

靖边县中山涧镇人民政府
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

中山涧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

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。同时，也是极度不寻常的一年，新冠肺炎全球爆发，我国经济下行压力剧增，面对更加复杂的国内外环境。做好政府工作，必须要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，根据我镇实际情况，按照“特色养殖示范镇、白于山区仿野生中药材种植基地、生态环境建设示范镇、小杂粮种植示范基地、经济林种植示范基地、白于山区标准化移民社区”的工作思路，以推

进农业供给侧结构性改革为主线，以实施乡村振兴战略和“三大攻坚战”为突破，深化“扫黑除恶”，促进农民增产增收，实现中山涧镇社会经济稳步健康发展。

主要预期目标是：国内生产总值增长6.6%；粮食总产增收5.1%；农民人均纯收入突破15000元；人口自然增长率控制在6.5%以内。

围绕上述总体思路和预期目标，我们计划重点做好以下几个方面的工作：

1. 扎实做好新冠肺炎疫情防控工作。持续巩固我镇3个多月新冠肺炎疫情防控工作成果，筑牢织密“外防输入，内防反弹”防线。一是继续加强对“三返”人员的管控力度，统筹安排疫情工作与全面“复工复产”、安全生产等各项重点工作同步进行。二是继续加大宣传力度，提高群众自我防范意识。三是深化排查力度，发挥网格员作用，逐村逐户排查外来人员，特别是要做好境外返乡人员的排查工作，确保不漏一户一人。将经济损失降到最低水平，辖区群众生产生活全面走向正轨。

2. 继续强化村集体经济建设。加大对全镇村集体经济组织指导力度，规范村集体经济运行，全面落实村集体经济财务代管制度，通过有效培训全面提升村集体经济组织负责人业务能力水平，健全村集体经济组织运行管理体系，建立与贫困户的利益联结机制，进一步细化贫困户的收益分红模式，切实提高带贫益贫效果。今年计划在李家峁村投资32万元由村集体经济入股长渠、雷家沟小组千亩连翘合作社，在五道沟村投资29万元新建蔬菜拱棚13个，用于发展壮大村集体经济组织。

3. 加快基础设施建设。结合乡村振兴和人居环境整治工作，进一步完善各村水、电、路、田等基础设施建设。在水电设施方面：一是在中山涧村投资10万元完成40户常住户自来水入户工程；二是在五道沟村投资10.8万元新建蓄水池、井房、管线及相关配套设施，投资2万元完成住户的自来水入户及电力配套设施，并计划在全村新打深井2眼；三是投资3万元完成马家洼村自来水主管线的维修工程，投资12万元在方滩小组架设高压线1公里；四是投资100万元在中山涧村文冠果基地新打深井1眼、架设高压线2.2公里及相关配套设施。在道路方面：一是投资340万元完成南环路建设项目；二是投资20万元砸砖硬化马家洼村天赐脑小组至马中小组道路1公里。在基本农田方面：一是投资221万元在马家洼村实施1090亩滴灌工程；二是完成马场村2600亩坡改梯项目；三是完成李家峁村3300亩高标准农田建设；在人居环境方面：一是投资50万元实施李家峁村人居环境整治项目；二是投资49万元（库区移民项目）在李家峁村公路两侧实施绿化、美化项目；三是投资25万元实施五道沟村人居环境整治项目；此外，在五道沟村投资30万元完成冷库项目的配套设施。

4. 巩固脱贫攻坚成果。一是建立防止返贫的预警监测机制，对已脱贫人口和边缘人口进行实时动态监测，发现返贫风险及时采取帮扶措施，全面落实边缘户政策倾斜措施，保障脱贫监测户和边缘户收入稳步提高，防止返贫。二是科学谋划乡村振兴，继续把脱贫攻坚巩固提升纳入乡村振兴、全面建成小康社会的主要任务。紧扣“退得出稳得住”总体目标，按照“脱贫不脱责任、脱贫不脱政

