

**杨陵区五泉镇人民政府
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

杨陵区五泉镇人民政府是基层一级政府，党委及政府主要通过组织、宣传、教育及服务群众，来贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策与法律法规。政府按照职责，有机结合人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务、依法治理、环境卫生管理等各项基层工作，同时完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作，为我镇人民群众谋福祉，改善镇村生产生活条件。

我镇内设行政机构6个：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室和财政所合署办公、社会事务管理办公室、维护稳定办公室和司法所合署办公、宣传科教文卫办公室，设行政编制30个；四个事业站所：杨陵区五泉镇公用事业服务站、杨陵区五泉镇社会保障服务站、杨陵区五泉镇经济综合服务站、杨陵区五泉镇便民服务中心。

二、2020年度部门工作任务

以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实国务院批复精神，以完成好重点项目、重要指标、重点工作、重要改革为抓手，推进追赶超越各项重点工作，全力抓好党建、精准扶贫、重点项目建设、农业农村、征地拆迁及社会事务等一系列工作，为全镇经济社会事业发展奠定坚实基础，并重点做好以下工作：1、抓好美丽乡村建设工作；2、深入推进网格

管理、食品安全等民生工作；3、坚定整治城乡环境卫生；4、持续推进农科特色小镇建设工作；5、完成2020全年招商引资任务；6、做好征地拆迁、农民进镇安置工作；7、抓好基层党建工作；8、加快重点项目建设，做好乡村振兴战略建设任务；9、深化农业农村改革、优化营商环境；10、配合完成区委区政府安排的其他工作。

三、部门预算单位

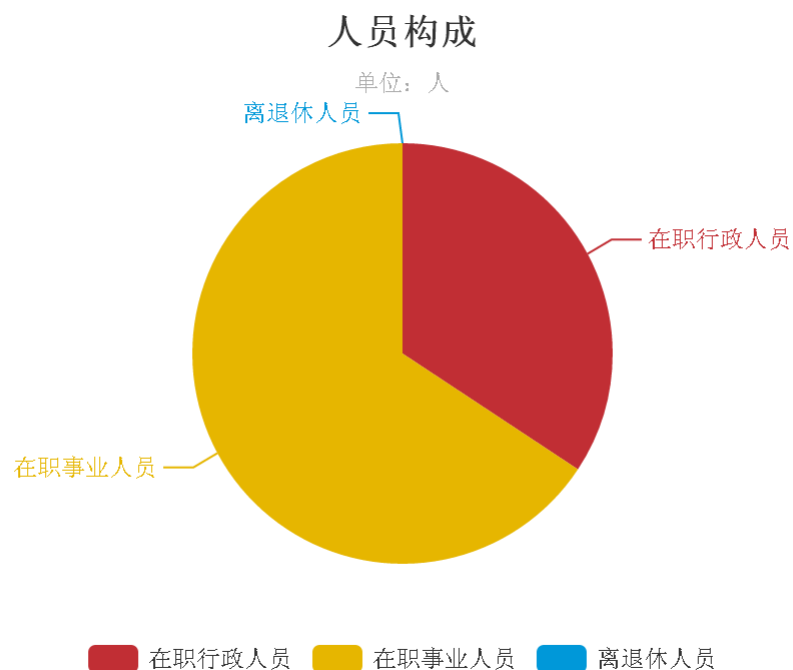
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区五泉镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制78人，其中行政编制30人、事业编制48人；实有人员70人，其中行政24人、事业46人。单位管理的离退休人员16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1000.83万元，其中一般公共预算拨款收入1000.83万元，2020年本部门预算收入较上年增加

209.93万元，主要原因是工资福利支出及日常公用经费增加；2020年本部门预算支出1000.83万元，其中一般公共预算拨款支出1000.83万元，2020年本部门预算支出较上年增加209.93万元，主要原因是工资福利支出及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1000.83万元，其中一般公共预算拨款收入1000.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加209.93万元，主要原因是工资福利支出及日常公用经费增加。2020年本部门财政拨款支出1000.83万元，其中一般公共预算拨款支出1000.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加209.93万元，主要原因是工资福利支出及日常公用经费增加；

（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1000.83万元，较上年增加209.93万元，主要原因是人员变动，工资福利支出及日常公用经费增加。

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1000.83万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1000.72万元，较上年增加209.95万元，原因是上下年核算口径不一

致。

(2) 培训支出(2050803) 0.11万元, 较上年减少0.02万元, 原因是严格控制培训人次。

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1000.83万元, 其中:

工资福利支出(301) 952.86万元, 较上年增加200.76万元, 原因是人员变动, 工资福利支出及日常公用经费增加。

商品和服务支出(302) 46.44万元, 较上年增加17.64万元, 原因是上下年核算口径不一致。

对个人和家庭的补助(303) 1.53万元, 较上年增加1.53万元, 原因是上下年核算口径不一致。

(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1000.83万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 952.86万元, 较上年增加200.76万元, 原因是人员变动, 工资福利支出及日常公用经费增加。

机关商品和服务支出(502) 46.44万元, 较上年增加17.64万元, 原因是上下年核算口径不一致。

。

对个人和家庭的补助（509）1.53万元，较上年增加1.53万元，原因是上下年核算口径不一致。

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6.22万元，较上年减少0.45万元（6.75%），减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出；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4.26万元，较上年减少0.22万元（4.91%），减少的主要原因是

厉行节约，减少接待成本；公务用车运行费1.96万元，较上年减少0.10万元（4.85%），减少的主要原因是严格公车管理，减少运行费用。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培训费支出0.11万元，较上年减少0.02万元（15.38%），减少的主要原因是厉行节约，减少培训成本。

