

靖边县海则滩镇人民政府

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

海则滩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

2020年，全镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以率先全面建成小康社会为总目标，牢牢把握稳中求进、追赶超越工作总基调，按照“一管二创三战略四产业五目标”工作思路，凝聚社会各界力量，充分发挥资源优势，大力实施乡村振兴战略，奋力提高“两线一中心”和“畜薯菜”三大主导产业建设水平，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保镇域经济和社会各项事业高质量、稳步发展。

（一）加强产业建设，促进转型升级。

一是按照“党委+基地”、“支部+合作社”、“党员+贫困户”的带动模式，充分发挥党组织、党员示范带动作用，全面提高“畜薯果”三大产业建设水平。二是继续引资开发“两线一中心”生态旅游资源，全面形成乡村旅游环线，形成观农家景、干农家活、吃农家饭、住农家屋、享农家乐于一体的生态旅游总格局，逐步提高乡村旅游和服务业创收比重。三是积极探索培育特色农业，大力发展绿色有机农产品，培育新型农业经营主体，打造农牧业品牌和电商平台，健全农产品销售体系。

（二）实施工业强镇战略，提高经济发展水平。

以靖东、靖北集运站为支撑点，以煤炭、沙炭资源开发为契机，着力加快我镇工业发展步伐，使工业成为镇域经济发展的生力军。

（三）加强重点工作开展，圆满完成三大攻坚战、民生工程、扫黑除恶、营商环境、生态建设、项目保障和社会各项事业等县定目标任务。

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）：

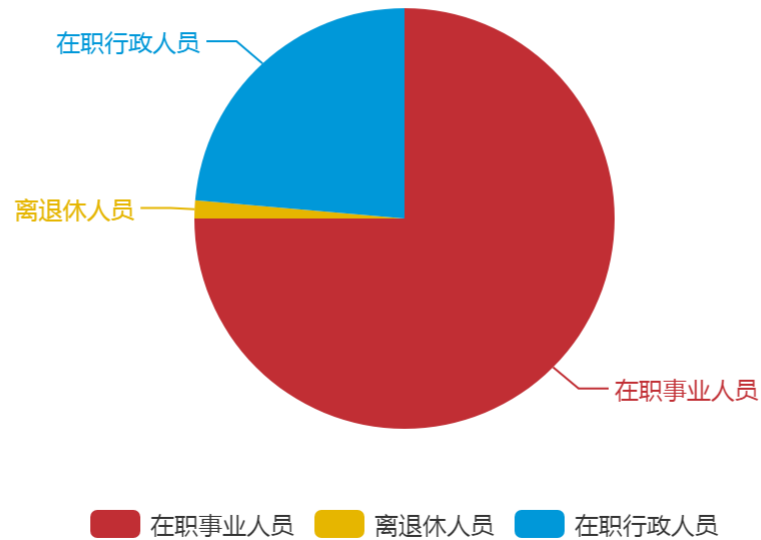
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县海则滩镇人民政府	
2	靖边县海则滩乡财政所	
3	靖边县海则滩镇人民政府农业技术综合服务站	

四、部门人员情况说明

纳入本年度预算的年末实有人员共85人，其中在职70人，离退休人员8人，其他人员7人。其中：全额行政编制24人，事业编制46人；统筹转退1人，离退休人员8人，遗属1人、六十年代精简2人，社办人员1人，临时工1人，其它人员1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899.50万元，其中一般公共预算拨款收入899.50万元，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88.52万元，主要原因是部门预算财政数的调整和专项业务费的增加；2020年本部门预算支出899.50万元，其中一般公共预算拨款支出899.50万元，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88.52万元，主要原因是部门预算财政数的调整和专项业务费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入899.50万元，其中一般公共预算拨款收入899.50万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加88.52万元，主要原因是部门预算财政数的调整和专项业务费的增加。2020年本部门财政拨款支出899.50万元，其中一般公共预算拨款支出899.50万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加88.52万元，主要原因是部门预算财政数的调整和专项业务费的增加。

