

眉县汤峪镇人民政府
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

主要职责：

- 1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，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，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 4、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；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等工作。
- 5、加强镇级财政的监督和管理。

6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7、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。

8、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

机构设置

2019年机构改革，县编办核定我镇机关行政编制40名（其中财政所行政编制5名、司法专项编制2名）。设党委书记1名，副书记兼镇长1名，人大主席1名，党委副书记1名、副镇长3名、纪委书记1名、镇武装部部长1名（副科级）。

全额拨款事业编制35名，其中畜牧兽医工作站编制8名，水务管理站编制4名。

二、2020年度部门工作任务

一、从严从实加强基层党的建设

1. 强化管党治党政治责任。
2. 抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育。
3. 下茬推进党建重点工作。
4. 持续深化抓党建促脱贫工作。
5. 深化党员干部教育管理。
6. 扎实推进党风廉政建设和作风建设。
7. 全面加强宣传和武装工作。

二、全力保障长白山旅游新区和霸王河经开区开发建设

把省级重点示范镇建设和长白山旅游产业新区建设深度融合，协调推进，全面组织实施旅游新区39个重点项目开发建设的土地征用、房屋拆迁、坟墓迁移和环境保障，积极化解征地遗留问题、调处项目建设施工纠纷，有力保障新区重点项目建设顺利进行，不断提升全国特色小镇和国家级旅游度假区品牌知名度和对外影响力。

三、加快推进镇域经济建设加力提速

1. 强力推进重点项目建设。
2. 推进经济发达镇行政体制改革。
3. 持续改善农村基础设施。
- 4.

全面开展生态环境治理。 5. 统筹推进乡村振兴战略。

四、加速推进社会事业快速发展

1. 统筹推进社会事业。
2. 持续保障和改善民生。
3. 不断提升社会治理水平。

五、精准开展脱贫攻坚工作

1. 突出镇村主体责任落实。
2. 突出帮扶措施落实。
3. 突出产业提质增效。
4. 突出园区带动产业发展。
5. 突出贫困劳动力就业。
6. 突出村集体经济发展。
7. 突出扶志扶智。
8. 突出基础设施建管。
9. 突出问题整改。
10. 突出脱贫成效巩固。

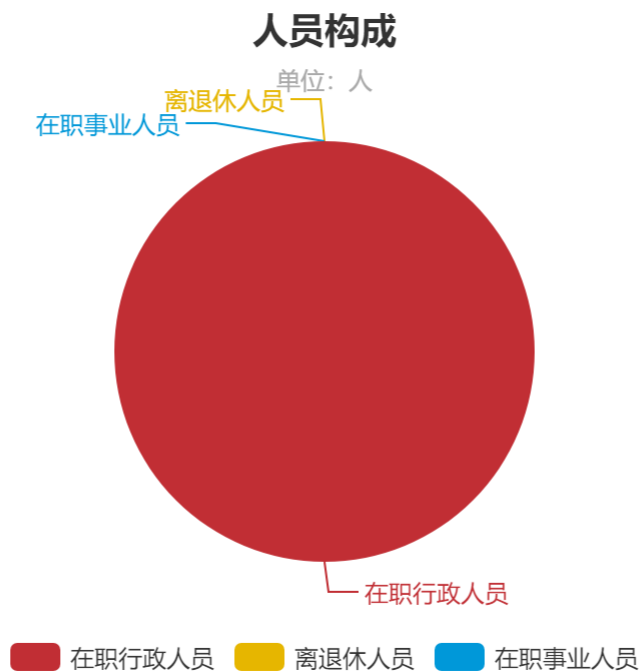
三、部门预算单位

眉县汤峪镇人民政府基层预算单位包括眉县汤峪镇人民政府机关和眉县汤峪镇财政所，经费管理方式均为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县汤峪镇人民政府	
0	眉县汤峪镇财政所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制75人，其中行政编制40人、事业编制35人；实有人员75人，其中行政40人、事业35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634.18万元，其中一般公共预算拨款收入634.18万元，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257.9196万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少；2020年本部门预算支出634.18万元，其中一般公共预算拨款支出634.18万元，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257.9196万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入634.18万元，其中一般公共预算拨款收入634.18万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少257.9196万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少。2020年本部门财政拨款支出634.18万元，其中一般公共预算拨款支出634.18万元，2020年本部门财

政拨款支出较上年减少257.9196万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少。

（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634.18万元，较上年减少257.9196万元，主要原因是人员调出减少，一般公共服务支出减少。

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634.18万元，其中：

（1）代表工作（2010108）3.00万元，较上年增加1万元，原因是代表人数增加开支变大。

（2）一般行政管理事务（2010302）493.97万元，较上年增加490.97万元，原因是为了保证正常运转需要。

（3）行政运行（2010601）6.00万元，较上减少39.32元，原因是一般管理事务的增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.01万元，较上年增加14.59万元，原因社保政策的变化。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.51万元，较上年增加0.27万元，原因是社保政策的变化。

