

**靖边县周河镇人民政府**  
**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

周河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**

1、我镇继续以“农民增收、农业增效、农村美丽”为根本任务，把粮食生产和粮食安全作为重点，加快推进现代农业建设和城乡一体化发展，努力提高农村社会事业和公共服务水平，实现农业更稳、农民更富、农村更活。

2、发展重点项目，加强农村基础设施建设，壮大主导产业，加快农业现代化生产，改善农村人居环境和生态环境。

3、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作，做好维护社会稳定，营造和谐文明的社会氛围。

4、做好党建工作，建强班子、用实制度；坚决打赢脱贫攻坚战。

### 三、部门预算单位

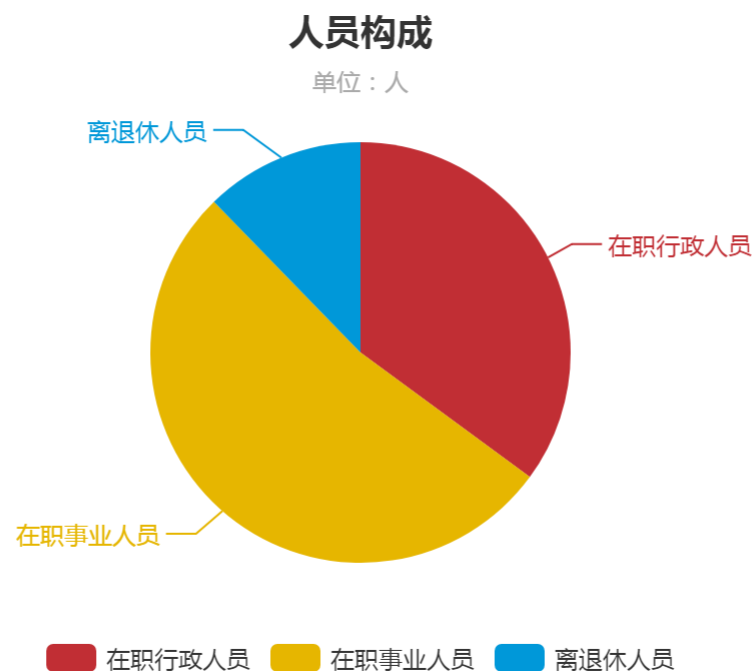
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 靖边县周河镇人民政府          |       |
| 2  | 靖边县周河镇财政所           |       |
| 3  | 靖边县周河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53人，其中行政编制20人、事业编制33人；实有人员53人，其中行政20人、事业33人。单位管理的离退休人员7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869.29万元，其中一般公共预算拨款收入869.29万元，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138.39万元，主要原因是项目支出增加；2020年本部门预算支出869.29万元，其中一般公共预算拨款支出869.29万元，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138.39万元，主要原因是项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入869.29万元，其中一般公共预算拨款收入869.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加138.39万元，主要原因是项目支出增加。2020年本部门财政拨款支出869.29万元，其中一般公共预算拨款支出869.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加138.39万元，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869.29万元，较上年增加138.39万元，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869.29万元，其中：

（1）行政运行（2010301）695.80万元，较上年增加16.66万元，原因是人员调动。

（2）事业运行（2010650）42.51万元，较上年减少9.25万元，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）54.09万元，较上年增加1.92万元，原因是人员调动。

（4）行政单位医疗（2101101）30.43万元，较上年增加2.43万元，原因是人员调动。

（5）事业单位医疗（2101102）2.74万元，较上年增加0.14万元，原因是基数变动。

（6）住房公积金（2210201）43.72万元，较上年增加4.48万元，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869.29万元，其中：

工资福利支出（301）543.18万元，较上年增加17.01万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）111.48万元，较上年减少16.01万元，原因是人员调动。

对个人和家庭的补助（303）4.62万元，较上年增加2.48万元，原因是养老基数变动。

资本性支出（基本建设）（309）210.00万元，较上年增加134.91万元，原因是项目支持增加。

（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869.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）543.18万元，较上年增加17.01万元，原因是人员调动。

机关商品和服务支出（502）111.48万元，较上年减少16.01万元，原因是人员调动。

机关资本性支出（二）（504）210.00万元，较上年增加134.91万元，原因是项目支持增加。

对个人和家庭的补助（509）4.62万元，较上年增加2.48万元，原因是养老基数变动。

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9.60万元，较上年减少7.1万元（42.5%），减少的主要原因是公务接待减少；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2.60万元，较上年减少7.10万元（73.20%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费7.00万元，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，较上年减少5万元（100%），减少的主要原因是精简会议支出。

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1.00万元（100.00%），减少的主要原因是减少培训支出。

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**

2020年当年本部门政府采购预算共210.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算210.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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869.29万元，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99万元，较上年减少28.49万元，主要原因是基本支出减少。

