

# 2020年部门综合预算公开报表

报  
陆坤  
8-13

部门名称：紫阳县麻柳镇人民政府

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

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		

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	672.81	一、部门预算	672.81	一、部门预算	672.81	一、部门预算	672.81
2	1、财政拨款	672.81	1、一般公共服务支出	670.81	1、人员经费和公用经费支出	599.21	1、机关工资福利支出	525.33
3	(1)一般公共预算拨款	672.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	525.33	2、机关商品和服务支出	118.39
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	62.79	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	11.08	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	2.00	(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	73.60	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	55.60	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	11.08
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	18.00	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	672.81	本年支出合计	672.81	本年支出合计	672.81	本年支出合计	672.81
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	672.81	支出总计	672.81	支出总计	672.81	支出总计	672.81





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	672.81	一、财政拨款	672.81	一、财政拨款	672.81	一、财政拨款	672.81
2	1、一般公共预算拨款	672.81	1、一般公共服务支出	670.81	1、人员经费和公用经费支出	599.21	1、机关工资福利支出	525.33
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	525.33	2、机关商品和服务支出	118.39
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	62.79	3、机关资本性支出（一）	18.00
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	11.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	73.60	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	55.60	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	11.08
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	18.00	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	672.81	本年支出合计	672.81	本年支出合计	672.81	本年支出合计	672.81
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	672.81	支出总计	672.81	支出总计	672.81	支出总计	672.81



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	672.81	552.97	46.23	73.60	
2	201	一般公共服务支出	670.81	552.97	46.23	71.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.81	552.97	46.23	71.60	
4	2010301	行政运行	670.81	552.97	46.23	71.60	
5	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

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			672.8	552.97	46.23	73.6	
2	301	工资福利支出			525.33	525.33	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.11	196.11	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.61	104.61	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.59	15.59	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.51	80.51	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	57.21	57.21	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.2	21.2	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.04	41.04	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0	0	
13	302	商品和服务支出			118.39	16.56	46.23	55.6	
14	30201	办公费	50201	办公经费	35.46	0	1.86	33.6	
15	30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	11	0	11	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20	0	0	20	
18	30215	会议费	50202	会议费	4	0	4	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	2	0	0	2	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.37	0	6.37	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	7	0	7	0	
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	16.56	16.56	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			11.08	11.08	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	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			18	0	0	18	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	18	0	0	18	

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	599.21	552.97	46.23	
2	201	一般公共服务支出	599.21	552.97	46.23	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	599.21	552.97	46.23	
4	2010301	行政运行	599.21	552.97	46.23	

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			599.20	552.97	46.23	
2	301	工资福利支出			525.33	525.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.11	196.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.61	104.61	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.59	15.59	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	80.51	80.51	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	57.21	57.21	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.04	41.04	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
13	302	商品和服务支出			62.79	16.56	46.23	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.86	0.00	1.86	
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.37	0.00	6.37	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
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	16.56	16.56	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			11.08	11.08	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.08	4.08	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	73.60	
2	315	紫阳县麻柳镇人民政府	73.60	
3	315001	紫阳县麻柳镇人民政府	73.60	
4		专用项目	73.60	
5		党建工作经费	20.00	确保党建活动开展
6		公共设施维护及环卫经费	30.00	公共设施维护及环卫经费
7		人大工作经费	3.60	不断加强自身建设，推动人大工作与时俱进、科学发展
8		重点工作专项业务经费	20.00	采购办公设备

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				19						7.8	
2	201	03	01	315	紫阳县麻柳镇人民政府				19						7.8	
3	201	03	01	315001	紫阳县麻柳镇人民政府				19						7.8	
4	201	03	01		重点工作专项业务	空调机		格力	5	310	02	503	06	9	3	采购办公设备
5	201	03	01		重点工作专项业务	喷墨打印机		惠普	3	310	02	503	06	9	2	采购办公设备
6	201	03	01		重点工作专项业务	碎纸机		碎乐	5	310	02	503	06	9	0.4	采购办公设备
7	201	03	01		重点工作专项业务	台式计算机		联想	6	310	02	503	06	9	2.4	采购办公设备

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									
				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	14.84	10.84	0	6.84	4	0	4	4	0	16.37	10.37	0	6.37	4	0	4	4	2	1.53	-0.47	0	-0.47	0	0	0	0	2
2	315	紫阳县麻柳镇人民政府	14.84	10.84	0	6.84	4	0	4	4	0	16.37	10.37	0	6.37	4	0	4	4	2	1.53	-0.47	0	-0.47	0	0	0	0	2
3	315001	紫阳县麻柳镇人民政府	14.84	10.84	0	6.84	4	0	4	4	0	16.37	10.37	0	6.37	4	0	4	4	2	1.53	-0.47	0	-0.47	0	0	0	0	2

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		麻柳镇政府2020年部门综合预算专项业务费支出		
主管部门		县财政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		73.6
		其中：财政拨款		73.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：全面完成麻柳镇2020年剩余78户170人脱贫任务，全力巩固提升已出列的6个贫困村和1682户6638人已脱贫人口脱贫成效巩固。</p> <p>目标2：深入开展生态环保专项整治，积极开展美丽宜居示范村，做好农村公路，乡村环保卫士，卫生模范户评选创建活动，扎实做好生态环境保护工作，打造环境一流、美丽宜居的“紫阳南大门”。</p> <p>目标3：持续推进新民风建设，以村规民约为基本依据，围绕好人好事、善行义举等新风正气广泛开展道德评议活动。加大力度指导各村、各部门开展集体升学礼等新事新办仪式，有效扭转社会风气。深入开展“扫黑除恶”专项整治，坚持“有黑扫黑，无黑除恶、无恶治乱”的原则，扎实推进“平安麻柳”建设。</p>			
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：代表活动经费		3.6万元
		指标2：公共设施维护及环卫经费		30万元
		指标3：基层党建经费		20万元
		指标4：专项工作经费		20万元
	质量指标	指标1：全面完成年初下达的各项任务		
		指标2：		99%
		.....		
	时效指标	指标1：完成时间		2020年1月-2020年12月
		指标2：		
		.....		
成本指标	指标1：年初预算		672.81万元	
	指标2：			

绩效指标		.....		
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 巩固提升脱贫, 促进经济发展	100%
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 社会稳定	100%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 干净整洁的镇容镇貌	95%
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 常年坚持	常年
	指标2:			
	.....			
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	99%
指标2:				
.....				
.....				

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					
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	人员经费	552.97	552.97	
	任务2	公务费	46.23	46.23	
	任务3	代表活动经费	3.6	3.6	
	任务4	公共设施维护及环卫经费	30	30	
	任务5	专项业务经费	20	20	
	任务6	党建工作经费	20	20	
金额合计			672.81	672.81	
年度 总体 目标	目标1：按规定完成年度目标任务，不超出财政预算支出。 目标2： 目标3： .....				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：人员经费		552.97
			指标2：公务费		46.23
			指标3：代表活动经费		3.6
			指标4：公共设施维护及环卫经费		30
			指标5：专项业务经费		20
			指标6：党建工作经费		20
	质量指标		指标1：全面完成年初下达的各项任务		99%
			指标2：		
			.....		
	时效指标		指标1：完成时间		2020年1月-2020年12月
			指标2：		
			.....		
		指标1：年初预算		672.81	

年度绩效指标		成本指标	指标2:		
		.....	.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 巩固提升脱贫, 促进经济发展		100%
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 社会稳定		100%
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 干净整洁的镇容镇貌		95%
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 常年坚持		常年
	指标2:				
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		99%
			指标2:		
.....					
.....					

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。