

**洛南县高耀镇财政审计所**  
**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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定全镇财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本镇公共预算，并监督执行。

2、承担全镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各单位国有资产管理等工作。

3、负责管理全镇行政事业单位、小学、村级各项经费的财务管理工作，监管财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各项专项资金的使用。

4、做好乡村发展规划，培育主导产业，推动主导产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新时期农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高和完善农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。

5、稳定和完善的村级集体经营制度，探索村级集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加

投入，发展集约经营。

6、落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高广大人民群众生活水平。

7、落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定适度低生育水，促进农村义务教育发展，推动农村公共基本卫生医疗体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

8、做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫、养老保险和其他社会救助工作。发展农村高龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

9、组织开展农村城镇基础设施建设，改善农民生产生活条件。并做好外出人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

10、完善农村公共服务体系，形成管理有序，服务完善，文明和谐的社会生活共同体系。

11、加强民主法治宣传教育，社会治安创建平安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

12、做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时排查化解各类纠纷矛盾，妥善处理并解决好内部之间的矛盾，同时做好安全生产、市场监管、劳动监察、财务监管、环境卫生监管等方面的工作，保证社会公正、公开、公平，维护社会秩序稳定和社会稳定。

13、加强农村党的基础组织建设，壮大干部队伍建设，党员队伍建设，做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、服役等工作。

14、指导村民自治，建立民主议事制度，推进村务公开，财务公开、政务公开。引导农民有序参与村级事项和管理，推动村级、社区事业建设，促进村级、社区组织健康发展，增强社会自治功能。

15、承办县政府、各主管部门交办的其他事项。

16、按照编办核定三定方案，内设机构包括六办及三站。

## 二、2020年度部门工作任务

依全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为引领，以推动高质量发展为目标，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，以追赶超越为主线，坚持稳中求进工作总基调，认真践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，接续打好“五大攻坚战”，突出“精准脱贫、产业发展、医养旅游”三大重点，着力打造产业强镇、医养名镇、边贸重镇，实现生态好、乡村美、百姓富、镇域强目标，努力建成全面小康新高耀。到2020年年底，居民收入进一步提高，基础设施更加完善，资源利用率显著提高，生态环境得到有效保护，社会保障体系更加完善，人民生活更加幸福，按期实现脱贫目标，生产总值增长9%，地方财政同口径分别增

6%，农民人均纯收入增长9%。高耀境内山水自然生态优美、人文历史厚重、气候润爽宜人，随着各级政府对美丽乡村建设和生态环境保护投资力度的加大，加之西安老年大学医疗专家团队的进入，移民搬迁点的建成，集镇框架的拉大，基础设施的不断完善，必将带动集镇的人流、物流，也必将促进云架山、瓮沟河的旅游开发，也必将带动我镇自驾游、乡村游及农家乐等业态的发展。全力以赴推进移民搬迁及800米河提、大桥等配套设施、西塬水上乐园、集镇供水等集镇门户区提升等项目建设，积极推进实施组级道路、便民桥、文化广场等项目建设和水毁公路、桥梁的修复拓建任务，着力下大力气解决高边远部分群众水电路视讯不通的问题。积极实施乡村振兴战略，突出“产业强镇”，依托村级集体经济、产业能人、致富能手，大型企业企业，以农民增收、农业增效为目标，抓基地、建园区，扩规模，创品牌，提效益，着力发展壮大食用菌、中华土蜂、核桃、蚕桑、薯类、中药材、烤烟七大主导产业，着力做优生态观光农业、做深农产品精深加工，创立产业品牌。要积极实施光伏、风力发电项目，稳步推进三变改革，盘活农村闲置资产，鼓励群众以土地、劳务、资金等入股合作社。力争综合科管桑园600亩，年养蚕2000张，核桃综合科管50万株，高接换优500亩；发展袋料香菇600万袋，发展红薯5000亩，板栗高接换优1000亩，野生科管6000亩；发展朝天椒950亩；万寿菊1045亩；发展丹参、猪苓、连翘等中药材种植1500亩，野生资源管护8000亩，力争全镇烤烟种植面积稳定在435亩。引导群众种植油菜花、油用牡丹、黄花菜等生态观光农业，大力