(6) 住房公积金(2210201) 39.69万元, 较上年增加0.02万元, 原因是社保政策的变化。

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634.18万元, 其中:

工资福利支出(301) 595.07万元, 较上年减少18.34996万元, 原因是人员调出减少, 人员经费开支减少。

商品和服务支出(302) 28.26万元, 较上年减少8.27万元, 原因是人员调出减少, 人员经费开支减少。

对个人和家庭的补助(303) 4.85万元, 较上年减少0.828万元, 原因是人员调出减少, 人员经费开支减少。

其他支出(399) 6.00万元, 较上年增加6万元, 原因是预算支出调整。

(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634.18万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 595.07万元, 较上年减少18.34996万元, 原因是人员调出减少, 人员经费开支减少。

机关商品和服务支出（502）28.26万元，较上年减少8.27万元，原因是人员调出减少，人员经费开支减少。

对个人和家庭的补助（509）4.85万元，较上年减少0.828万元，原因是人员调出减少，人员经费开支减少。

其他支出（599）6.00万元，较上年增加6万元，原因是预算支出调整。

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0.00万元，较上年无变化。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；无公务接待费；无公务用车运行费。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0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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0辆。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元。

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634.18万元，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12万元，较上年增加1万元，主要原因是保障机关正常运转需要。

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：眉县汤峪镇人民政府

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	
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	634.18	一、部门预算	634.18	一、部门预算	634.18	一、部门预算	634.18
2	1、财政拨款	634.18	1、一般公共服务支出	502.97	1、人员经费和公用经费支出	622.18	1、机关工资福利支出	595.07
3	(1)一般公共预算拨款	634.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	595.07	2、机关商品和服务支出	28.26
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	22.26	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	4.85	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	12.00	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	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	91.52	(2)商品和服务支出	6.00	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	4.85
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	6.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.00		
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	39.69				
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	634.18	本年支出合计	634.18	本年支出合计	634.18	本年支出合计	634.18
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	634.18	支出总计	634.18	支出总计	634.18	支出总计	634.18

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	634.18	一、财政拨款	634.18	一、财政拨款	634.18	一、财政拨款	634.18
2	1、一般公共预算拨款	634.18	1、一般公共服务支出	502.97	1、人员经费和公用经费支出	622.18	1、机关工资福利支出	595.07
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	595.07	2、机关商品和服务支出	28.26
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	22.26	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	4.85	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	12.00	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	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	91.52	(2)商品和服务支出	6.00	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	4.85
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	6.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	6.00		

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	39.69				
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	634.18	本年支出合计	634.18	本年支出合计	634.18	本年支出合计	634.18
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	634.18	支出总计	634.18	支出总计	634.18	支出总计	634.18

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	634.18	622.18	0.00	12.00	
2	201	一般公共服务支出	502.97	490.97	0.00	12.00	
3	20101	人大事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2010108	代表工作	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.97	490.97	0.00	3.00	
6	2010302	一般行政管理事务	493.97	490.97	0.00	3.00	
7	20106	财政事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	2010601	行政运行	6.00	0.00	0.00	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	91.52	91.52	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	39.69	39.69	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	39.69	39.69	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	39.69	39.69	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			634.19	622.19	0.00	12.00	
2	301	工资福利支出			595.08	595.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.94	196.94	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.72	152.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.60	67.60	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	61.01	61.01	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.51	30.51	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.69	39.69	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.78	13.78	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			28.26	22.26	0.00	6.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.00	0.25	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.01	22.26	0.00	0.75	
19	303	对个人和家庭的补助			4.85	4.85	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.85	4.85	0.00	0.00	
21	399	其他支出			6.00	0.00	0.00	6.00	
22	39999	其他支出	59999	其他支出	6.00	0.00	0.00	6.00	

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	622.18	622.18	0.00	
2	201	一般公共服务支出	490.97	490.97	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.97	490.97	0.00	
4	2010302	一般行政管理事务	490.97	490.97	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	91.52	91.52	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	0.00	
9	221	住房保障支出	39.69	39.69	0.00	
10	22102	住房改革支出	39.69	39.69	0.00	
11	2210201	住房公积金	39.69	39.69	0.00	

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			622.19	622.19	0.00	
2	301	工资福利支出			595.08	595.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.94	196.94	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.72	152.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.67	8.67	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67.60	67.60	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	61.01	61.01	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.51	30.51	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.69	39.69	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.78	13.78	0.00	
13	302	商品和服务支出			22.26	22.26	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.26	22.26	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			4.85	4.85	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.85	4.85	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
1		合计	12.00	
2	503	眉县汤峪镇人民政府	12.00	
3	503001	眉县汤峪镇人民政府	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		镇人大代表活动经费	3.00	本单位组织召开本级人民代表大会支出相关费用。
6		镇政府会议费	1.00	本单位召开会议产生费用支出。
7		镇政府交通费	0.75	本单位开展业务工作产生交通费用从本项目支出。
8		镇政府水电费	1.25	本单位日常办公发生水电费用支出
9	503002	眉县汤峪镇财政所	6.00	
10		专用项目	6.00	
11		乡镇农村财务管理经费	1.00	用于乡镇农村财务核算的支出。
12		镇会计集中核算经费	5.00	用于乡镇会计集中财务核算的支出

