

# 靖边县杨桥畔镇人民政府

## 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

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年是决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会和“十三五”收官之年。置身世界百年未有之大变局和疫情防控常态化新形势，我们面临的复杂局面前所未有，全球疫情持续蔓延，经济发展面临的困难持续加大，需要我们时刻保持清醒头脑，充分做好思想准备，正如总书记强调，“危和机总是同生并存的，克服了危即是机”只要我们只争朝夕、毫不懈怠、抓住利好政策，一步一个脚印把每一项工作谋深、抓实、干好，就一定能够在疫情后时代区域竞争中赢得主动，在后续发展中迈出结实步伐。

按照县委十八届七次全会精神 and 镇党委安排部署，今年政府工作总体思路：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、十九届二中、三中、四中全会精神及中省市县有关会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实党中央、国务院和中省市县关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，坚持新发展理念、坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“161”战略，突出抓好产业发展、深化镇村改革、坚决打赢三大攻坚战，大力实施乡村振兴战略，积极保障和改善民生，对标对表全面建成小康社会目标，强化举措、狠抓落实，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面建成“三农”领域突出短板两大重点任务，不断提升群众获得感、幸福感、安全感，确保脱贫攻坚战圆满收官，确保杨桥畔同步建成小康社会。

主要预期目标：地区生产总值增长4.5%左右，农民人均可支配收入力争达到14500元。

（一）常态化防控战役情，促进社会平稳健康发展。

坚持底线思维，因时因地优化完善疫情防控举措，决不让来之不易、持续向好的疫情防控形势发生逆转，紧紧围绕外防输入、内防反弹，进一步加强对重点人群的排查管控、健康监测。强化大数据应用，压紧压实村组、企业工厂、机关单位和商业门店的防控责任，全面推广使用健康陕西APP。高度重视学校、老年活动中心等特殊场所疫情防控，同时同辖区内各大园区进行无缝对接，线上实现数据信息互联互通，线下实现外来人员共同管控，严格落实企业主体责任，属地管理责任，确保

无盲区、无死角，全面推动复工复产提速扩面，加快协调保障各大项目有序开工建设，全面恢复正常生产生活秩序，奋力夺取疫情防控与经济社会平稳健康发展双胜利。

## （二）优化产业结构，推动产业融合发展。

一要抓好主导产业结构调整，围绕“菜、畜、苗”三大主导产业，适度压缩以樟子松、油松为主的常绿树种植面积，以市场为导向，引导群众适度发展速生苗木培育；压缩玉米种植面积，大力推广设施和露田蔬菜种植，打造县城和“四大园区”的菜篮子基地；在杨二、阳周村鼓励种植大户推广林果产业，以点带面促进产业合理布局，利用阳周村山药种植的成功经验，今年继续保持种植千亩山药；发展山地种植800余亩；稳定羊子、生猪养殖规模。二要积极培育农业经营主体，力争全年培育职业农民100人，培育示范家庭农场3个，家庭示范养殖场5个；三要抓好商贸物流服务业发展，紧紧抓住浩吉、靖神铁路运煤通道建成运营的新机遇，充分利用地域先决优势，主动融入靖边商贸物流园区建设，重点围绕商品流通对象，在拓展仓储、加工、集散上做文章。四要抓好三产服务业，全力支持住宿、餐饮等服务业的繁荣发展。围绕促进农民增收致富、发展乡村旅游、推动城乡统筹发展等要求，结合龙洲丹霞地貌、四大园区工业旅游等流程线路，大力发展集特色美食、农事体验、休闲娱乐、观光旅游等为一体的农家乐，满足城乡居民休闲消费需求，促进餐饮住宿服务业与旅游业的联动发展。