（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899.50万元，较上年增加88.52万元，主要原因是部门预算财政数的调整和专项业务费的增加。

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899.49万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）690.73万元，较上年度增加92.37万元，原因是部门预算财政数的调整和专项业务费的增加以及人员变动和工资调资。

(2) 事业运行（2010650）40.29万元，较上年增加1.52万元，原因是人员工资基数调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.21万元，较上年减少11.46万元，原因是养老保险缴费比例下降。

(4) 行政单位医疗（2101101）40.68万元较上年增加2.5万元，原因是人员工资基数的调整。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.52万元，较上年增加0.12万元，原因是人员工资基数的调整。

(6) 住房公积金（2210201）56.06万元，较上年增加3.47万元，原因是人员工资基数的调整。

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899.50万元，其中：

工资福利支出（301）707.73万元，较上年增加25.76万元，原因是人员工资基数的调整。

商品和服务支出（302）132.36万元，较上年增加7.18万元，原因是专项业务费的增加。

对个人和家庭的补助（303）3.41万元，较上年减少0.42万元，原因是退休人员医保和生活补助的变动。

资本性支出（310）56.00万元，较上年增加56万元，原因是专项业务费的增加。

（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899.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）707.73万元，较上年增加25.76万元，原因是人员工资基数的调整。

机关商品和服务支出（502）132.36万元，较上年增加7.18万元，原因是专项业务费的增加。

机关资本性支出（一）（503）56.00万元，较上年增加56万元，原因是专项业务费的增加。

对个人和家庭的补助（509）3.41万元，较上年减少0.42万元，原因是退休人员医保和生活补助的变动。

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5.78万元，较上年减少1.6万元（21.68%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；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1.60万元，较上年减少1.58万元（49.69%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费4.18万元，较上年减少0.02万元（0.48%），减少的主要原因是厉行节约，公务运行维护费用压缩。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，原因是未安排会议费。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.3万元，原因是未安排培训。

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1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。

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99.80万元,较上一年度减少3.91万元,是由于政策的调整。

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：靖边县海则滩镇人民政府

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	899.50	一、部门预算	899.50	一、部门预算	899.50	一、部门预算	899.50
2	1、财政拨款	899.50	1、一般公共服务支出	731.03	1、人员经费和公用经费支出	843.50	1、机关工资福利支出	707.73
3	(1)一般公共预算拨款	899.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	707.73	2、机关商品和服务支出	132.36
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	132.36	3、机关资本性支出（一）	56.00
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	3.41	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	56.00	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	69.21	(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	3.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.20	(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	56.00	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	56.06				
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	899.50	本年支出合计	899.50	本年支出合计	899.50	本年支出合计	899.50
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	899.50	支出总计	899.50	支出总计	899.50	支出总计	899.50

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	899.50	一、财政拨款	899.50	一、财政拨款	899.50	一、财政拨款	899.50
2	1、一般公共预算拨款	899.50	1、一般公共服务支出	731.03	1、人员经费和公用经费支出	843.50	1、机关工资福利支出	707.73
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	707.73	2、机关商品和服务支出	132.36
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	132.36	3、机关资本性支出（一）	56.00
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	3.41	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	56.00	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	69.21	(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	3.41
11			10、卫生健康支出	43.20	(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	56.00	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	56.06				
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	899.50	本年支出合计	899.50	本年支出合计	899.50	本年支出合计	899.50
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	899.50	支出总计	899.50	支出总计	899.50	支出总计	899.50

