

靖边县黄蒿界镇人民政府

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

黄蒿界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年工作任务

（一）持续推进脱贫攻坚工作

2020年，是决胜脱贫攻坚之年，镇政府通过“十大帮扶行动”全面落实帮扶措施，让贫困户彻底脱贫，不再返贫。全面完成“一查一补两落实”和“三排查三清零”工作。切实加强贫困户实用技术和就业技能培训，加强农村精神文明建设，激发脱贫人口内生动力，加强问题整改，严格按照要

求落实整改任务。根据实际情况，开展问题整改“回头看”工作，及时查漏补缺，确保问题整改工作做实做细。2020年计划退出28户50人。

（二）持续推进现代农业发展工作

一是调整优化农业产业结构。实施“532”工程，即将6.2万亩耕地分成10份，5份种植玉米、小杂粮，3份种植马铃薯、中草药，2份种植蔬菜、瓜果，人均养殖白绒山羊20只，到2021年实现农民人均可支配收入2万元。二是发展特色优势产业。启动羊子产业园区建设，建设万只湖羊养殖场一处。在马季沟村整合稻田1100余亩，发展水稻种植，打造马季沟稻花香水稻品牌，发展稻田螃蟹养殖业，发展生态、高效、立体农业；打造黄蒿界镇沙地西瓜产业，争取举办“黄蒿界镇沙地西瓜节”，打响“黄蒿界镇”西瓜品牌。

（三）持续推进乡村振兴工作

道路硬化方面：全镇共实施水泥路3.3公里，砸砖路19.6公里，柏油路4公里。水利设施建设方面：2020年全镇计划新打深井17眼。计划在高升村修建淤地坝一座，在五合村修建便民桥2座，在马季沟村修建拱水坝2座，建立U型灌溉渠道10公里，维修加固白家沟水库。在马季沟村打雁岭组新修水窑窖1个，铺设管网3500米。在贺阳畔村实施2眼深井动力电配套，铺设管网2500米。在大界村方渠组实施管网改造2500米，大界组修建水窑窖一个，铺设管网1500米。计划投资130余万元在庙湾村、

五合村开展“氟改水”项目，在马季沟村杨家沟组水厂水塔维修，供水设施维修。电力改造方面：全镇计划电网改造16公里。在五合村建设20兆瓦光伏电站一处。阵地建设方面：计划在贺阳畔村修建老年互助幸福院一个，村卫生室一个，健身广场1个。教育设施建设方面：在庙湾村、贺阳畔村各修建幼儿园1个，对九年制学校操场实施塑化硬化工程。农田林地改造方面：2020年全镇实施土地深松项目7000亩，残次林改造10000亩，高标准农田10000亩，土地整理386亩。其他基础设施建设方面：在马季沟村建立农贸市场一个、建立农资门市一个、建立羊子防疫站一个。力争完成供销社门前街道铺装面改造工程，完成政府院落维修及燃气锅炉改造工程。尽早将垃圾填埋场、公厕、污水处理厂投入使用。

（四）持续推进生态文明建设

夯实环境保护“党政同责、一岗双责”，着力打好“蓝天、碧水、净土、青山”保卫战。2020年，做好高速公路两侧绿化工作，认真搞好干部义务植树活动和道路绿化种植，力争实施大界村、贺阳畔村、马季沟村等村道路绿化，力争实施山体绿化2500亩。严厉整顿乡村垃圾乱堆乱放问题，进一步改善农村村容村貌，开展“净美村庄”“净美家庭”评选活动；严格落实“河长制”，积极推进二道河、黑河综合治理，清理河道“四乱”现象。进一步做好林业资源管护工作，严厉打击私自毁林推地现象，做好封山禁牧工作，加大查处力度，严厉打击偷牧夜牧行为。

（五）持续提升社会治理保障能力

广泛开展宣传教育工作，强化摸排查处力度，不断提升平安建设、扫黑除恶、禁种铲毒工作水平，提升矛盾化解能力。充分发动群众群防群治，加强对重点人群的监管帮教，加大对涉毒、涉恶线索摸排、查处力度，加大对涉毒、涉恶行为打击力度。着重提升群众“两率一度”，不断深化平安建设，提升社会综合治理能力。加强安全生产、食品安全监管工作，落实好民政救济，兜底保障工作。

（六）持续推进精神文明建设工作

继续发扬“黄蒿界镇好人”文化，开展第四届黄蒿界镇好人评选活动。评选“好婆婆、好媳妇”“最美家庭”“脱贫致富模范户”等。发挥“一约四会”作用，移风易俗，改变婚丧嫁娶大操大办的陋习，弘扬勤劳节俭、邻里和睦、尊老爱幼、助人为乐的传统美德，提倡党员干部逢年过节不燃放烟花爆竹，努力形成良好的社会风尚。

（七）持续推进基层党建工作

以党的十九届四中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真总结“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党员“三类五星”评定工作和农村党支部标准化建设工作。严格落实基层党组织“三会一课”、主题党日活动、远程教育固定学习日等学习制度，切实加强班子建

