

# 铜川市耀州区石柱镇人民政府

## 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

铜川市耀州区石柱镇人民政府，位于铜川市耀州区北20公里处，属于行政机关单位。主要职责有：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组

织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

耀州区石柱镇人民政府内设“六办三站”机构,是行政事业单位,经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置:设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室(维护稳定办公室、司法所)、宣传科教文卫办公室。

事业机构设置:石柱镇人民政府下设经济综合服务站(安监站)、社会保障服务站、公共事业服

务站。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年度做好保工资 保运转 保民生的“三保工作”，切实保障群众切身利益，推动石柱镇人民政府履职，上级部门各项政策实施落地。完成年度预算决算任务，用好用活2020年预算金额，保证政府高效运行，保证干部福利保证，保证基层群众民生保障。完成各项重点工作、大力发展设施农业，发挥农业乡镇优势。

### 一、主要指标

1. 全镇农业增加值增长4%
2. 农村人均可支配收入增长9%
3. 户改厕完成508户
4. 鲜果新增400亩，干杂果新增600亩

### 二、重点项目

1. 完成上安、马咀两村大棚扩建20亩
2. 完成300亩高标准秦脆苹果示范园建设，完成1000亩苹果老园改造
3. 石柱村扶贫车间投产运营

4. 完成王益、修文等村巷道硬化工程

### 三、重点工作

1. 把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生，紧紧围绕“提升传统果业、打造土豆产业、壮大畜牧养殖业、发展光伏产业、拓宽乡村旅游业”的总体思路，实施“八个一批”脱贫攻坚行动，注重“志智”双扶，增强群众“造血”功能和发展后劲，完成脱贫攻坚年度工作任务。

2. 坚守生态保护红线，深化“治污降霾 保卫蓝天”行动，集中开展农村环境卫生连片综合整治，突出抓好生态环境综合治理、基础设施提升、公共服务配套等重点工作。

3、完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。

4、巩固提升美丽乡村示范村示范片区和建成村建设水平。

5、完成创建全国文明城市工作任务。

6、扎实做好全面建成小康社会、全面打赢脱贫攻坚战收官之年的各项工作

### 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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

铜川市耀州区石柱镇人民政府

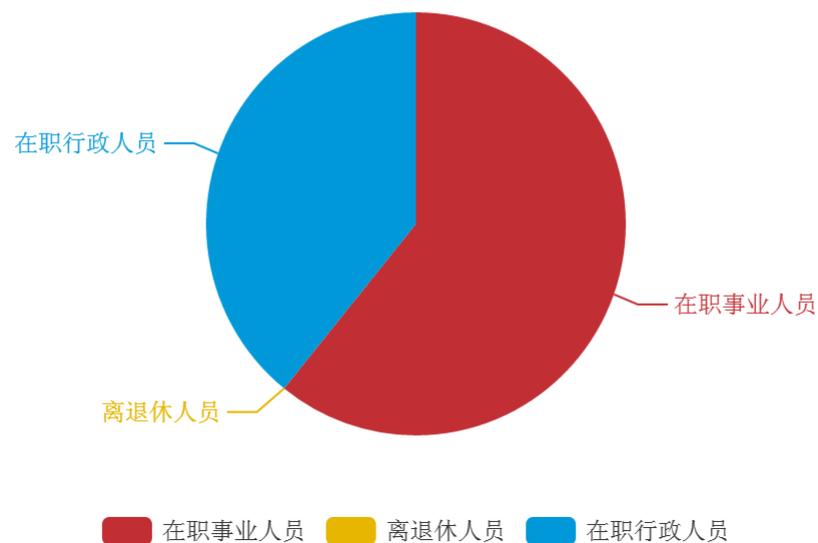
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区石柱镇人民政府	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制35人、事业编制52人；实有人员72人，其中行政28人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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912.51万元，其中一般公共预算拨款收入912.51万元，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92.01万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加；2020年本部门预算支出912.51万元，其中一般公共预算拨款支出912.51万元，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92.01万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入912.51万元，其中一般公共预算拨款收入912.51万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加92.01万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加。2020年本部门财政拨款支出912.51万元，其中一般公共预算拨款支出912.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加92.01万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加。

### （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912.51万元，较上年增加92.01万元，主要原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加。

#### 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912.51万元，其中：

（1）行政运行（2010301）441.25万元，较上年增加155.57万元，原因是职工调整工资，人员增加以及机关设施改造造成的费用增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）57.20万元，较上年增加44.72万元，原因是增加改造供热管道费用。

（3）其他财政事务支出（2010699）29.47万元，较上年增加16.99万元，原因是2020年度机关设施改造增多。

(4) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加0.37万元，原因是2020年计划进行行政村森林防火培训，需购买培训物资。

