

靖边县杨米润镇大路沟便民服务中心

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

杨米涧镇大路沟便民服务中心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

今年全中心经济社会发展围绕总体思路和预期目标，重点做好以下五方面工作：

（一）坚持调结构转方式，切实推动经济高质量发展。坚持以农民增收为核心，以推动农业提质增效为重点，优化传统产业结构，继续发展特色经济林，创新发展机械劳务服务产业，大力发展壮大村级集体经济。

高质量优化传统农业。学习先进经验，引进优良品种，继续调整优化“畜、薯、杂粮”三大

主导产业结构，加大舍饲养殖推广力度，试点发展青贮玉米、苜蓿等饲料作物种植100亩，稳定羊子、生猪养殖规模，发展标准化养牛项目1个，发展旱作地膜玉米6000亩，优质马铃薯13000亩，小杂粮5800亩，油料3200亩、蔬菜300亩。探索发展“电商+合作社+农户”的产业化经营模式，让好东西真正卖出好价钱。

高效率壮大林果产业。务实发展好以山地苹果、核桃为主的特色林果产业，“定人、定点、定时”做好山地苹果、核桃、文冠果经济林果的抚育管护工作，确保果树“能成活、能挂果、能见效”。种植山地苹果600亩。计划成立林果发展组织机构，聘请林果业专家进行林果管理技术培训，组建林果技术指导服务队实地指导，推进特色林果产业高效健康发展。

（二）集中力量攻坚克难，坚决打好三大攻坚战。坚持现行标准，聚焦抓巩固、补短板，加大攻坚力度，提高脱贫质量；落实生态文明思想，统筹兼顾、标本兼治，使生态环境质量持续改善；落实总体国家安全观，增强忧患意识，切实化解防范各类风险挑战。

打好精准脱贫攻坚战。强化精准脱贫各项措施落实，集中力量抓好产业扶贫，着力抓好村集体经济产业发展，规范互助资金协会运行。做好就业、教育、生态、健康、金融扶贫和兜底保障，完成“两房”建设任务。坚持抓脱贫与防返贫并重，将脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，高度重视非贫困村发展，多措并举解决“边缘户”创业致富问题。扎实推进中央脱贫攻坚巡视及中省市县各

级督查反馈问题整改，确保任务及时落实，整改全面到位。坚持扶贫和扶志、扶智相结合，充分激发贫困群众内生动力，提高自我发展能力，确保全面小康路上不落一户一人。

打好污染防治攻坚战。坚决扛起生态文明建设政治责任，认真落实环境保护“一岗双责、党政同责”责任制，深入实施铁腕治污“16+3”攻坚行动，系统推进“青山、蓝天、碧水、净土”四场保卫战。全面推进国土绿化，扎实开展林业建设五年大提升行动，强化封山禁牧，加强公益林管护，抓好森林草原防火工作，完成道路两侧植绿2万株，实现绿色长廊“村村通”。严格落实河湖长制，扎实推进“携手清四乱、保护母亲河”专项行动。深入开展农村人居环境集中整治，彻底清理整治靖志路沿线环境卫生，完成新建垃圾填埋场1处。加强油气开发开采的污染治理及边缘残次井污染整治的监督管理，坚决制止和惩处破坏生态环境行为，努力建设天蓝、地绿、水清的美丽大路沟。

打好防范化解重大风险攻坚战。进一步健全完善安全生产责任体系和预防机制，提升应急救援、物资储备和防灾减灾能力，坚决遏制重特大安全事故。强化食堂、饭店和农村红白喜事流动餐饮安全监管，扎实食品安全问题专项整治。全力做好非洲猪瘟等各类疫情防控处置。集中化解信访积案和复杂矛盾，严厉打击无理缠访闹访、以访施压等各种非访行为。坚持有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱、无乱育德，纵深推进扫黑除恶专项斗争，为我中心经济稳定发展保驾护航。

（三）千方百计夯实基础，持续增强追赶超越后劲。继续把基础设施建设作为乡村振兴的强

力支撑，统筹谋划，多措并举，全力做好农村公路、饮水工程、电网改造、农田水利等基础设施建设工作，为大路沟全面发展积蓄能量、增添后劲。

对标目标任务，补齐基础短板。争取落实寺台村、大界村、瑶沟村水窖及配套建设项目，全面解决大路沟群众饮水问题。多渠道争取资金，力争把黄地台村打造成为市级乡村振兴示范村。发展村集体经济，新推地并种植山地苹果600亩。

