

靖边县红墩界镇人民政府

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

红墩界镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和

流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工 作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

今年我镇工作的总体工作思路是：以推进乡村振兴战略实现精准脱贫总目标，围绕“一心两带三区四园”总体思路，实现全面小康。一心：以统万城遗址为中心，在白城则村重点培育发展集匈奴风情小区、无定河水上乐园、特色民宿餐饮为一体的乡村旅游产业，配套完善村庄旅游服务设施，提升村庄旅游服务水平。两带：以张巴路和圪洞河连接统万城呈“八”字形两带，其中张巴路一带打造集采摘、观光、休闲农业和美丽乡村为一体的乡村旅游服务示范带；圪洞河一带打造集蟹田

水稻种植、特色水产养殖为一体的新型产业示范带。三区：以小城镇建设为契机，以靖东物流园区为主导，在尔德井、王家瓜、长胜新老镇区打造集金融、文化、教育、医疗、商贸、物流为一体的小城镇综合配套服务区；以硕红玉米制种烘干厂为纽带，在尔德井、席季滩、圪洞河打造高标准、规范化制种玉米种植核心示范区；以市级农业园区和“适度规模种养结合模式”为基础，在王家瓜、长胜、联合打造集蔬菜、经济林果、牲畜养殖等多品种农业种养核心示范区。四园：以引进新品种、新技术、新设施为根本，带动现代农业发展的农业园；以煤电一体化项目为重点的工业园；以神树涧古柳保护与开发为前提，带动乡村旅游产业的古柳园；建成年平均发电量5900万KW·h的光伏园。

三、部门预算单位

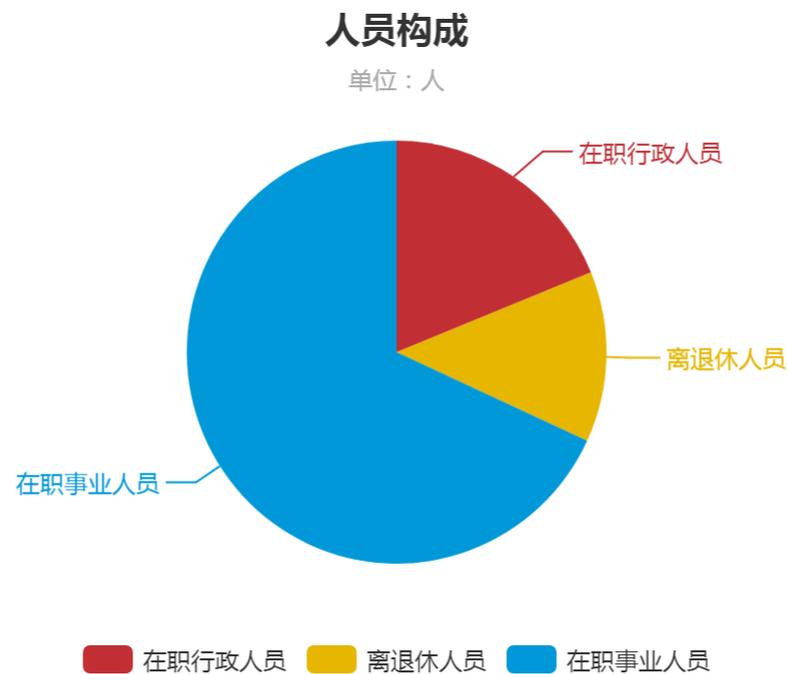
纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县红墩界镇人民政府	
2	靖边县红墩界镇财政所	
3	靖边县红墩界镇人民政府农业技术综合服务站	

四、部门人员情况说明

纳入本年度预算的实有人员共83人，其中在职64人，离退休人员9人，其他人员10人。其中：全额行政编制14人，事业编制53人；退休9人，遗属6人、六十年代精简2人，社办人员1人，临时工1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785.55万元，其中一般公共预算拨款收入785.55万元，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323.47万元，主要原因是项目安排减少；2020年本部门预算支出785.55万元，其中一般公共预算拨款支出785.55万元，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323.47万元，主要原因是项目安排减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入785.55万元，其中一般公共预算拨款收入785.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少323.47万元，主要原因是项目安排减少。2020年本部门财政拨款支出785.55万元，其中一般公共预算拨款支出785.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少323.47万元，主要原因是项目安排减少；

