	20,000.00						
20132	组织事务	231,320.00	231,320.00						
2013202	一般行政管理事务	196,320.00	196,320.00						
2013299	其他组织事务支出	35,000.00	35,000.00						
20134	统战事务	40,000.00	40,000.00						
2013404	宗教事务	40,000.00	40,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,823,505.00	1,823,505.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	47,760.00	47,760.00						
2080109	社会保险经办机构	47,760.00	47,760.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,547,845.00	1,547,845.00						
2080501	行政单位离退休	187,200.00	187,200.00						
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,845.00	1,187,845.00						
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00						
2080799	其他就业补助支出	24,000.00	24,000.00						
20810	社会福利	129,600.00	129,600.00						
2081004	殡葬	129,600.00	129,600.00						
20811	残疾人事业	64,300.00	64,300.00						
2081199	其他残疾人事业支出	64,300.00	64,300.00						
20828	退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00						
2082802	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00						
210	卫生健康支出	1,101,824.00	1,101,824.00						
21011	行政事业单位医疗	1,101,824.00	1,101,824.00						

部门财务收入总表出

单位：元

2101101	行政单位医疗	205, 771. 00	205, 771. 00						
2101102	事业单位医疗	440, 682. 00	440, 682. 00						
2101103	公务员医疗补助	455, 371. 00	455, 371. 00						
212	城乡社区支出	414, 800. 00	414, 800. 00						
21203	城乡社区公共设施	414, 800. 00	414, 800. 00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414, 800. 00	414, 800. 00						
213	农林水支出	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00						
21307	农村综合改革	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9, 493, 428. 00	9, 493, 428. 00						
221	住房保障支出	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00						
22102	住房改革支出	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00						
2210201	住房公积金	1, 270, 704. 00	1, 270, 704. 00						
	合计	28, 924, 363. 00	28, 924, 363. 00						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	14,820,102.00	14,725,102.00	95,000.00
20101	人大事务	76,000.00	76,000.00	
2010108	代表工作	76,000.00	76,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,452,782.00	14,452,782.00	
2010301	行政运行	7,172,524.00	7,172,524.00	
2010350	事业运行	7,280,258.00	7,280,258.00	
20104	发展与改革事务	84,300.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	84,300.00		20,000.00
20132	组织事务	231,320.00	196,320.00	35,000.00
2013202	一般行政管理事务	196,320.00	196,320.00	
2013299	其他组织事物支出	35,000.00		35,000.00
20134	统战事务	40,000.00		40,000.00
2013404	宗教事务	40,000.00		40,000.00
208	社会保障和就业支出	1,823,505.00	1,749,205.00	74,300.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	47,760.00	47,760.00	
2080109	社会保险经办机构	47,760.00	47,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,547,845.00	1,547,845.00	
2080501	行政单位离退休	187,200.00	187,200.00	
2080502	事业单位离退休	172,800.00	172,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187,845.00	1,187,845.00	
20807	就业补助	24,000.00	24,000.00	

部门财务支出总表

单位：元

2080799	其他就业补助支出	24,000.00	24,000.00	
20810	社会福利	129,600.00	129,600.00	
2081004	殡葬	129,600.00	129,600.00	
20811	残疾人事业	64,300.00		64,300.00
2081199	其他残疾人事业支出	64,300.00		64,300.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	1,101,824.00	1,101,824.00	
21011	行政事业单位医疗	1,101,824.00	1,101,824.00	
2101101	行政单位医疗	205,771.00	205,771.00	
2101102	事业单位医疗	440,682.00	440,682.00	
2101103	公务员医疗补助	455,371.00	455,371.00	
212	城乡社区支出	414,800.00		414,800.00
21203	城乡社区公共设施	414,800.00		414,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	414,800.00		414,800.00
213	农林水支出	9,493,428.00	9,493,428.00	
21307	农村综合改革	9,493,428.00	9,493,428.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,493,428.00	9,493,428.00	
221	住房保障支出	1,270,704.00	1,270,704.00	
22102	住房改革支出	1,270,704.00	1,270,704.00	
2210201	住房公积金	1,270,704.00	1,270,704.00	
	合计	28,924,363.00	28,340,263.00	584,100.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漠沙镇

