

靖边县宁条梁镇人民政府

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

宁条梁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

围绕上述指导思想和奋斗目标，着力抓好以下五个方面的工作：

（一）创新转型发展，着力提升经济发展品质

大力发展融合农业。坚持引导不主导、灵活多样的原则，在11256亩坡改梯项目地块上，以土体流转、集体耕种等方式，集中连片种植黄芥、油菜等经济作物，打造三季有花、四季有景的艺术农业园，发展观光农业；进一步做强做大我镇西园则村复古油坊、柳编加工厂，大滩村藜麦加工厂特

色产业，创造更多就业岗位，让群众在家门口就能上岗致富。

努力打造特色品牌。加大对大滩村“庄缘美”、西园则村“七十二坊”品牌的宣传推广力度，培育具有梁镇特色的“阜美靖边”品牌，打造龙头企业，省级名优联合社。

做优做强文化产业。充分开发冯记油坊、老电影院的文化价值，保护开发西园则村防空洞、三官楼、唐桂林寨子等具有旅游文化价值的历史产物，穿点成线，将其打造成为文化旅游景点；沿307国道打造餐饮服务带，为群众致富找到新路径。

（二）凝心聚力谋划，坚决打好三大“攻坚战”

打赢脱贫攻坚战。严格执行“一收入两不愁三保障”标准，巩固提升脱贫成果，高质量完成剩余51户91人脱贫任务；强化各项扶持政策落实，集中力量抓好产业扶贫，着力推进山地苹果、特色养殖、设施农业发展；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；将脱贫攻坚和“三变”改革、乡村振兴有效衔接，坚持扶贫和扶志、扶智相结合，保障稳定脱贫，健全长效机制。

打好防范重大风险攻坚战。继续推进扫黑除恶专项斗争，有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱，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；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；强化食品药品安全监管

，扎实开展餐饮单位、红白喜事流动餐车专项整治。巩固提升市级平安乡镇建设成果。

打好污染防治攻坚战。系统推进“青山、蓝天、碧水、净土”保卫战，深入开展“百家示范、千家整治”卫生革命行动和村庄清洁决胜“净美三秦”攻坚战，以村容村貌整治提升、垃圾污水治理、厕所革命为重点；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。

（三）项目带动引领，加快发展基础动能

围绕大局谋划项目建设。全面实施气化梁镇工程；实施好庙畔110KV变电站工程，向黄蒿塘架设输电线路14.8公里，稳步实施农电网升级改造；积极推进招商引资，在黄蒿塘村流转集体林地3万亩，投资10亿元建成中药材种植基地1处，生物制药加工厂1座，实现劳动力就地转移，辐射带动周边地区发展中药材产业；实施庙畔节水灌溉项目2400亩，大滩小流域治理项目2600亩；新打深井35眼，彻底解决生产生活用水问题；配合实施好307国道升级改造工作；计划投资200万元硬化村组道路10公里，力争硬化通组9.5公里水泥路。

实施好乡村振兴战略。深入开展宣传教育和文明创建活动，提升群众积极性和参与度；持续加大乡村美化、绿化、亮化力度，深化土地制度改革和宅基地制度改革，健全土地流转服务体系；持续推进农村集体产权制度改革，规范村集体经济合作社财务管理，不断深化“三变”改革，激发农村活力；实施好庙畔、西园则乡村振兴示范村后续建设工作，新实施大滩村乡村振兴。

（四）保障改善民生，满足群众对美好生活的向往

大力发展文教卫事业。计划投资280万元，在集镇区修建文化活动广场一处；进一步提高教育教学水平，落实好免费教育政策，改善教育、教学硬件设施；加强师德校风建设，构建一支业务精湛的高水平教师队伍；持续开展教师节表彰先进模范活动；加强医疗卫生队伍建设，提升公共卫生服务水平，抓好重大疾病预防和控制工作。

提升民生保障水平。扎实做好低保、五保、养老保险、城乡居民基本医疗保险、社会救助等民生保障工作，实现农村社会养老保险制度、城乡居民基本医疗保险全覆盖；切实抓好救灾救济、临时救助工作；落实好农业支持保护补贴等各项惠民补贴工作；认真做好退役军人安置、抚恤、优待、保障工作，维护好军人军属合法权益。

（五）强化干事担当，切实加强政府自身建设

旗帜鲜明讲政治。在思想上、政治上、行动上树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣落实中省市县和镇党委的决策部署，尽职尽责把宁条梁镇的事情办好。

清正廉洁做表率。严格落实党风廉政建设“一岗双责”，强化对行政权利的制约监督，更加自觉地接受人民群众的监督；严格“三公”经费支出，全面推进政务公开，加大对村级村务公开、财务

公开的监督力度。

驰而不息改作风。严格镇、村干部管理；整治文山会海，狠抓工作落实，增强执行力；打破阻挡群众的“玻璃门”、“卷帘门”、“旋转门”，优化政务服务，维修政府机关，启动便民服务大厅。

