

靖边县镇靖镇人民政府
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

镇靖镇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

一、镇域基本情况

镇靖镇位于白于山北麓，距离县城7公里处，辖10个行政村，85个村民小组，3578户1.4万人，全镇总土地面积210平方公里。2013年被省旅游厅授予“特色旅游乡镇”荣誉称号，2014年被中共陕西省委、省政府授予“文明乡镇”的荣誉称号，2017年被省政府列为“十三五”文化和旅游融合发展重点镇。

二、脱贫攻坚工作

我镇现共有建档立卡户293户1125人，其中脱贫人口269户1087人，贫困人口24户38人其中兜底户20户30人，非兜底户4户8人。

我镇严格按照上级部署，以“三排查三清零”为主线，认真开展脱贫攻坚工作。2020年4月2日召开镇靖镇脱贫攻坚“三排查三清零”工作推进会，组织学习《靖边县决战决胜脱贫攻坚全面开展“三排查三清零”工作实施方案》及全省“三排查三清零”问题排查及信息采录视频培训会议精神；安排部署我镇“三排查三清零”工作；同时，会上对四支队伍及帮扶责任人进行相关表册填写、信息采录等的培训。一是排查情况：村、户基本情况排查已全部完成，建档立卡户、行政村系统录入已全部完成。二是问题整改情况：通过“三排查三清零”反馈问题、自查、群众反映和媒体监督反馈等，共排查出问题19条，已整改到位5条，正在整改14条。三是长效机制排查情况：根据要求，我镇在6个方面建立长效机制，包括脱贫攻坚动态监测预警机制、产业增收带贫长效机制、扶贫资金监管风险防控长效机制、环境卫生治理落实长效机制、基础设施和公共服务项目运营管护机制、人蓄饮水工程日常管护机制。四是易地搬迁情况：我镇共有易地移民搬迁户112户464人，已全部分配房源，其中海则畔二区76户，新区阳光家园26户，枣刺梁社区10户。腾退情况：在112户易地移民搬迁户中，有腾退任务的共计100户，已全部腾退完成。入住情况：112户易地移民搬迁户已全部入

住。五是危房改造情况：一般农户危房改造共40户，目前已竣工19户，开工11户，租赁2户，通过投亲靠友等方式解决8户；旧房需拆除封堵的建档立卡户共22户，目前已全部拆除或封堵。六是遍访情况：我镇有建档立卡户293户1125人，目前已遍访231户，剩余62户遍访工作计划5月底完成。

二、党风廉政建设工作

镇党委紧紧围绕县纪委工作部署，认真落实主体责任，建立以党委书记为组长的党风廉政建设领导小组，切实履行“一岗双责”，坚持“一把手”为第一责任人，其他分管领导各负其责的原则，结合我镇实际，在深入分析党风廉政建设工作形势的基础上，确定目标要求和具体措施，全力支持镇纪委各项工作。一是加强监督检查。成立了重点工作综合督察组，由镇纪委牵头对各村疫情防控、脱贫攻坚、基层党建等重点工作进行督查，共发现6个问题，截止目前已全部整改。二是做好案件查办。2020年，镇纪委共立案两件，结案一件，留党查看1人，在全镇范围内通报4人。三是开展专项整治，认真摸排问题线索，镇纪委先后对春节期间违规收受礼金、统计领域数字造假、领导干部违规插手干预工程建设等问题开展了专项整治行动，对镇村进行了全方位线索摸排，确保无违纪情况。四是强化干部作风建设，进一步规范机关干部签到和请销假制度。同时加强对各村疫情防控、涉农补贴资金发放等工作执行情况的监督检查。五是注重党风廉政宣传报道，动员全镇干部共同参与，通过宣传报道，提高群众对党风廉政建设工作的知晓度和获得感，第一季度我镇共发表纪

检稿件11篇，其中在省级媒体2篇，县级媒体4篇。

三、环境卫生整治工作

一是强化组织领导，夯实工作责任。按照县委县政府的统一安排，成立了由镇党委书记任组长的领导小组，制定了《镇靖镇2020年环境卫生集中整治暨村庄清洁“百日行动”实施方案》，实行网格化管理制度，明确了工作目标、工作重点、工作时限。二是加大宣传力度，提高群众参与率。通过在全镇主要交通路口悬挂横幅、网格员进村入户发放宣传资料、在镇村干部微信群进行宣传教育等方式广泛宣传动员，在全镇营造浓厚的环境整治氛围。三是开展专项治理，提升镇靖对外形象。2月份、4月份集中两次大型垃圾清理工作，重点对公路沿线、村道巷道、垃圾投放点等进行集中清理、拉运，共计清理垃圾点30个，清理垃圾300余吨；美化、绿化靖志路（榆沟村段）4公里，在307国道（五台段）道路两侧栽种樟子松3.6公里，村容村貌明显提升；开展植树活动，镇党委利用“支部主题党日”活动，在狼卧沟村通村道路两旁栽种海棠树600株。

