

汉滨区县河镇财政审计所

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

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

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

（二）机构设置

县河镇人民政府是在区委、区政府的领导下，机构规格为正科级单位，内设机构如下：

（1）行政机构：党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所6个部门，行政编制41名。

（2）事业单位机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站3个部门，事业编制61名。

二、2020年度部门工作任务

一是保持疫情向好态势，稳住经济发展大局。坚持疫情常态化防控，高度保持疫情防控态势，严格按照“外防输入、内防反弹”总体要求，抓实抓细防控举措，健全常态化防控机制。二是巩固脱

贫攻坚成果，全面建成小康社会。围绕“两不愁三保障”，加大产业就业、综合保障、扶贫工作力度，全面解决就业增收等问题，确保156户348人高质量如期脱贫。持续巩固脱贫成果。紧盯1920户6504人已脱贫人口，认真落实“四不摘”要求，全力巩固脱贫成果。三是扎实推进污染防治，着力生态文明建设。坚持采取“人防+技防”结合，实行网格化管理机制，确保烟花爆竹禁燃禁放、秸秆禁烧等措施落到实处。落实好河湖长制，加强黄洋河、县河、纸坊河、小吉河等主要流域生活污水防治力度，抓好源头管控，解决畜禽养殖污染问题，确保排出水质达标。四是加快补齐“三农”短板，统筹推进乡村振兴。要加快产业结构优化。持续深化“支部+”产业脱贫模式，大力发展特色产业，加快现代农业园区创建。五是聚焦民生保障重点，提升群众幸福指数。着力重点人群保障。不断提高社会保障水平，认真落实农村五保户、低保户、残疾人政策，加大困难人群生活救助力度，关注“三留守”人员，保障和维护妇女儿童权益。六是着力风险排查防范，维护社会和谐稳定。聚焦扶贫小额信贷、扶贫互助资金、产业引导资金、项目资金管理、返贫等重点领域风险防控，制定防范预案。健全矛盾纠纷排查机制，规范信访渠道，切实解决群众合理诉求。深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的总体要求，认真开展“六清”行动，始终保持对黑恶犯罪的高压严打态势，为县河经济社会发展、社会大局稳定提供坚强有力保障。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括镇机关本机预算（4个办公室、2个所、3个服务站）。如下表：

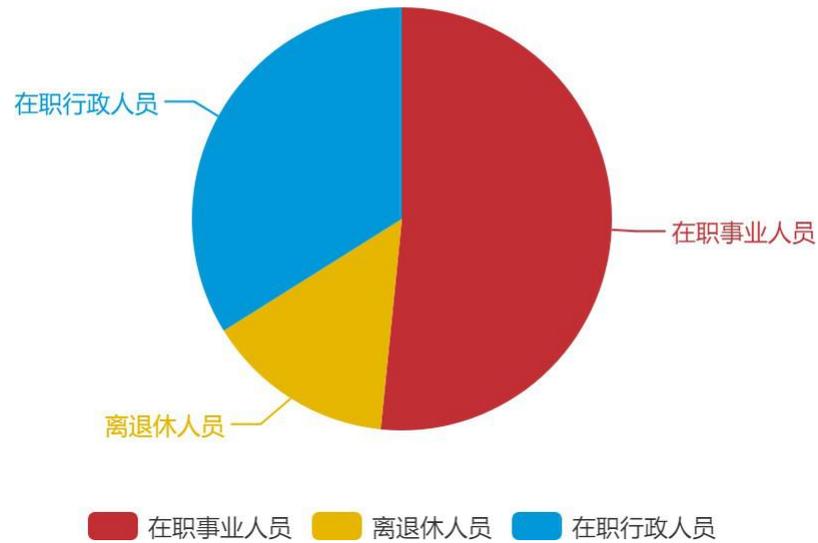
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区县河镇党政综合办公室	
2	汉滨区县河镇财政审计所	
3	汉滨区县河镇人大工作办公室	
4	汉滨区县河镇经济发展办公室	
5	汉滨区县河镇市场监管所	
6	汉滨区县河镇社会治理办公室	
7	汉滨区县河镇农业综合服务站	
8	汉滨区县河镇社会保障服务站	
9	汉滨区县河镇公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制102人，其中行政编制41人、事业编制61人；实有人员106人，其中行政42人、事业64人。单位管理的离退休人员18人。