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）：

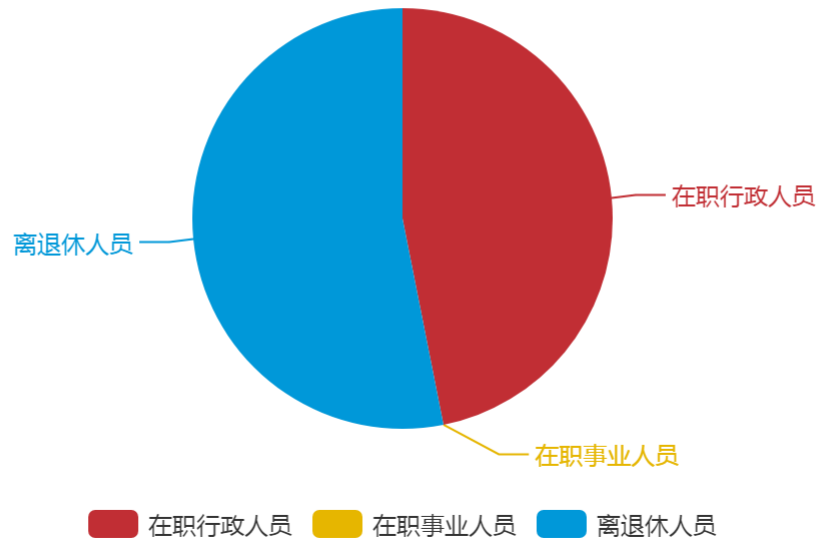
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县宁条梁镇人民政府	
2	靖边县宁条梁镇财政所	
3	靖边县宁条梁镇人民政府农业技术综合服务站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制73人，其中行政编制18人、事业编制55人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员17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932.89万元，其中一般公共预算拨款收入932.89万元，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增加194.3万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整；2020年本部门预算支出932.89万元，其中一般公共预算拨款支出932.89万元，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增加194.3万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入932.89万元，其中一般公共预算拨款收入932.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加194.3万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整。。2020年本部门财政拨款支出932.89万元，其中一般公共预算拨款支出932.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加194.3万元，主要原因是人员增加，缴存比例调整；

（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932.89万元，较上年增加194.3万元，原因是人员增加

，缴存比例调整。

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932.90万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）686.36万元，较上年增加27.44万元，原因是人员增加，缴存比例调整

(2) 事业运行（2010650）67.41万元，较上年增加12.95万元，原因是人员增加，缴存比例调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.93万元，较上年增加11.74万元，原因是人员增加，缴存比例调整

(4) 行政单位医疗（2101101）40.70万元，较上年增加2.76万元，原因是人员增加，缴存比例调整

(5) 事业单位医疗（2101102）4.69万元，较上年增加0.24万元，原因是人员增加，缴存比例调整

(6) 住房公积金（2210201）59.81万元，较上年增加3.98万元，原因是人员增加，缴存比例调整

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932.89万元，其中：

工资福利支出（301）746.35万元，较上年增加31.80万元，原因是人员增加，缴存比例调整。

商品和服务支出（302）146.42万元，较上年增加30.50万元，原因是人员增加，缴存比例调整。

对个人和家庭的补助（303）10.12万元，较上年增加0.28万元，原因是人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）30.00万元，较上年增加30万元，原因是改造道路项目尾款。

(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932.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）746.35万元，较上年增加31.80万元，原因是人员增加，缴存比例调整

。

机关商品和服务支出（502）146.42万元，较上年增加30.50万元，原因是人员增加，缴存比例调整。

机关资本性支出（二）（504）30.00万元，较上年增加30万元，原因是改造道路项目尾款。

对个人和家庭的补助（509）10.12万元，较上年增加0.28万元，原因是人员增加。

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7.00万元，较上年增减少6.66万元（95%），减少的主要原因是厉行节约，减少三公开支；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0.00万元，较上年减少6.78万元（100.00%），减少的主要原因是厉行节约，减少三公开支；公务用车运行费7.00万元，较上年增加0.12万元（1.74%），增加的主要原因

是公务用车老旧，维修费用增加。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，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是较上年无变化。

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932.89万元，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123.70万元，较上年减少30.00万元，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：靖边县宁条梁镇人民政府

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	932.89	一、部门预算	932.89	一、部门预算	932.89	一、部门预算	932.89
2	1、财政拨款	932.89	1、一般公共服务支出	753.77	1、人员经费和公用经费支出	902.89	1、机关工资福利支出	746.35
3	(1)一般公共预算拨款	932.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	746.35	2、机关商品和服务支出	146.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146.42	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	10.12	4、机关资本性支出（二）	30.00
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	30.00	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	73.93	(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	10.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.38	(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)	30.00	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	59.81				
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	932.89	本年支出合计	932.89	本年支出合计	932.89	本年支出合计	932.89
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	932.89	支出总计	932.89	支出总计	932.89	支出总计	932.89

