

---

宝鸡市渭滨区石鼓镇  
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

---

## 一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策及法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务具体职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推动基层民生，促进农村和谐；完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、2020 年度部门工作任务

项目建设实现新飞跃。全年计划项目 6 个，列入市级项目 5 个，区级项目 1 个，所有项目开工建设；工业发展突显高质量。以整治提升为抓手，对镇域涉及企业加大环评督办力度，动态管理，实现整治到位一家验收销号一户；特色农业拓宽新路径。大力发展特色农业产业，加快推进“一村一品”建设，采取“龙头企业+合作社+基地+农户（贫困户）”的发展模式；第三产业彰显新活力。依托实施“两城改造”，加大涉改村区域第三产业高起点、高品质建设力度，脱贫攻坚取得新成绩；扫黑除恶推出新举措；民生问题获得新进展。

## 三、部门预算单位构成

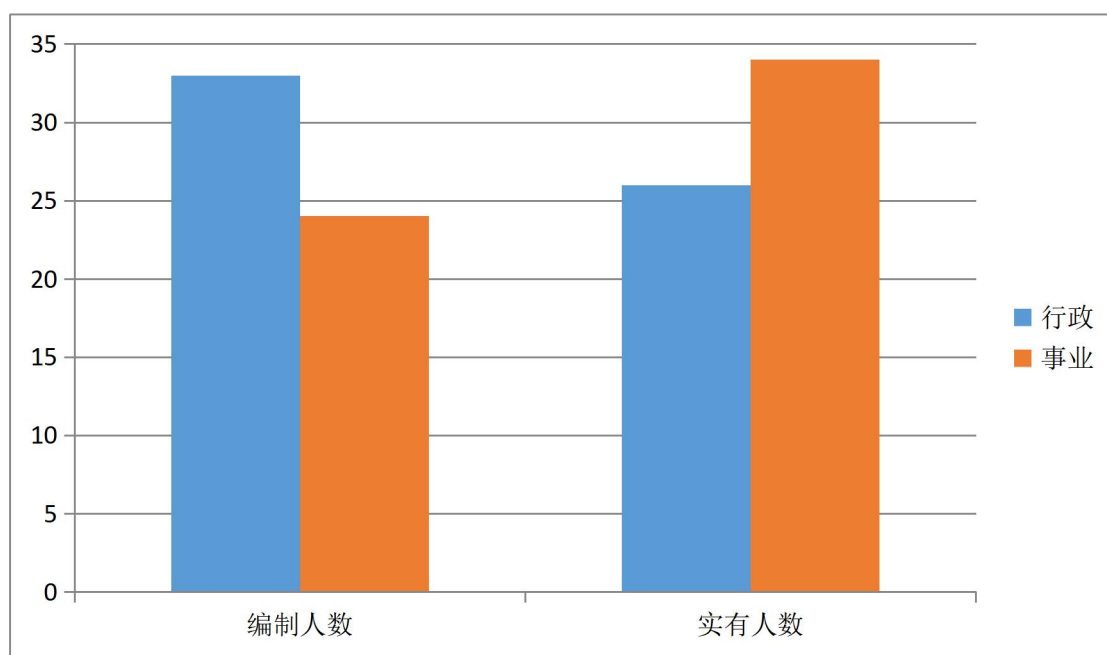
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府部门 本级（机关）	无

#### 四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制33人、事业编制24人；实有人员60人，其中行政26人、事业34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944.02万元，其中一般公共预算拨款收入944.02万元，2020年本部门预算收入

---

较上年减少 116.27 万元，主要原因是压缩日常公用经费；2020 年本部门预算支出 944.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.02 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 116.27 万元，主要原因是压缩日常公用经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 944.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.02 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 116.27 万元，主要原因是压缩日常公用经费；2020 年本部门财政拨款支出 944.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.02 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 116.27 万元，主要原因是压缩日常公用经费。

## （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 944.02 万元，较上年增加减少 166.28 万元，主要原因是压缩日常公用经费。

### 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 944.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）590.05 万元，较上年增加 173.9 万元，原因是科目合并，原事业运行科目合并至行政运行；

---

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)66万元,较上年减少6.01万元,原因是养老保险缴费比例降低;

(3) 职工基本医疗保险缴费(2101101)42万元,较上年增加14.88万元,原因是人员增加;

(4) 对村级一事一议补助(2130701)27万元,较上年减少13万元,原因是该一事一议项目投资额较小;

(5) 对村民委员会和村党支部发补助(2130705)218.97万元,较上年增加23.97万元,原因是“一肩挑”后部分村干部补贴上涨。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出944.02万元,其中:

工资福利支出(301)604.38万元,较上年减少159.57万元,原因是压缩费用;

商品和服务支出(302)93.68万元,较上年增加0.86万元,原因是日常业务增多;

对个人和家庭的补助支出(303)218.97万元,较上年增加5.45万元,原因是“一肩挑”后部分村干部补贴上涨;

资本性支出(310)27万元,较上年减少13万元,原因是该一事一议项目投资额较小。

#### (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944.02万元,其

---

中：

机关工资福利支出（501）619.93万元，较上年减少144.02万元，原因是压缩费用、养老保险缴费比例降低等；

机关商品和服务支出（502）78.13万元，较上年增加（减少）14.69万元，原因是压缩日常公用经费；

其他对个人和家庭的补助（509）245.97万元，较上年减少7.55万元，原因是一事一议项目奖补资金减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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6.3万元，较上年减少3.05万元（32.62%），减少的主要原因是压缩会议费用和培训费用。其中：公务接待费0.3万元，与上年持平，主要原因是经费已经压缩到最低标准；公务用