（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785.55万元，较上年减少323.47万元，主要原因是项目安排减少。

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785.56万元，其中：

（1）行政运行（2010301）577.67万元，较上年增加29.05万元，原因是人员调动。

（2）事业运行（2010650）55.90万元，较上年减少5.8万元，原因是人员调出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.71万元，较上年减少16.05万元，原因是单位缴费比例降低。

（4）行政单位医疗（2101101）34.63万元，较上年减少0.69万元，原因是人员调动。

（5）事业单位医疗（2101102）3.89万元，较上年减少0.38万元，原因是人员调出。

（6）住房公积金（2210201）50.76万元，较上年减少0.42万元，原因是人员调动。

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785.55万元，其中：

工资福利支出（301）630.45万元，较上年减少13.59万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）122.52万元，较上年减少276.97万元，原因是项目安排减少。

对个人和家庭的补助（303）5.58万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员医保缴费变化。

资本性支出（310）7.00万元，较上年增加7万元，原因是安排项目增加。

其他支出（399）20.00万元，较上年增加20万元，原因是安排项目增加。

（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785.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.45万元，较上年减少13.59万元，原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）122.52万元，较上年减少276.97万元，原因是项目安排减少。

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年增加7万元，原因是安排项目增加。

对个人和家庭的补助（509）5.58万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员医保缴费变化。

其他支出（599）20.00万元，较上年增加20万元，原因是安排项目增加。

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3.20万元，较上年增加0.76万元（31%），增加的主要原因是精准扶贫基层党建任务增加；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0.70万元，较上年减少0.02万元（2.78%），减少的主要原因是厉行节约减少开支；公务用车运行费2.50万元，较上年增加0.78万元（45.35%），增加的主要原因是精准扶贫基层党建任务增加。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0.00万元，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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价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785.55万元，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93.70万元，较上年减少2.8万元，主要原因是厉行节约减少开支。

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：靖边县红墩界镇人民政府

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	否	
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	785.55	一、部门预算	785.55	一、部门预算	785.55	一、部门预算	785.55
2	1、财政拨款	785.55	1、一般公共服务支出	633.57	1、人员经费和公用经费支出	758.55	1、机关工资福利支出	630.45
3	(1)一般公共预算拨款	785.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	630.45	2、机关商品和服务支出	122.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	122.52	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	5.58	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	27.00	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	62.71	(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	5.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.51	(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	7.00	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	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
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	50.76				
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	785.55	本年支出合计	785.55	本年支出合计	785.55	本年支出合计	785.55
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	785.55	支出总计	785.55	支出总计	785.55	支出总计	785.55

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	785.55	一、财政拨款	785.55	一、财政拨款	785.55	一、财政拨款	785.55
2	1、一般公共预算拨款	785.55	1、一般公共服务支出	633.57	1、人员经费和公用经费支出	758.55	1、机关工资福利支出	630.45
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	20.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	630.45	2、机关商品和服务支出	122.52
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	122.52	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	5.58	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	27.00	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	62.71	(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	5.58
11			10、卫生健康支出	38.51	(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	7.00	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	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		

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	50.76				
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	785.55	本年支出合计	785.55	本年支出合计	785.55	本年支出合计	785.55
33	上年结转	0.00	结转下年	-20.00	结转下年	-20.00	结转下年	-20.00
34								
35								
36								
37	收入总计	765.55	支出总计	765.55	支出总计	765.55	支出总计	765.55