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	932.89	一、财政拨款	932.89	一、财政拨款	932.89	一、财政拨款	932.89
2	1、一般公共预算拨款	932.89	1、一般公共服务支出	753.77	1、人员经费和公用经费支出	902.89	1、机关工资福利支出	746.35
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	746.35	2、机关商品和服务支出	146.42
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	146.42	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	10.12	4、机关资本性支出（二）	30.00
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	30.00	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	73.93	(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	10.12
11			10、卫生健康支出	45.38	(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）	30.00	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		

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	59.81				
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	932.89	本年支出合计	932.89	本年支出合计	932.89	本年支出合计	932.89
33	上年结转	0.00	结转下年	-30.00	结转下年	-30.00	结转下年	-30.00
34								
35								
36								
37	收入总计	902.89	支出总计	902.89	支出总计	902.89	支出总计	902.89

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	932.90	768.60	134.30	30.00	
2	201	一般公共服务支出	753.77	589.47	134.30	30.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.36	527.06	129.30	30.00	
4	2010301	行政运行	686.36	527.06	129.30	30.00	
5	20106	财政事务	67.41	62.41	5.00	0.00	
6	2010650	事业运行	67.41	62.41	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	73.93	73.93	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	45.39	45.39	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	59.81	59.81	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	59.81	59.81	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	59.81	59.81	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			932.89	768.59	134.30	30.00	
2	301	工资福利支出			746.35	746.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.21	234.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.55	179.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.52	19.52	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129.93	129.93	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	73.93	73.93	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.38	45.38	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.81	59.81	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			146.42	12.12	134.30	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.71	0.00	17.71	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	11.52	0.00	11.52	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.47	0.00	8.47	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	6.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.60	0.00	10.60	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.12	12.12	6.00	0.00	
28	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			10.12	10.12	0.00	0.00	

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
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14	0.00	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	0.00	0.00	
33	309	资本性支出（基本建设）			30.00	0.00	0.00	30.00	
34	30906	大型修缮	50405	大型修缮	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	902.90	768.60	134.30	
2	201	一般公共服务支出	723.77	589.47	134.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.36	527.06	129.30	
4	2010301	行政运行	656.36	527.06	129.30	
5	20106	财政事务	67.41	62.41	5.00	
6	2010650	事业运行	67.41	62.41	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	73.93	73.93	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	73.93	73.93	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.93	73.93	0.00	
10	210	卫生健康支出	45.39	45.39	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	40.70	40.70	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00	
14	221	住房保障支出	59.81	59.81	0.00	
15	22102	住房改革支出	59.81	59.81	0.00	
16	2210201	住房公积金	59.81	59.81	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			902.89	768.59	134.30	
2	301	工资福利支出			746.35	746.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.21	234.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.55	179.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.52	19.52	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129.93	129.93	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	73.93	73.93	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.38	45.38	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.81	59.81	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.02	4.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			146.42	12.12	134.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.71	0.00	17.71	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	11.52	0.00	11.52	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.47	0.00	8.47	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	6.00	0.00	6.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.60	0.00	10.60	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.12	12.12	6.00	
28	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00	0.00	22.00	

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
30	303	对个人和家庭的补助			10.12	10.12	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.14	7.14	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.98	2.98	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	30.00	
2	510	靖边县宁条梁镇人民政府	30.00	
3	510001	靖边县宁条梁镇人民政府	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		宁条梁第二幼儿园道路硬化项目	30.00	宁条梁第二幼儿园门前道路为沙土路，在园幼儿出行不便，直接影响学校招生及出行工作。

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		靖边县宁条梁镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		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	硬化道路及道路周边建设	776米	
	产出指标	质量指标	道路验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	避免周边出行难问题、20天内完成硬化	小于等于20天	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障村民出行及周边环境	降低成本	
	效益指标	社会效益指标	解决对学校 and 村民出行安全隐患和出行便利	效果显著	
	效益指标	生态效益指标	改善道路、减少沙尘、确保生态保护长效机制	中长期	
	效益指标	可持续影响指标	确保道路长时间畅通	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达到95%以上	大于等于95%		

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		靖边县宁条梁镇人民政府				
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭补助 资本性支出		902.89	902.89	
	专项业务经费支出	资本性支出(基本建设)		30	30	
	金额合计			932.89	932.89	0
年度总体目标	人员经费和公用经费支出 专项业务经费支出					
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	东街道路硬化760米及周边改造	760米		
	产出指标	质量指标	对全段路进行硬化，确保群众出行安全，生活道路通达率达100%	100%		
	产出指标	时效指标	道路施工共计20天	小于20天		
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	保证道路畅通，切实使学生及农民出行便利降低成本	降低成本		
	效益指标	社会效益指标	通过对道路硬化，确保农民生活出行安全	效果显著		
	效益指标	生态效益指标	改善道路，减少扬尘，确保生态保护长效机制	中长期		
	效益指标	可持续影响指标	确保道路长时间畅通	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达95%以上	大于等于95%		

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		靖边县宁条梁镇人民政府		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			