四、产业发展情况

我镇继续以党建引领，助力乡村振兴。狼卧沟村人口总量较少，青壮年劳动力外出务工多，致使大量农田山地撂荒。镇党委、政府经过实地调研考察，在狼卧沟村引导农户有序流转撂荒土地、坡地2000余亩，实施小流域治理项目，新修高标准梯田2200亩，并配套铺设灌溉管网。与陕西果业集

团签订果树种植合同，建立山地苹果种植基地，带动全村集体经济发展，目前果园一期建设项目已全部完成，该项目不仅使农民收入增加，而且在控制水土流失、改善生态环境等方面也起到了积极作用，得到了群众一致好评和认可。

三、部门预算单位

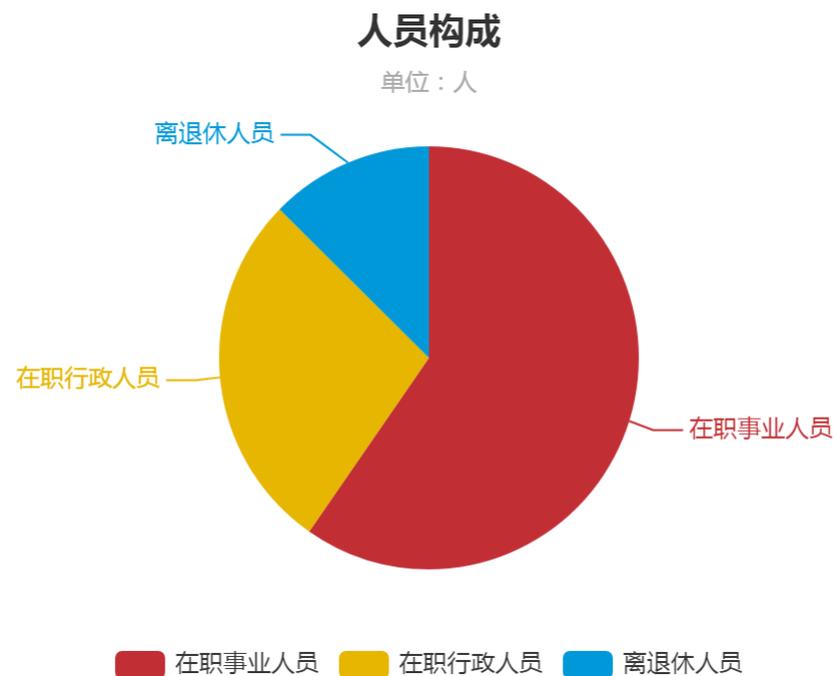
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县镇靖镇人民政府	
2	靖边县镇靖乡财政所	
3	靖边县镇靖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77人，其中行政编制33人、事业编制44人；实有人员106人，其中行政33人、事业71人。单位管理的离退休人员15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1017.70万元，较上年增加168.190048万元，全部都是基本增加，主要原因是项目支出增加，其中一

般公共预算拨款收入1017.70万元，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1017.70万元，其中一般公共预算拨款支出1017.70万元，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1017.70万元，其中一般公共预算拨款收入1017.70万元较上年增加168.190048万元，全部都是基本增加，主要原因是项目支出增加，2020年本部门财政拨款支出1017.70万元，其中一般公共预算拨款支出1017.70万元较上年增加168.190048万元，全部都是基本增加，主要原因是项目支出增加；

（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1017.70万元，较上年增加168.190048万元，全部都是

基本增加，主要原因是项目支出增加。

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1017.69万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）693.28万元，较上年减少239.895916万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

(2) 事业运行（2010650）5.00万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.35万元，较上年减少11.6178万元，主要原因是缴存比例调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）44.77万元，较上年增加2.7796万元，原因是人员变动。

