

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大贵镇人民政府

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：计香



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	392.00	1、人员经费和公用经费支出	1,373.00	1、机关工资福利支出	297.00
(1)一般公共预算拨款	1,643.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,248.00	2、机关商品和服务支出	237.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	270.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	12.00	(3)对个人和家庭的补助	19.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	639.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	951.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	101.00	(2)商品和服务支出	131.00	8、对企业资本性支出	
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	139.00	9、对个人和家庭的补助	158.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	32.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	144.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	285.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	38.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,643.00	本年支出合计	1,643.00	本年支出合计	1,643.00	本年支出合计	1,643.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,643.00	支出总计	1,643.00	支出总计	1,643.00	支出总计	1,643.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,643.00	1、一般公共服务支出	392.00	1、人员经费和公用经费支出	1,373.00	1、机关工资福利支出	297.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	270.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,248.00	2、机关商品和服务支出	237.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	12.00	(3)对个人和家庭的补助	19.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	639.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	951.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	101.00	(2)商品和服务支出	131.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	139.00	9、对个人和家庭的补助	158.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	32.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	144.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	285.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	38.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,643.00	本年支出合计	1,643.00	本年支出合计	1643	本年支出合计	1,643.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,643.00	支出总计	1,643.00	支出总计	2400	支出总计	1,643.00

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1643	1406	237		
201	一般公共服务支出	392	261	131		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279	180	99		
2010301	行政运行	279	180	99		
20106	财政事务	82	55	27		
2010601	行政运行	82	55	27		
20138	市场监督管理事务	31	26	5		
2013801	行政运行	31	26	5		
204	公共安全支出	12	11	1		
20406	司法	12	11	1		
2040604	基层司法业务	12	11	1		
205	教育支出	639	618	21		
20502	普通教育	639	618	21		
2050202	小学教育	639	618	21		
208	社会保障和就业支出	101	90	11		
20801	人力资源和社会保障管理事务	101	90	11		
2080104	综合业务管理	101	90	11		
211	节能环保支出	32		32		
21104	自然生态保护	32		32		
2110402	农村环境保护	32		32		
212	城乡社区支出	144	131	13		
21205	城乡社区环境卫生	144	131	13		
2120501	城乡社区环境卫生	144	131	13		
213	农林水支出	285	262	23		
21301	农业	136	123	13		
2130104	事业运行	136	123	13		
21307	农村综合改革	149	139	10		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149	139	10		
220	自然资源海洋气象等支出	38	33	5		
22001	自然资源事务	38	33	5		
2200101	行政运行	38	33	5		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
合计				1643	1406	237		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1248	1248			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461	461			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157	157			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9	9			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	260	260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128	128			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64	64			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48	48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16	16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9	9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96	96			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	237		237		
30201	办公费	50201	办公经费	66		66		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	18		18		
30213	维修（护）费	50209	维修(护)费	30		30		
30215	会议费	50202	会议费	5		5		
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50201	办公经费	5		5		
30226	劳务费	50201	办公经费	37		37		
30227	委托业务费	50201	办公经费	5		5		
30228	工会经费	50201	办公经费	8		8		
30229	福利费	50201	办公经费	39		39		
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	1		1		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19		19		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	158	158			
30302	退休费	50905	离退休费	5	5			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	2	2			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146	146			
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	5	5			
30310	生产补贴	50903	个人农业生产补贴					

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1643	1406	237	
201	一般公共服务支出	392	261	131	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	279	180	99	
2010301	行政运行	279	180	99	
20106	财政事务	82	55	27	
2010601	行政运行	82	55	27	
20138	市场监督管理事务	31	26	5	
2013801	行政运行	31	26	5	
204	公共安全支出	12	11	1	
20406	司法	12	11	1	
2040604	基层司法业务	12	11	1	
205	教育支出	639	618	21	
20502	普通教育	639	618	21	
2050202	小学教育	639	618	21	
208	社会保障和就业支出	101	90	11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	101	90	11	
2080104	综合业务管理	101	90	11	
211	节能环保支出	32		32	
21104	自然生态保护	32		32	
2110402	农村环境保护	32		32	
212	城乡社区支出	144	131	13	
21205	城乡社区环境卫生	144	131	13	
2120501	城乡社区环境卫生	144	131	13	
213	农林水支出	285	262	23	
21301	农业	136	123	13	
2130104	事业运行	136	123	13	
21307	农村综合改革	149	139	10	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149	139	10	
220	自然资源海洋气象等支出	38	33	5	
22001	自然资源事务	38	33	5	
2200101	行政运行	38	33	5	

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

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
合计				1643	1406	237	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1248	1248		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	461	461		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157	157		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9	9		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	260	260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128	128		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64	64		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48	48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16	16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9	9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96	96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	237		237	
30201	办公费	50201	办公经费	66		66	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	18		18	
30213	维修（护）费	50209	维修(护)费	30		30	
30215	会议费	50202	会议费	5		5	
30216	培训费	50203	培训费	2		2	
30217	公务接待费	50201	办公经费	5		5	
30226	劳务费	50201	办公经费	37		37	
30227	委托业务费	50201	办公经费	5		5	
30228	工会经费	50201	办公经费	8		8	
30229	福利费	50201	办公经费	39		39	
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	1		1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19		19	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	158	158		
30302	退休费	50905	离退休费	5	5		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	2	2		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146	146		
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	5	5		
30310	生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大贵镇人民政府			
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
	保工资	保障镇村干部职工			
	保运转	保障政府机关及事业单位正常运转			
	保民生	保障农村低保五保等人员补助发放			
	实施“五大攻坚战”	疫情防控、脱贫攻坚、经济发展、乡村振兴、和谐稳定			
金额合计			1643	1643	0
年度总体目标	目标1：保工资，保运转，保障惠民资金和社保资金发放； 目标2：保障“五大攻坚战”任务完成； 目标3：促进农林水、科教文卫、环保、市场监管各项事业正常发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。