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	765.56	644.56	114.00	7.00	
2	201	一般公共服务支出	613.57	492.57	114.00	7.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.67	441.67	109.00	7.00	
4	2010301	行政运行	557.67	441.67	109.00	7.00	
5	20106	财政事务	55.90	50.90	5.00	0.00	
6	2010650	事业运行	55.90	50.90	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	62.71	62.71	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	50.76	50.76	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			785.55	644.55	114.00	27.00	
2	301	工资福利支出			630.45	630.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.04	198.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.91	145.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.50	16.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.67	116.67	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	62.71	62.71	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.51	38.51	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.76	50.76	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			122.52	8.52	114.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.80	0.00	20.80	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.20	0.00	7.20	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.30	0.00	20.30	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.40	0.00	10.40	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.52	8.52	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.90	0.00	28.90	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	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
30	310	资本性支出			7.00	0.00	0.00	7.00	
31	31006	大型修缮	50307	大型修缮	7.00	0.00	0.00	7.00	
32	399	其他支出			20.00	0.00	0.00	20.00	
33	39999	其他支出	59999	其他支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	758.56	644.56	114.00	
2	201	一般公共服务支出	606.57	492.57	114.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.67	441.67	109.00	
4	2010301	行政运行	550.67	441.67	109.00	
5	20106	财政事务	55.90	50.90	5.00	
6	2010650	事业运行	55.90	50.90	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	62.71	62.71	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	62.71	62.71	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00	
10	210	卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	38.52	38.52	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	34.63	34.63	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	
14	221	住房保障支出	50.76	50.76	0.00	
15	22102	住房改革支出	50.76	50.76	0.00	
16	2210201	住房公积金	50.76	50.76	0.00	

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）

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			758.55	644.55	114.00	
2	301	工资福利支出			630.45	630.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.04	198.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.91	145.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.50	16.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.67	116.67	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	62.71	62.71	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.51	38.51	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.76	50.76	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.35	1.35	0.00	
11	302	商品和服务支出			122.52	8.52	114.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.80	0.00	20.80	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.20	0.00	7.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.30	0.00	20.30	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.40	0.00	10.40	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.52	8.52	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.90	0.00	28.90	
26	303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.91	3.91	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	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	27.00	
2	508	靖边县红墩界镇人民政府	27.00	
3	508001	靖边县红墩界镇人民政府	27.00	
4		专用项目	27.00	
5		红墩界镇村组道路维修硬化项目	7.00	辖区内企业公路占用损失赔偿费
6		红墩界镇突发事件处置费用	20.00	我镇2019年发生突发事件，经双方协商，商定突发事件处置资金38.5万元，县政府审核20万元。

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		靖边县红墩界镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	27	年度资金总额：	27
		其中：财政拨款	27	其中：财政拨款	27
		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	完成本年度镇村道路维修公里数	5公里以内	
	产出指标	数量指标	完成县政府交办突发事件处置后续处理	一项	
	产出指标	质量指标	完成县政府交办突发事件处置事项完成率	100%	
	产出指标	质量指标	维修验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	资金支付进度	202年12月以前完成资金支付	
	产出指标	时效指标	专项资金支付进度	2020年6月以前完成支付	
	产出指标	成本指标	严格控制突发事件县政府核定资金数	20万元	
	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	突发事件发生后，利用县政府安排突发事件处置资金，维护镇域社会稳定，化解社会矛盾一项	一项	
	效益指标	社会效益指标	维修损毁镇村道路，维护群众生产生活便利	及时维修	
	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	突发事件处置群众满意度	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	损毁道路涉及群众满意度	大于90%		

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		靖边县红墩界镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
红墩界镇人民政府 2020年度人	办公经费、维修维护费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费及其他商品服务费等	114	114		
红墩界镇人民政府 2020年度人 员经费	上卡统发（工资津补贴等） 单位自发（工资津补贴等） 其他工资福利支出 机关事业单位养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 对个人和家庭补助支出（在职） 对个人和家庭补助支出（其他离退休费）	644.54	644.54		
红墩界镇人民政府 2020年度专 项经费（村 组道路维修	辖区内涉气道路维修维护	7		7	
红墩界镇人民政府 2020年度专 项经费（突 发事件处置	联合村突发事件处置	20	20		
金额合计		785.54	778.54	7	

年度总体目标	1. 人员经费，保障人员工资福利按月发放，保障社保及公积金按月缴纳； 2. 公用经费，保障政府机关正常运行； 3. 专项经费，完成县政府交办工作任务，完成辖区内涉气道路维修维护				
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	按照年初预算编制人数发放工资	81人	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	按照财政安排支付进度支付各项保障经费	每季度	
	产出指标	时效指标	按月发放工资，缴纳社保公积金	每月	
	产出指标	成本指标	控制年初预算数	785.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	维护镇域社会稳定，化解社会矛盾	1项	
	效益指标	社会效益指标	维修维护辖区内涉气道路，维护群众生产生活便利	5公里	
	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	专项资金涉及群众满意度	90%	

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				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			