(5) 事业单位医疗（2101102）84.89万元，较上年无变化。

(6) 其他环境保护管理事务支出（2110199）15.00万元，较上年无变化。

(7) 住房公积金（2210201）59.40万元，较上年增加4.0848万元，原因是人员变动，缴存基数变更。

(8) 其他支出（2299901）42.00万元，较上年无变化。

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1017.70万元，其中：

工资福利支出（301）818.88万元，较上年增加158.579328万元，原因是社会保险单位配套资金列入本部门预算中所致。

商品和服务支出（302）134.28万元，较上年减少18.99万元，原因是厉行节约，减少开支。

对个人和家庭的补助（303）7.54万元，较上年增加1.660624万元，原因是退休人员增加。

其他支出（399）57.00万元，较上年减少309.44万元，原因是厉行节约，减少开支。

(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1017.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）818.88万元，较上年增加158.579328万元，原因是社会保险单位配套资金列入本部门预算中所致。。

机关商品和服务支出（502）134.28万元，较上年减少18.99万元，原因是厉行节约，减少开支。

。

对个人和家庭的补助（509）7.54万元，较上年增加1.660624万元，原因是退休人员增加。。

其他支出（599）57.00万元，较上年减少309.44万元，原因是厉行节约，减少开支。。

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8.10万元，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1.50万元，较上年减少3.50万元（70.00%），减少的主要原因是厉行节约减少开支；公务用车运行费6.60万元，较上年无变化。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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1017.7万元，较上年增加168.190048万元，全部都是基本增加，主要原因是项目支出增加，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109.00万元，较上年减少28.39万元，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：靖边县镇靖镇人民政府

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	1017.70	一、部门预算	1017.70	一、部门预算	1017.70	一、部门预算	1017.70
2	1、财政拨款	1017.70	1、一般公共服务支出	764.65	1、人员经费和公用经费支出	960.70	1、机关工资福利支出	818.88
3	(1)一般公共预算拨款	1017.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	818.88	2、机关商品和服务支出	134.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	57.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	134.28	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	7.54	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	57.00	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	81.05	(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	7.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49.44	(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	15.00	(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	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	57.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	57.00		
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	65.55				
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	42.00				
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	1017.70	本年支出合计	1017.70	本年支出合计	1017.70	本年支出合计	1017.70
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	1017.70	支出总计	1017.70	支出总计	1017.70	支出总计	1017.70

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	1017.70	一、财政拨款	1017.70	一、财政拨款	1017.70	一、财政拨款	1017.70
2	1、一般公共预算拨款	1017.70	1、一般公共服务支出	764.65	1、人员经费和公用经费支出	960.70	1、机关工资福利支出	818.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	57.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	818.88	2、机关商品和服务支出	134.28
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	134.28	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	7.54	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	57.00	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	81.05	(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	7.54
11			10、卫生健康支出	49.44	(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	15.00	(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	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	57.00

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	57.00		
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	65.55				
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	42.00				
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	1017.70	本年支出合计	1017.70	本年支出合计	1017.70	本年支出合计	1017.70
33	上年结转	0.00	结转下年	-57.00	结转下年	-57.00	结转下年	-57.00
34								
35								
36								
37	收入总计	960.70	支出总计	960.70	支出总计	960.70	支出总计	960.70

表5

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	1017.69	837.69	123.00	57.00	
2	201	一般公共服务支出	764.65	641.65	123.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.28	575.28	118.00	0.00	
4	2010301	行政运行	693.28	575.28	118.00	0.00	
5	20106	财政事务	71.37	66.37	5.00	0.00	
6	2010650	事业运行	71.37	66.37	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	81.05	81.05	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	81.05	81.05	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	49.44	49.44	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	44.77	44.77	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	
14	211	节能环保支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	21101	环境保护管理事务	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	2110199	其他环境保护管理事务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
17	221	住房保障支出	65.55	65.55	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	
20	229	其他支出	42.00	0.00	0.00	42.00	
21	22999	其他支出	42.00	0.00	0.00	42.00	

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
22	2299901	其他支出	42.00	0.00	0.00	42.00	

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			1017.69	837.69	123.00	57.00	
2	301	工资福利支出			818.87	818.87	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.99	253.99	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.40	187.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.32	21.32	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154.39	154.39	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	81.05	81.05	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.44	49.44	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.55	65.55	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.73	5.73	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			134.28	11.28	123.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	14.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.28	11.28	2.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.90	0.00	51.90	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			7.54	7.54	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.51	4.51	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	0.00	0.00	
28	399	其他支出			57.00	0.00	0.00	57.00	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	57.00	0.00	0.00	57.00	

