

汉滨区五里镇财政审计所

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

本镇辖 24 个行政村、4 个居民社区，335 个村（居）民小组，14029 户，51371 人。按照机构改革批复文件规定内设：财政审计所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所六个行政机构和农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站三个事业机构。经费来源为财政全额拨款。主要职责：1. 贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟定本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的规章、制度及办法，并按规定报请镇人民代表大会批准执行。2. 根据本镇国民经济和社会发展战略，拟定财政发展规划和中长期发展计划，编制本镇公共预算、本镇预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，并向镇人民代表大会报告财政决算。3. 协助管理本镇的各项地方税收和其他财政收入。4. 负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。5. 负责管理本镇的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作，制定本级财务管理制度。6. 负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批，负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。7. 负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金和农业综合开发资金等专项资金的使用。8. 负责管理本镇行政事业性收费

项目的管理和其他应当交财政的收入。9. 统一管理政府债务、农村财务工作。10. 负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。11. 承办上级政府交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

1. 严格落实“四个不摘”，决胜脱贫攻坚战。
2. 加快重点项目建设，夯实镇域发展基础。
3. 突出现代特色农业，夯实富民增收基础。
4. 狠抓生态环境保护，打造生态宜居城镇。
5. 着力强化民生保障，提升群众幸福指数。
6. 坚持初心和使命，建设人民满意政府。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为镇本级预算（四办、两所、三个服务站）。

（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区五里镇财政审计所	
2	汉滨区五里镇党政综合办公室	
3	汉滨区五里镇人大工作办公室	

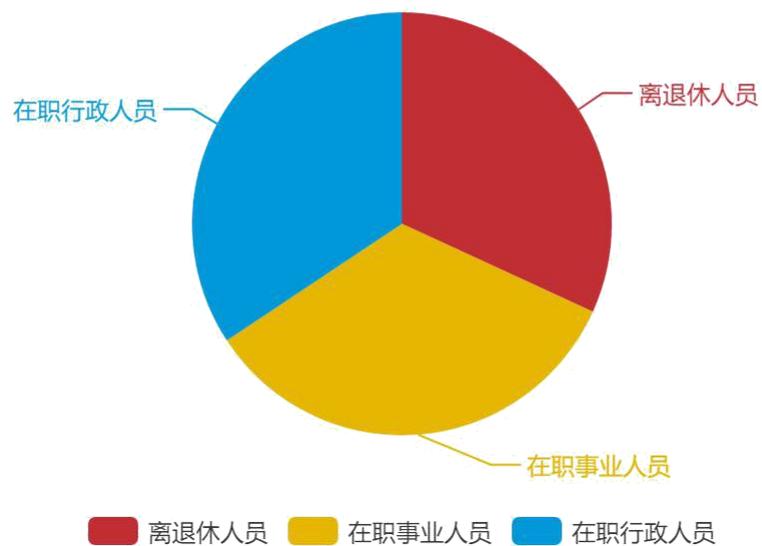
4	汉滨区五里镇经济发展办公室	包括土管所、规划所
5	汉滨区五里镇社会治理办公室	包括司法所、综治办、信访办
6	汉滨区五里镇市场监督管理所	
7	汉滨区五里镇社会保障服务站	
8	汉滨区五里镇农业综合服务站	
9	汉滨区五里镇公共事业服务站	包括文化广播、计划生育、环卫所

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 178 人，其中行政编制 88 人、事业编制 90 人；实有人员 165 人，其中行政 83 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 77 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 2773.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2773.94 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 647.93 万元，主要原因是：1、在编在岗人员养老费、医疗险、住房公积金、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 年因申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资；3、村干部人员增加和待遇提高。2020 年本部门预算支出 2773.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2773.94 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 647.93 万元，主要原因是：1、在编在岗人员养老费、医疗险、住房公积金、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 年因申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资；3、村干部人员增加和待遇提高。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2773.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 2773.94 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 647.93 万元，主要原因是 2020 年度将职工养老费、医疗险、住房公积金等纳入一般公共预算拨款收入。2020 年本部门财政拨款支出 2773.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 2773.94 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 647.93 万元，主要原因是：1、