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		专用项目-				
主管部门		眉县汤峪镇人民政府		实施期限	2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12	
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12	
		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	元	10000	
		产出指标	数量指标	7500		
		产出指标	数量指标	元	30000	
		产出指标	数量指标	乡镇农村财务管理经费	10000	
		产出指标	数量指标	元	12000	
		产出指标	数量指标	镇会计集中核算经费	50000	
		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		眉县汤峪镇人民政府				
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
	基本支出	基本支出		622.17	622.17	
	专项支出	专项支出		12	12	
	金额合计			634.17	634.17	0
年度总体目标	<p>紧紧围绕“四个汤峪”奋斗目标，以建设“省级重点示范镇、乡村振兴示范镇、生态宜居示范镇、幸福民生示范镇、经济发达镇”为抓手，凝心聚力抓落实，全力以赴促发展，重点目标任务超额完成，主要经济指标稳中有增，全镇产业升级转型、重点项目建设、乡村旅游发展、民生保障提升、城乡一体化工程实现质效双升。</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	元	634.178		
	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16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡镇农村财务管理经费			
主管部门		眉县汤峪镇人民政府		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成乡镇农村财务管理经费合理开支实用。			紧紧围绕“四个汤峪”奋斗目标，以建设“省级重点示范镇、乡村振兴示范镇、生态宜居示范镇、幸福民生示范镇、经济发达镇”为抓手，凝心聚力抓落实，全力以赴促发展，重点目标任务超额完成，主要经济指标稳中有增，全镇产业升级转型、重点项目建设、乡村旅游发展、民生保障提升、城乡一体化工程实现质效双升。	
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	元	1	
	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			

项目名称		镇会计集中核算经费			
主管部门		眉县汤峪镇人民政府		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	合理使用镇会计集中核算经费			紧紧围绕“四个汤峪”奋斗目标，以建设“省级重点示范镇、乡村振兴示范镇、生态宜居示范镇、幸福民生示范镇、经济发达镇”为抓手，凝心聚力抓落实，全力以赴促发展，重点目标任务超额完成，主要经济指标稳中有增，全镇产业升级转型、重点项目建设、乡村旅游发展、民生报障提升、城乡一体化工程实现质效双升。	
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	元	5	
	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			

项目名称		镇人大代表活动经费			
主管部门		眉县汤峪镇人民政府		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	合理使用镇人大代表活动经费			紧紧围绕“四个汤峪”奋斗目标，以建设“省级重点示范镇、乡村振兴示范镇、生态宜居示范镇、幸福民生示范镇、经济发达镇”为抓手，凝心聚力抓落实，全力以赴促发展，重点目标任务超额完成，主要经济指标稳中有增，全镇产业升级转型、重点项目建设、乡村旅游发展、民生报障提升、城乡一体化工程实现质效双升。	
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	元	3	
	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			

项目名称		镇政府会议费			
主管部门		眉县汤峪镇人民政府		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	合理使用会议费			紧紧围绕“四个汤峪”奋斗目标，以建设“省级重点示范镇、乡村振兴示范镇、生态宜居示范镇、幸福民生示范镇、经济发达镇”为抓手，凝心聚力抓落实，全力以赴促发展，重点目标任务超额完成，主要经济指标稳中有增，全镇产业升级转型、重点项目建设、乡村旅游发展、民生报障提升、城乡一体化工程实现质效双升。	
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	元	1	
	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			

项目名称		镇政府交通费			
主管部门		眉县汤峪镇人民政府		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.75	年度资金总额：	0.75
		其中：财政拨款	0.75	其中：财政拨款	0.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	合理使用交通费			<p>紧紧围绕“四个汤峪”奋斗目标，以建设“省级重点示范镇、乡村振兴示范镇、生态宜居示范镇、幸福民生示范镇、经济发达镇”为抓手，凝心聚力抓落实，全力以赴促发展，重点目标任务超额完成，主要经济指标稳中有增，全镇产业升级转型、重点项目建设、乡村旅游发展、民生报障提升、城乡一体化工程实现质效双升。</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	元	1	
	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			

项目名称		镇政府水电费			
主管部门		眉县汤峪镇人民政府		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.25	年度资金总额：	1.25
		其中：财政拨款	1.25	其中：财政拨款	1.25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	合理开支实用水电费			紧紧围绕“四个汤峪”奋斗目标，以建设“省级重点示范镇、乡村振兴示范镇、生态宜居示范镇、幸福民生示范镇、经济发达镇”为抓手，凝心聚力抓落实，全力以赴促发展，重点目标任务超额完成，主要经济指标稳中有增，全镇产业升级转型、重点项目建设、乡村旅游发展、民生报障提升、城乡一体化工程实现质效双升。	
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	元	1.25	
	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			