强化企地合作，推进共赢发展。进一步深化“企地共建，和谐共赢”的企地协作关系，坚持设施共建、资源共享、文明共创、事业共兴，严厉打击破坏营商环境的“村匪”“路霸”，确保油气企业生产高效运行，地方生产生活条件有效提升。计划年内协调长庆采油四厂共建文化体育广场1处、村卫生室1个，硬化改善村组道路20公里。

（四）坚持保障和改善民生，不断增进人民福祉。坚持以人民为中心，在发展的基础上多办利民实事、多解民生难事，兜牢民生底线，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

强化社会保障。认真落实农村低保、社会救助、抚恤优待等各项政策。做好军烈属优抚工作，加强扶贫助残服务。稳步扩大居民养老、医疗、工伤、失业、生育等保险保障范围，实施全民参保。加强农村卫生室建设，努力提高医疗队伍服务意识和水平，强化疫情监测和传染病的防治，解决群众看病难的问题，全面提高人口健康水平。落实地避灾移民及危房改造惠民政策，保障群众居

住环境。倾情倾力做好托底工作，不因事难而推诿，不因善小而不为，要让每一个身处困境者都能得到社会的关爱和温暖。

着力促进就业创业。注重提高就业创业服务水平，努力实现“就业有位、创业有门”和更高质量更充分的就业。强化对农村青年劳动力技能培训，提升劳动力素质，确保“培训一人、就业一人”。积极协调落实企业吸收、能人带动、自主创业等措施，解决部分农民特别是贫困劳动力就业创业问题。

三、全面加强政府自身建设

人民满意是政府工作的根本目标。我们将一如既往的加强自身建设，提高站位，改进作风，勇于担当，敢于作为，为人民群众提供优质高效服务。

旗帜鲜明讲政治。把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上统一以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。认真抓好省委巡视反馈意见整改。不折不扣落实中省市县决策部署。自觉接受群众监督和舆论监督，尽职尽责做好大路沟全面工作。

真抓实干敢担当。坚定理想信念，坚强党性意识，始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，学思践悟，锤炼能力，把推进大路沟高质量发展实现追赶超越

作为当前和今后一个时期最大的责任担当，充分发挥主观能动性，真抓实干、埋头苦干，将工作任务不折不扣落实到位。完善鼓励激励机制和容错纠错机制，给干事者鼓劲，为担当者撑腰。全中心干部要提高政治素质和工作本领，求真务实，干字当头，与群众同心协力，以实干推动大路沟发展。

驰而不息转作风。认真落实“基层减负年”要求，大兴求真务实之风，着力解决形式主义严重，表太多调门高、行动少落实差，重“痕”不重“绩”，留“迹”不留“心”，瞒报谎报、弄虚作假等问题，规范督查检查，精简文件会议，把更多精力用在谋发展、抓落实上。躬身践行群众路线，听取群众诉求，解决群众困难，始终与群众想在一起、站在一起、干在一起。

深入推进党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任，认真履行党风廉政建设“一岗双责”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚决贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，持之以恒整治“四风”。严肃财经纪律，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，把有限的财力和资源用在推动发展、改善民生上。强化重点领域和关键环节的监管，严肃查处发生在重点领域和群众身边的腐败行为，以风清气正的良好形象取信于民。

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3个,包括(见单位明细表):