(5) 其他文化和旅游支出（2070199）22.39万元，较上年减少26.24万元，原因是2020年度文化活动减少费用降低。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.04万元，较上年减少23.29万元，原因是养老缴纳比例变动所需费用降低。

(7) 其他计划生育事务支出（2100799）36.72万元，较上年减少34.19万元，原因是计生干部工资已经在村干部工补贴中计算其他计划生育事务支出减少。

(8) 行政单位医疗（2101101）27.01万元，较上年减少1.29万元，原因是人员调动发生费用降低。

(9) 其他农业支出（2130199）122.43万元，较上年减少32.47万元，原因是农业项目调整，所需费用降低

(10) 其他林业和草原支出（2130299）22.44万元，较上年增加10.03万元，原因是林业防护人员、防护成本增多，费用上升。

(11) 其他水利支出（2130399）24.71万元，较上年减少16.71万元，原因是上年度部分水利问

题已经解决，本年度费用降低。

(12) 住房公积金(2210201) 56.85万元，较上年增加12.37元，原因是行政事业单位人员增多、且调资提档，费用上升。

### 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912.51万元，其中：

工资福利支出(301) 831.87万元，较上年增加135.87万元，原因是职工调整工资，人员增加造成的费用增加，是预算结构调整，统计口径变化。

商品和服务支出(302) 78.12万元，较上年减少3.88万元，原因是单位加强办公经费使用管理，避免不必要费用，降低支出。

对个人和家庭的补助(303) 2.52万元，较上年减少39.98万元，原因是村干部工资结构调整。

(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912.51万元，其中：

机关工资福利支出(501) 636.56万元，较上年减少59.44万元，原因是预算结构调整，统计口径变化。

机关商品和服务支出（502）78.12万元，较上年减少3.88万元，原因是单位加强办公经费使用管理，避免不必要费用，降低支出。

对事业单位经常性补助（505）195.31万元，较上年增加195.31万元，预算结构调整，统计口径变化。

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年减少39.98万元，原因是村干部工资结构调整。

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6.50万元，较上年增加0.9万元（16%），增加的主要原因是本年度新增公务接待费用与森林防火培训费；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2.50万元，较上年增加1.3万元（108%），增加的主要原因是2020年石柱镇特色农业小镇项目开始建设，来往单位增多，费用增加；公务用车运行费4.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。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0.40万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是本年度计划进行行政村森林防火培训活动，需购买培训物资。

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2辆，单价20万元以上的设备1台。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912.51万元，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58.20万元，较上年减少23.82万元，主要原因是人员调动以及单位加强工作流程管理，避免不必要的支出，引起的费用较上年有所减少

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：铜川市耀州区石柱镇人民政府

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	否	
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	否	
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	否	
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	否	
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

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	912.51	一、部门预算	912.51	一、部门预算	912.51	一、部门预算	912.51
2	1、财政拨款	912.51	1、一般公共服务支出	527.92	1、人员经费和公用经费支出	912.51	1、机关工资福利支出	636.56
3	(1)一般公共预算拨款	912.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	831.87	2、机关商品和服务支出	78.12
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	78.12	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	2.52	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	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195.31
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	22.39	(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	71.04	(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	2.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.73	(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	169.58	(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	56.85				
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	912.51	本年支出合计	912.51	本年支出合计	912.51	本年支出合计	912.51
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	912.51	支出总计	912.51	支出总计	912.51	支出总计	912.51





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	912.51	一、财政拨款	912.51	一、财政拨款	912.51	一、财政拨款	912.51
2	1、一般公共预算拨款	912.51	1、一般公共服务支出	527.92	1、人员经费和公用经费支出	912.51	1、机关工资福利支出	636.56
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	831.87	2、机关商品和服务支出	78.12
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	78.12	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	2.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195.31
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	22.39	(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	71.04	(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	2.52
11			10、卫生健康支出	63.73	(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	169.58	(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

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
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	56.85				
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	912.51	本年支出合计	912.51	本年支出合计	912.51	本年支出合计	912.51
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	912.51	支出总计	912.51	支出总计	912.51	支出总计	912.51

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	912.51	854.31	58.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	527.92	470.72	57.20	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.45	441.25	57.20	0.00	
4	2010301	行政运行	441.25	441.25	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.20	0.00	57.20	0.00	
6	20106	财政事务	29.47	29.47	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	29.47	29.47	0.00	0.00	
8	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
9	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
10	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	22.39	22.39	0.00	0.00	
12	20701	文化和旅游	22.39	22.39	0.00	0.00	
13	2070199	其他文化和旅游支出	22.39	22.39	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位离退休	71.04	71.04	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	63.73	63.73	0.00	0.00	
18	21007	计划生育事务	36.72	36.72	0.00	0.00	
19	2100799	其他计划生育事务支出	36.72	36.72	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	