（二）突出主攻方向，坚决打好“三大攻坚战”。

一要打好防范化解重大风险攻坚战。坚决遏制隐性债务增量，力争化解政府债务200万元。积极引导和支持各村向上争取资金，延续各方齐抓共管、合力攻坚的工作势头千方百计化解村级债务。进一步健全完善安全生产责任主体和预防机制，加强应急救援、物资储备和防灾减灾能力建设，坚决遏制重特大安全事故。强化食品药品安全监管，扎实开展老集镇、能化园区路口、学校食堂、小餐饮单位、红白喜事流动餐饮等重点领域食品安全问题专项整治，保障人民群众“舌尖上的安全”；增强突发事件应急处置能力，做好防汛抗旱、森林草原防火、非洲猪瘟等各类应急防控处置，全力保障人民群众的生命财产安全；践行好新时代“枫桥”经验，加强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，司法所要切实履行好职责，充分调动各村调委会将矛盾纠纷化解在村一级，并积极引导涉法涉诉案件走司法程序；坚持有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱的扫黑除恶专项斗争；全面推进村级财务管理规范化运行。

二要打好脱贫攻坚战。脱贫攻坚已经到了攻城拔寨、全面收官的阶段，坚持以更加有力的举措、更加精细的工作，瞄准突出问题和薄弱环节集中发力，狠抓政策落实，确保今年3户 人够格脱贫。一是落实落细低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策，实现应保尽保。二是巩固脱贫成果防止返贫，对已脱贫人口开展全面排查，认真查找漏洞缺项，一项一

项整改对表清零，一户一户对账销号。健全监测预警机制，加强对脱贫户、边缘户的动态监测。强化产业扶贫、就业扶贫，深入开展消费扶贫，促进贫困户产品能够走出去。三是积极申报沙畔村集体经济发展大棚休闲采摘园和阳周、九里滩村湖羊养殖示范项目，发展壮大集体经济，有效带动贫困户脱贫致富，积极探索脱贫攻坚与乡村振兴战略的有机衔接。四是做好考核验收，按照“三个过硬”要求，扎实开展“三排查三清零”的百日冲刺行动，加强常态化检查，及时发现问题，及时整改，全面做好扶贫普查工作。五是坚持扶贫与扶志、扶智相结合，激发内生动力，树立“辛勤劳动为荣，好逸恶劳为耻”的正确导向，争取“诚、孝、勤、俭、和”杨桥畔社会新风尚初显成效。

三要打好污染防治攻坚战。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，扎实开展铁腕治污23项攻坚行动，全面完成中省环保督察及“回头看”反馈问题整改。坚决打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战，扎实开展“散乱污”企业专项治理。加大封山禁牧和植树造林力度，实施子靖高速杨桥畔段两侧生态长廊建设工程，栽种樟子松1.9万余株。进一步推进芦河杨桥畔段水环境治理，全面推行河湖长制，选强配齐镇村两级河湖长，河湖警、巡河（湖）员，严格落实属地管理原则，分段实施、划片落实，层层压实责任，落实常态化治理芦河水环境；持续推进村庄环境集中治理，在巩固提升靖杨路、通村主干道环境卫生治理成果的同时，重点加强农户房前屋后“五乱”治理；实施联动煤改气和禁烧煤政策，积极争取杨桥畔气化工程尽早建成投运。

### （三）抓住利好时机，促进乡村全面振兴。

一是坚持规划先行，确保一张蓝图绘到底。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，立足实际，突出特色，对镇域内空间形态、生态保护、基础设施、公共服务进行全面规划、系统设计，一次规划到位，推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，开展农村人居环境整治行动，彻底改变镇村环境面貌。

二是深化农村改革，力争取得实质性进展。深化农村综合改革，抓好土地承包经营权确权登记颁证成果应用，全面推开集体产权制度改革，有序开展集体成员身份确认，集体资产折股量化、股份合作制改革、集体经济组织登记赋码等工作。

三是坚持项目带动，促进基础设施进一步完善。在巩固好杨二村、九里滩村乡村振兴示范村建设成果的基础上，全力提升九里滩、沙畔、沙石埠等村人居环境整治；寻求各种渠道向上争取项目资金，解决阳周村老集镇改造遗留问题；做好青银高速杨桥畔出口至浩吉铁路靖边北站道路建设、跨芦河大桥等前期准备工作；全力配合千吨万人水厂开工建设；完成投资750万元的杨二村、阳周村电网升级改造；争取23万元完成沙石埠村部分村组道路侧铺转硬化；争取实施投资40万元的阳周村革命老区2.3公里道路硬化工程；争取启动投资 万元的鸽子畔水库除险加固工程；争取完成投资6万元的九里滩村标准化村卫生室建设；提高农村供水保障水平，对沙畔村、杨二村移民点和草沟3个集