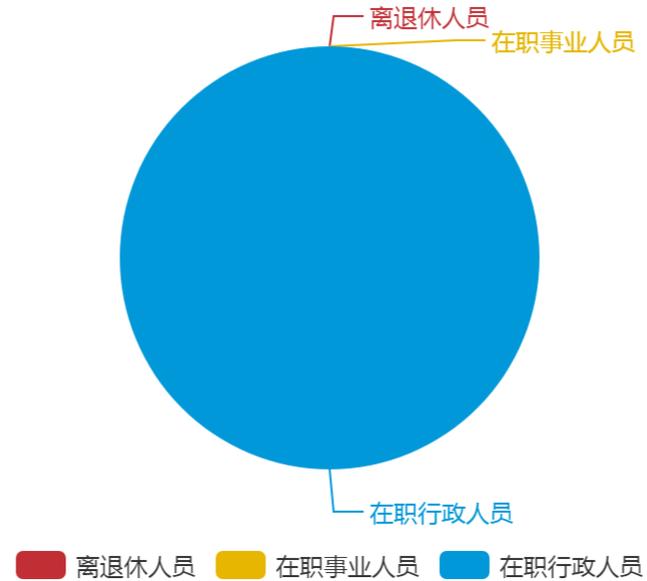
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心	
2	靖边县大路沟乡财政所	
3	靖边县大路沟乡人民政府农业技术综合服务站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制27人,其中行政编制16人、事业编制11人;实有人员27人,其中行政16人、事业11人。单位管理的离退休人员6人。

人员构成

单位：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507.61万元，其中一般公共预算拨款收入507.61万元，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年本部门预算支出507.61万元，其中一般公共预算拨款支出507.61万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入507.61万元，其中一般公共预算拨款收入507.61万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少53.92万元，主要原因是人员调出导致的人员经费减少及经费重新测算。2020年本部门财政拨款支出507.61万元，其中一般公共预算拨款支出507.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少53.92万元，主要原因是人员调出导致的人员经费减少及经费重新测算；

（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507.61万元。

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507.61万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）411.11万元。
- (2) 事业运行（2010650）30.68万元。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.18万元。
- (4) 行政单位医疗（2101101）16.67万元。
- (5) 住房公积金（2210201）21.97万元。

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507.61万元，其中：

工资福利支出（301）277.11万元。

商品和服务支出（302）87.66万元。

对个人和家庭的补助（303）2.84万元。

资本性支出（310）140.00万元。

- (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507.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.11万元。

机关商品和服务支出（502）87.66万元。

机关资本性支出（一）（503）140.00万元。

对个人和家庭的补助（509）2.84万元。

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7.68万元，较上年减少0.11万元（1.41%），减少的主要原因是厉行节约精简支出；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0.48万元，较上年减少0.01万元（2.04%），减少的主要原因是减少接待支出；公务用车运行费7.20万元，较上年减少0.10万元（1.37%），减少的主要原因是专人专职管理，避免浪费。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，较上年减少6.30万元（100.00%），减少的主要原因是本年度不预算安排培训。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年不变。

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）。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507.61万元，当年政府性基金预算拨款507.61万元，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69.60万元，较上年减少24万元，主要原因是运转经费根据辖区面积和户籍人口重新测算。

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：靖边县杨米润镇大路沟便民服务中心

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	507.61	一、部门预算	507.61	一、部门预算	507.61	一、部门预算	507.61
2	1、财政拨款	507.61	1、一般公共服务支出	441.79	1、人员经费和公用经费支出	367.61	1、机关工资福利支出	277.11
3	(1)一般公共预算拨款	507.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.11	2、机关商品和服务支出	87.66
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	87.66	3、机关资本性支出（一）	140.00
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	2.84	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	140.00	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	27.18	(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	2.84
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.67	(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	140.00	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	21.97				
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	507.61	本年支出合计	507.61	本年支出合计	507.61	本年支出合计	507.61
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	507.61	支出总计	507.61	支出总计	507.61	支出总计	507.61

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	507.61	一、财政拨款	507.61	一、财政拨款	507.61	一、财政拨款	507.61
2	1、一般公共预算拨款	507.61	1、一般公共服务支出	441.79	1、人员经费和公用经费支出	367.61	1、机关工资福利支出	277.11
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	277.11	2、机关商品和服务支出	87.66
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	87.66	3、机关资本性支出（一）	140.00
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	2.84	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	140.00	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	27.18	(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	2.84
11			10、卫生健康支出	16.67	(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	140.00	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		

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	21.97				
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	507.61	本年支出合计	507.61	本年支出合计	507.61	本年支出合计	507.61
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	507.61	支出总计	507.61	支出总计	507.61	支出总计	507.61

