

洛南县三要镇财政审计所
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

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(二)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(三)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

(四)负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

(五)推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

三要镇内设机构为镇政府、财政审计所、农业综合服务站、公用事业服务站。

二、2020年度部门工作任务

(一)坚持项目引领，夯实经济发展基础。整合工作力量，筹措项目资金，确保顺利完成以下五

项重点工作：一是实施污水处理厂的扩容工程，提高污水处理能力；二是建设垃圾中转站1个；三是招商引资6500万，建成大理石加工厂1个；四是巩固脱贫攻坚工作成果，启动乡村振兴计划；五是对镇域内的专业合作社进行企业化改造，提升其带动经济发展的质量和水平。

（二）坚持产业引导，厚植乡村振兴沃土。抓住国家乡村振兴战略机遇，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接和无缝对接，结合农业结构调整，在发展壮大“烤烟、药材、核桃、食用菌、薯类”五大主导产业的同时，积极做好“龙山灯笼、九泉豆腐、北司西瓜、叶河红薯粉条、庄河竹编”五大特色产业的提等升级和艾草、土蜂、肉兔、辣椒等新兴产业的强力发展。

（三）坚持持续发力，巩固脱贫攻坚成果。我们一定要坚持帮扶政策、力量和责任不变，建立健全稳定脱贫的长效机制，加大政策支持力度，工作不松劲、不停步、不歇脚，乘胜追击，多措并举再发力，咬定“两不愁三保障”底线，舞好产业发展龙头，因地制宜培育特色产业、品牌产业，拓宽增收致富渠道，把更多惠民政策、项目资金落实落地落细，确保贫困人口长期稳定致富。

（四）坚持统筹兼顾，推进社会全面发展。进一步完善社会保障体系，切实抓好救灾救济工作；全面落实国家教育政策，努力推进教育公平，巩固义务教育成果，大力改善办学条件；大力提高公共卫生服务水平，完善医疗卫生服务网络，新农合参合率要到100%；大力发展农村养老保险事业，农村养老保险参保率达到100%，把党的惠民政策落到实处，落到群众的心坎上。

(五) 坚持一岗双责，切实维护社会稳定。建立并完善不稳定因素排查调处机制，坚决防止突发性、群体性事件发生，把矛盾解决在基层，解决在萌芽状态。坚持“扫黑除恶”工作方针，始终保持高压态势，坚决打击涉黑、涉恶犯罪分子。切实做好防汛、森林防火工作，确保不出现大的安全事故，维护社会稳定。

(六) 坚持考核导向，全面推进环境整治。加强生态建设，加大对重点区域和重点流域环境综合整治，全面落实最严格的耕地保护制度，切实保护和利用好土地资源；加强河道综合整治，严肃查处河道乱挖乱采行为；加强矿产资源管理和保护，加大矿业秩序治理整顿力度；加强森林资源管理，坚决依法查处乱砍滥伐等违法行为；实施退耕还林、天然林保护、水土保持工程。

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）

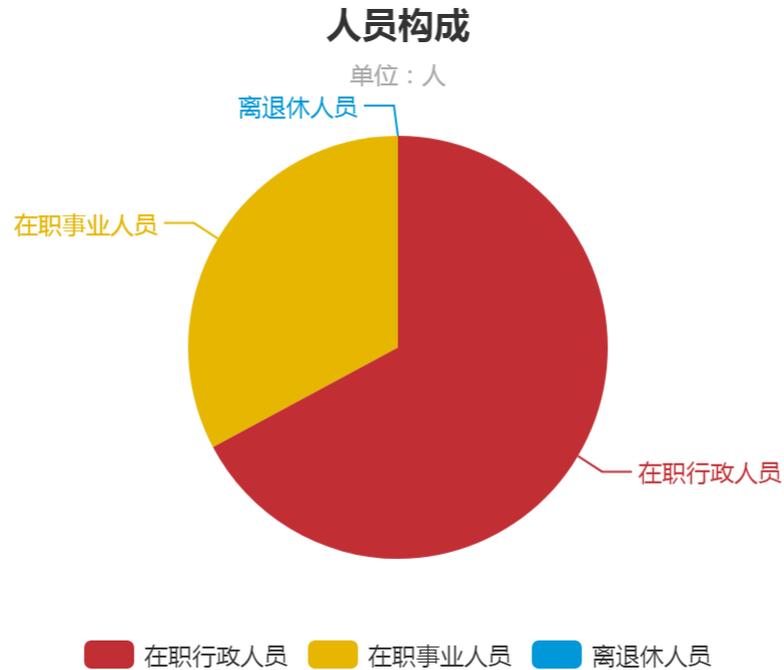
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县三要镇财政审计所	