中供水设施升级改造；推动“四好农村路”示范创建提质扩面，有序推进村组内道路硬化，通村外延道路硬化工程；扎实搞好农村人居环境整治，推进农村厕所革命，力争完成户厕所改革试点，支持农民开展村庄清洁和绿化行动，推进“美丽杨桥畔建设”。

#### （四）抓好协调保障，促进重大项目顺利推进。

一要全力做好现代商贸物流园区建设的协调保障工作，及时兑付项目征迁补偿资金，针对遗留的难点问题，抽调精兵强将，多点突破，确保项目建设顺利推进。同时抓好“四园两心”伴随项目的协调保障工作，为杨桥畔各项发展注入新的发展动能。二要对企业 and 群众反映的难点、堵点、痛点问题，以“零容忍”的态度坚决纠正到位、处理到位。努力为项目建设开通高效、快捷、规范的政府服务通道。坚决负起营商环境保障的主体责任，严厉打击吃拿卡要、推诿扯皮、非法阻工、抢建抢种等行为，为项目建设保好驾护好航。

#### （五）提升社会保障水平，不断增进群众的获得感、幸福感。

加快学前教育普惠发展、巩固提升义务教育均衡发展，提高完善公共文化服务共建共享水平，完善配套各村文化活动广场健身设施，引领全民健身新风尚。加强镇村医疗卫生水平基础设施建设，不断健全镇村医疗服务体系，建立预防接种异常反应补偿保险机制，强化疫苗监管，做好妇女“两癌”检查和重大疾病防控和公共卫生工作。实施全民参保计划，推进社会保险扩面征缴工作

，实现应保尽保；进一步完善社会救助体系，做好特困人员供养、低保、医疗救助、临时救助等工作，健全留守儿童、妇女、鳏寡老人、残疾人关爱服务体系。全力支持武装部正规化建设，全面做好兵役登记、18—35周岁潜力调查信息录入，民兵整组、征兵等工作；认真做好退役军人安置、抚恤、优待、保障工作，切实维护军人军属合法权益。

（六）切实加强政府自身建设，树立亲民为民新形象。

同志们，为政之要，贵在落实；落实之要，重在实干。今年全镇经济社会发展的目标已经确定，任务已经明确，全镇上下要全力以赴、真抓实干，不折不扣地完成好各项目标任务。

一要旗帜鲜明讲政治。全体干部要把政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育。认真抓好省委巡视反馈意见整改，不折不扣落实中省市县的决策部署，紧紧围绕镇党委中心工作，自觉接受人大的监督，主动接受群众监督和舆论监督，尽职尽责把杨桥畔的事办实办好。

二要驰而不息改作风。树立等不起的使命感、坐不住的紧迫感和慢不得的危机感，埋头苦干、用心想事、激情干事。要定好位，管好人，认真寻找本职工作上的差距，切实解决服务意识不强，工作推诿扯皮，办事效率低下，个人利益至上等问题，着力纠正有令不行、有禁不止，当面一套、背

后一套，上有政策、下有对策的不良现象。要抱着对人民群众的深厚感情，对于好本职工作的强烈激情，把主要精力用在服务重点工作、解决民生问题、维护社会稳定上，加快工作节奏，提高工作效率，对定下的工作、看准的事情，积极主动，不推不拖，一抓到底，抓出成效，真正形成脚踏实地，雷厉风行，定了就干，干就干好的良好作风。

三要清正廉洁做表率。严格履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格遵守中央八项规定及其实施细则和省市县实施办法。坚持依法行政，自觉运用法治思维和法治方式推动工作，牢固树立过“紧日子”思想，尽力而为、量力而行，严控“三公”经费。强化权力运行制约，深化政务公开，让政府权力在阳光下运行。切实抓好胡志强、辛耀峰案以案促改工作。加强在重点领域、关键环节的监督管理，加强审计监督和廉政风险防控，严查群众身边的腐败和作风问题，营造风清气正的良好政治生态。

