

铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

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

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。 3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。 4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产工作，负责土地

管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。 5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。 6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。 7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。 二、机构设置 瑶曲镇政府下设党政综合办公室、人大主席团办公室、综治维稳办公室、宣传科教办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2020年度部门工作任务

一、突出转型发展，着力推进瑶曲振兴 着力发展特色产业。坚持把发展特色产业作为繁荣经济

的首要任务。实践证明，瑶曲镇发展大棚蔬菜已成为农业结构优化升级和农民收入的一条有效途径，下一步瑶曲镇将继续抓住产业发展这个关键，按照区委2020年打造“一镇一业，一村一品”特色产业发展模式的目标任务，以发展设施农业为主攻方向，打破原有养殖业和种植业模式，形成规模化产业，发展大棚蔬菜、中药材、高山苹果等种植业和关中黑猪、奶山羊、蛋鸡养殖业等产业的发展，扩大种植规模，健全种类、提升品质、完善分拣包装，推动贾曲河村和教场坪村蔬菜分拣中心投入运营，实现产供销一条龙服务，全力打造瑶曲镇设施蔬菜小镇。同时通过集体分红、打工就业，产业就业多措并举，逐步推进瑶曲镇设施农业可持续发展。着力加快美丽乡村建设。充分利用我镇“天然氧吧”的固有优势，不断完善基础设施建设，坚持在原有的生态中，保护山水生态环境，牢固树立和贯彻落实绿水青山就是金山银山理念，积极联系上级部门，开发利用瑶曲镇刘村村、杏树坪村等生态优势，将生态优势转变为经济发展优势，把生态资本变成富民资本，以实现美丽乡村建设与经济高质量发展相得益彰，按照乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，加快瑶曲镇美丽乡村建设步伐，在瑶曲镇形成党旗红、产业强、农村美、农民富、政通人和、百废俱兴的美好景象，让百姓生活更有幸福的味道。要坚持以文化引领精神文明建设，加快完善公共文化服务体系，更好地满足群众精神文化需求，持续推进社会主义核心价值观“六进”和道德模范评选活动，不断延续和传承瑶曲文化活动，持续开展书画展和农民趣味运

动会等形式多样的群众性活动，扩大广播电视村村通、文化信息资源共享、农家书屋等覆盖面，强化图书馆、青少年活动中心等社会服务功能，传承家风家训，不断放大和弘扬崔普选、王娟、沈爱兰等好人效应，凝聚良好的社会正能量，真正实现山美、水美、人更美的和谐盛世。

二、突出改善民生，着力补齐民生短板。民生是为政之本。今年我们将深入实施各项民生工程，集中力量实施镇区集中供水、供气等大事事实事。坚持教育优先发展，合理配置教育资源，加强教师队伍交流，提高教学质量和水平。进一步提高镇卫生院和村卫生室的服务水平，健全突发公共卫生事件应急处理机制，增强应急处理能力。社会保障方面。强化“新农合、大病保险、医疗救助”三重保障，养老保险和医疗保险覆盖率稳定在99%以上；加快推进养老服务建设，最大程度发挥各村农村幸福院社会功能；强化食品药品监管，保障“舌尖上的安全”；巩固提升“双高双普”创建成果，继续做好困难学生救助工作；精神文明建设方面。持续深化社会主义核心价值观“六进”活动，开展瑶曲镇“好婆婆、好媳妇”、星级文明户评选表彰活动，让好人效应不断发酵，好人现象蔚然成风。不断推进各村文化服务设施建设，持续开展各类群众文化活动，让精神文明之花开遍瑶曲。

三、突出环境治理，着力提升生态质量。大力推进“铁腕治霾”专项行动，重点在废旧矿山治理、矿区污水治理、扬尘治理、环境整治等工作上发力，深入推动经济与环境保护协调发展，让煤炭

之乡 地绿天蓝；巩固石料厂和非法开采石灰石企业整治成果，严防死灰复燃；扎实推进“河长制”工作， 加大沮水河瑶曲段水域治理力度。继续抓好秸秆焚烧工作，坚决打赢蓝天保卫战。构建平安和谐环境。 持续坚持矛盾纠纷化解机制，加大疑难信访积案化解力度，严控赴省进京访。大力推进打防管控一体 化建设，健全公共安全和社 会稳定风险评估机制，积小安为大安、以平安保发展。牢固树立安全生产 红线意识，强化综合治理，确保全镇安全生产“零”事故。