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39人、事业编制25人；实有人员64人，其中

行政39人、事业25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

711.57万元，其中一般公共预算拨款收入711.57万元，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7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。2020年本部门预算支出711.57万元，其中一般公共预算拨款支出711.57万元，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7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入711.57万元，其中一般公共预算拨款收入711.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。2020年本部门财政拨款支出711.57万元，其中一般公共预算拨款支出711.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。

（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711.57万元，较上年减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。

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711.57万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）711.57万元，较上年减少7.26万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%。

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711.57万元，其中：

工资福利支出（301）655.30万元，较上年增加0.66万元，原因是在职人员正常调资。

商品和服务支出（302）41.00万元，较上年增加4.55万元，原因是公用经费预算标准提升。

对个人和家庭的补助（303）15.27万元，较上年减少12.13万元，原因是人员人员减少。

(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711.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）655.30万元，较上年增加0.66万元，原因是在职人员正常调资。

机关商品和服务支出（502）41.00万元，较上年增加4.55万元，原因是公用经费预算标准提升。

对个人和家庭的补助（509）15.27万元，较上年减少12.13万元，原因是人员人员减少。

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，较上年减增加0万元

(0.00%)没有增减变化的原因是车辆配置一样；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，和上年增减变化为0万元，（0.00%）没有增减变化的原因是镇办实行零接待；公务用车运行费1.50万元，较上年减增加0万元（0.00%）没有增减变化的原因是车辆配置一样。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2.00万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻八项规定，精简会议活动。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.50万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻八项规定，压缩培训支出。

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711.57万元，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16.80万元，较上年增加8.55万元，主要原因是公用经费预算标准提升。

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：洛南县三要镇财政审计所

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	711.57	一、部门预算	711.57	一、部门预算	711.57	一、部门预算	711.57
2	1、财政拨款	711.57	1、一般公共服务支出	711.57	1、人员经费和公用经费支出	680.92	1、机关工资福利支出	655.30
3	(1)一般公共预算拨款	711.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	655.30	2、机关商品和服务支出	41.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	30.65	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	16.80	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	8.82	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	30.65	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	24.20	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	6.45	9、对个人和家庭的补助	15.27
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	711.57	本年支出合计	711.57	本年支出合计	711.57	本年支出合计	711.57
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	711.57	支出总计	711.57	支出总计	711.57	支出总计	711.57

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	711.57	一、财政拨款	711.57	一、财政拨款	711.57	一、财政拨款	711.57
2	1、一般公共预算拨款	711.57	1、一般公共服务支出	711.57	1、人员经费和公用经费支出	680.92	1、机关工资福利支出	655.30
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	30.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	655.30	2、机关商品和服务支出	41.00
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	16.80	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	8.82	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	30.65	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	24.20	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	6.45	9、对个人和家庭的补助	15.27
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	711.57	本年支出合计	711.57	本年支出合计	711.57	本年支出合计	711.57
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	711.57	支出总计	711.57	支出总计	711.57	支出总计	711.57

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	711.57	664.12	16.80	30.65	
2	201	一般公共服务支出	711.57	664.12	16.80	30.65	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.57	664.12	16.80	30.65	
4	2010301	行政运行	711.57	664.12	16.80	30.65	

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			711.56	664.11	16.80	30.65	
2	301	工资福利支出			655.29	655.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.56	233.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.68	179.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.69	12.69	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.10	61.10	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	71.43	71.43	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.72	40.72	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.58	53.58	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			41.00	0.00	16.80	24.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	26.20	0.00	3.50	22.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	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	
21	303	对个人和家庭的补助			15.27	8.82	0.00	6.45	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.82	8.82	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.45	0.00	0.00	6.45	

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	680.92	664.12	16.80	
2	201	一般公共服务支出	680.92	664.12	16.80	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.92	664.12	16.80	
4	2010301	行政运行	680.92	664.12	16.80	

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			680.91	664.11	16.80	
2	301	工资福利支出			655.29	655.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.56	233.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.68	179.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.69	12.69	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	61.10	61.10	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	71.43	71.43	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.72	40.72	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.58	53.58	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.80	0.00	16.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
20	303	对个人和家庭的补助			8.82	8.82	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.82	8.82	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	30.65	
2	506	洛南县三要镇财政审计所	30.65	
3	506002	洛南县三要镇财政审计所	30.65	
4		专用项目	30.65	
5		车辆经费	1.50	
6		会议及工作经费	22.70	
7		职务补贴	6.45	

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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	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	506	洛南县三要镇财政审计所	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	506002	洛南县三要镇财政审计所	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	指标值	
	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		