培养蜜源，全镇发展土蜂养殖4000箱。要进一步规范提升专业合作社，加快发展家庭农场，不断提高现代农业水平。

### 三、部门预算单位

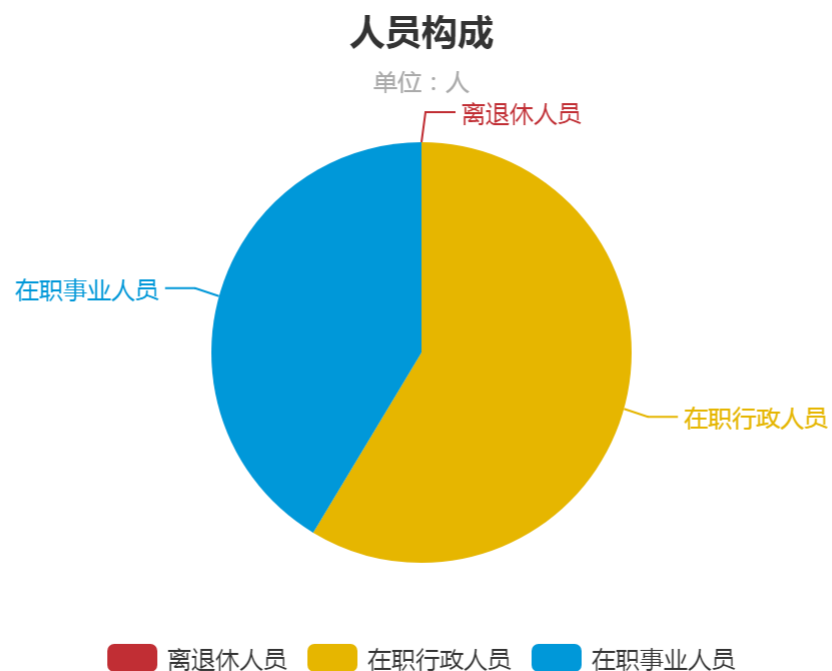
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县高耀镇财政审计所	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编制38人、事业编制26人；实有人员58人，其中行政34人、事业24人。单位管理的离退休人员0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615.35万元，其中一般公共预算拨款收入615.35万元，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减少59.73万元，主要原因是工作人员减少6人等；2020年本部门预算支出615.35万元，其中一般公共预算拨款支出615.35万元，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减少59.73万元，主要原因是工作人员减少6人等。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入615.35万元，其中一般公共预算拨款收入615.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少59.73万元，主要原因是工作人员减少。2020年本部门财政拨款支出615.35万元，其中一般公共预算拨款支出615.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少59.73万元，主要原因是工作人员减少；

## （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615.35万元，较上年减少59.73万元，主要原因是工作

人员减少6人等。

## 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615.35万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）615.35万元，较上年减少59.73万元，原因是工作人员减少6人等。

## 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615.35万元，其中：

工资福利支出（301）561.79万元，较上年减少47.36万元，原因是工作人员减少6人等。

商品和服务支出（302）39.70万元，较上年增加27.2万元，原因是公用经费标准调整。

对个人和家庭的补助（303）13.86万元，较上年减少8.86万元，原因是遗属人员减少。

(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615.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）561.79万元，较上年减少47.36万元，原因是工作人员减少6人等。

机关商品和服务支出（502）39.70万元，较上年增加27.2万元，原因是公用经费标准调整。

对个人和家庭的补助（509）13.86万元，较上年减少8.86万元，原因是遗属人员减少。

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1.50万元，较上年增减变化为0万元（0%），较上年没有增减变化的主要原因是车辆编制不变；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少1万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出；公务用车运行费1.50万元，较上年没有增减变化，没有增减变化原因

是车辆编制没有变化。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0.00万元，较上年减少3元（100.00%），减少的主要原因是压缩会议次数和人数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增减变化为0万元（0%），没有增减变化原因是单位压缩培训人数和次数。

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，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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615.35万元，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15.60万元，较上年增加3.1万元，主要原因是公用经费标准调整。

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。

2. 三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县高耀镇财政审计所

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	2020年部门综合预算没有安排上年财政拨款结转资金
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，并已公开空表
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	2020年本级 财力有限，没有安排重大项目专项经费收支，并已公开空表。
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	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	615.35	一、部门预算	615.35	一、部门预算	615.35	一、部门预算	615.35
2	1、财政拨款	615.35	1、一般公共服务支出	615.35	1、人员经费和公用经费支出	585.15	1、机关工资福利支出	561.79
3	(1)一般公共预算拨款	615.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	561.79	2、机关商品和服务支出	39.70
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	30.20	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.60	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	7.76	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	30.20	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	24.10	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	6.10	9、对个人和家庭的补助	13.86
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	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	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				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	615.35	本年支出合计	615.35	本年支出合计	615.35	本年支出合计	615.35
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	615.35	支出总计	615.35	支出总计	615.35	支出总计	615.35





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	615.35	一、财政拨款	615.35	一、财政拨款	615.35	一、财政拨款	615.35
2	1、一般公共预算拨款	615.35	1、一般公共服务支出	615.35	1、人员经费和公用经费支出	585.15	1、机关工资福利支出	561.79
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	30.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	561.79	2、机关商品和服务支出	39.70
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	15.60	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	7.76	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	30.20	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	24.10	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	6.10	9、对个人和家庭的补助	13.86
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	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		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	615.35	本年支出合计	615.35	本年支出合计	615.35	本年支出合计	615.35
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	615.35	支出总计	615.35	支出总计	615.35	支出总计	615.35