四、突出从严从实，建人民满意政府 进入新时代、开启新征程。对政府工作和自身建设提出了新的更高的要求，我们必须认真学习贯 彻党的十九大精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，牢固树立“四个意识”，全面 加强政府自身建设，进一步提高政府凝聚力、执行力、公信力，努力建设人民满意政府。

三、部门预算单位

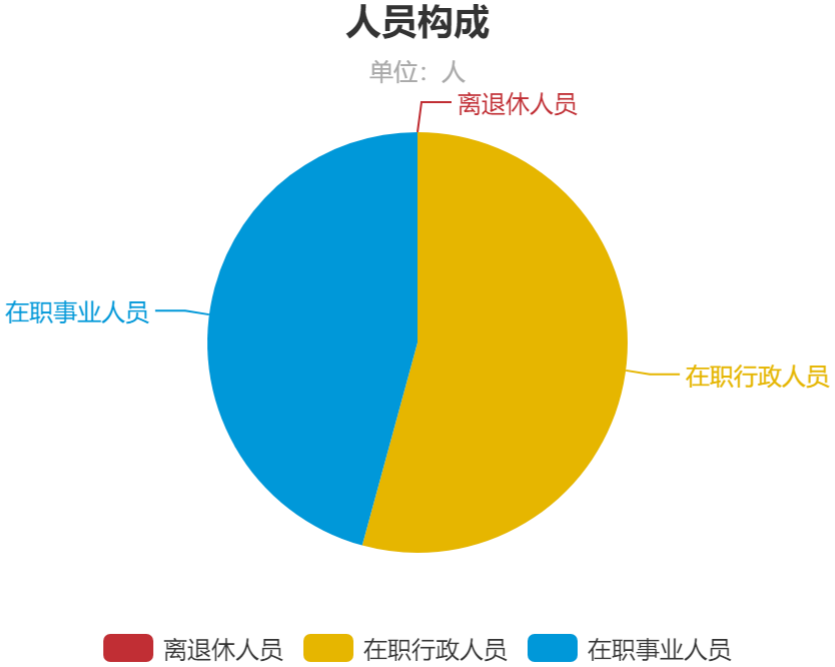
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区瑶曲镇人民政府	无
2	铜川市耀州区瑶曲镇机关工会委员会	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制65人，其中行政编制32人、事业编制33人；实有人员59人，其中行政34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752.55万元，其中一般公共预算拨款收入752.55万元，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86.00万元，主要原因是人员经费增加；2020年本部门预算支出752.55万元，其中一般公共预算拨款支出752.55万元，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86.00万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入752.55万元，其中一般公共预算拨款收入752.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加86.00万元，主要原因是人员经费增加。2020年本部门财政拨款支出752.55万元，其中一般公共预算拨款支出752.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加86.00万元，主要原因是人员经费增加；

（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752.55万元，较上年增加86.00万元，主要原因是人员经费增加。

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752.55万元，其中：

（1）行政运行（2010301）404.22万元，较上年增加57.84万元，原因是人员经费增加。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）47.70万元，较上年增加47.70万元，原因是人员经费增加。

（3）其他财政事务支出（2010699）11.71万元，较上年增加11.71万元，原因是是人员增加，人员经费增加。

（4）培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是培训费增加。

（5）其他文化和旅游支出（2070199）16.89万元，较上年增加4.28万元，原因是人员增加，人员经费增加。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.90万元，较上年减少6.36万元，原因

是缴费基数调整。

(7) 其他计划生育事务支出(2100799) 24.62万元, 较上年减少15.4万元, 原因是人员减少, 人员经费减少。

(8) 行政单位医疗(2101101) 22.80万元, 较上年增加2.28万元, 原因是缴费基数调整。

(9) 其他农业支出(2130199) 94.63万元, 较上年增加39.65万元, 原因是是人员增加, 人员经费增加。

(10) 其他林业和草原支出(2130299) 11.38万元, 较上年增加4.30万元, 原因是是人员增加, 人员经费增加。

(11) 其他水利支出(2130399) 11.67万元, 较上年增加4.76万元, 原因是人员经费增加。

(12) 住房公积金(2210201) 46.73万元, 较上年增加6.98万元, 原因是人员经费增加。

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752.55万元, 其中:

工资福利支出(301) 683.47万元, 较上年增加 117.32 万元, 原因是是预算结构调整, 统计口径变化。

商品和服务支出（302）68.88万元，较上年减少 45.08 万元，原因是村级日常经费减少，响应政府政策对预算进行了控制和压减。

对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少 165.24 万元，原因是村级人员经费减少，预算结构调整，统计口径变化。

（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752.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）502.90万元，较上年减少 63.25 万元，原因是响应政府政策对预算进行了控制和压减。

机关商品和服务支出（502）68.88万元，较上年减少 45.08 万元，原因是村级日常经费减少，响应政府政策对预算进行了控制和压减。

对事业单位经常性补助（505）180.57万元，较上年增加 180.57 万元，原因是预算结构调整，统计口径变化。

对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少 165.24 万元，原因是村级人员经费减少，预算结构调整，统计口径变化。

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6.00万元，与上年持平（0%），与上年持平的主要原因是预算未调整；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2.00万元，与上年持平，与上年持平的主要原因是公务接待费预算未调整；公务用车运行费4.00万元，与上年持平，与上年持平的主要原因是公务用车运行费预算未调整。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，与上年持平，与上年持平的主要原因是会议费预算未调整。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年增加0.23万元（328.57%），增加的主要原因是党员干部培训增加。

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（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XX万元,当年政府性基金预算拨

款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX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48.00万元，较上年减少31.96万元，主要原因是……。

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：铜川市耀州区瑶曲镇人民政府

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	是	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表
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	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	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

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	752.55	一、部门预算	752.55	一、部门预算	752.55	一、部门预算	752.55
2	1、财政拨款	752.55	1、一般公共服务支出	463.63	1、人员经费和公用经费支出	752.55	1、机关工资福利支出	502.90
3	(1)一般公共预算拨款	752.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	683.47	2、机关商品和服务支出	68.88
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	68.88	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	.20	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	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	180.57
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	16.89	(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	59.90	(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	.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.42	(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	117.68	(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	46.73				
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	752.55	本年支出合计	752.55	本年支出合计	752.55	本年支出合计	752.55
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	752.55	支出总计	752.55	支出总计	752.55	支出总计	752.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	752.55	一、财政拨款	752.55	一、财政拨款	752.55	一、财政拨款	752.55
2	1、一般公共预算拨款	752.55	1、一般公共服务支出	463.63	1、人员经费和公用经费支出	752.55	1、机关工资福利支出	502.90
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	683.47	2、机关商品和服务支出	68.88
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	68.88	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	.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	180.57
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	16.89	(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	59.90	(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	.20
11			10、卫生健康支出	47.42	(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	117.68	(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	46.73				
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	752.55	本年支出合计	752.55	本年支出合计	752.55	本年支出合计	752.55
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	752.55	支出总计	752.55	支出总计	752.55	支出总计	752.55

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	752.55	704.55	48.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	463.63	415.93	47.70	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.92	404.22	47.70	0.00	
4	2010301	行政运行	404.22	404.22	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.70	0.00	47.70	0.00	
6	20106	财政事务	11.71	11.71	0.00	0.00	
7	2010699	其他财政事务支出	11.71	11.71	0.00	0.00	
8	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
9	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
10	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	16.89	16.89	0.00	0.00	
12	20701	文化和旅游	16.89	16.89	0.00	0.00	
13	2070199	其他文化和旅游支出	16.89	16.89	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00	0.00	
15	20805	行政事业单位离退休	59.90	59.90	0.00	0.00	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	47.42	47.42	0.00	0.00	
18	21007	计划生育事务	24.62	24.62	0.00	0.00	
19	2100799	其他计划生育事务支出	24.62	24.62	0.00	0.00	
20	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	