设。“七一”期间召开表彰大会，开展走访慰问“红色关爱”活动，各村严格执行村干部坐班制度，镇党委将不定期开展督察检查工作，各村坚持每周必须坚持开展一次集中办公日，在村便民服务区开展代办工作，方便群众办事。坚持“四议两公开”，公开镇村党务、政务、事务信息，接受群众监督。建立矛盾纠纷排查化解机制，受理群众诉求，沟通对接有关部门，回应群众关切的问题，防范化解社会风险。

（八）持续推进党风廉政建设

从严治党重在从严管理干部，坚持以严的标准要求干部、严的措施管理干部，严的纪律约束干部，使广大镇村干部心有所畏、严有所戒，行有所止，继续完善各项规章制度，切实做好用制度管人、管事，尽快教育镇村干部转变观念，适应作风建设“新常态”。抓好干部作风建设和警示教育工作，严肃查处侵犯农民利益的“微腐败”。切实加强对农村基层干部队伍的监督管理。每季度开展村级财务整顿工作，强化村级财务人员业务水平。

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
----	------	-------

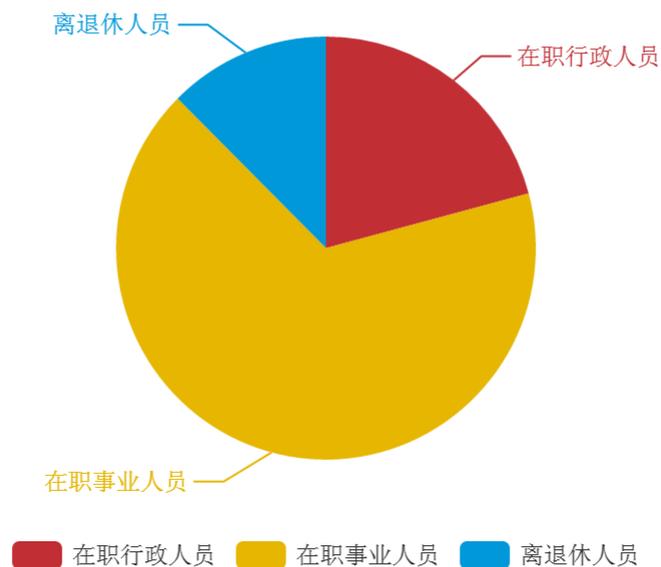
1	靖边县黄蒿界镇人民政府	
2	靖边县黄蒿界镇财政所	
3	靖边县黄蒿界镇人民政府农业技术综合服务站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制63人，其中行政编制18人、事业编制45人；实有人员63人，其中行政15人、事业48人。单位管理的离退休人员9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791.73万元，其中一般公共预算拨款收入791.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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0.00万元，附属单位上缴收入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63.44万元，主要原因是压缩开支，精简开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入791.73万元，其中一般公共预算拨款收入791.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少63.44万元，主要原因是压缩开支，精简开支。

（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791.73万元，较上年减少63.44万元，主要原因是公车报废、公务接待减少、精简开支。

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791.72万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）593.04万元，较上年减少52.29万元，原因是人员调动及精简支出。

(3) 事业运行（2010650）45.56万元，较上年减少15.24万元，原因是精简支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.17万元，较上年增加2.41万元，原因是人员工资变动。

(5) 行政单位医疗（2101101）38.81万元，较上年增加1.01万元，原因是人员工资变动。

(6) 住房公积金（2210201）51.15万元，较上年增加0.67万元，原因是人员工资变动。

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791.73万元，较上年减少63.44万元，其中：

工资福利支出（301）640.03万元，较上年增加50.18万元，原因是人员增多。

商品和服务支出（302）116.38万元，较上年减少78.84万元，原因是精简支出。

对个人和家庭的补助（303）3.31万元，较上年增加0.29万元，原因是人员工资变动。

其他支出（399）32.00万元，较上年减少35.07万元，原因是精简支出。

(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791.73万元，较上年减少63.44万元，其中：机关工资福利支出（501）640.03万元，较上年增加50.18万元，原因是人员增多。机关商品和服务支出（502）116.38万元，较上年减少78.84万元，原因是精简支出。对个人和家庭的补助（509）3.31万元，较上年增加0.29万元，原因是人员工资变动。其他支出（599）32.00万元，较上年减少35.07万元，原因是精简支出。

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17万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是报废两辆公务用车，减少公务接待；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9万元，较上年减少0.4万元（4.25%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费8万元，较上年减少0.2万元（2.4%），减少的主要原因是精简开支。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。本年度无会议计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。本年度无培训计划。

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0辆，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101万元，较上年增加0.7万元，主要原因是人员增加，成本增加。

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：靖边县黄蒿界镇人民政府

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	791.73	一、部门预算	791.73	一、部门预算	791.73	一、部门预算	791.73
2	1、财政拨款	791.73	1、一般公共服务支出	638.59	1、人员经费和公用经费支出	759.73	1、机关工资福利支出	640.03
3	(1)一般公共预算拨款	791.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	640.03	2、机关商品和服务支出	116.38
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	116.38	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	3.31	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	32.00	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	63.17	(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	3.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.82	(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	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	32.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	32.00		
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	51.15				
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	791.73	本年支出合计	791.73	本年支出合计	791.73	本年支出合计	791.73
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	791.73	支出总计	791.73	支出总计	791.73	支出总计	791.73