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-不含上年结转）

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	615.35	569.55	15.60	30.20	
2	201	一般公共服务支出	615.35	569.55	15.60	30.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.35	569.55	15.60	30.20	
4	2010301	行政运行	615.35	569.55	15.60	30.20	



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-不含上年结转）

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			615.36	569.56	15.60	30.20	
2	301	工资福利支出			561.80	561.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.88	203.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.53	150.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.83	60.83	0.00	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	61.50	61.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.93	25.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.12	46.12	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			39.70	0.00	15.60	24.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	28.90	0.00	6.30	22.60	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	303	对个人和家庭的补助			13.86	7.76	0.00	6.10	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.76	7.76	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.10	0.00	0.00	6.10	

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-不含上年结转）

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	585.15	569.55	15.60	
2	201	一般公共服务支出	585.15	569.55	15.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.15	569.55	15.60	
4	2010301	行政运行	585.15	569.55	15.60	

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

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			585.16	569.56	15.60	
2	301	工资福利支出			561.80	561.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.88	203.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.53	150.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.76	10.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60.83	60.83	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	61.50	61.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.93	25.93	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.12	46.12	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			15.60	0.00	15.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.30	0.00	3.30	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	303	对个人和家庭的补助			7.76	7.76	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.76	7.76	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）

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（不含上年结转）

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	30.20	
2	507	洛南县高耀镇财政审计所	30.20	
3	507002	洛南县高耀镇财政审计所	30.20	
4		专用项目	30.20	
5		车辆经费	1.50	
6		会议及工作经费	22.60	
7		职务补贴	6.10	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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（不含上年结转）

																											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	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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费								公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
2	507	洛南县高耀镇财政审计所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
3	507002	洛南县高耀镇财政审计所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	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	
	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		洛南县高耀镇财政审计所			
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	575.65	575.65	
	任务2	公用经费	39.7	39.7	
	金额合计		615.35	615.35	0
年度总体目标	<p>1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定全镇财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本镇公共预算，并监督执行。</p> <p>2、承担全镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各单位国有资产管理。</p> <p>3、负责管理全镇行政事业单位、小学、村级各项经费的财务管理工作，监管财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各项专项资金的使用。</p> <p>4、做好乡村发展规划，培育主导产业，推动主导产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新时期农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高和完善农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。</p> <p>5、稳定和完善的村级集体经营制度，探索村级集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。</p> <p>6、落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高广大人民群众生活水平。</p>				
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	召开人代会政府工作各项会议安排各项督促督查检查、落实各项工作任务。	召开各项主要会议18次。	
	产出指标	质量指标	各类会议按期召开，各项工作活动正常进行。	覆盖率100%	
	产出指标	时效指标	完成时效	2020.12月底	
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	职工工资公用经费	按时拨付发放	
	效益指标	社会效益指标	加强基层政权建设，土地社会经济等全面快速发展。	政府执政能力达到提升。	
	效益指标	生态效益指标	人居环境	得到改善	
	效益指标	可持续影响指标	增强基层组织建设	全面达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		政府专项			
主管部门		洛南县高耀镇财政审计所		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	37.45	年度资金总额：	37.45
		其中：财政拨款	37.45	其中：财政拨款	37.45
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定全镇财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本镇公共预算，并监督执行。</p> <p>2、承担全镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各单位国有资产管理。</p> <p>3、负责管理全镇行政事业单位、小学、村级各项经费的财务管理工作，监管财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各项专项资金的使用。</p> <p>4、做好乡村发展规划，培育主导产业，推动主导产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新时期农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高和完善农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。</p> <p>5、稳定和完善的村级集体经营制度，探索村级集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。</p> <p>6、落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高广大人民群众生活水平。</p>			<p>1、贯彻执行国家财政、法律法规和政策，拟定全镇财政、预算、决算、财务、会计、国有资产管理、项目申报、政府采购等方面的规范性文件，按照部门预算原则，编制并执行本镇公共预算，并监督执行。</p> <p>2、承担全镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行网络公开，按规定管理本级行政事业单位国有资产，清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导各单位国有资产管理。</p> <p>3、负责管理全镇行政事业单位、小学、村级各项经费的财务管理工作，监管财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各项专项资金的使用。</p> <p>4、做好乡村发展规划，培育主导产业，推动主导产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新时期农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高和完善农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。</p> <p>5、稳定和完善的村级集体经营制度，探索村级集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。</p> <p>6、落实多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高广大人民群众生活水平。</p>	
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	开展高耀镇全面各项政治经济社会管理工作		各项支出不超预算
	产出指标	质量指标	全面完成各项工作任务		增强经济效益
	产出指标	时效指标	完成时限		2020年12月31日
	产出指标	成本指标	严格控制经费		不超过预算
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		显著提高
	效益指标	社会效益指标	工作效益水平		不断提高
	效益指标	生态效益指标	人居环境		不断改善
	效益指标	可持续影响指标	工作能力水平		不断提高

	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	大于95%
--	-------	-----------	---------	-------