同志们，做好今年的工作，责任重大，使命光荣，全镇上下要更加团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以更加饱满的精神、更加昂扬的斗志，务实奋进，为决战决胜脱贫攻坚、打赢疫情防控阻击战，全面建成小康社会而不懈奋斗。

### **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):

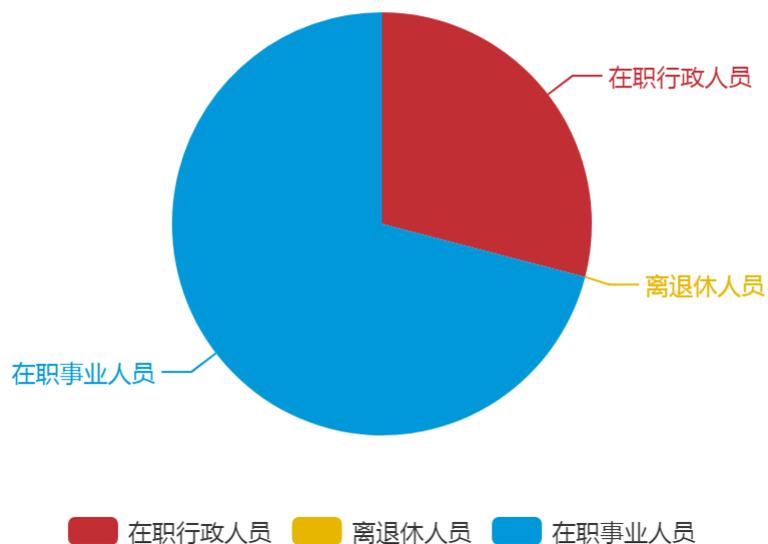
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县杨桥畔镇人民政府	
2	靖边县杨桥畔镇财政所	
3	靖边县杨桥畔镇人民政府农业技术综合服务站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制92人,其中行政编制26人、事业编制66人;实有人员93人,其中行政27人、事业66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1367.84万元，其中一般公共预算拨款收入1367.84万元，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305.4万元，主要原因是项目增多；2020年本部门预算支出1367.84万元，其中一般公共预算拨款支出1367.84万元，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305.4万元，主要原因是项目增加支出增多。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1367.84万元，其中一般公共预算拨款收入1367.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加305.4万元，主要原因是项目增多，2020年本部门财政拨款支出1367.84万元，其中一般公共预算拨款支出1367.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加305.4万元，主要原因是项目增多支出增加。

## （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1367.84万元，较上年增加305.4万元，主要原因是项目

增多。

## 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1367.84万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）811.27万元。
- (2) 事业运行（2010650）60.08万元。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.16万元。
- (4) 行政单位医疗（2101101）53.72万元。
- (5) 事业单位医疗（2101102）3.99万元。
- (6) 其他农业支出（2130199）48.55万元。
- (7) 其他林业和草原支出（2130299）170.00万元。
- (8) 公路养护（2140106）50.00万元。
- (9) 住房公积金（2210201）76.07万元。

## 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1367.84万元，其中：

工资福利支出（301）951.77万元。

商品和服务支出（302）140.06万元。

对个人和家庭的补助（303）7.46万元。

资本性支出（基本建设）（309）48.55万元。

资本性支出（310）50.00万元。

其他支出（399）170.00万元。

（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1367.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）951.77万元。

机关商品和服务支出（502）140.06万元。

机关资本性支出（一）（503）50.00万元。

机关资本性支出（二）（504）48.55万元。

对个人和家庭的补助（509）7.46万元。

其他支出（599）170.00万元。

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4.30万元，较上年减少0.76万元，减少的主要原因是精减开支；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1.80万元，较上年增加0.44万元（32.35%），增加的主要原因是公务接待增加；公务用车运行费2.50万元，较上年增加0.32万元（14.68%），增加的主要原因是公务用车老旧，维修保养费用增加。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，较上年减少4.50万元（100.00%），减少的主要原因是本年暂无会议安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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。

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105.60万元。

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

### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县杨桥畔镇人民政府

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 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

