

## 平罗县2020年财政拨款收支总表

公开部门：平罗县城关镇人民政府

金额单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
<b>一、本年收入</b>		<b>一、本年支出</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	19249637.42	(一) 一般公共服务支出	17702448.96	17702448.96	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 外交支出	0.00	0.00	
(三) 事业收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	
(四) 事业单位经营收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	
(五) 其他收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	
		(七) 文化体育与传媒支出	69030.58	69030.58	
		(八) 社会保障和就业支出	440157.76	440157.76	
		(九) 社会保险和基金支出	0.00	0.00	
		(十) 卫生健康支出	284528.98	284528.98	
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	
		(十二) 城乡社区支出	160281.18	160281.18	
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	593189.96	593189.96	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	
<b>二、上年年末结余结转</b>	0.00				
其中：一般公共预算财政拨款	0.00	<b>二、年末结余结转</b>			0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款			0.00
		政府性基金预算财政拨款			0.00
<b>收入总计</b>	19249637.42	<b>支出总计</b>			19249637.42

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

# 平罗县2020年财政拨款支出总表

公开部门：平罗县城关镇人民政府

金额单位：元

功能分类科目		2020支出安排总计	一般公共预算			政府性基金	财政拨款结转
功能科目编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预算管理的行政 性事业性收入安排		
<b>合计</b>		<b>19249637.42</b>	<b>19249637.42</b>	<b>19249637.42</b>			
<b>[047]平罗县城关镇人民政府</b>		<b>19249637.42</b>	<b>19249637.42</b>	<b>19249637.42</b>			
<b>[047001]平罗县城关镇人民政府本级</b>		<b>17604152.87</b>	<b>17604152.87</b>	<b>17604152.87</b>			
2010301	行政运行	15440576.97	15440576.97	15440576.97			
2010302	一般行政管理事务	1180000	1180000	1180000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295404.64	295404.64	295404.64			
2101101	行政单位医疗	147702.32	147702.32	147702.32			
2101103	公务员医疗补助	64450.1	64450.1	64450.1			
2210201	住房公积金	261288.84	261288.84	261288.84			
2210203	购房补贴	214730	214730	214730			
<b>[047002]平罗县城关镇财政所</b>		<b>1263428.39</b>	<b>1263428.39</b>	<b>1263428.39</b>			
2010301	行政运行	251146.96	251146.96	251146.96			
2010699	其他财政事务支出	755799.43	755799.43	755799.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111057.12	111057.12	111057.12			
2101101	行政单位医疗	55528.56	55528.56	55528.56			
2210201	住房公积金	89896.32	89896.32	89896.32			
<b>[047003]平罗县城关镇文化站</b>		<b>117582.5</b>	<b>117582.5</b>	<b>117582.5</b>			
2010301	行政运行	25126.72	25126.72	25126.72			
2070109	群众文化	69030.58	69030.58	69030.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10143.04	10143.04	10143.04			
2101101	行政单位医疗	5071.52	5071.52	5071.52			
2210201	住房公积金	8210.64	8210.64	8210.64			
<b>[047004]平罗县城关镇公共事业站</b>		<b>264473.66</b>	<b>264473.66</b>	<b>264473.66</b>			
2010301	行政运行	49798.88	49798.88	49798.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23552.96	23552.96	23552.96			
2101101	行政单位医疗	11776.48	11776.48	11776.48			
2120501	城乡社区环境卫生	160281.18	160281.18	160281.18			
2210201	住房公积金	19064.16	19064.16	19064.16			

## 平罗县2020年一般公共预算财政拨款支出表

公开部门：平罗县城关镇人民政府

金额单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数 (决算数)	
功能科目编码	功能科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
<b>合计</b>			<b>19249637.42</b>	<b>18069637.42</b>	<b>1180000.00</b>		
2010301	行政运行	14164438.02	15766649.53	15766649.53	0.00	10.16%	
2010302	一般行政管理事务	6330073.00	1180000.00	0.00	1180000.00		436.45%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475857.00	440157.76	440157.76	0.00		8.11%
2101101	行政单位医疗	224610.60	220078.88	220078.88	0.00		2.06%
2101103	公务员医疗补助	61271.39	64450.10	64450.10	0.00	4.93%	
2210201	住房公积金	390115.20	378459.96	378459.96	0.00		3.08%
2210203	购房补贴	214730.00	214730.00	214730.00	0.00		
2010699	其他财政事务支出	750660.64	755799.43	755799.43	0.00	67.99%	
2070109	群众文化	65981.46	69030.58	69030.58	0.00	4.42%	
2120501	城乡社区环境卫生	193303.80	160281.18	160281.18	0.00		20.60%