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：靖边县周河镇人民政府

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           | 869.29 | 一、部门预算         | 869.29 | 一、部门预算          | 869.29 | 一、部门预算            | 869.29 |
| 2  | 1、财政拨款           | 869.29 | 1、一般公共服务支出     | 738.31 | 1、人员经费和公用经费支出   | 659.29 | 1、机关工资福利支出        | 543.18 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 869.29 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 543.18 | 2、机关商品和服务支出       | 111.48 |
| 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      | 111.48 | 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    | 4.62   | 4、机关资本性支出（二）      | 210.00 |
| 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      | 210.00 | 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    | 54.09  | (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       | 4.62   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 33.17  | (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)  | 210.00 | 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      | 43.72  |                 |        |                   |        |
| 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      | 869.29 | 本年支出合计       | 869.29 | 本年支出合计          | 869.29 | 本年支出合计            | 869.29 |
| 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        | 869.29 | 支出总计         | 869.29 | 支出总计            | 869.29 | 支出总计              | 869.29 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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               | 869.29 | 一、财政拨款         | 869.29 | 一、财政拨款          | 869.29 | 一、财政拨款          | 869.29 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 869.29 | 1、一般公共服务支出     | 738.31 | 1、人员经费和公用经费支出   | 659.29 | 1、机关工资福利支出      | 543.18 |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 543.18 | 2、机关商品和服务支出     | 111.48 |
| 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      | 111.48 | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 4.62   | 4、机关资本性支出（二）    | 210.00 |
| 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      | 210.00 | 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    | 54.09  | (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     | 4.62   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支出      | 33.17  | (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)  | 210.00 | 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      | 43.72  |                 |        |                 |        |
| 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 | 869.29 | 本年支出合计         | 869.29 | 本年支出合计          | 869.29 | 本年支出合计          | 869.29 |
| 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   | 869.29 | 支出总计           | 869.29 | 支出总计            | 869.29 | 支出总计            | 869.29 |

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               | 869.29 | 560.29 | 99.00  | 210.00   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 738.31 | 429.31 | 99.00  | 210.00   |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 695.80 | 391.80 | 94.00  | 210.00   |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 695.80 | 391.80 | 94.00  | 210.00   |    |
| 5  | 20106   | 财政事务             | 42.51  | 37.51  | 5.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2010650 | 事业运行             | 42.51  | 37.51  | 5.00   | 0.00     |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.09  | 54.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 54.09  | 54.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.09  | 54.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 33.17  | 33.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.17  | 33.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30.43  | 30.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.74   | 2.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 43.72  | 43.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 43.72  | 43.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 43.72  | 43.72  | 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             |          |           | 869.29 | 560.29 | 99.00  | 210.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 543.19 | 543.19 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 171.96 | 171.96 | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 149.96 | 149.96 | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 14.21  | 14.21  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 74.88  | 74.88  | 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    | 54.09  | 54.09  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 33.17  | 33.17  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 43.72  | 43.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1.20   | 1.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 111.48 | 12.48  | 99.00  | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 17.20  | 0.00   | 17.20  | 0.00     |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5.60   | 0.00   | 5.60   | 0.00     |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 15 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 3.40   | 0.00   | 3.40   | 0.00     |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5.95   | 0.00   | 5.95   | 0.00     |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.60   | 0.00   | 2.60   | 0.00     |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 20.55  | 0.00   | 20.55  | 0.00     |    |
| 20 | 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     |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15.48  | 12.48  | 3.00   | 0.00     |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 33.00  | 0.00   | 33.00  | 0.00     |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 4.62   | 4.62   | 0.00   | 0.00     |    |
| 24 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 3.30   | 3.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 25 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 1.32   | 1.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 26 | 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |           | 210.00 | 0.00   | 0.00   | 210.00   |    |
| 27 | 30999    | 其他基本建设支出       | 50499    | 其他资本性支出   | 210.00 | 0.00   | 0.00   | 210.00   |    |