策、脱贫不脱帮扶”的要求，认真抓好脱贫攻坚各项工作的落实，全面接受各级脱贫攻坚成效普查。三是持续开展帮扶工作。严格按照“退出不退扶，脱贫不脱钩”的要求，组织帮扶部门和帮扶干部持续帮扶贫困户，因户施策制定帮扶计划和措施，确保全镇在册贫困户如期脱贫，已脱贫户得到巩固提升。

5. 优化产业结构调整。优化产业到户扶贫的思路，狠抓见效快、效益好的种养殖和农产品加工项目，着力发展贫困户的中长期产业，提升贫困户发展产业的积极性，鼓励贫困户以土地、技术、资金等多种方式参与到村集体经济组织中去，提升产业扶贫质量，增加贫困户收入。一是重点管理抚育好中山涧村1000亩、五道沟村700亩文冠果和李家峁村600亩连翘。二是在全镇新栽种文冠果4000亩，（其中马家洼村栽种2000亩、马场村800亩、五道沟村800亩、李家峁村400亩）现已全部完成；三是在李家峁村新栽种连翘400亩，打造千亩连翘基地1处；四是在马家洼村新栽种山地苹果3000亩；五是在中山涧村、李家峁村、马家洼村打造柴胡、知母、桔梗、远志等中药材试验示范基地3处，其中中山涧村基地200亩（基地150亩、散户50亩）、李家峁村基地600亩（基地400亩、散户200亩）、马家洼村基地130亩（基地100亩，散户30亩）

6. 提升福祥源移民小区的产业建设。一是投资120万元在安置点旁整合土地资源，征用小区东土地两亩，重建农贸市场一处，将农贸市场与移民安置点有效结合，把贫困户融入市场，成为市场主

体的一部分；二是计划投资150万元建设存栏1000只湖羊养殖基地1处，采取与致富能手合作的方式，共同出资，按照比例分红；

7. 聚焦绿色，着力提升人居环境。

深入开展乡村环境卫生整治工作，健全完善管护模式，持续推进农村污水处理、垃圾清理等专项行动，深入推进美丽乡村建设工作。加快编制乡村环境整治实施方案和各种环境卫生管理制度，依托垃圾收集、转运和处理实施，合理布局定点收集点和清运车辆，积极开展探索村规民约治污、处污和门前“五包”的长效机制，全面提升人居环境。全面建立农村环境卫生常态化保洁制度。举一反三、持续深入开展乡村环境卫生整治督查工作，严格落实各项制度，打赢环境保护“保卫战”。严格执行森林采伐限额管理制度，扎实抓好森林防火和天然林的管护工作。认真开展河长制工作，加强重点行业污染治理，坚持经济建设与生态文明建设两手抓、两促进，守好绿水青山，护住生态保护红线。

8. 聚焦民生，促进社会和谐稳定。坚持把保障和改善民生作为经济社会发展的首要目标，扎实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠；坚持教育优先发展战略，加大教育投入力度，不断改善办学条件；切实加强社会保障，稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养；认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴

等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数；认真开展“双拥”工作，做好退役军人服务保障工作，让军人成为全镇人民最敬慕的职业；健全公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力，扎实抓好疾病防控工作，打好新冠肺炎疫情防控战争；推动乡风文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展爱国爱镇、社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养；深入推进扫黑除恶工作，严格落实信访工作责任制，加强信访化解稳控工作；全面落实安全生产责任制，认真抓好食品药品安全监管工作，杜绝各类安全生产事故的发生；依法严打侵财、盗窃等各类违法犯罪活动，坚决守护好人民群众的平安生活；学习借鉴新时代“枫桥经验”，加强源头治理和网格化管理，推动社会治理重心下移，给群众创造一个安心、安全、安逸的生活环境。

三、加强政府自身建设

一是增强班子合力。始终“不忘初心、牢记使命”，一如既往地加强自身建设，履职尽责、担当作为，经常用“三盆水”浇灌自己，第一盆水洗头，让班子成员时刻保持清晰的头脑和思维。第二盆水洗手，不该拿的坚决不拿，不该做的坚决不做，廉洁奉公，服务民众。第三盆水洗脚，让班子成员脚踏实地，不高高在上，坚持一切以人民为中心。给全镇人民树立勤政、廉洁、务实政府形象。