## 平罗县2020年一般公共预算财政拨款

公开部门：平罗县城关镇人民政府

经济分类科目 编码	科目名称	合计
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>6307185.2</b>
30101	基本工资	1552584
30102	津贴补贴	1509057
30103	奖金	633382
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440157.76
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220078.88
30111	公务员医疗补助缴费	64450.1
30112	其他社会保障缴费	17775.5
30113	住房公积金	378459.96
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	1491240
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>4086632.22</b>
30201	办公费	3598500
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	25000
30206	电费	20000
30207	邮电费	10000
30208	取暖费	278236.14
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	40000
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	52432.08
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	40000
30239	其他交通费用	22464
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>7675820</b>
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	98760
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	9000
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7568060
310	<b>四、资本性支出</b>	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	





# 平罗县2020年部门收支预算总表

公开部门：平罗县城关镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	<b>19249637.42</b>	一、行政支出	<b>19249637.42</b>
(1) 一般公共预算财政拨款收入	<b>19249637.42</b>	其中：财政拨款支出	<b>19249637.42</b>
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
(活动)		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	<b>19249637.42</b>	本年支出合计	<b>19249637.42</b>
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
收入		收入	
款收入		款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		收入	
非本级财政拨款		款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
收入		非本级财政拨款	
款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	<b>19249637.42</b>	支出总计	<b>19249637.42</b>





## 平罗县2020年部门支出总表

公开部门：平罗县城关镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
<b>合计</b>		<b>19249637.42</b>	<b>19249637.42</b>							
<b>[047]平罗县城关镇人民政府</b>		<b>19249637.42</b>	<b>19249637.42</b>							
<b>[047001]平罗县城关镇人民政府本级</b>		<b>17604152.87</b>	<b>17604152.87</b>							
2010301	行政运行	15440576.97	15440576.97							
2010302	一般行政管理事务	1180000	1180000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	295404.64	295404.64							
2101101	行政单位医疗	147702.32	147702.32							
2101103	公务员医疗补助	64450.1	64450.1							
2210201	住房公积金	261288.84	261288.84							
2210203	购房补贴	214730	214730							
<b>[047002]平罗县城关镇财政所</b>		<b>1263428.39</b>	<b>1263428.39</b>							
2010301	行政运行	251146.96	251146.96							
2010699	其他财政事务支出	755799.43	755799.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	111057.12	111057.12							
2101101	行政单位医疗	55528.56	55528.56							
2210201	住房公积金	89896.32	89896.32							
<b>[047003]平罗县城关镇文化站</b>		<b>117582.5</b>	<b>117582.5</b>							
2010301	行政运行	25126.72	25126.72							
2070109	群众文化	69030.58	69030.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10143.04	10143.04							
2101101	行政单位医疗	5071.52	5071.52							
2210201	住房公积金	8210.64	8210.64							
<b>[047004]平罗县城关镇公共事业站</b>		<b>264473.66</b>	<b>264473.66</b>							
2010301	行政运行	49798.88	49798.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	23552.96	23552.96							
2101101	行政单位医疗	11776.48	11776.48							
2120501	城乡社区环境卫生	160281.18	160281.18							
2210201	住房公积金	19064.16	19064.16							

# 部门项目支出预算绩效目标表

( 2020 年度)

项目名称	城关镇老旧小区治安治理			
主管部门及代码		实施单位	平罗县城关镇人民政府	
项目属性	新增一次性项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1180000		
	其中: 财政拨款	1180000		
	其他资金			
年度总体目标	以广大人民群众利益为根本, 以强化安全防范为重点, 以实施建设星级平安小区为载体, 将老旧小区安全防范各项措施落到实处, 确保广大人民群众的生命和财产安全, 维护社区长治久安和社会和谐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	管理老旧小区数量	18
			配备保安	40
			配备监控设备	18
		质量指标 (必填)	对所派驻保安员岗前培训合格率	≤100%
			对所配备监控设备维护完整率	≤100%
			老旧小区管理安全率	≤100%
		时效指标 (必填)	保安培训后上岗时间	合格后即可上岗
			配发统一保安服装及相应装备	入职手续办理后配发
			上岗后购买意外伤害保险和缴纳工伤保险	入职手续办理后缴纳
		成本指标 (必填硬性指标)	聘请保安40名	经费110万元, 每人每年2.75万元
			水暖电	水电费各1万元
	设备维护设施维修		经费5万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	受益人数	8698人
			老旧小区覆盖面	≤100%
		可持续影响指标 (必填)	小区环境建设、安全度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	提升人民群众安全感	不断提高
受益居民抽样满意度			100%	
镇政府对小区管理的满意度			≤100%	
	培训保安人员满意度	≤100%		