人员构成

单位：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1648.97万元，其中一般公共预算拨款收入1648.97万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加388.4万元，主要原因是在编在岗人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、工伤保险、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2020年本部门预算支出1648.97万元，其中一般公共预算拨款支出1648.97万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加388.4万元，主要原因是在编在岗人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、工伤保险、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1648.97万元，其中一般公共预算拨款收入1648.97万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加388.4万元，主要原因是在编在岗人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险

、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、工伤保险、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算2020年本部门财政拨款支出1648.97万元，其中一般公共预算拨款支出1648.97万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加388.4万元，主要原因是在编在岗人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、工伤保险、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（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1648.97万元，较上年增加388.4万元，主要原因：1、在编在岗人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、工伤保险、退休人员大病统筹2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、遗属补助和60年代精简退职人员补助2019年由财政部门发放，2020年财政将此预算下达到各单位，单位自行发放；3、调资。

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1648.97万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1367.86万元，较上年增加852.4万元，原因是2020年部门预算按照省财政厅部署，统一在“陕西财政云”系统编报，编制支出预算时系统只允许使用一个主功能科目，我单位内设“七站八所”只能选择“2010301行政运行”科目，所以较上年数据相比该科目增幅较大。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.67万元，较上年减少0.16万元，原因是退休人员较上年减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.89万元，较上年增加128.89万元，原因是在编在岗人员养老保险（单位缴纳）2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.29万元，较上年增加1.29万元，原因是工伤保险2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）50.75万元，较上年增加50.75万元，原因是医疗保险单位部分2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.83万元，较上年增加1.83万元，原因是

退休人员大病统筹2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

(7) 住房公积金(2210201) 96.67万元，较上年增加96.67万元，原因是住房公积金单位部分2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，缴费方式改变，由财政部门将预算下达到各单位，各单位自行申报缴纳。

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的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1648.97万元，其中：

工资福利支出(301) 1192.73万元，较上年增加362.71万元，原因是在编在岗人员养老保险(单位缴纳)、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金(单位缴纳)、工伤保险2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

商品和服务支出(302) 140.18万元，较上年减少41.23万元，原因是村级办公费2019年列在了商品和服务支出中，2020年在“财政云”上编制预算，“财政云”系统将村级办公费列在了对个人和家庭的补助中。

对个人和家庭的补助(303) 316.06万元，较上年增加66.91万元，原因是：1、村级办公费2019年列在了商品和服务支出中，2020年在“财政云”上编制预算，“财政云”系统将村级办公费列在了对个人和家庭的补助中。；2、退休人员大病统筹、遗属补助、60年代精简退职人员补助去年由财

政部门统筹划拨支出，今年将预算下达到各单位，单位自行申报支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1648.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）1192.73万元，较上年增加362.71万元，原因是在编在岗人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、工伤保险2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

机关商品和服务支出（502）140.18万元，较上年减少41.23万元，原因是村级办公费2019年列在了商品和服务支出中，2020年在“财政云”上编制预算，“财政云”系统将村级办公费列在了对个人和家庭的补助中。

对个人和家庭的补助（509）316.06万元，较上年增加66.91万元，原因是：1、村级办公费2019年列在了商品和服务支出中，2020年在“财政云”上编制预算，“财政云”系统将村级办公费列在了对个人和家庭的补助中；2、退休人员大病统筹、遗属补助、60年代精简退职人员补助去年由财政部门统筹划拨支出，今年将预算下达到各单位，单位自行申报支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的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2.00万元，较上年不变。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年不变。公务用车运行费2.00万元，较上年不变。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年不变。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年不变。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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年当年部门预算没有安排购置车辆；也没有安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1648.97万元（详见公开报表中的部门整体绩效目标表）。无当年政府性基金预算拨款，并已公开空表。无当年国有资本经营预算拨款。

2020年本部门无2019年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110.72万元，较上年不变。

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

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区县河镇财政审计所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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2020年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2020年无专项业务经费，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2020年无财政拨款上年结转资金，按要求公开空表。
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	本部门2020年无采购预算，按要求公开空表。