## 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
21	2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	169.58	169.58	0.00	0.00	
23	21301	农业	122.43	122.43	0.00	0.00	
24	2130199	其他农业支出	122.43	122.43	0.00	0.00	
25	21302	林业和草原	22.44	22.44	0.00	0.00	
26	2130299	其他林业和草原支出	22.44	22.44	0.00	0.00	
27	21303	水利	24.71	24.71	0.00	0.00	
28	2130399	其他水利支出	24.71	24.71	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	56.85	56.85	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	56.85	56.85	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			912.51	854.31	58.20	0.00	
2	301	工资福利支出			831.87	831.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.29	119.29	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.31	195.31	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323.69	323.69	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.36	23.36	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	71.04	71.04	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.24	29.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.85	56.85	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.26	10.26	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			78.12	19.92	58.20	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.78	0.00	4.78	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.70	0.00	3.70	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	5.82	0.00	5.82	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.92	19.92	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	0.00	

## 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
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	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	912.51	854.31	58.20	
2	201	一般公共服务支出	527.92	470.72	57.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.45	441.25	57.20	
4	2010301	行政运行	441.25	441.25	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.20	0.00	57.20	
6	20106	财政事务	29.47	29.47	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	29.47	29.47	0.00	
8	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
9	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
10	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	22.39	22.39	0.00	
12	20701	文化和旅游	22.39	22.39	0.00	
13	2070199	其他文化和旅游支出	22.39	22.39	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	0.00	
15	20805	行政事业单位离退休	71.04	71.04	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	0.00	
17	210	卫生健康支出	63.73	63.73	0.00	
18	21007	计划生育事务	36.72	36.72	0.00	
19	2100799	其他计划生育事务支出	36.72	36.72	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	0.00	
21	2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	0.00	
22	213	农林水支出	169.58	169.58	0.00	
23	21301	农业	122.43	122.43	0.00	
24	2130199	其他农业支出	122.43	122.43	0.00	
25	21302	林业和草原	22.44	22.44	0.00	

## 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
26	2130299	其他林业和草原支出	22.44	22.44	0.00	
27	21303	水利	24.71	24.71	0.00	
28	2130399	其他水利支出	24.71	24.71	0.00	
29	221	住房保障支出	56.85	56.85	0.00	
30	22102	住房改革支出	56.85	56.85	0.00	
31	2210201	住房公积金	56.85	56.85	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			912.51	854.31	58.20	
2	301	工资福利支出			831.87	831.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.29	119.29	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.31	195.31	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323.69	323.69	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.36	23.36	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	71.04	71.04	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.24	29.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.85	56.85	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.26	10.26	0.00	
12	302	商品和服务支出			78.12	19.92	58.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.20	0.00	10.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.78	0.00	4.78	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.50	0.00	3.50	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50	0.00	2.50	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.70	0.00	3.70	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	5.82	0.00	5.82	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.92	19.92	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
29	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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

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、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									
				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	50300.00	40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	6300.00	79000.00	65000.00	0.00	25000.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	10000.00	28700.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3700.00
2	207	铜川市耀州区石柱镇人民政府	50300.00	40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	6300.00	79000.00	65000.00	0.00	25000.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	10000.00	28700.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3700.00
3	207001	铜川市耀州区石柱镇人民政府	50300.00	40000.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	6300.00	79000.00	65000.00	0.00	25000.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	10000.00	28700.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3700.00

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		铜川市耀州区石柱镇人民政府				
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	公共经费	机关办公费、印刷费及会议培训等日常运转经费	582000	582000		
	人员经费	职工工资、医疗保险、养老统筹等职工工资福利支出	8543100	8543100		
	金额合计		9125100	9125100	0	
年度总体目标	2020年度做好保工资 保运转 保民生的“三保工作”，切实保障群众切身利益，推动石柱镇人民政府履职，上级部门各项政策实施落地。完成年度预算决算任务，用好用活2020年预算金额，保证政府高效运行，保证干部福利保证，保证基层群众民生保障。完成各项重点工作、大力发展设施农业，发挥农业乡镇优势。做好公用经费分配比例，协调好办公费、印刷费经费之间的关系，保证科目使用精准、支出项目精准。严格控制三公经费，加大对会议、培训、公务用车运行维护的支出监督、审批监督、使用监督。					
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				
	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	贯彻落实各项基层农业农村惠民政策，经济服务与民			
	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	提升群众满意度，让脱贫攻坚真正成为老百姓的最满意的工作			

表16

## 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		铜川市耀州区石柱镇人民政府		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			