

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区丰原镇人民政府

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

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

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	757.16	支出总计	757.16	支出总计	757.16	支出总计	757.16





2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	757.16	一、财政拨款	757.16	一、财政拨款	757.16	一、财政拨款	757.16
1、一般公共预算拨款	757.16	1、一般公共服务支出	671.88	1、人员经费和公用经费支出	757.16	1、机关工资福利支出	646.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	646.66	2、机关商品和服务支出	107.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107.74	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	43.64	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.76
		10、卫生健康支出	14.67	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26.97				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	757.16	<b>本年支出合计</b>	757.16	<b>本年支出合计</b>	757.16	<b>本年支出合计</b>	757.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	757.16	<b>支出总计</b>	757.16	<b>支出总计</b>	757.16	<b>支出总计</b>	757.16

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：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计	757.16	682.06	75.10		
201	一般公共服务支出	671.88	596.78	75.10		
20103	政府办公厅	671.88	596.78	75.10		
2010301	行政运行	671.88	596.78	75.10		
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64			
20805	行政事业单位离	43.64	43.64			
2080505	机关事业单位单	43.64	43.64			
210	卫生健康支出	14.67	14.67			
21011	行政事业单位医	14.67	14.67			
2101101	行政单位医	14.67	14.67			
221	住房保障支出	26.97	26.97			
22102	住房改革支出	26.97	26.97			
2210201	住房公积金	26.97	26.97			

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：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			757.16	682.06	75.10		
301	工资福利支出			646.66	646.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.04	143.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.54	123.54			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.51	20.51			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.64	43.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	273.64	273.64			
302	商品和服务支出			107.74	32.64	75.10		
30201	办公费	50201	办公经费	47.60		47.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.85		7.85		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	8.10		8.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30		2.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.25		3.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80		2.80		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.24	32.64	0.60		
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			

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：万元

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	757.16	682.06	75.10	
201	一般公共服务支出	671.88	596.78	75.10	
20103	政府办公厅	671.88	596.78	75.10	
2010301	行政运行	671.88	596.78	75.10	
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64		
20805	行政事业单位离	43.64	43.64		
2080505	机关事业单位单	43.64	43.64		
210	卫生健康支出	14.67	14.67		
21011	行政事业单位医	14.67	14.67		
2101101	行政单位医	14.67	14.67		
221	住房保障支出	26.97	26.97		
22102	住房改革支出	26.97	26.97		
2210201	住房公积金	26.97	26.97		

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：万元

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			757.16	682.06	75.10	
301	工资福利支出			646.66	646.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.04	143.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.54	123.54		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.51	20.51		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.64	43.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.67	14.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.97	26.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	273.64	273.64		
302	商品和服务支出			107.74	32.64	75.10	
30201	办公费	50201	办公经费	47.60		47.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.85		7.85	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	8.10		8.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.30		2.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.25		3.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.80		2.80	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.24	32.64	0.60	
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		











## 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			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标			
目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:	
		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:	
		.....	
.....			
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	
		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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区丰原镇人民政府			
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
年度主要任务	任务1	大力实施乡村振兴战略,以产业兴旺为重点,以生态宜居为关键,以乡风文明为保障,以治理有效为基础,以生活富裕为目标,实现党建、脱贫、平安建设和社会事业全面争先,全力推动各项工作有序开展	757.16	757.16	
	金额合计		757.16	757.16	
年度总体目标	<p>(一)聚力精准扶贫,打赢脱贫攻坚战 积极推广“扶志六法”,通过农民大讲堂,讲好脱贫故事,加大“产业+扶贫”带动战略,多方争取资金,抓好农技培训,继续深入推进我镇种养业和加工业的发展,强化集体公司的管理,确保集体有收益,户户有分红。全面跟踪“八个一批”政策落实,重点对拟脱贫户进行挂图作战,逐户制定脱贫任务,落实帮扶措施,确保脱贫任务全面完成。</p> <p>(二)聚力项目建设,增强发展后劲 围绕花椒、苹果、猕猴桃等产业,开展农贸招商引资,延伸产业链,增加农副产品附加值。围绕生猪养殖厂的兴起,开展配套产业招商引资,助力种植、畜牧业发展迈上新台阶。抓住国家实施乡村振兴战略的有力时机,努力争取更多更好的项目落户我镇,为我镇发展注入强劲动力。</p> <p>(三)聚力平安建设,维护社会安全稳定 竭力做好信访稳定工作,全力维护社会治安,积极开展好“扫黑除恶”工作,全力维护社会稳定,倾力做好安全生产工作。</p> <p>(四)聚力廉政建设,不断夯实廉政之基 通过开展廉政文化“三进”活动,不断扩大党风廉政建设工作宣传面。创新工作方法,不断加强政府工作人员的依法行政能力,教育引导政府工作人员学法、懂法、用法。</p> <p>(五)聚力民生工程,切实提高民生福祉 做好弱势群体的救助工作,大力发展教育事业,加强农村公共文化建设和,大力提升便民服务。</p>				
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:部门预决算公开覆盖率		提高
			指标2:严格执行预算,控制“三公”经费规模		只减不增
		质量指标	指标1:部门干部综合素质水平		不断提高
			指标2:部门干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1:按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	指标1:严格控制费用规模		不超过年度预算
	指标2:严格执行相关规定		不超过国家标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1:厕所革命,建设卫生厕所		提高卫生厕所普及率,改善农民生活环境
		社会效益指标	指标1:公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标2:促进群众全面了解镇政府政策及工作		不断提高
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设		辖区干净整洁、绿化面积不断增大,并形成长效保洁机制
	指标2:群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强		
	可持续影响指标	指标1:政策宣传持续发挥作用		长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:全镇居民满意度		不断提高

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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
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：	
			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：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。