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费	0	0		
2. 公务接待费	342400	428000	-85600	-20.00%
3. 公务用车购置及运行	436000	333000	103000	30.93%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	436000	333000	103000	30.93%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2020年公务接待费安排34.24万元，2019年公务接待费安排42.8万元，较上年减少8.56万元，2020年将严格贯彻执行新办发（2020）1号的文件要求，严格控制接待范围和接待标准。2020年公务用车购置及运行费安排43.6万元。2019年公务用车购置及运行费安排33.3万元，与上年对比增加10.3万元，主要考虑到漠沙镇部分车辆陈旧，车辆维修

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息				
单位全称	漠沙镇		单位类别	行政
统一社会信用代码	015189897		编制人数	90
财政预算编码	578001		在职实有人数	90
单位联系人	杨永周		联系电话	7881025
通讯地址	漠沙镇文化路14号		法定代表人	杨永周
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	28,340,263.00	合计	28,340,263.00
	年初预算	28,340,263.00	基本支出	28,340,263.00
	其他资金		项目支出	

部门整体支出绩效目标

内容			说明
部门总体目标	部门职责	漠沙镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持新发展理念、坚持稳中求进总基调，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，推进各项工作全面进步，质量和效益持续提升，经济社会平稳健康发展，较好地完成镇六届二次人代会议确定的主要目标任务，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	漠沙镇高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照中央和省市县决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，切实增强“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，坚持“十三五”既定的发展战略、发展定位、发展布局、发展目标、发展重点不动摇，持续强产业、促改革、推项目、重生态、惠民生、保稳定，以攻坚的姿态、决胜的信念，推动新时代漠沙经济社会发展实现新突破。	根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求进行归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务	（一）大力发展高原特色产业，促进乡村产业兴旺。主动融入红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，深入推进国家现代农业示范区建设，把漠沙镇打造成为带动全县发展的现代高效农业增长极和南部次中心。 （二）全面改善农村环境，建设美丽乡村。全面推进“新房新村、生态文化、宜居宜业”的新农村建设，切实加大农村人居环境治理力度，打造美丽宜居乡村。 （三）加强农村精神文明建设，推进乡风文明坚持物质文明和精神文明两手抓，提振农民群众的精气神，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，树立乡村文明新风。 （四）夯实农村基层基础，构建乡村治理新体系。建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

一、部门年度目标

财年	目标	备注
2021	1. 以发展促转型，优化结构升级。 2. 转变发展理念，推进生态文明建设。 3. 建设生态田园小镇，提升镇村人居环境。 4. 强化五网基础设施建设，改变发展格局。 5. 坚持平安建设，维护社会稳定。	根据漠沙镇“十三五”规划纲要、漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇政府工作计划归纳
2022	1. 强化五网基础设施建设，改变发展格局。 2. 建设生态田园小镇，提升镇村人居环境。 3. 以发展促转型，优化结构升级。 4. 转变发展理念，推进生态文明建设。 5. 坚持平安建设，维护社会稳定。	根据漠沙镇“十三五”规划纲要、漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇政府工作计划归纳
2020	1. 现代农业体系基本形成，发展品质全面提升，绿色发展全面推进，农业增加值达到5.56亿元； 2. 农村人居环境明显改善，美丽宜居乡村建设扎实推进；农村基础设施不断完善，60%以上的村容村貌得到有效治理； 3. 农村饮水安全有保障，饮水安全工程全覆盖； 4. 农村道路硬化率达到100%； 5. 农村电网改造升级工程全面完成。	根据《漠沙镇乡村振兴实施方案》的基本要求

二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
促进发展项目	大力发展高原特色产业，促进乡村产业兴旺。主动融入红河谷—绿汁江热区产业经济带建设，深入推进国家现代农业示范区建设，把漠沙镇打造成为带动全县发展的现代高效农业增长极和南部次中心。	根据《漠沙镇乡村振兴实施方案》的基本要求

