

汉滨区牛蹄镇财政审计所

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

部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职能：

1. 党政综合办公室：主要承担镇党委、镇政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 财政审计所：主要负责财政财务工作；负责年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室：主要负责人大日常事务，协助人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。

4. 经济发展办公室:主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划,负责制定镇村公共基础设施建设规划,村(居)民建房规划前置审批;负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监管实施,耕地保护,土地矿产动态巡查,地质灾害防治;负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作;

辖区安全生产监管工作;负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会治理办公室:主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作;负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

6. 市场监管所:主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作;负责知识产权保护工作。

7. 农业综合服务站:主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作;承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作;承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作;完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站:主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作;承担就业创业、技能培训等具体服务工作;承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作;承担公共文化服务体系建设和社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9. 公用事业服务站:主要负责辖区公共基础设施建设、管理;承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

(二) 机构设置

依据部门三定方案,2020年初机构设置未变动,具体设置情况如下:

(1) 行政机构:内设党政综合办公室、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,经费为财政全额预算拨款。

(2) 事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

二、2020 年度部门工作任务

主要职责及工作任务是：

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
- 3、促进经济发展，增加居民收入。
- 4、强化公共服务，加强辖区内基础设施建设、环境整治、亮化、美化，着力改善民生。
- 5、加强社会管理，维护城乡稳定。
- 6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。
- 7、承办上级党委政府交办的其他工作。

