2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县东风镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	本部门2020年无政府基金预算
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	本部门2020年无上年结转资金
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
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年无重点项目情况
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	否	

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,813,585	一、一般公共服务支出	5,571,382	一、人员经费和公用经费支出	7,385,665	机关工资福利支出	5,792,845
1、一般公共预算拨款	10,813,585	二、外交支出		(1)工资福利支出	6,667,970	机关商品和服务支出	931,300
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	510,600	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	207,095	机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	3,427,920	对事业单位经常性补助	949,925
		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	495,500	对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	1,221,526	(3)对个人和家庭的补助	2,828,080	对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	3,035,175
		十、卫生健康支出	277,469	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出	3,267,080	(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	104,340	其他支出	104,340
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	476,128				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,813,585	本年支出合计	10,813,585	本年支出合计	10,813,585	本年支出合计	10813585
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	10,813,585	支出总计	10,813,585	支出总计	10,813,585	支出总计	10813585

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-不含上年结转）

单位：元

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	项目支出	备注
	合计	10,813,585	6,875,065	510,600	3,427,920	
201	一般公共服务支出	5,571,382	4,970,282	510,600	90,500	
20101	人大事务	30,500			30,500	
2010104	人大会议	30,500			30,500	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,818,734	4,322,934	435,800	60,000	
2010301	行政运行	3,205,132	2,709,332	435,800	60,000	
2010350	事业运行	1,613,602	1,613,602			
20106	财政事务	722,148	647,348	74,800		
2010601	行政运行	722,148	647,348	74,800		
208	社会保障和就业支出	1,221,526	1,117,186		104,340	
20802	民政管理事务	104,340			104,340	
2080202	一般行政管理事务	104,340			104,340	
20805	行政事业单位养老支出	1,047,418	1,047,418			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,614	684,614			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,804	362,804			
20808	抚恤	69,768	69,768			
2080801	死亡抚恤	69,768	69,768			
210	卫生健康支出	277,469	277,469			
21011	行政事业单位医疗	277,469	277,469			
2101101	行政单位医疗	277,469	277,469			
213	农林水支出	3,267,080	34,000		3,233,080	
21301	农业农村	34,000	34,000			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34,000	34,000			
21307	农村综合改革	3,233,080			3,233,080	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,233,080			3,233,080	
221	住房保障支出	476,128	476,128			
22102	住房改革支出	476,128	476,128			
2210201	住房公积金	476,128	476,128			

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-不含上年结转）

单位：元

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	项目支出	备注
	合计			10,813,585	6,875,065	510,600	3,427,920	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,667,970	6,667,970			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,892	2,510,892			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382,440	382,440			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	837,940	837,940			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,292	214,292			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,197	179,197			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,332	24,332			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	450,118	450,118			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	598,120	598,120			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	86,494	86,494			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,247	43,247			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,557	319,557			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,370	241,370			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,099	36,099			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,730	11,730			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,654	1,654			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,937	61,937			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,191	414,191			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229,730	229,730			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,630	24,630			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,006,100		510,600	495,500	
30201	办公费	50201	办公经费	670,000		265,000	405,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000		30,000		
30208	取暖费	50201	办公经费	40,000			40,000	
30215	会议费	50202	会议费	30,500			30,500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000			20,000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,800		44,800		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,800		170,800		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3,035,175	207,095		2,828,080	
30302	退休费	50905	离退休费	103,327	103,327			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	69,768	69,768			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,000	34,000			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50399	其他对个人和家庭补助支出	2,828,080			2,828,080	
399	其他支出	599	其他支出	104,340			104,340	
39999	其他支出	59999	其他支出	104,340			104,340	