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	基本经费	基本经费	≥	197.2	元	定量指标	2020年新平县部门预算定额标准表	政单位基本经费为18 424 262元，事业单位
产出指标	基本经费	基本经费	=	01—20	年	定量指标	2020年预算执行要求	保障2020年工资按时发放及机构正常运转。
产出指标	消防管道	消防管道	=	1000	米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
满意度指标	漠沙镇财政供养人员	漠沙镇财政供养人员	≥	100	%	定性指标	漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇政府工作计划	不断提高公共服务能力和共享水平，推进各
产出指标	项目经费	项目经费	=	01—20	年	定量指标	2020年预算执行要求	20年建设的项目工程质量合格，按时支付工
产出指标	农村人畜饮水管道	农村人畜饮水管道	=	125	千米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
产出指标	消防水泵	消防水泵	=	120	立方米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
产出指标	民小组老年活动\党员活动室	村民小组老年活动\党员活动室	=	6400	平方米	定量指标	漠沙镇乡村振兴编制实施方案	漠沙镇乡村振兴编制实施方案
满意度指标	满意度调查	满意度调查	≥	90	%	定性指标	漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇政府工作计划	不断提高公共服务能力和共享水平，推进各
效益指标	社会效益性	社会效益性	≥	100	%	定性指标	“五”规划纲要，漠沙镇乡村振兴发展思路，漠沙镇	人民福祉，让共享发展理念深入人心，让
产出指标	基本经费	基本经费	≥	876	人	定量指标	根据2020年预算标准严格执行	进进度要求，保障漠沙镇各项工作顺利开展
产出指标	项目经费	项目经费	≥	1 761	元	定量指标	2020年项目库	2020年项目库中收录的项目资金为121 761
产出指标	基本经费	基本经费	≥	876	人	定量指标	在职在编人员、退休人员、政府购买人员、村组	有事业在职人员90人，退休人员25人，政府
产出指标	项目经费	项目经费	≥	100	%	定性指标	根据《漠沙镇项目管理办法》验收合格	求，保障漠沙镇各项工作顺利开展，工程款
产出指标	灌溉沟渠	灌溉沟渠	=	34.82	千米	定量指标	漠沙镇乡村振兴编制实施方案	漠沙镇乡村振兴编制实施方案
产出指标	集镇供水管网	集镇供水管网	=	8.63	千米	定量指标	漠沙镇乡村振兴编制实施方案	漠沙镇乡村振兴编制实施方案
效益指标	绿色发展程度	绿色发展程度	≥	95	%	定性指标	“五”规划纲要，漠沙镇乡村振兴发展思路，漠沙镇	污染防治攻坚战，坚定走绿色、低碳、循环发
产出指标	修缮农村人畜饮水管网	修缮农村人畜饮水管网	=	56.23	千米	定量指标	漠沙镇乡村振兴编制实施方案	漠沙镇乡村振兴编制实施方案
效益指标	可持续性发展程度	可持续性发展程度	≥	95	%	定性指标	“五”规划纲要，漠沙镇乡村振兴发展思路、漠沙镇	发展，防止经济发展中出现环境污染、贫
产出指标	敬老院新增工程	敬老院新增工程	=	350	立方米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
产出指标	便民服务大厅修缮	便民服务大厅修缮	=	587	平方米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
产出指标	村社区办公楼拆除\修缮	村社区办公楼拆除\修缮	=	3200	平方米	定量指标	漠沙镇十三五规划实施方案	漠沙镇十三五规划实施方案
效益指标	农村居民人均可支配收	农村居民人均可支配收入	≥	18962	元	定量指标	根据《漠沙镇乡村振兴实施方案》	20年农村人均可支配收入预计达到18962
产出指标	农危改户	农危改户	=	325	户	定量指标	县级预算新增指标	注“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

备注：由县级部门分配，项目绩效目标在相关主管部门进行公开；

项目年度绩效目标表（对下）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

备注：2020年无项目绩效目标（对下）；

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：漠沙镇

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

备注：鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。