二是坚持依法行政。坚持法无授权不可为、法定职责必须为，完善权力清单和责任清单，规范政府依法决策程序。主动接受镇人大的监督，自觉接受社会各界的民主监督和舆论监督，完善内部监督制度。强化政务和信息公开，让权力在阳光下运行。

三是强化担当担责。坚持人民利益至上，面对矛盾敢于迎难而上，以“钉钉子”精神将各项工作一抓到底、抓出成效，积极倡导立说立行、雷厉风行的工作作风，坚持说了就办、定了就干、干讲实效，强化工作调度，严格政务督查，做实做硬目标考核。认真落实容错纠错等政策措施，充分激发干部干事创业激情，努力营造人心思上、人心思进、人心思干的良好氛围。

四是提升机关效能。始终把人民满意作为政府工作的永恒追求，落实好“群众办事干部代办”和“镇村干部固定日集中办公”制度，坚持主动作为、靠前服务。整治“推拖躲绕”，严查“吃拿卡要”，坚决打破“弹簧门”“玻璃门”“旋转门”。

五是全面从严治政。认真落实全面从严治党各项规定，坚决履行党风廉政建设“两个责任”，切实加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作。严格落实中央“八项规定”精神，整治政府干部办无事酒，统筹规范督查检查考核，大力精文简会，从严整治形式主义、官僚主义，坚决以良好形象取信于民、凝聚民心，大力营造风清气正的政务环境。

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）：

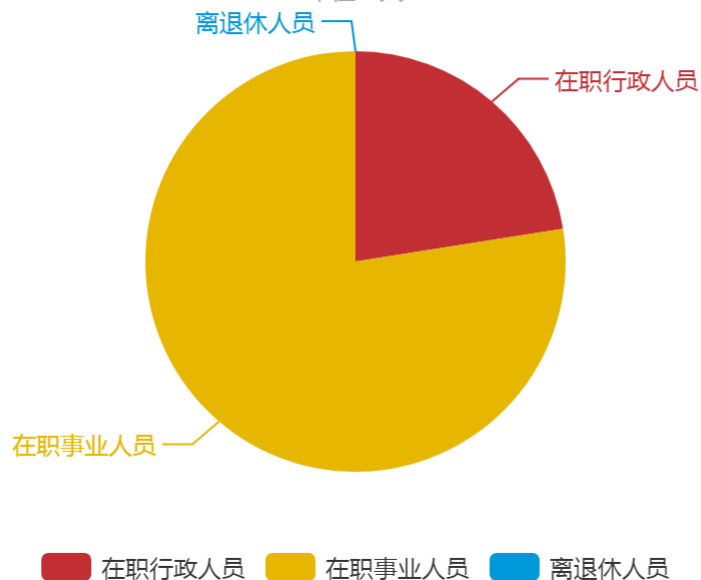
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县中山涧镇人民政府	
2	靖边县中山涧镇财政所	
3	靖边县中山涧镇人民政府农业技术综合服务站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制76人，其中行政编制29人、事业编制47人；实有人员80人，其中行政18人、事业62人。单位管理的离退休人员0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981.51万元，其中一般公共预算拨款收入981.51万元，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183.04万元，主要原因是项目安排减少；2020年本部门预算支出981.51万元，其中一般公共预算拨款支出981.51万元，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183.04万元，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981.51万元，其中一般公共预算拨款收入981.51万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少183.04万元，主要原因是项目安排减少。2020年本部门财政拨款支出981.51万元，其中一般公共预算拨款支出981.51万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少183.04万元，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981.51万元，较上年减少183.04万元，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981.52万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）735.44万元，较上年增加203.05万元，原因是编报口径变化。

(2) 事业运行（2010650）47.05万元，较上年减少1.72万元，原因是人员调动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.26万元，较上年减少1.43万元，原因是人员调动及单位缴费比例调整。