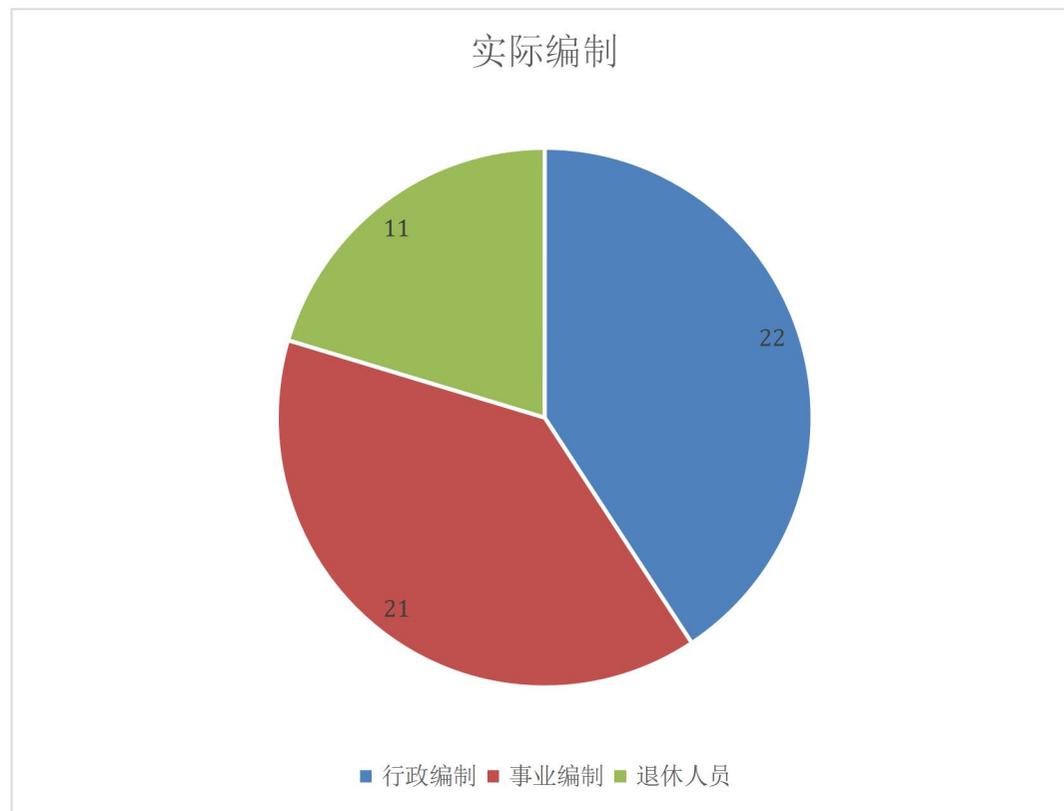
三、部门预算单位

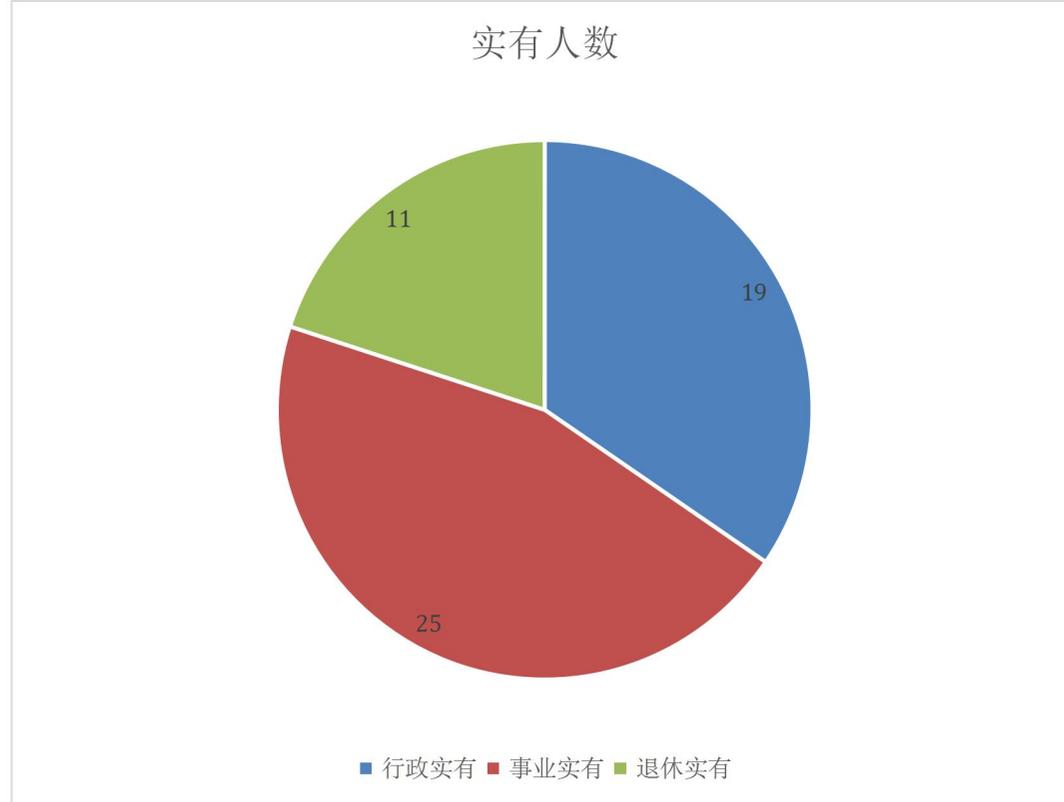
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇本级机关四办两所和事业 3 站。（见单位明细表）：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制43 人，其中行政编制 22 人、事业编制 21 人；实有人员 44人，其中行政 19 人、事业 25人。单位管理的离退休人员 11 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 528.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 528.54 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100.14万元，主要原因是 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）、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；2、供养人员调资；3、村社区书记主任一肩挑待遇提高。2020年本部门预算支出 528.54万元，其中一般公共预算拨款支出 528.54万元，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 100.14万元，主要原因是 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）、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；2、供养人员调资；3、村(社区)书记主任一肩挑待遇提高。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入 528.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 528.54 万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加 100.14万元，主要原因是 :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）、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；2、供养人员调资；3、村(社区)书记主任一肩挑待遇提高。2020年本部门财政拨款支出 528.54 万元，其中一般公

共预算拨款支出 528.54 万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加 100.14 万元，主要原因是：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）、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；2、供养人员调资；3、村（社区）书记主任一肩挑待遇提高。

（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 528.54 万元，较上年增加 100.14 万元，主要原因是：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）、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；2、供养人员调资；3、村（社区）书记主任一肩挑待遇提高。

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528.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）436.92万元，较上年增加 291.57 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 年起因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、2020 年部门预算按照省财政厅部署要求统一在“陕西财政云”系统编报，编制预算支出系统只允许使用一个主功能科目，所以较上年预算数据对比增加幅度较大；3、供养人员调资；4、村（社区）书记主任一肩挑待遇提高。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.02 万元，较上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.56万元，较上年增加 41.56万元，原因是 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）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是 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）16.36 万元，较上年增加 16.36 万元，原因是 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）1.09 万元，较上年增加 5.19 万元，原因是 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）31.17 万元，较上年增加 31.17万元，原因是 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。

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 528.54 万元，其中：

工资福利支出（301）387.61万元，较上年增加97.62万元，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）、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。

商品和服务支出（302）62.29 万元，较上年减少 14.19万元，原因是“财政云”系统将村（社区）公用经费从商品和服务支出（302）划归对个人和家庭补助（303）中。

对个人和家庭的补助（303）78.64 万元，较上年增加 16.7 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 年起因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；村级书记主任一肩挑待遇提高；系统将村级公用经费划归本科目。

（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 528.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.61万元，较上年增加97.62万元，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）、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。

机关商品和服务支出（502）62.29 万元，较上年减少 14.19 万元，原因是“财政云”系统将村社区公用经费从商品和服务支出（302）划归对个人和家庭补助（303）中，所以商品和服务支出变化较大。

对个人和家庭的补助（509）78.64 万元，较上年增加 16.7 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 年起因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；村社区书记主任一肩挑待遇提高；系统将村（社区）公用经费划归本科目。

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，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，和上年持平。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，与上年一致，无增减。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致，无增减。

