

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县八里关镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
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	本年无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年无政府采购计划
表12	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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：无政府性基金预算的单位，是否空表可填“是”，公开空表理由“本单位无政府性基金预算”。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	407.14	一、部门预算	407.14	一、部门预算	407.14	一、部门预算	407.14
2	1、财政拨款	407.14	1、一般公共服务支出	339.32	1、人员经费和公用经费支	402.14	1、机关工资福利支出	323.86
3	(1)一般公共预算拨款	407.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	323.86	2、机关商品和服务支	45.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.28	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	323.86	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	35.70	(2)商品和服务支出	40.28	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		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	38.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补	
12	6、其他收入		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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					

28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	407.14	本年支出合计	407.14	本年支出合计	407.14	本年支出合计	407.14
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		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							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结							
39								
40	收入总计	407.14	支出总计	407.14	支出总计	407.14	支出总计	407.14





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	407.14	一、财政拨款	407.14	一、财政拨款	407.14	一、财政拨款	407.14
2	1、一般公共预算 拨款	407.14	1、一般公共服务支 出	339.32	1、人员经费和公用经费支 出	402.14	1、机关工资福利支出	323.86
3	其中：专项资 金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	323.86	2、机关商品和服务支出	45.28
4	2、政府性基金拨		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.28	3、机关资本性支出（一）	
5	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	38.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出	323.86	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业	35.70	(2)商品和服务支出	40.28	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	38.00
11			10、卫生健康支出	32.12	(4)债务利息及费用支		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支					
31								
32	本年收入合计	407.14	本年支出合计	407.14	本年支出合计	407.14	本年支出合计	407.14
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	407.14	支出总计	407.14	支出总计	407.14	支出总计	407.14

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：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	407.14	373.14	29.00	5.00	
2	201	一般公共服务支出	339.33	310.33	29.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	330.51	302.01	28.50	0.00	
4	2010301	行政运行	330.51	302.01	28.50	0.00	
5	20106	财政事务	8.82	8.32	0.50	0.00	
6	2010601	行政运行	8.82	8.32	0.50	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	35.70	35.70	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离 退休	35.70	35.70	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	35.70	35.70	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	32.11	27.11	0.00	5.00	
11	21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	2100409	重大公共卫 生专项	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	21011	行政事业单位医 疗	27.11	27.11	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医 疗	13.62	13.62	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗 补助	13.49	13.49	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：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	备注
1		合计			407.14	373.14	29	5	
2	301	工资福利支出			323.87	323.87	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.96	108.96	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.63	74.63	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.56	43.56	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	35.7	35.7	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	13.62	13.62	0	0	
9	30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	13.49	13.49	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.11	24.1	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0	0	
13	302	商品和服务支出			45.28	11.28	29	5	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	8	0	8	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.8	0	1.8	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.9	0	1.9	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8	0	1.8	0	
21	30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	3	0	3	0	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.28	11.28	0	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5	0	0	5	
24	303-				38	38	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0	0	
26	30399-		50999	其他对个人和家庭补助	34.02	34.02	0	0	

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：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	402.14	373.14	29	
2	201	一般公共服务支出	339.33	310.33	29	
3	20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	330.51	302.01	28.5	
4	2010301	行政运行	330.51	302.01	28.5	
5	20106	财政事务	8.82	8.32	0.5	
6	2010601	行政运行	8.82	8.32	0.5	
7	208	社会保障和就业支出	35.7	35.7	0	
8	20805	行政事业单位离退 机关事业单位	35.7	35.7	0	
9	2080505	基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	0	
10	210	卫生健康支出	27.11	27.11	0	
11	21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	0	
12	2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0	
13	2101103	公务员医疗补	13.49	13.49	0	



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：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			402.15	373.14	29.00	
2	301	工资福利支出			323.87	323.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.96	108.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.63	74.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.08	9.08	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	43.56	43.56	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	35.70	35.70	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.62	13.62	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.11	24.10	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00	
13	302	商品和服务支出			40.28	11.28	29.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.90	0.00	1.90	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.28	11.28	0.00	
23	303-				38.00	38.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0.00	
25	30399-		50999	其他对个人和家庭补助	34.02	34.02	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：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒指		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出 (一)	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出 (二)	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性 补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性 补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金 补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用 支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	5.00	
2	417	洋县八里关镇	5.00	
3	417002	洋县八里关镇人民政府办公室	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		新冠肺炎疫情防控经费	5.00	2020年初发生新冠肺炎疫情，本辖区出现4例确诊病例，专项用于防控费用。



表12

## 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：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						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行						小计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行						小计	因公出国（境）费	公务接待费			公务用车购置及运行		
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	4.8	0	1.8	3	0	3	1.9	0	6.7	5	0	1.8	3	0	3	1.9	0
2	417	洋县八里关镇	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	4.8	0	1.8	3	0	3	1.9	0	6.7	5	0	1.8	3	0	3	1.9	0
3	41700	洋县八里关镇财政审计所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	41700	洋县八里关镇人民政府办公	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.7	4.8	0	1.8	3	0	3	1.9	0	6.7	5	0	1.8	3	0	3	1.9	0

表13

## 2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		新冠肺炎疫情防控经费			
主管部门		洋县八里关镇人民政府			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：				
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	对4例确诊病人的日常监管		20
			确保我镇参与疫情防控工作人员的后勤保障		20
		质量指标	确保我镇疫情及时得到控制		20
		时效指标	2020年2月17日-3月17日		10
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保我辖区社会稳定		20
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度在90%以上		10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

## 2020年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）
			总额
年度主要任务	保障机关正常运行	保证机关日常业务正常开展	45.28
	保障人员工资	保证机关工作人员工资按时	323.86
	保障村级正常运行	确保村级工作人员工资正常发放，正常办公	38.00
	金额合计		
年度总体目标	目标1； 目标3；		
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	确保全镇35人在编人员工资按时发放
			确保3个行政村正常运行
		质量指标	确保按时圆满完成2020年各项工作任务
		时效指标	按月按时发放工资
		成本指标	
	.....		
	效益指标	经济效益指标	促进我镇2020年经济社会持续发展
		社会效益指标	保证我镇社会治安稳定
		生态效益指标	全面提升我镇生态环境质量
		可持续影响指标	
	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度90%以上
.....			

备注：年度绩效指标可选择填写。

c)	
财政拨款	其他资金
45.28	
323.86	
38.00	
407.14	
目标2;	
.....	
指标值	
20	
20	
20	
10	
10	
10	
10	

表15

## 2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称	新冠肺炎疫情防控经费				
主管部门	洋县八里关镇人民政府				
资金金额（万元）	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：完成对4例确诊病人的日常监管； 目标2：确保我镇参与疫情防控工作人员的后勤保障； 目标3：确保八里关镇疫情期间社会稳定；				
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	对4例确诊病人的日常监管	20	
			确保我镇参与疫情防控工作人员的后勤保障	20	
			确保我镇疫情及时得到控制	20	
		质量指标			
			时效指标	2020年2月17日-3月17日	10
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
确保我辖区社会稳定			20		
社会效益指标					
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	确保群众满意度在90%以上	10		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。