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	899.49	723.19	120.30	56.00	
2	201	一般公共服务支出	731.02	554.72	120.30	56.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.73	519.43	115.30	56.00	
4	2010301	行政运行	690.73	519.43	115.30	56.00	
5	20106	财政事务	40.29	35.29	5.00	0.00	
6	2010650	事业运行	40.29	35.29	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	69.21	69.21	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	69.21	69.21	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	56.06	56.06	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	56.06	56.06	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			899.50	723.20	120.30	56.00	
2	301	工资福利支出			707.73	707.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.62	221.62	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.45	173.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.47	18.47	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.51	122.51	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	69.21	69.21	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.20	43.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.06	56.06	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			132.36	12.06	120.30	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.50	0.00	20.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	18.80	0.00	18.80	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.20	0.00	10.20	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	0.00	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.80	0.00	0.80	0.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.90	0.00	0.90	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.50	0.00	20.50	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.18	0.00	4.18	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.06	12.06	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	17.60	0.00	17.60	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			56.00	0.00	0.00	56.00	
30	31006	大型修缮	50307	大型修缮	56.00	0.00	0.00	56.00	

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	843.49	723.19	120.30	
2	201	一般公共服务支出	675.02	554.72	120.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.73	519.43	115.30	
4	2010301	行政运行	634.73	519.43	115.30	
5	20106	财政事务	40.29	35.29	5.00	
6	2010650	事业运行	40.29	35.29	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	69.21	69.21	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	69.21	69.21	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	0.00	
10	210	卫生健康支出	43.20	43.20	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	40.68	40.68	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	
14	221	住房保障支出	56.06	56.06	0.00	
15	22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00	
16	2210201	住房公积金	56.06	56.06	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			843.50	723.20	120.30	
2	301	工资福利支出			707.73	707.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.62	221.62	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.45	173.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.47	18.47	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.51	122.51	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	69.21	69.21	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.20	43.20	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.06	56.06	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.21	3.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			132.36	12.06	120.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.50	0.00	20.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	18.80	0.00	18.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.72	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.20	0.00	10.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.80	0.00	0.80	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0.90	0.00	0.90	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.50	0.00	20.50	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.18	0.00	4.18	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.06	12.06	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.60	0.00	17.60	
26	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.57	1.57	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	56.00	
2	507	靖边县海则滩镇人民政府	56.00	
3	507001	靖边县海则滩镇人民政府	56.00	
4		通用项目	56.00	
5		海则滩镇道路维修项目	56.00	对辖区内群众生产生活道路维修。

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		靖边县海则滩镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	56	年度资金总额：	56
		其中：财政拨款	56	其中：财政拨款	56
		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	维修道路5公里。	5公里。
		产出指标	质量指标	对海则滩镇辖区内的道路进行维修，改善群众出行条件，确保道路安全系数100%。	100%
		产出指标	时效指标	在损毁道路设立警戒线，并安排专人负责监管，10天内维修维护完毕。	≤10天
		产出指标	成本指标	维修资金控制在56万以内。	56万
		效益指标	经济效益指标	保障辖区道路出行安全，促进农民增收。	增加农民收益
		效益指标	社会效益指标	保障辖区道路出行安全，促进经济社会发展。	改善生产生活条件，促进乡村经济社会可持续发展。
		效益指标	生态效益指标	改善道路通行质量，保护生态环境。	中长期
		效益指标	可持续影响指标	确保道路安全有序通行，长时间使用。	中长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度达到97%	≥97

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		靖边县海则滩镇人民政府				
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
	道路维修	海则滩镇境内破损路面维护维修。		56	56	
	人员经费	人员工资及各类社保基金单位部分。		723.2	723.2	
	运转经费	政府行政运行开支。		120.3	120.3	
	金额合计		899.5	899.5	0	
年度总体目标	1. 运转经费：120.3万元。 2. 人员经费：723.2万元。 3. 专项业务经费：56万元。					
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	年度主要任务数量	3项		
	产出指标	质量指标	年度任务完成质量	100%		
	产出指标	时效指标	按照财政安排支付进度，支付各项费用。	每月		
	产出指标	成本指标	控制年初预算数	899.5		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	促进全镇经济社会事业发展	1		
	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	专项资金及群众满意度	99%		

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		靖边县海则滩镇人民政府		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			