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-不含上年结转）

单位:元

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
	合计	7,385,665	6,875,065	510,600	
201	一般公共服务支出	5,480,882	4,970,282	510,600	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,758,734	4,322,934	435,800	
2010301	行政运行	3,145,132	2,709,332	435,800	
2010350	事业运行	1,613,602	1,613,602		
20106	财政事务	722,148	647,348	74,800	
2010601	行政运行	722,148	647,348	74,800	
208	社会保障和就业支出	1,117,186	1,117,186		
20805	行政事业单位养老支出	1,047,418	1,047,418		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684,614	684,614		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362,804	362,804		
20808	抚恤	69,768	69,768		
2080801	死亡抚恤	69,768	69,768		
210	卫生健康支出	277,469	277,469		
21011	行政事业单位医疗	277,469	277,469		
2101101	行政单位医疗	277,469	277,469		
213	农林水支出	34,000	34,000		
21301	农业农村	34,000	34,000		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	34,000	34,000		
221	住房保障支出	476,128	476,128		
22102	住房改革支出	476,128	476,128		
2210201	住房公积金	476,128	476,128		

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）

单位:元

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
	合计			7,385,665	6,875,065	510,600	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	6,667,970	6,667,970		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,510,892	2,510,892		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382,440	382,440		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	837,940	837,940		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214,292	214,292		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,332	24,332		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	179,197	179,197		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	450,118	450,118		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	598,120	598,120		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	86,494	86,494		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,247	43,247		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,557	319,557		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	241,370	241,370		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,099	36,099		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,730	11,730		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,654	1,654		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,191	414,191		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,937	61,937		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	229,730	229,730		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,630	24,630		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	510,600		510,600	
30201	办公费	50201	办公经费	265,000		265,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000		30,000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,800		44,800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,800		170,800	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	207,095	207,095		
30302	退休费	50905	离退休费	103,327	103,327		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	69,768	69,768		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,000	34,000		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,427,920	
	陇县东风镇政府	3,427,920	
601001	陇县东风镇人民政府	3,427,920	
601001	人大会议	30,500	
601001	民政事业工作经费	104,340	
601001	村组干部工资	2,735,740	
601001	离任村干部补贴	92,340	
601001	村级办公经费	405,000	
601001	镇政府公用取暖费	40,000	
601001	镇政府公务用车运行维护费	20,000	

表11-财政拨款上年结转资金支出表

表11								
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出								
预算单位 代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科 目代码	功能分类科目名称	部门经济分 类科目代码
			小计	权责发生制结 转	其他财政拨 款结转			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

表11-财政拨款上年结转资金支出表

表				
				单位：元
部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
10	11	12	13	14

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

单位编码	单位名称	2019年									合计	小计
		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						
1	2	3	4	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	8	9	10	11		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		50,500					20,000	30,500		50,500	20,000
	陇县东风镇政府		50,500					20,000	30,500		50,500	20,000
601001	陇县东风镇人民政府		50,500					20,000	30,500		50,500	20,000

” 经费、会议费、培训费预算表（不含上年结转）

单位：元

2020年					增减变化情况										
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
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 行维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护								
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		20,000		20,000	30,500			无变动					无变动	无变动	
		20,000		20,000	30,500			无变动					无变动	无变动	
		20,000		20,000	30,500			无变动					无变动	无变动	

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
主管部门		陇县东风镇人民政府		
部门支出整体情况		支出总额（万元）：		
		其中：基本支出（万元）：		
		项目支出（万元）：		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
				
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

				
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				

表15				
2020年部门整体支出绩效目标表				
部门名称（一级预算单位）		陇县东风镇人民政府		
部门管理的专项资金情况		资金总额（万元）：		1,081.4
		其中：财政拨款（万元）：		1,081.4
		其他资金（万元）：		
总体目标	2020年年度目标			
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%
			三公经费控制率	100%
			三公经费变动率	≤0
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			新增政府债务	≤0
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助 按进度及时发放到位	按月发放
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	固定资产利用率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
		人民群众及服务对象满意度	≥95%	

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
部门名称		陇县东风镇人民政府		
资金情况		年度资金总额（万元）：	342.79	
		其中：财政拨款（万元）	342.79	
		其他资金（万元）		
总体目标	年度目标			
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：财政资金使用效率明显提升。 目标3：村级工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干部人员控制率	100%
		质量指标	资金使用效率	明显提升
		时效指标	村干部工资及办公经费按进度及时发放到位	按季度发放
	单位制定的各类工作目标按时完成		12月底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%
			人民群众及服务对象满意度	≥95%
备注：本年度对县本级安排的50万元以上项目资金进行试点绩效目标考核并公开。				