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
21	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	
22	213	农林水支出	117.68	117.68	0.00	0.00	
23	21301	农业	94.63	94.63	0.00	0.00	
24	2130199	其他农业支出	94.63	94.63	0.00	0.00	
25	21302	林业和草原	11.38	11.38	0.00	0.00	
26	2130299	其他林业和草原支出	11.38	11.38	0.00	0.00	
27	21303	水利	11.67	11.67	0.00	0.00	
28	2130399	其他水利支出	11.67	11.67	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	46.73	46.73	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	46.73	46.73	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	46.73	46.73	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			752.55	704.55	48.00	0.00	
2	301	工资福利支出			683.47	683.47	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.01	78.01	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.57	180.57	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.06	263.06	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.20	19.20	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	59.90	59.90	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.73	46.73	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.12	9.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			68.88	20.88	48.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.60	0.00	11.60	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.20	0.00	2.20	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	0.30	0.00	0.30	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.70	0.00	5.70	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	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	20.88	20.88	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	5.00	0.00	5.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	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	752.55	704.55	48.00		
2	201	一般公共服务支出	463.63	415.93	47.70		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.92	404.22	47.70		
4	2010301	行政运行	404.22	404.22	0.00		
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.70	0.00	47.70		
6	20106	财政事务	11.71	11.71	0.00		
7	2010699	其他财政事务支出	11.71	11.71	0.00		
8	205	教育支出	0.30	0.00	0.30		
9	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30		
10	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30		
11	207	文化旅游体育与传媒支出	16.89	16.89	0.00		
12	20701	文化和旅游	16.89	16.89	0.00		
13	2070199	其他文化和旅游支出	16.89	16.89	0.00		
14	208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00		
15	20805	行政事业单位离退休	59.90	59.90	0.00		
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	0.00		
17	210	卫生健康支出	47.42	47.42	0.00		
18	21007	计划生育事务	24.62	24.62	0.00		
19	2100799	其他计划生育事务支出	24.62	24.62	0.00		
20	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00		
21	2101101	行政单位医疗	22.80	22.80	0.00		
22	213	农林水支出	117.68	117.68	0.00		
23	21301	农业	94.63	94.63	0.00		
24	2130199	其他农业支出	94.63	94.63	0.00		
25	21302	林业和草原	11.38	11.38	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	
26	2130299	其他林业和草原支出	11.38	11.38	0.00		
27	21303	水利	11.67	11.67	0.00		
28	2130399	其他水利支出	11.67	11.67	0.00		
29	221	住房保障支出	46.73	46.73	0.00		
30	22102	住房改革支出	46.73	46.73	0.00		
31	2210201	住房公积金	46.73	46.73	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			752.55	704.55	48.00	
2	301	工资福利支出			683.47	683.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.01	78.01	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.57	180.57	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	263.06	263.06	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.20	19.20	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	59.90	59.90	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.73	46.73	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.12	9.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			68.88	20.88	48.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	11.60	0.00	11.60	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.20	0.00	2.20	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.70	0.00	5.70	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
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	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.88	20.88	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
29	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	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	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	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指出	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）

单位：万元

[illegible]

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					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	64700.00	60000.00	0.00	20000.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	700.00	67000.00	60000.00	0.00	20000.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	3000.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	
2	209	铜川市耀州区瑶曲镇人民政府	64700.00	60000.00	0.00	20000.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	700.00	67000.00	60000.00	0.00	20000.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	3000.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	
3	209001	铜川市耀州区瑶曲镇人民政府	64700.00	60000.00	0.00	20000.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	700.00	67000.00	60000.00	0.00	20000.00	40000.00	0.00	40000.00	4000.00	3000.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00	

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		铜川市耀州区瑶曲镇人民政府			
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
	公用经费	机关运行经费	48	48	
	人员经费	在职人员工资福利及社保缴费	704.55	704.55	
	金额合计		752.55	752.55	0
年度总体目标	1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。 3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。 4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。 5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。 6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。 7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。 1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议。领导镇政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。 3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。 4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村镇建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。 5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。 6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。 7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。				
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	指标1：在职人员工资福利及社会保障缴费 指标2：机关正常运行经费	指标1：704.55万 指标2：48万	
	产出指标	质量指标	指标1：及时发放 指标2：正常支出	指标1：704.55万 指标2：48万	
	产出指标	时效指标	指标1：2020年1月至12月 指标2：2020年1月至12月	指标1：2020年1月至12月 指标2：2020年1月至12月	
	产出指标	成本指标	指标1：59人 指标2：48万	指标1：59人 指标2：48万	
	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	满意	100%	

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		铜川市耀州区瑶曲镇人民政府		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			