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县三要镇财政审计所				
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	<p>全面完成2020年各项工作任务</p> <p>（一）坚持项目引领，夯实经济发展基础。 （二）坚持产业引导，厚植乡村振兴沃土。 （三）坚持持续发力，巩固脱贫攻坚成果。 （四）坚持统筹兼顾，推进社会全面发展。 （五）坚持一岗双责，切实维护社会稳定。 （六）坚持考核导向，全面推进环境整治。</p>	711.57	711.57			
金额合计		711.57	711.57	0		
年度总体目标	<p>（一）坚持项目引领，夯实经济发展基础。整合工作力量，筹措项目资金，确保顺利完成以下五项重点工作：一是实施污水处理厂的扩容工程，提高污水处理能力；二是建设垃圾中转站1个；三是招商引资6500万，建成大理石加工厂1个；四是巩固脱贫攻坚工作成果，启动乡村振兴计划；五是对镇域内的专业合作社进行企业化改造，提升其带动经济发展的质量和水平。</p> <p>（二）坚持产业引导，厚植乡村振兴沃土。抓住国家乡村振兴战略机遇，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接和无缝对接，结合农业结构调整，在发展壮大“烤烟、药材、核桃、食用菌、薯类”五大主导产业的同时，积极做好“龙山灯笼、九泉豆腐、北司西瓜、叶河红薯粉条、庄河竹编”五大特色产业的提等升级和艾草、土蜂、肉兔、辣椒等新兴产业的强力发展。</p> <p>（三）坚持持续发力，巩固脱贫攻坚成果。我们一定要坚持帮扶政策、力量和责任不变，建立健全稳定脱贫的长效机制，加大政策支持力度，工作不松劲、不停步、不歇脚，乘胜追击，多措并举再发力，咬定“两不愁三保障”底线，舞好产业发展龙头，因地制宜培育特色产业、品牌产业，拓宽增收致富渠道，把更多惠民政策、项目资金落落实地落细，确保贫困人口长期稳定致富。</p> <p>（四）坚持统筹兼顾，推进社会全面发展。进一步完善社会保障体系，切实抓好救灾救济工作；全面落实国家教育政策，努力推进教育公平，巩固义务教育成果，大力改善办学条件；大力提高公共卫生服务水平，完善医疗卫生服务网络，新农合参保率要到100%；大力发展农村养老保险事业，农村养老保险参保率达到100%，把党的惠民政策落到实处，落到群众的心坎上。</p> <p>（五）坚持一岗双责，切实维护社会稳定。建立并完善不稳定因素排查调处机制，坚决防止突发性、群体性事件发生，把矛盾解决在基层，解决在萌芽状态。坚持“扫黑除恶”工作方针，始终保持高压态势，坚决打击涉黑、涉恶犯罪分子。切实做好防汛、森林防火工作，确保不出现大的安全事故，维护社会稳定。</p> <p>（六）坚持考核导向，全面推进环境整治。加强生态建设，加大对重点区域和重点流域环境综合整治，全面落实最严格的耕地保护制度，切实保护和利用好土地资源；加强河道综合整治，严肃查处河道乱挖乱采行为；加强矿产资源管理和保护，加大矿业秩序治理整顿力度；加强森林资源管理，坚决依法查处乱砍滥伐等违法行为；实施退耕还林、天然林保护、水土保持工程。</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	召开镇人代会、农村经济工作会议，开展业务培训		召开人代会1次，农村经济工作会议1次，开展业务培训8次	

	产出指标	质量指标	各类会议按期召开，业务培训适时开展	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	干部工资、公用经费	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	乡镇基层干部履职能力水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	镇域内人居环境	明显改善	
	效益指标	可持续影响指标	乡镇基层政权建设	全面达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇广大群众	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡镇政府特需经费			
主管部门	洛南县三要镇财政审计所	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.65	年度资金总额：	30.65
	其中：财政拨款	30.65	其中：财政拨款	30.65
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

(一) 坚持项目引领, 夯实经济发展基础。整合工作力量, 筹措项目资金, 确保顺利完成以下五项重点工作: 一是实施污水处理厂的扩容工程, 提高污水处理能力; 二是建设垃圾中转站1个; 三是招商引资6500万, 建成大理石加工厂1个; 四是巩固脱贫攻坚工作成果, 启动乡村振兴计划; 五是对镇域内的专业合作社进行企业化改造, 提升其带动经济发展的质量和水平。

(二) 坚持产业引导, 厚植乡村振兴沃土。抓住国家乡村振兴战略机遇, 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接和无缝对接, 结合农业结构调整, 在发展壮大“烤烟、药材、核桃、食用菌、薯类”五大主导产业的同时, 积极做好“龙山灯笼、九泉豆腐、北司西瓜、叶河红薯粉条、庄河竹编”五大特色产业的提等升级和艾草、土蜂、肉兔、辣椒等新兴产业的强力发展。