在编在岗人员养老费、医疗险、住房公积金、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 年因申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资；3、村干部人员增加和待遇提高。

（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 2773.94 万元，较上年增加 647.93 万元，主要原因是：1、在编在岗人员养老费、医疗险、住房公积金、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 年因申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资；3、村干部人员增加和待遇提高。

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 2773.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2298.29 万元，较上年增加 179.81 万元，原因是：1、公务员医疗补助、遗属补助 2019 年由财政部门统筹划拨支出，2020 年因申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、2020 年部门预算按照省财政厅部署，统一在财政云系统编报，编制支出预算时系统只允许使用一个主功能科目，我镇内设的部门只能使用“2010301 行政运行”科目，所以较上年预算数据对比增加幅度较大；3、调资；4、村干部人员增加和待遇提高、5、财政云功能科目调整导致数据增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）7.16 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是退休人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）213.70 万元，较上年增加 213.70 万元，原因是 2019 年由财政部门统筹划拨支出，2020 年因申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2.14 万元, 较上年增加 2.14 万元, 原因是 2019 年由财政部门统筹划拨支出, 2020 年因申报缴费方式变化, 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) 84.15 万元, 较上年增加 84.15 万元, 原因是 2019 年由财政部门统筹划拨支出, 2020 年因申报缴费方式变化, 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) 8.22 万元, 较上年增加 8.22 万元, 原因是 2019 年由财政部门统筹划拨支出, 2020 年因申报缴费方式变化, 纳入本部门预算。

(7) 住房公积金(2210201) 160.28 万元, 较上年增加 160.28 万元, 原因是 2019 年由财政部门统筹划拨支出, 2020 年因申报缴费方式变化, 纳入本部门预算。

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 2773.94 万元, 其中: 工资福利支出(301) 1966.73 万元, 较上年增加 552.07 万元, 原因是在编在岗人员养老费、医疗险、住房公积金、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 年因申报缴费方式变化, 纳入本部门预算。

商品和服务支出(302) 226.54 万元, 较上年减少 75.35 万元, 原因是“财政云”系统将村级公用经费从商品和服务支出(302)划归对个人和家庭的补助(303)中, 所以商品和服务支出(302)本年度变化较大。

对个人和家庭的补助(303) 580.67 万元, 较上年增加 171.21 万元, 原因是退休人员大病统筹、遗属补助 2019 年由财政部门统筹划拨支出, 2020 年因申报缴费方式变化, 纳入本部门预算; 2、村干部人员增加和待遇提高。

(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 2773.94 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）1966.73万元，较上年增加552.07万元，原因是在编在岗人员养老费、医疗险、住房公积金、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年因申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

机关商品和服务支出（502）226.54万元，较上年减少75.35万元，原因是“财政云”系统将村级公用经费从商品和服务支出（302）划归对个人和家庭的补助（303）中，所以商品和服务支出（302）本年度变化较大。

对个人和家庭的补助（509）580.67万元，较上年增加171.21万元，原因是原因是退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年因申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、村干部人员增加和待遇提高。

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，和上年持平；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；公务用车运行费2.00万元，和2019年2.00万元一致，无增减。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，较上年减少 15.00 万元，减少的主要原因是压缩会议次数、费用。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 6.00 万，减少的主要原因是没有可安排的公用经费。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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 2773.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 171.16 万元，较上年减少 66.73 万元，主要原因是在今年的预算编制时压缩了办公费、水电费、差旅费、印刷费、会议费及公车运行维护费。

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：汉滨区五里镇财政审计所

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 年无政府采购预算，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 年无专项资金，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	2773.94	一、部门预算	2773.94	一、部门预算	2773.94	一、部门预算	2773.94
2	1、财政拨款	2773.94	1、一般公共服务支出	2298.29	1、人员经费和公用经费支出	2773.94	1、机关工资福利支出	1966.73
3	(1)一般公共预算拨款	2773.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1966.73	2、机关商品和服务支出	226.54
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	226.54	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	580.67	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	223.00	(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	580.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	92.37	(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	160.28				
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	2773.94	本年支出合计	2773.94	本年支出合计	2773.94	本年支出合计	2773.94
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	2773.94	支出总计	2773.94	支出总计	2773.94	支出总计	2773.94