(4) 行政单位医疗（2101101）47.23万元，较上年减少5.96万元，原因是人员调动。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.14万元，较上年增加0.21万元，原因是人员调动。

(6) 住房公积金（2210201）66.40万元，较上年增加8.08万元，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981.51万元，其中：

工资福利支出（301）824.15万元，较上年减少78.94万元，原因是人员调动及养老保险缴费比例调整。

商品和服务支出（302）145.22万元，较上年减少132.06万元，原因是项目安排减少。

对个人和家庭的补助（303）2.48万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员缴费增加。

资本性支出（310）9.66万元，较上年增加9.66万元，原因是项目安排增加。

（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981.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）824.15万元，较上年减少78.94万元，原因是人员调动及养老保险缴费比例调整。

机关商品和服务支出（502）145.22万元，较上年减少132.06万元，原因是项目安排减少。

机关资本性支出（一）（503）9.66万元，较上年增加9.66万元，原因是项目安排增加。

对个人和家庭的补助（509）2.48万元，较上年增加0.09万元，原因是退休人员缴费增加。

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6.00万元，较上年增加增加2.40万元（66.67%），增加的主要原因是精准扶贫基层党建任务增多；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费6.00万元，较上年增加2.40万元（66.67%），增加的主要原因是精准扶贫基层党建任务增多。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3.00万元（100.00%），减少的主要原因是厉行节约减少开支。

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922.04万元，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103.30万元。

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：靖边县中山涧镇人民政府

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	981.51	一、部门预算	981.51	一、部门预算	981.51	一、部门预算	981.51
2	1、财政拨款	981.51	1、一般公共服务支出	782.48	1、人员经费和公用经费支出	943.85	1、机关工资福利支出	824.15
3	(1)一般公共预算拨款	981.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	824.15	2、机关商品和服务支出	145.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	9.66	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	117.22	3、机关资本性支出（一）	9.66
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	2.48	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	37.66	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	82.26	(2)商品和服务支出	28.00	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	2.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.37	(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	9.66	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	66.40				
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	981.51	本年支出合计	981.51	本年支出合计	981.51	本年支出合计	981.51
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	981.51	支出总计	981.51	支出总计	981.51	支出总计	981.51

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	981.51	一、财政拨款	981.51	一、财政拨款	981.51	一、财政拨款	981.51
2	1、一般公共预算拨款	981.51	1、一般公共服务支出	782.48	1、人员经费和公用经费支出	943.85	1、机关工资福利支出	824.15
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	9.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	824.15	2、机关商品和服务支出	145.22
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	117.22	3、机关资本性支出（一）	9.66
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	2.48	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	37.66	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	82.26	(2)商品和服务支出	28.00	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	2.48
11			10、卫生健康支出	50.37	(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	9.66	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	66.40				
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	981.51	本年支出合计	981.51	本年支出合计	981.51	本年支出合计	981.51
33	上年结转	0.00	结转下年	-9.66	结转下年	-9.66	结转下年	-9.66
34								
35								
36								
37	收入总计	971.85	支出总计	971.85	支出总计	971.85	支出总计	971.85

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	981.52	840.56	103.30	37.66	
2	201	一般公共服务支出	782.49	641.53	103.30	37.66	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	735.44	599.48	98.30	37.66	
4	2010301	行政运行	735.44	599.48	98.30	37.66	
5	20106	财政事务	47.05	42.05	5.00	0.00	
6	2010650	事业运行	47.05	42.05	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	82.26	82.26	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	66.40	66.40	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	66.40	66.40	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	66.40	66.40	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			981.51	840.55	103.30	37.66	
2	301	工资福利支出			824.15	824.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.46	261.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.49	190.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145.62	145.62	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	82.26	82.26	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.37	50.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.40	66.40	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			145.22	13.92	103.30	28.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.30	0.00	1.30	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.50	0.00	16.50	0.00	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.92	13.92	5.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.00	0.00	19.00	28.00	
28	303	对个人和家庭的补助			2.48	2.48	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	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	310	资本性支出			9.66	0.00	0.00	9.66	
32	31006	大型修缮	50307	大型修缮	9.66	0.00	0.00	9.66	