(三) 坚持持续发力, 巩固脱贫攻坚成果。我们一定要坚持帮扶政策、力量和责任不变, 建立健全稳定脱贫的长效机制, 加大政策支持力度, 工作不松劲、不停步、不歇脚, 乘胜追击, 多措并举再发力, 咬定“两不愁三保障”底线, 舞好产业发展龙头, 因地制宜培育特色产业、品牌产业, 拓宽增收致富渠道, 把更多惠民政策、项目资金落实落地落细, 确保贫困人口长期稳定致富。

(四) 坚持统筹兼顾, 推进社会全面发展。进一步完善社会保障体系, 切实抓好救灾救济工作; 全面落实国家教育政策, 努力推进教育公平, 巩固义务教育成果, 大力改善办学条件; 大力提高公共卫生服务水平, 完善医疗卫生服务网络, 新农合参保率要到100%; 大力发展农村养老保险事业, 农村养老保险参保率达到100%, 把党的惠民政策落到实处, 落到群众的心坎上。

(五) 坚持一岗双责, 切实维护社会稳定。建立并完善不稳定因素排查调处机制, 坚决防止突发性、群体性事件发生, 把矛盾解决在基层, 解决在萌芽状态。坚持“扫黑除恶”工作方针, 始终保持高压态势, 坚决打击涉黑、涉恶犯罪分子。切实做好防汛、森林防火工作, 确保不出现大的安全事故, 维护社会稳定。

(六) 坚持考核导向, 全面推进环境整治。加强生态建设, 加大对重点区域和重点流域环境综合整治, 全面落实最严格的耕地保护制度, 切实保护和利用好土地资源; 加强河道综合整治, 严肃查处河道乱挖乱采行为; 加强矿产资源管理和保护, 加大矿业秩序治理整顿力度; 加强森林资源管理, 坚决依法查处乱砍滥伐等违法行为; 实施退耕还林、天然林保护、水土保持工程。

(一) 坚持项目引领, 夯实经济发展基础。整合工作力量, 筹措项目资金, 确保顺利完成以下五项重点工作: 一是实施污水处理厂的扩容工程, 提高污水处理能力; 二是建设垃圾中转站1个; 三是招商引资6500万, 建成大理石加工厂1个; 四是巩固脱贫攻坚工作成果, 启动乡村振兴计划; 五是对镇域内的专业合作社进行企业化改造, 提升其带动经济发展的质量和水平。

(二) 坚持产业引导, 厚植乡村振兴沃土。抓住国家乡村振兴战略机遇, 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接和无缝对接, 结合农业结构调整, 在发展壮大“烤烟、药材、核桃、食用菌、薯类”五大主导产业的同时, 积极做好“龙山灯笼、九泉豆腐、北司西瓜、叶河红薯粉条、庄河竹编”五大特色产业的提等升级和艾草、土蜂、肉兔、辣椒等新兴产业的强力发展。

(三) 坚持持续发力, 巩固脱贫攻坚成果。我们一定要坚持帮扶政策、力量和责任不变, 建立健全稳定脱贫的长效机制, 加大政策支持力度, 工作不松劲、不停步、不歇脚, 乘胜追击, 多措并举再发力, 咬定“两不愁三保障”底线, 舞好产业发展龙头, 因地制宜培育特色产业、品牌产业, 拓宽增收致富渠道, 把更多惠民政策、项目资金落实落地落细, 确保贫困人口长期稳定致富。

(四) 坚持统筹兼顾, 推进社会全面发展。进一步完善社会保障体系, 切实抓好救灾救济工作; 全面落实国家教育政策, 努力推进教育公平, 巩固义务教育成果, 大力改善办学条件; 大力提高公共卫生服务水平, 完善医疗卫生服务网络, 新农合参保率要到100%; 大力发展农村养老保险事业, 农村养老保险参保率达到100%, 把党的惠民政策落到实处, 落到群众的心坎上。

(五) 坚持一岗双责, 切实维护社会稳定。建立并完善不稳定因素排查调处机制, 坚决防止突发性、群体性事件发生, 把矛盾解决在基层, 解决在萌芽状态。坚持“扫黑除恶”工作方针, 始终保持高压态势, 坚决打击涉黑、涉恶犯罪分子。切实做好防汛、森林防火工作, 确保不出现大的安全事故, 维护社会稳定。

(六) 坚持考核导向, 全面推进环境整治。加强生态建设, 加大对重点区域和重点流域环境综合整治, 全面落实最严格的耕地保护制度, 切实保护和利用好土地资源; 加强河道综合整治, 严肃查处河道乱挖乱采行为; 加强矿产资源管理和保护, 加大矿业秩序治理整顿力度; 加强森林资源管理, 坚决依法查处乱砍滥伐等违法行为; 实施退耕还林、天然林保护、水土保持工程。

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	农民代表职务补贴	6.45万元
		产出指标	质量指标	会议及工作经费	22.7万元

	产出指标	时效指标	车辆经费	1.5万元
	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		