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 年镇公用事业服务站计划购置垃圾车 1 辆，购置单价 20 万元以上。

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 528.54 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 48.72 万元，较上年减少 18.26 万元，主要原因是“财政云”系统将原来的其他交通费（公务员车补）未纳入机关运行经费中，所以较上年有较大变化。

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：汉滨区牛蹄镇财政审计所

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 年无专项自基金，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	528.54	一、部门预算	528.54	一、部门预算	528.54	一、部门预算	528.54
2	1、财政拨款	528.54	1、一般公共服务支出	436.91	1、人员经费和公用经费支出	528.54	1、机关工资福利支出	387.61
3	(1)一般公共预算拨款	528.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	387.61	2、机关商品和服务支出	62.29
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	62.29	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	78.64	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	43	(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	78.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.45	(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	31.17				
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	528.54	本年支出合计	528.54	本年支出合计	528.54	本年支出合计	528.54
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	528.54	支出总计	528.54	支出总计	528.54	支出总计	528.54

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	528.54	一、财政拨款	528.54	一、财政拨款	528.54	一、财政拨款	528.54
2	1、一般公共预算拨款	528.54	1、一般公共服务支出	436.91	1、人员经费和公用经费支出	528.54	1、机关工资福利支出	387.61
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	387.61	2、机关商品和服务支出	62.29
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	62.29	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	78.64	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	43	(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	78.64
11			10、卫生健康支出	17.45	(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	31.17				
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	528.54	本年支出合计	528.54	本年支出合计	528.54	本年支出合计	528.54
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	528.54	支出总计	528.54	支出总计	528.54	支出总计	528.54

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	528.54	528.54	48.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	436.91	388.19	48.72	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.91	388.19	48.72	0.00	
4	2010301	行政运行	436.91	388.19	48.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	43	43	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	42.58	42.58	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.45	17.45	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.36	16.36	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.09	1.09	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	31.17	31.17	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			528.54	479.813	48.73	0.00	
2	301	工资福利支出			387.61	387.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.85	147.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.16	80.16	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.68	64.68	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	41.56	41.56	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.17	31.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.29	13.56	48.73	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	37.46	0.00	37.46		
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.72	0.00	0.72	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	9.72	6.72	3.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.5	13.5	0	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			78.64	78.6	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64.99	64.9	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.09	1.	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54	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	9.5	9.5		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	528.54	501.11	48.72		
2	201	一般公共服务支出	436.91	388.19	48.72		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.91	411.95	48.72		
4	2010301	行政运行	436.91	436.91	48.72		
5	208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	42.58	42.58	0.00		
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.02	1.02	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0.00		
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00		
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00		
11	210	卫生健康支出	17.45	17.45	0.00		
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.45	17.45	0.00		
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.36	16.36	0.00		
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.09	1.09	0.00		
15	221	住房保障支出	31.17	31.17	0.00		
16	22102	住房改革支出	31.17	31.17	0.00		
17	2210201	住房公积金	31.17	31.17	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			528.54	479.81	48.73	
2	301	工资福利支出			387.61	387.61	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.85	147.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.16	80.16	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	64.68	64.68	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	41.56	41.56	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.36	16.36	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.17	31.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
12	302	商品和服务支出			62.29	13.56	48.73	
13	30201	办公费	50201	办公经费	37.46	0.00	37.46	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.72	0.00	0.72	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.56	13.56	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			78.64	78.64	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66.49	66.49	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.09	1.09	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	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	9.5	9.5	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 功
能分类科目名
政府经济分类科
目 政府经济分类
科目名
目代码
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					

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							
				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	6.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	119	汉滨区牛蹄镇 财政审计所	6.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	119001	汉滨区牛蹄镇 财政审计所	6.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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		

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		汉滨区牛蹄镇财政审计所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，保障配套按时足额缴纳，公用经费及时拨付，机构正常运转。	528.54	528.54		
金额合计		528.54	528.54	0	
年度总体目标	保障本部门日常工作正常开展，围绕年度目标任务扎实推进各项工作。				
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	528.54 万元	
	产出指标	质量指标	加强财务制度和管理措施，完成年度工作任务，提高财政干部综合素质和业务水平。	≥98%	
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放，公务运转经费及保障及时缴纳，控制运转经费支出，全年实际支出情况，财政部门批准后 20 日内部门公开。	≥96%	
	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	辖区社会保持和谐稳定，人民安居乐业。。	≥96%	
	效益指标	社会效益指标	生产总值按 10%递增，城乡居民收入按 10%递增，固定资产投资 20%递增，城镇化率达到 75%，社会保持和谐稳定。确保贫困人口实现整体脱贫。	≥92%	
	效益指标	生态效益指标	禁止秸秆焚烧，加强牛蹄河、朝天河、林本河河道整治。	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	保障部门可持续开展工作	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥98%；辖区辖区信访事件≤1%	1：≥100%；2：≤1%	

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		汉滨区牛蹄镇财政审计所		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			