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               | 659.29 | 560.29 | 99.00  |    |  |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 528.31 | 429.31 | 99.00  |    |  |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 485.80 | 391.80 | 94.00  |    |  |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 485.80 | 391.80 | 94.00  |    |  |
| 5  | 20106   | 财政事务             | 42.51  | 37.51  | 5.00   |    |  |
| 6  | 2010650 | 事业运行             | 42.51  | 37.51  | 5.00   |    |  |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 54.09  | 54.09  | 0.00   |    |  |
| 8  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 54.09  | 54.09  | 0.00   |    |  |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.09  | 54.09  | 0.00   |    |  |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 33.17  | 33.17  | 0.00   |    |  |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.17  | 33.17  | 0.00   |    |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 30.43  | 30.43  | 0.00   |    |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.74   | 2.74   | 0.00   |    |  |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 43.72  | 43.72  | 0.00   |    |  |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 43.72  | 43.72  | 0.00   |    |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 43.72  | 43.72  | 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             |          |           | 659.29 | 560.29 | 99.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 543.19 | 543.19 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 171.96 | 171.96 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 149.96 | 149.96 | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 14.21  | 14.21  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 74.88  | 74.88  | 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    | 54.09  | 54.09  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 33.17  | 33.17  | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 43.72  | 43.72  | 0.00   |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1.20   | 1.20   | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 111.48 | 12.48  | 99.00  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 17.20  | 0.00   | 17.20  |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5.60   | 0.00   | 5.60   |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 15 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 3.40   | 0.00   | 3.40   |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 5.95   | 0.00   | 5.95   |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.60   | 0.00   | 2.60   |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 20.55  | 0.00   | 20.55  |    |
| 20 | 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   |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15.48  | 12.48  | 3.00   |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 33.00  | 0.00   | 33.00  |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 4.62   | 4.62   | 0.00   |    |
| 24 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 3.30   | 3.30   | 0.00   |    |
| 25 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 1.32   | 1.32   | 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指出 | 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         | 210.00 |                |
| 2  | 515    | 靖边县周河镇人民政府 | 210.00 |                |
| 3  | 515001 | 靖边县周河镇人民政府 | 210.00 |                |
| 4  |        | 专用项目       | 210.00 |                |
| 5  |        | 谢家湾核桃基地建设等 | 210.00 | 巡检司村核桃基地建设等工程。 |

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目       | 采购目录   | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明 |
|----|------|----|----|--------|------------|--------|--------|------|----|--------------|----|----------------|---|--------|--------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |            |        |        |      |    | 类            | 款  | 类              | 款 |        |        |    |
|    |      |    |    |        |            |        |        |      |    |              |    |                |   |        |        |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计         |        |        |      | 3  |              |    |                |   |        | 210.00 |    |
| 2  | 201  | 03 | 01 | 515    | 靖边县周河镇人民政府 |        |        |      | 3  |              |    |                |   |        | 210.00 |    |
| 3  | 201  | 03 | 01 | 515001 | 靖边县周河镇人民政府 |        |        |      | 3  |              |    |                |   |        | 210.00 |    |
| 4  | 201  | 03 | 01 |        | 谢家湾核桃基地建设等 | 其他建筑工程 |        | 项    | 3  | 309          | 99 |                |   | 6      | 210.00 |    |

表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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     |       | 靖边县周河镇人民政府 |                   | 实施期限               | 2020—2020 |
| 资金金额（万元） |       | 实施期资金总额：   | 210               | 年度资金总额：            | 210       |
|          |       | 其中：财政拨款    | 210               | 其中：财政拨款            | 210       |
|          |       | 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       | 修建蓄水池，输水管网等       | 蓄水池4座，输水管网31.55公里等 |           |
|          | 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       | 严格执行预算控制成本        | 有效降低成本             |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标     | 带动经济发展            | 居民收入增加             |           |
|          | 效益指标  | 社会效益指标     | 提高服务社会的能力         | 作用显著               |           |
|          | 效益指标  | 生态效益指标     | 巡检司村生态保护成效        | 取得新进展              |           |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标    | 为巡检司村可持续发展增加活力和动力 | 中长期                |           |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 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 |                                                                                                 | 靖边县周河镇人民政府        |              |        |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------|------|
| 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 |
|          | 周河镇人民政府2020年度公用经费                                                                               | 办公费、劳务费、其他商品服务支出等 | 99           | 99     |      |
|          | 周河镇人民政府2020年度人员经费                                                                               | 人员工资、养老保险、住房公积金等  | 560.29       | 560.29 |      |
|          | 周河镇人民政府2020年度专项经费                                                                               | 谢家湾核桃基地建设         | 210          |        | 210  |
|          | 金额合计                                                                                            |                   | 869.29       | 659.29 | 210  |
| 年度总体目标   | 1. 人员经费，保障人员工资福利按月发放，保障社保及公积金按月缴纳；<br>2. 公用经费，保障政府机关正常运行；<br>3. 专项经费，完成 县政府交办工作任务，完成辖区内涉气道路维修维护 |                   |              |        |      |
| 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              | 按时发放人员工资等    | 53人    |      |
|          | 产出指标                                                                                            | 质量指标              | 保质保量完成各项指标任务 | 每月     |      |
|          | 产出指标                                                                                            | 时效指标              | 按时发放人员工资等    | 每季度    |      |
|          | 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 | 专项经费涉及群众满意度 | 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     |       | 靖边县周镇人民政府 |      | 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 |      |         |    |