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1000.83万元（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31.20万元，较上年增加2.4万元，主要原因是由于机构改革人员编制数增加导致的日常公用经费增加。

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：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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区五泉镇人民政府

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	本年度无政府性基金项目。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无此项经费。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度财政拨款无上年结转资金。
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	是	本年度无政府采购预算。
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	是	无此项目
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	是	无此项目
-----	------------------	---	------

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	1000.83	一、部门预算	1000.83	一、部门预算	1000.83	一、部门预算	1000.83
2	1、财政拨款	1000.83	1、一般公共服务支出	1000.72	1、人员经费和公用经费支出	1000.83	1、机关工资福利支出	952.86
3	(1)一般公共预算拨款	1000.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	952.86	2、机关商品和服务支出	46.44
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	46.44	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	1.53	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	.11	(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	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	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	0.00	(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	1.53
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	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	0.00				
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	1000.83	本年支出合计	1000.83	本年支出合计	1000.83	本年支出合计	1000.83
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	1000.83	支出总计	1000.83	支出总计	1000.83	支出总计	1000.83

表2

2020年部门综合预算收入总表

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	1000.83	一、财政拨款	1000.83	一、财政拨款	1000.83	一、财政拨款	1000.83
2	1、一般公共预算拨款	1000.83	1、一般公共服务支出	1000.72	1、人员经费和公用经费支出	1000.83	1、机关工资福利支出	952.86
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	952.86	2、机关商品和服务支出	46.44
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	46.44	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	1.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.11	(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	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	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	0.00	(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	1.53
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	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
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	0.00				
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	1000.83	本年支出合计	1000.83	本年支出合计	1000.83	本年支出合计	1000.83
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	1000.83	支出总计	1000.83	支出总计	1000.83	支出总计	1000.83

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	1000.83	969.63	31.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1000.72	969.63	31.09	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000.72	969.63	31.09	0.00	
4	2010301	行政运行	1000.72	969.63	31.09	0.00	
5	205	教育支出	0.11	0.00	0.11	0.00	
6	20508	进修及培训	0.11	0.00	0.11	0.00	
7	2050803	培训支出	0.11	0.00	0.11	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			1000.83	969.63	31.20	0.00	
2	301	工资福利支出			952.86	952.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.77	300.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.22	245.22	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.77	92.77	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.68	34.68	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.09	126.09	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146.77	146.77	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.44	15.24	31.20	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.26	0.00	4.26	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.26	0.00	2.26	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.97	0.00	2.97	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.79	0.00	8.79	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	4.22	0.00	4.22	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.17	0.00	0.17	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.11	0.00	0.11	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.26	0.00	4.26	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	1000.83	969.63	31.20		
2	201	一般公共服务支出	1000.72	969.63	31.09		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1000.72	969.63	31.09		
4	2010301	行政运行	1000.72	969.63	31.09		
5	205	教育支出	0.11	0.00	0.11		
6	20508	进修及培训	0.11	0.00	0.11		
7	2050803	培训支出	0.11	0.00	0.11		

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			1000.83	969.63	31.20	
2	301	工资福利支出			952.86	952.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.77	300.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245.22	245.22	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.79	5.79	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.77	92.77	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.68	34.68	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.09	126.09	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146.77	146.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			46.44	15.24	31.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.26	0.00	4.26	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.26	0.00	2.26	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.97	0.00	2.97	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.79	0.00	8.79	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	4.22	0.00	4.22	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.17	0.00	0.17	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.11	0.00	0.11	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.26	0.00	4.26	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.24	15.24	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1.53	1.53	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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
1		合计	6.67	6.54	0.00	4.48	2.06	0.00	2.06	0.00	0.13	6.33	6.22	0.00	4.26	1.96	0.00	1.96	0.00	0.11	-0.34	-0.32	0.00	-0.22	-0.10	0.00	-0.10	0.00	-0.02
2	194	杨陵区五泉镇人民政府	6.67	6.54	0.00	4.48	2.06	0.00	2.06	0.00	0.13	6.33	6.22	0.00	4.26	1.96	0.00	1.96	0.00	0.11	-0.34	-0.32	0.00	-0.22	-0.10	0.00	-0.10	0.00	-0.02
3	194001	杨陵区五泉镇人民政府	6.67	6.54	0.00	4.48	2.06	0.00	2.06	0.00	0.13	6.33	6.22	0.00	4.26	1.96	0.00	1.96	0.00	0.11	-0.34	-0.32	0.00	-0.22	-0.10	0.00	-0.10	0.00	-0.02

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		杨陵区五泉镇人民政府			
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
	杨陵区五泉镇人民政府2020年工资	在职人员工资福利支出	969.63	969.63	
	杨陵区五泉镇人民政府2020年日常公用经费预算	机关日常工作运行费用	31.2	31.2	
	金额合计		1000.83	1000.83	0
年度总体目标	杨陵区五泉镇人民政府2020年度总预算为1000.83万元，严格规范使用财政预算拨款资金，保障机关高效运行。				
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	财政资金拨付率	100%	
	产出指标	成本指标	严格控制基本支出不超预算	100%	
	产出指标	成本指标	严格控制“三公经费”支出未超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用率，保障工作正常开展。	100%	

	效益指标	社会效益指标	履职尽责，公共服务能力显著提升。	100%	
	效益指标	社会效益指标	预算和决算公开率	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	推进相关政策落实	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		杨陵区五泉镇人民政府		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			