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	1367.84	一、部门预算	1367.84	一、部门预算	1367.84	一、部门预算	1367.84
2	1、财政拨款	1367.84	1、一般公共服务支出	871.35	1、人员经费和公用经费支出	1099.29	1、机关工资福利支出	951.77
3	(1)一般公共预算拨款	1367.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951.77	2、机关商品和服务支出	140.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	268.55	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	140.06	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	7.46	4、机关资本性支出（二）	48.55
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	268.55	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	94.16	(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	7.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.72	(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)	48.55	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	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	218.55	(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	50.00	(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	170.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	170.00		
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	76.07				
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	1367.84	本年支出合计	1367.84	本年支出合计	1367.84	本年支出合计	1367.84
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	1367.84	支出总计	1367.84	支出总计	1367.84	支出总计	1367.84





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	1367.84	一、财政拨款	1367.84	一、财政拨款	1367.84	一、财政拨款	1367.84
2	1、一般公共预算拨款	1367.84	1、一般公共服务支出	871.35	1、人员经费和公用经费支出	1099.29	1、机关工资福利支出	951.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	268.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	951.77	2、机关商品和服务支出	140.06
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	140.06	3、机关资本性支出（一）	50.00
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	7.46	4、机关资本性支出（二）	48.55
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	268.55	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	94.16	(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	7.46
11			10、卫生健康支出	57.72	(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)	48.55	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	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	218.55	(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	50.00	(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	170.00

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	170.00		
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	76.07				
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	1367.84	本年支出合计	1367.84	本年支出合计	1367.84	本年支出合计	1367.84
33	上年结转	0.00	结转下年	-268.55	结转下年	-268.55	结转下年	-268.55
34								
35								
36								
37	收入总计	1099.29	支出总计	1099.29	支出总计	1099.29	支出总计	1099.29

## 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	1099.29	977.29	122.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	871.35	749.35	122.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.27	694.27	117.00	0.00	
4	2010301	行政运行	811.27	694.27	117.00	0.00	
5	20106	财政事务	60.08	55.08	5.00	0.00	
6	2010650	事业运行	60.08	55.08	5.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	94.16	94.16	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	57.71	57.71	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	76.07	76.07	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	76.07	76.07	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	76.07	76.07	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			1367.85	977.30	122.00	268.55	
2	301	工资福利支出			951.78	951.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.33	297.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.53	238.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.78	24.78	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157.58	157.58	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	94.16	94.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.72	57.72	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.07	76.07	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.61	5.61	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			140.06	18.06	122.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.04	0.00	22.04	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	13.70	0.00	13.70	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.20	0.00	10.20	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.40	0.00	16.40	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.96	18.06	6.90	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.29	0.00	27.29	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			7.46	7.46	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.90	4.90	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.56	2.56	0.00	0.00	
30	309	资本性支出（基本建设）			48.55	0.00	0.00	48.55	

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
31	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	48.55	0.00	0.00	48.55	
32	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
33	31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00	0.00	0.00	50.00	
34	399	其他支出			170.00	0.00	0.00	170.00	
35	39999	其他支出	59999	其他支出	170.00	0.00	0.00	170.00	

## 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	1099.29	977.29	122.00	
2	201	一般公共服务支出	871.35	749.35	122.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.27	694.27	117.00	
4	2010301	行政运行	811.27	694.27	117.00	
5	20106	财政事务	60.08	55.08	5.00	
6	2010650	事业运行	60.08	55.08	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	94.16	94.16	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	94.16	94.16	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.16	94.16	0.00	
10	210	卫生健康支出	57.71	57.71	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	57.71	57.71	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	53.72	53.72	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	
14	221	住房保障支出	76.07	76.07	0.00	
15	22102	住房改革支出	76.07	76.07	0.00	
16	2210201	住房公积金	76.07	76.07	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			1099.30	977.30	122.00	
2	301	工资福利支出			951.78	951.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.33	297.33	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.53	238.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.78	24.78	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	157.58	157.58	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	94.16	94.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.72	57.72	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.07	76.07	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.61	5.61	0.00	
11	302	商品和服务支出			140.06	18.06	122.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.04	0.00	22.04	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.50	0.00	12.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.95	0.00	0.95	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	13.70	0.00	13.70	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.20	0.00	10.20	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.40	0.00	16.40	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.96	18.06	6.90	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.29	0.00	27.29	
27	303	对个人和家庭的补助			7.46	7.46	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.90	4.90	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.56	2.56	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	268.55	
2	504	靖边县杨桥畔镇人民政府	268.55	
3	504001	靖边县杨桥畔镇人民政府	268.55	
4		专用项目	268.55	
5		道路维修	50.00	对中心境内水毁道路进行维修
6		十里沙新建冷库项目	48.55	推动阳周村千亩山药规模化种植项目的实施，增加群众创业增收新渠道，解决农产品储存问题，建设冷库一处。
7		重点镇建设及低产林遗留问题	170.00	新建管理用房，架设高压线路2.5公里，新打深井4眼，配套喷灌设施10套，种植葡萄500亩。