---

车运行费 6 万元，与上年持平，主要原因是经费已经压缩到最低标准；。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 7.7 万元，其中政府采购货物类预算 7.7 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 944.02 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 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 57.52 万元，较上年减少 32.75 万元，主要原因是压缩运行经费。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 6.32 万元编入 2020 部门综合预算执行。

## 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

(见附件 2 内容)

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：赵海波

## 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	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	无综合预算政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	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	否	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	否	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。







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	944.02	1、一般公共服务支出	590.05	1、人员经费和公用经费支出	698.05	1、机关工资福利支出	619.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	245.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	619.93	2、机关商品和服务支出	75.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75.82	3、机关资本性支出（一）	27.00
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	2.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	245.97	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	66.00	(2)商品和服务支出		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	218.97	9、对个人和家庭的补助	221.27
		10、卫生健康支出	42.00	(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		(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		(6)资本性支出	27.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	245.97	(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		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					
<b>本年收入合计</b>	944.02	<b>本年支出合计</b>	944.02	<b>本年支出合计</b>	944.02	<b>本年支出合计</b>	944.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	944.02	<b>支出总计</b>	944.02	<b>支出总计</b>	944.02	<b>支出总计</b>	944.02

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		944.02	368.96	329.09	245.97	
2010301	行政运行	590.05	368.96	221.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00		66.00		
2101101	行政单位医疗	42.00		42.00		
2130701	对村级一事一议补助	27.00			27.00	
2130705	对村民委员会和村党支部发补助	218.97			218.97	

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				944.02	368.96	329.10	245.97	
301	工资福利支出			604.38	350.66	253.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.32	202.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.89		45.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.43	112.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.86		16.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.42		35.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.91	35.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.00		66.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00		42.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20		1.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.35		46.35		
302	商品和服务支出			93.68	18.30	75.38		
30201	办公费	50201	办公经费	17.52		17.52		
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.56		0.56		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.20		7.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.44		22.44		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.30	18.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31		2.31		
30307	医疗费补助	50102	社会保障缴费	15.55		15.55		
303	对个人和家庭的补助			218.97			218.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	218.97			218.97	
310	资本性支出			27.00			27.00	
31006	大型修缮	50999	其他对个人和家庭补助	27.00			27.00	

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		698.05	368.96	329.09	
2010301	行政运行	590.05	368.96	221.09	
2080505	基本养老保险缴费支出	66.00		66.00	
2101101	行政单位医疗	42.00		42.00	

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）

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				698.06	368.96	173.55	
301	工资福利支出			604.38	350.66	98.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.32	202.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.89		45.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.43	112.43		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.86		16.86	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.42		35.42	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.91	35.91		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.00		66.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.00		42.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20		1.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.35		46.35	
302	商品和服务支出			93.68	18.30	75.38	
30201	办公费	50201	办公经费	17.52		17.52	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.56		0.56	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.20		7.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.44		22.44	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.30	18.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31		2.31	
30307	医疗费补助	50102	社会保障缴费	15.55		15.55	



表10

### 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
701001	村级运转经费	218.97	村级办公经费，村干部基本补贴及绩效补贴
701001	一事一议财政奖补	27	一事一议项目奖补资金

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。





表14

## 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		村级运转经费		
主管部门		农综办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		218.97
		其中：财政拨款		218.97
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时按标准拨付村级办公经费 目标2：按时按标准发放村干基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	资金拨付发放准确性	100%
		时效指标	资金拨付发放准时性	100%
	效益指标	社会效益指标	调动村干部工作积极性	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%

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。

表14

## 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		一事一议财政奖补		
主管部门		农综办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		27
		其中：财政拨款		27
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面完成一事一议项目			
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	项目按期完成	100%
		质量指标	项目质量达标	100%
		时效指标	项目达到绩效指标	100%
		成本指标	项目实际成本未未超标	100%
	效益指标	社会效益指标	改善了村容村貌，保护环境，为新农村建设做好保障。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	满意

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		宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府			
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
	任务1	村级运转经费	218.97	218.97	
	任务2	一事一议财政奖补	27	27	
	任务3	工资津补贴发放	640.53	640.53	
	任务4	日常行政运行	57.52	57.52	
金额合计			944.02	944.02	
年度 总体 目标	目标1：按时按标准拨付村级办公经费 目标2：按时按标准发放村干基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用 目标3：监督一事一议项目切实实施到位 目标4：保证日常行政事务运行顺畅，各类人员支出按时按标准发放 目标5：财政资金使用效率明显提升。				
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	三公经费控制率		100
		质量指标	资金拨付发放准确性		5%
		时效指标	资金拨付准时性		95%
	效益指标	社会效益 指标	改善了村容村貌，保护环境，为新农村建设做好保障。		100%
			保障各项工作进展顺利		有明显提升
			调动村干部工作积极性		95%
		生态效益 指标	提升农村人居环境		100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	村干部满意度		95%
			机关干部满意度		95%
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度			90%		

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。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		村级运转经费、一事一议财政奖补		
主管部门		农综办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		245.97
		其中：财政拨款		245.97
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：按时按标准拨付村级办公经费 目标2：按时按标准发放村干基本补贴及绩效补贴，起到激励促进作用 目标3：监督一事一议项目切实实施到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	资金拨付发放准确性	100%
		时效指标	资金拨付发放准时性	100%
	效益指标	社会效益指标	改善了村容村貌，保护环境，为新农村建设做好保障。	100%
			调动村干部工作积极性	95%
		生态效益指标	提升农村人居环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	95%
			社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	90%

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