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	507.61	283.61	84.00	140.00	
2	201	一般公共服务支出	441.79	217.79	84.00	140.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.11	191.11	80.00	140.00	
4	2010301	行政运行	411.11	191.11	80.00	140.00	
5	20106	财政事务	30.68	26.68	4.00	0.00	
6	2010650	事业运行	30.68	26.68	4.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	27.18	27.18	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	21.97	21.97	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			507.60	283.60	84.00	140.00	
2	301	工资福利支出			277.10	277.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.20	86.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.76	61.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.18	7.18	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.73	51.73	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	27.18	27.18	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.41	4.41	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			87.66	3.66	84.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.58	0.00	7.58	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.40	0.00	14.40	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.34	0.00	12.34	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.66	3.66	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	20.80	0.00	20.80	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.84	2.84	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			140.00	0.00	0.00	140.00	
30	31006	大型修缮	50307	大型修缮	140.00	0.00	0.00	140.00	

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	367.61	283.61	84.00	
2	201	一般公共服务支出	301.79	217.79	84.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	271.11	191.11	80.00	
4	2010301	行政运行	271.11	191.11	80.00	
5	20106	财政事务	30.68	26.68	4.00	
6	2010650	事业运行	30.68	26.68	4.00	
7	208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	27.18	27.18	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	0.00	
10	210	卫生健康支出	16.67	16.67	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	16.67	16.67	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	0.00	
13	221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00	
14	22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00	
15	2210201	住房公积金	21.97	21.97	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			367.60	283.60	84.00	
2	301	工资福利支出			277.10	277.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.20	86.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.76	61.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.18	7.18	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.73	51.73	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	27.18	27.18	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.67	16.67	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.97	21.97	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.41	4.41	0.00	
11	302	商品和服务支出			87.66	3.66	84.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.68	0.00	3.68	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.34	0.00	0.34	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.58	0.00	7.58	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0.00	0.48	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.40	0.00	14.40	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.34	0.00	12.34	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.66	3.66	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.80	0.00	20.80	
26	303	对个人和家庭的补助			2.84	2.84	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.16	1.16	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	140.00	
2	518	靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心	140.00	
3	518001	靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心	140.00	
4		通用项目	140.00	
5		大路沟便民服务中心损毁道路维修建设项目	140.00	辖区内每年夏季水毁道路及重型作业车辆对道路损毁，所以每年我们对辖区内损毁道路进行维修维护

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		通用项目-维修改造			
主管部门		靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	140	年度资金总额：	140
		其中：财政拨款	140	其中：财政拨款	140
		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	对辖区内的30多条在汛期可能造成水毁道路进行维修抢修	30处	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%	
	产出指标	成本指标	成本按照第三方公司的预决算来核算	1400000	
	效益指标	经济效益指标	对群众的生产生活的方便及促进程度	非常必要	
	效益指标	社会效益指标	对保障辖区内的群众及企业生产生活具有促进作用	非常必要	
	效益指标	生态效益指标	降低环境污染，对环境具有修复作用	效果显著	
	效益指标	可持续影响指标	对群众的生产生活有无帮助	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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		靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	单位干部的基本工资、津补贴、奖金、各项社保支出等	283.61	283.61	
	运转经费	单位日常的运转支出，包括办公费、“三公经费”、劳务费、“委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等等	84	84	
	专项业务费	夏季汛期各通村道路的维修维护等	140	140	
	金额合计		507.61	507.61	0
年度总体目标	1, 人员经费：283.61万元，用以发放单位41名车主供养人员的日常工资及各项社保费用的缴纳。 2, 运转经费：84万元，用以单位的日常运转。 3, 专项业务费：140万元，用以各村组的水毁道路维修				
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	41名财政供养人员的工资和社保是否都已经发放	是	
	产出指标	质量指标	是否按照预算执行	是	
	产出指标	时效指标	是否按时发放和缴纳	是	
	产出指标	成本指标	是否按预定成本完成	是	

	效益指标	经济效益指标	发挥部门作用，促进我辖区的经济发展	经济平稳发展	
	效益指标	社会效益指标	是否解决汛期水毁道路造成的群众出行困难	是	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	是否让群众受益	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政供养人员的日常工资发放及社保缴纳是否及时	及时发放工资并缴纳社保	

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		靖边县杨米涧镇大路沟便民服务中心		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			