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		靖边县杨桥畔镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	268.55	年度资金总额：	268.55
		其中：财政拨款	268.55	其中：财政拨款	268.55
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成建设规格为600平米的砖混结构冷库一座。	600平米	
	产出指标	数量指标	维修损毁道路10公里	10公里	
	产出指标	数量指标	新建管理用房，架设高压线路2.5公里，新打深井4眼，配套喷灌设施10套，种植葡萄500亩。	全部完成	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率≥95%	≥95%	
	产出指标	质量指标	对全镇境内全部的水毁道路进行维修，确保群众出行安全、生产生活道路通达率达到100%	100%	
	产出指标	质量指标	项目验收竣工合格率达到95%以上	≥95%	
	产出指标	时效指标	项目于2020年7月完工，完工率达到100%	100%	
	产出指标	时效指标	项目按期完成率达到90%以上	≥90%	
	产出指标	时效指标	在道路水毁1天内设立警戒区、10天内维修完毕。	小于等于10天	
	产出指标	成本指标	维修道路资金控制在50万元以内	50万元	
	产出指标	成本指标	经济成本控制在170万元	170万	
	产出指标	成本指标	项目成本控制在48.55万元以内	48.55万	
	效益指标	经济效益指标	带来显著经济效果，使得农民增收效果显著	效果显著	
	效益指标	经济效益指标	保证道路畅通、切实使农民运输出行成本降低。	成本降低	
	效益指标	经济效益指标	为周边群众山药储存节省30%的费用。	30%	

	效益指标	社会效益指标	提供良好的基础设施，提高农民收入	有所提升
	效益指标	社会效益指标	通过对水毁道路维修、确保农民生活生产出行安全。	效果显著
	效益指标	社会效益指标	提供山药储存场地，提高冷库服务群众发展能力。	有所提升
	效益指标	生态效益指标	及时储存山药，防止环境污染	防止污染
	效益指标	生态效益指标	建成后周围生态环境有着显著改善，建设绿水青山的生态环境	显著改善
	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
	效益指标	可持续影响指标	长期发挥产业带动作用，促进农民增收增产	长期
	效益指标	可持续影响指标	冷库长期使用，满足群众需求。	长期使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到95%以上	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民的满意度达到95%以上	≥95%
	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		靖边县杨桥畔镇人民政府			
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
	道路维修等经费	道路路产维修等非税收入来源	50	50	
	解决重点镇建设及低产林遗留问题	化解以前年度重点镇前期费用债务及杨二村低产林改造项目债务	170	170	
	人员经费	人员工资及各类社保基金单位部分	977.29	977.29	
	阳周村十里沙冷库项目	阳周村新建砖混结构冷库一座	48.55	48.55	
	运转经费	单位正常运转开支	122	122	
	金额合计		1367.84	1367.84	0
年度总体目标	1、人员经费977.29万元。 2、运转经费122万元。 3、专项经费268.55万元。				
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	五项	
	产出指标	质量指标	年度任务完成质量	100%完成	
	产出指标	时效指标	年度任务完成时限	2020年年底	
	产出指标	成本指标	任务投入成本控制率	100%	
	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	辖区群众满意度	大于等于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		靖边县杨桥畔镇人民政府		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			