

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县红椿镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审查情况：



*[Handwritten signature]*

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	712.15	一、部门预算	712.15	一、部门预算	712.15	一、部门预算	712.15
2	1、财政拨款	712.15	1、一般公共服务支出	712.15	1、人员经费和公用经费支出	638.45	1、机关工资福利支出	559.79
3	(1)一般公共预算拨款	712.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	559.79	2、机关商品和服务支出	90.16
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	66.46	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	12.19	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	73.70	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	0.00	(2)商品和服务支出	23.70	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	12.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	50.00	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	712.15	本年支出合计	712.15	本年支出合计	712.15	本年支出合计	712.15
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	712.15	支出总计	712.15	支出总计	712.15	支出总计	712.15





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	712.15	一、财政拨款	712.15	一、财政拨款	712.15	一、财政拨款	712.15
2	1、一般公共预算拨款	712.15	1、一般公共服务支出	712.15	1、人员经费和公用经费支出	638.45	1、机关工资福利支出	559.79
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	559.79	2、机关商品和服务支出	90.16
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	66.46	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	12.19	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	73.70	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	0.00	(2)商品和服务支出	23.70	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	12.19
11			10、卫生健康支出	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
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	50.00	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	0.00				
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	712.15	本年支出合计	712.15	本年支出合计	712.15	本年支出合计	712.15
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	712.15	支出总计	712.15	支出总计	712.15	支出总计	712.15



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	712.15	589.62	48.82	73.70	
2	201	一般公共服务支出	712.15	589.62	48.82	73.70	
3	20103	政府办公厅 (室)及相关机构支出	712.15	589.62	48.82	73.70	
4	2010301	行政运行	712.15	589.62	48.82	73.70	

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			712.14	589.62	48.82	73.7	
2	301	工资福利支出			559.79	559.79	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.86	224.86	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.9	100.9	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.6	16.6	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.4	81.4	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.67	60.67	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.48	22.48	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.51	43.51	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0	0	
13	302	商品和服务支出			90.16	17.64	48.82	23.7	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.34	0	9.34	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.68	0	8.68	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	6	0	
18	30215	会议费	50202	会议费	4	0	4	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.8	0	6.8	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	19	0	0	19	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.7	0	0	4.7	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.64	17.64	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			12.19	12.19	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.19	5.19	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7	7	0	0	
27	310	资本性支出			50	0	0	50	
28	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	50	0	0	50	

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	638.45	589.62	48.82	
2	201	一般公共服务支出	638.45	589.62	48.82	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	638.45	589.62	48.82	
4	2010301	行政运行	638.45	589.62	48.82	

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			638.44	589.62	48.82	
2	301	工资福利支出			559.79	559.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.86	224.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.90	100.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.60	16.60	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	81.40	81.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.67	60.67	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.48	22.48	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.25	7.25	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.51	43.51	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
13	302	商品和服务支出			66.46	17.64	48.82	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.34	0.00	9.34	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.68	0.00	8.68	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.80	0.00	6.80	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.64	17.64	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12.19	12.19	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.19	5.19	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00	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
1		合计	73.70	
2	312	紫阳县红椿镇人民政府	73.70	
3	312001	紫阳县红椿镇人民政府	73.70	
4		通用项目	54.70	
5		党建工作经费	20.00	设立社会组织党建经费
6		公共设施维护及环卫经费	30.00	改善人居环境，提高生活质量
7		人大工作经费	4.70	组织人大代表会议
8		专用项目	19.00	
9		重点工作专项经费	19.00	进一步强化脱贫攻坚工作，持续追赶超越

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

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			
1					合计				1						30	
2	201	03	01	312	紫阳县红椿镇人民政府				1						30	
3	201	03	01	312001	紫阳县红椿镇人民政府				1						30	
4	201	03	01		公共设施维护及环	其他服务		服务	1	310	99	503	99	8	30	改善人居环境，提高生活质量



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							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	15.2	11.2	0	7.2	4	0	4	4	0	14.8	10.8	0	6.8	4	0	4	4	0	-0.4	-0.4	0	-0.4	0	0	0	0	0	0	0	
2	312	紫阳县红椿镇人民政府	15.2	11.2	0	7.2	4	0	4	4	0	14.8	10.8	0	6.8	4	0	4	4	0	-0.4	-0.4	0	-0.4	0	0	0	0	0	0	0	
3	312001	紫阳县红椿镇人民	15.2	11.2	0	7.2	4	0	4	4	0	14.8	10.8	0	6.8	4	0	4	4	0	-0.4	-0.4	0	-0.4	0	0	0	0	0	0	0	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		紫阳县财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.7万元	
		其中:财政拨款	73.7万元	
		其他资金		
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	党报党刊订阅(份)	≥5
			基础党组织	≥11
			召开镇人民代表大会	≥2次
		质量指标	社会组织党的工作覆盖率	≥100%
			社会组织党组织覆盖率	≥70%
			社会组织党建教育宣传质量指标	≥95%
			基础设施建设	有效提高
			产业发展	继续发展
			人代参会率	≥98%
		时效指标	教育宣传质量指标	≥95%
	执行率		≥100%	
	成本指标		公共设施维护及环卫保洁	≥30万
		人大主席团办公经费	≥4.7万	
		党建经费	≥20万	
	效益指标	经济效益指标	切实有力的解决问题	得到提升
			社会组织党组织和工作覆盖率	得到提升
		社会效益指标	社会组织党建工作制度化、规范化、科学化水平	得到提高
			收益地区	全镇
			人大工作制度化、规范化、科学化水平	得到提高
		生态效益指标	促进自然生态和谐	作用显著
促进社区文明程度			作用显著	
可持续影响	影响指标	进一步扩大		

		指标	政府行政水平	继续提升
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	≥98%
			贫困户满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		东木镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关正常运转	48.83	48.83	
	任务2	保障职工工资福利发放	589.62	589.62	
	任务3	保障专项业务合理之处	73.7	73.7	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转 目标2：保障职工工资福利发放 目标3：保障专项业务合理之处				
年度 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	指标1：按时发放职工工资福利		按财政要求时间及时足额发放
			指标2：按时发放对个人和家庭的补助		按财政要求时间及时足额发放
		质量指标	指标1：保障机关正常运转		不超支，无违规
			指标2：保障专项业务经费合理支出		不挪用、不虚列开支，无违规
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
	成本指标	指标1：严控各项费用支出，降低行政成本，提高工作效率		严格按财务规章制度执行	
		指标2：			
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利		有效提升
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：通过项目的实施，切实改善人居环境		作用显著
指标2：					
生态效益 指标		指标1：促进自然生态和谐		作用显著	
		指标2：			

	可持续影响指标	指标1: 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行 指标2:	进一步扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。