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	960.69	837.69	123.00	
2	201	一般公共服务支出	764.65	641.65	123.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	693.28	575.28	118.00	
4	2010301	行政运行	693.28	575.28	118.00	
5	20106	财政事务	71.37	66.37	5.00	
6	2010650	事业运行	71.37	66.37	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	81.05	81.05	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	81.05	81.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	0.00	
10	210	卫生健康支出	49.44	49.44	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	44.77	44.77	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	
14	221	住房保障支出	65.55	65.55	0.00	
15	22102	住房改革支出	65.55	65.55	0.00	
16	2210201	住房公积金	65.55	65.55	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			960.69	837.69	123.00	
2	301	工资福利支出			818.87	818.87	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.99	253.99	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.40	187.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.32	21.32	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154.39	154.39	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	81.05	81.05	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.44	49.44	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.55	65.55	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.73	5.73	0.00	
11	302	商品和服务支出			134.28	11.28	123.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.00	0.00	14.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60	0.00	6.60	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.28	11.28	2.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.90	0.00	51.90	
25	303	对个人和家庭的补助			7.54	7.54	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.51	4.51	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	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	57.00	
2	525	靖边县靖边镇人民政府	57.00	
3	525001	靖边县靖边镇人民政府	57.00	
4		专用项目	57.00	
5		环卫车辆维修及环境卫生整治经费	15.00	该资金将用于镇域内环境整治和环卫车辆维修维护
6		弥补公用经费不足	14.00	我镇历史债务的存在，影响政府的公信力和能力建设提升
7		水毁道路维修及历史债务化解经费	28.00	计划用于夏季村组及主干道道路水毁维修维护和部分历史债务化解。

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		靖边县镇靖镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	57	年度资金总额：	57
		其中：财政拨款	57	其中：财政拨款	57
		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	水毁道路维修及历史债务化解经费	280000	
	产出指标	数量指标	弥补公用经费不足	1项	
	产出指标	数量指标	环卫车辆维修及环境卫生整治经费	1项	
	产出指标	质量指标	提高服务社会发展能力	有所提升	
	产出指标	质量指标	清洁、整洁，宜居村庄，	10个	
	产出指标	质量指标	水毁道路维修及历史债务化解率	100%	
	产出指标	时效指标	2020.1.1-2020.12.31	100%	
	产出指标	时效指标	2020.1.1-2020.12.31		
	产出指标	时效指标	按期完成率	90%	
	产出指标	成本指标	水毁道路维修及历史债务化解经费	280000	
	产出指标	成本指标	社会服务成本节约率	140000元	
	产出指标	成本指标	合计支配人工、机械工作内容及数量	150000元	
	效益指标	经济效益指标	保障雨季农产品及农村经济作物的出运与销售畅通	有所提高	

	效益指标	经济效益指标	提高社会影响率	有所提高
	效益指标	经济效益指标	整洁。美丽，宜居的村庄有利于促进第三产业的发展	有所提高
	效益指标	社会效益指标	促进农民增收，提高政府公信力度	有所提高
	效益指标	社会效益指标	社会重大项目的知晓率	不断提高
	效益指标	社会效益指标	吸收农村剩余劳动力有利于农民增收，促进镇域经济发展	有所改善
	效益指标	生态效益指标	减少尘土飞扬，促进生态环境建设	有所提高
	效益指标	生态效益指标	打造高标准。生态。宜居美丽的村镇	有所提高
	效益指标	生态效益指标	芦靖湖生态保护成效	取得新进展
	效益指标	可持续影响指标	引导和加深村民建设，宜居、生态、美丽的村庄观念	有所提高
	效益指标	可持续影响指标	保障经济平稳运行	较显著
	效益指标	可持续影响指标	促进涉及村域经济发展和提高政府公信力度	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

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		靖边县镇靖镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
镇靖镇 2020年公用 经费	办公经费、维修维护费、公务接待费、公车运行及维护费及其他商品服务支出	123	123		
镇靖镇 2020年人员 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）	837.69	837.69		
镇靖镇 2020年专项 经费（环卫 车辆维修及 环境卫生整 治经费）	环卫车辆维修及环境卫生整治经费	15	15		
镇靖镇 2020年专项 经费（弥补 公用经费不 足）	弥补公用经费不足	14	14		
镇靖镇 2020年专项 经费（水毁 道路维修及 历史债务化 解经费）	水毁道路维修及历史债务化解经费	28	28		
金额合计		1017.69	1017.69	0	
年度总体目标	1、人员经费 2、公用经费 3、专项经费				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	按进度发放工资，缴纳各项社保资金和公积金	12个月	
	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			

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		靖边县镇靖镇人民政府		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			