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	2773.94	一、财政拨款	2773.94	一、财政拨款	2773.94	一、财政拨款	2773.94
2	1、一般公共预算拨款	2773.94	1、一般公共服务支出	2298.29	1、人员经费和公用经费支出	2773.94	1、机关工资福利支出	1966.73
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	1966.73	2、机关商品和服务支出	226.54
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	226.54	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	580.67	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	223.00	(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	580.67
11			10、卫生健康支出	92.37	(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	160.28				
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	2773.94	本年支出合计	2773.94	本年支出合计	2773.94	本年支出合计	2773.94
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	2773.94	支出总计	2773.94	支出总计	2773.94	支出总计	2773.94

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	2773.94	2602.78	171.16	0.00	
2	201	一般公共服务支出	2298.29	2127.13	171.16	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2298.29	2127.13	171.16	0.00	
4	2010301	行政运行	2298.29	2127.13	171.16	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	223.00	223.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	220.86	220.86	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.70	213.70	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	92.37	92.37	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	92.37	92.37	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84.15	84.15	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8.22	8.22	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	160.28	160.28	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	160.28	160.28	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	160.28	160.28	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			2773.93	2602.77	171.16	0.00	
2	301	工资福利支出			1966.73	1966.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	829.65	829.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.38	338.38	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	310.60	310.60	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	213.70	213.70	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.15	84.15	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.71	26.71	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.28	160.28	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			226.54	55.38	171.16	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	51.16	0.00	51.16	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.38	55.38	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			580.66	580.66	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	7.16	7.16	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	493.77	493.77	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.22	8.22	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.05	2.05	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.46	69.46	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	2773.94	2602.78	171.16	
2	201	一般公共服务支出	2298.29	2127.13	171.16	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2298.29	2127.13	171.16	
4	2010301	行政运行	2298.29	2127.13	171.16	
5	208	社会保障和就业支出	223.00	223.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	220.86	220.86	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.16	7.16	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.70	213.70	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.14	2.14	0.00	
11	210	卫生健康支出	92.37	92.37	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	92.37	92.37	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	84.15	84.15	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	8.22	8.22	0.00	
15	221	住房保障支出	160.28	160.28	0.00	
16	22102	住房改革支出	160.28	160.28	0.00	
17	2210201	住房公积金	160.28	160.28	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			2773.93	2602.77	171.16	
2	301	工资福利支出			1966.73	1966.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	829.65	829.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	338.38	338.38	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	310.60	310.60	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	213.70	213.70	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.15	84.15	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.71	26.71	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	160.28	160.28	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			226.54	55.38	171.16	
13	30201	办公费	50201	办公经费	51.16	0.00	51.16	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	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	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.38	55.38	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			580.66	580.66	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	7.16	7.16	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	493.77	493.77	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.22	8.22	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.05	2.05	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.46	69.46	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

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 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费					
1		合计	19.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	17.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00
2	105	汉滨区五里镇财政审计所	19.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	17.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00
3	105001	汉滨区五里镇财政审计所	19.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	17.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00

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		汉滨区五里镇财政审计所				
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	全系统人员经费按照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，确保机构正常运转。		总额	财政拨款	其他资金
				2773.94	2773.94	
金额合计				2773.94	2773.94	0
年度总体目标	保证本镇日常工作开展正常；围绕年度目标任务，扎实推进各专项工作。					
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	本镇所属单位	9 个		
	产出指标	数量指标	本镇人数	165 人 2773.94 万元		
	产出指标	质量指标	财务制度和管理	大于等于 95%		
	产出指标	质量指标	年度工作任务完成	大于等于 95%		
	产出指标	时效指标	社保及个人配比	100%		
	产出指标	时效指标	公务运转经费	大于等于 95%		
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放	100%		
	产出指标	成本指标	一般性支出压缩	大于等于 5%		
	产出指标	成本指标	三公经费增长	0		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	辖区人民安居	大于等于 95%		
	效益指标	社会效益指标	辖区社会和谐	大于等于 95%		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	保障本镇可持续运转	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于 95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区信访事件	小于等于 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		汉滨区五里镇财政审计所		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			