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	是	本部门2020年无专项业务经费，按要求公开空表。
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2020年专项资金，按要求公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1648.97	一、部门预算	1648.97	一、部门预算	1648.97	一、部门预算	1648.97
2	1、财政拨款	1648.97	1、一般公共服务支出	1367.86	1、人员经费和公用经费支出	1648.97	1、机关工资福利支出	1192.73
3	(1)一般公共预算拨款	1648.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1192.73	2、机关商品和服务支出	140.18
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	316.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	131.86	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	316.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	96.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1648.97	本年支出合计	1648.97	本年支出合计	1648.97	本年支出合计	1648.97
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1648.97	支出总计	1648.97	支出总计	1648.97	支出总计	1648.97

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1648.97	一、财政拨款	1648.97	一、财政拨款	1648.97	一、财政拨款	1648.97
2	1、一般公共预算拨款	1648.97	1、一般公共服务支出	1367.86	1、人员经费和公用经费支出	1648.97	1、机关工资福利支出	1192.73
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1192.73	2、机关商品和服务支出	140.18
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	316.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	131.86	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	316.06
11			10、卫生健康支出	52.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	96.67				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1648.97	本年支出合计	1648.97	本年支出合计	1648.97	本年支出合计	1648.97
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1648.97	支出总计	1648.97	支出总计	1648.97	支出总计	1648.97

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1648.96	1538.24	110.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1367.86	1257.14	110.72	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1367.86	1257.14	110.72	0.00	
4	2010301	行政运行	1367.86	1257.14	110.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	131.85	131.85	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	130.56	130.56	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.67	1.67	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.89	128.89	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.58	52.58	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.58	52.58	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.75	50.75	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	96.67	96.67	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	96.67	96.67	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1648.96	1538.24	110.72	0.00	
2	301	工资福利支出			1192.73	1192.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.50	491.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.51	193.51	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213.43	213.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.89	128.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.75	50.75	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.11	16.11	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.67	96.67	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			140.18	29.46	110.72	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	96.00	0.00	96.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.46	29.46	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			316.05	316.05	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	272.39	272.39	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.83	1.83	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.00	38.00	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	1648.96	1538.24	110.72	
2	201	一般公共服务支出	1367.86	1257.14	110.72	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1367.86	1257.14	110.72	
4	2010301	行政运行	1367.86	1257.14	110.72	
5	208	社会保障和就业支出	131.85	131.85	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	130.56	130.56	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.67	1.67	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.89	128.89	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.58	52.58	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52.58	52.58	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	50.75	50.75	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	
15	221	住房保障支出	96.67	96.67	0.00	
16	22102	住房改革支出	96.67	96.67	0.00	
17	2210201	住房公积金	96.67	96.67	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1648.96	1538.24	110.72	
2	301	工资福利支出			1192.73	1192.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	491.50	491.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.51	193.51	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213.43	213.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.89	128.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.75	50.75	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.11	16.11	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.67	96.67	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
12	302	商品和服务支出			140.18	29.46	110.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	96.00	0.00	96.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.46	29.46	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			316.05	316.05	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	272.39	272.39	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.83	1.83	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38.00	38.00	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区县河镇财政审计所				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	一般性事务	全镇人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套资金及时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。		总额	财政拨款	其他资金
				1648.97	1648.97	0
		金额合计		1648.97	1648.97	0
年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各项专项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	严格执行预算。	1648.97万元		
	产出指标	质量指标	不断提高财务制度和财务管理知晓率；完成年度工作任务；继续保持地方债务为0；提高财政干部综合素质水平和业务水平。	≥95%		
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放，及时缴纳养老保险、医保金、住房公积金、职业年金及个人配比；控制公务运转经费支出；全年实际支出情况：财政部门批准后20日内部门预决算公开。	≥95%		
	产出指标	成本指标	1、压缩一般性支出≥5%；2、三公经费不超预算。	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	辖区社会和谐，辖区人民安居。	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	力争2020年全镇经济社会生产总值增长8%，城乡居民可支配收入增长10%，确保全镇贫困人口实现整体脱贫。	≥90%		
	效益指标	生态效益指标	以创建省级文明城市为契机，积极参与创建全国综治优秀市、省级环保模范市、禁止秸秆焚烧，打好蓝天保卫战。	≥95%		
	效益指标	可持续影响指标	保障本部门可持续运转。	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%，辖区信访事件≤1%	1、≥95%；2、≤1%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		汉滨区县河镇财政审计所		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		效益指标	可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标			