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	943.86	840.56	103.30	
2	201	一般公共服务支出	744.83	641.53	103.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.78	599.48	98.30	
4	2010301	行政运行	697.78	599.48	98.30	
5	20106	财政事务	47.05	42.05	5.00	
6	2010650	事业运行	47.05	42.05	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	82.26	82.26	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	82.26	82.26	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.26	82.26	0.00	
10	210	卫生健康支出	50.37	50.37	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	47.23	47.23	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	
14	221	住房保障支出	66.40	66.40	0.00	
15	22102	住房改革支出	66.40	66.40	0.00	
16	2210201	住房公积金	66.40	66.40	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			943.85	840.55	103.30	
2	301	工资福利支出			824.15	824.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.46	261.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.49	190.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.79	21.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145.62	145.62	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	82.26	82.26	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.37	50.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.40	66.40	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
11	302	商品和服务支出			117.22	13.92	103.30	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.30	0.00	1.30	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.50	0.00	16.50	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.00	0.00	3.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.92	13.92	5.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	
28	303	对个人和家庭的补助			2.48	2.48	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	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	37.66	
2	511	靖边县中山涧镇人民政府	37.66	
3	511001	靖边县中山涧镇人民政府	37.66	
4		通用项目	9.66	
5		政府院落硬化工程	9.66	项目资金用于中山涧政府院落硬化工程，可大大改善镇政府办公环境。
6		专用项目	28.00	
7		弥补经费不足等	28.00	辖区内企业公路占用损失赔偿费，用于弥补经费不足等。

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		靖边县中山涧镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	9.66	年度资金总额：	9.66
		其中：财政拨款	9.66	其中：财政拨款	9.66
		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	完成旗台基础工程≥40平米，花池基础工程≥80平米，锅炉房粉刷≥100平米。	100%	
	产出指标	质量指标	验收达标	≥220平米，	
	产出指标	时效指标	2020年按期支付尾留款	12	
	产出指标	成本指标	厉行节约	9.66万元	
	效益指标	经济效益指标	提高财政使用效益	提高	
	效益指标	社会效益指标	提高政府行政服务能力	有所提高	
	效益指标	生态效益指标	环境污染变少	污染减少	
	效益指标	可持续影响指标	营造舒适的办公办事环境	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众及干部	90%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县中山涧镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28	年度资金总额：	28
		其中：财政拨款	28	其中：财政拨款	28
		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	道路维修≥5公里，清理垃圾≥20车，办公费等≥5支，临时工工资≥5人，其他支出≥5支	100%	
	产出指标	质量指标	管理水平达标	达标	
	产出指标	时效指标	2020年全年	12	
	产出指标	成本指标	勤俭节约，减少不必要支出。	28万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政使用效益。	有所提高	
	效益指标	社会效益指标	提升政府行政能力	有所提高	
	效益指标	生态效益指标	节能水平达标	达标	
	效益指标	可持续影响指标	营商环境改善	作用明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工及群众	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		靖边县中山涧镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
中山涧镇 2020年公用 经费	办公经费、维修维护费、公务车运行维护费、公务接待费及其他商品服务支出	98.3	98.3		
中山涧镇 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）	786.08	786.08		
中山涧镇 2020年专用 项目经费 （弥补经费 不足）	道路路产补偿弥补办公经费不足	28	28		
中山涧镇 2020年专用 项目经费 （政府院落 硬化）	政府院落硬化	9.66	9.66		
金额合计		922.04	922.04	0	
年度总体目标	1、人员经费 2、公用经费 3、专项经费				
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	按月发放工资，缴纳各项基金公积金	12个月	
	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	12个月	
	产出指标	成本指标	控制年初预算数	922.04万元	

	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	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		靖边县中山涧镇人民政府		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			