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	791.73	一、财政拨款	791.73	一、财政拨款	791.73	一、财政拨款	791.73
2	1、一般公共预算拨款	791.73	1、一般公共服务支出	638.59	1、人员经费和公用经费支出	759.73	1、机关工资福利支出	640.03
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	640.03	2、机关商品和服务支出	116.38
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	116.38	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.31	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	32.00	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	63.17	(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	3.31
11			10、卫生健康支出	38.82	(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	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	32.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	32.00		

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	51.15				
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	791.73	本年支出合计	791.73	本年支出合计	791.73	本年支出合计	791.73
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	791.73	支出总计	791.73	支出总计	791.73	支出总计	791.73

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	791.72	653.72	106.00	32.00	
2	201	一般公共服务支出	638.59	500.59	106.00	32.00	
3	20101	人大事务	32.00	0.00	0.00	32.00	
4	2010101	行政运行	32.00	0.00	0.00	32.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.03	460.03	101.00	0.00	
6	2010301	行政运行	561.03	460.03	101.00	0.00	
7	20106	财政事务	45.56	40.56	5.00	0.00	
8	2010650	事业运行	45.56	40.56	5.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	63.17	63.17	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	38.81	38.81	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	51.15	51.15	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			791.74	653.74	106.00	32.00	
2	301	工资福利支出			640.04	640.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.45	198.45	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.33	152.33	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.54	16.54	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.10	113.10	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	63.17	63.17	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.82	38.82	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.15	51.15	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			116.38	10.38	106.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.11	0.00	15.11	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	19.13	0.00	19.13	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.46	0.00	9.46	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.96	0.00	18.96	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.49	0.00	21.49	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3.32	3.32	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	0.00	0.00	
28	399	其他支出			32.00	0.00	0.00	32.00	
29	39999	其他支出	59999	其他支出	32.00	0.00	0.00	32.00	

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	759.72	653.72	106.00	
2	201	一般公共服务支出	606.59	500.59	106.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.03	460.03	101.00	
4	2010301	行政运行	561.03	460.03	101.00	
5	20106	财政事务	45.56	40.56	5.00	
6	2010650	事业运行	45.56	40.56	5.00	
7	208	社会保障和就业支出	63.17	63.17	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	63.17	63.17	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	0.00	
10	210	卫生健康支出	38.81	38.81	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	38.81	38.81	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	
14	221	住房保障支出	51.15	51.15	0.00	
15	22102	住房改革支出	51.15	51.15	0.00	
16	2210201	住房公积金	51.15	51.15	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			759.74	653.74	106.00	
2	301	工资福利支出			640.04	640.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.45	198.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.33	152.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.54	16.54	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	113.10	113.10	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	63.17	63.17	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.82	38.82	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.15	51.15	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.48	6.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			116.38	10.38	106.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.11	0.00	15.11	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	19.13	0.00	19.13	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.46	0.00	9.46	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	18.96	0.00	18.96	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.38	10.38	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.49	0.00	21.49	
25	303	对个人和家庭的补助			3.32	3.32	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.63	1.63	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	32.00	
2	509	靖边县黄蒿界镇人民政府	32.00	
3	509001	靖边县黄蒿界镇人民政府	32.00	
4		专用项目	32.00	
5		黄蒿界镇水毁道路维修工程	32.00	黄蒿界镇水毁道路维修工程

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		靖边县黄蒿界镇人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	32	年度资金总额：	32
		其中：财政拨款	32	其中：财政拨款	32
		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6个行政村水毁道路维修	6个行政村	
	产出指标	质量指标	对各村水毁道路进行修复	16000米	
	产出指标	时效指标	2020年全年	12个月	
	产出指标	成本指标	对各村水毁道路进行维修，厉行节约	320000元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	提高政府行政能力	
	效益指标	社会效益指标	道路畅通，提高村民经济收益	方便村民出行	
	效益指标	生态效益指标	恢复辖区村组道路	达到行业标准要求	
	效益指标	可持续影响指标	恢复辖区村组道路，方便村民出行	2020年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村民出行的满意度	达到90%以上的满意度	

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		靖边县黄蒿界镇人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公共经费支出	政府日常运转开支	101	101	
	人员经费支出	干部工资及社保基金	601.54	601.54	
	专项业务经费支出	黄蒿界镇村组道路维修	32	32	
	金额合计		734.54	734.54	0
年度总体目标	1. 人员经费支出 2. 公共经费支出 3. 专项业务经费支出				
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	完成本年度任务数量	100%完成	
	产出指标	质量指标	按要求完成各项任务	100%完成	
	产出指标	时效指标	2020年全年	12个月	
	产出指标	成本指标	完成任务成本控制率	100%完成	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用收益	提高政府行政能力	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标	提升本辖区的生态效益	进一步提升	
	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	提高本地群众的满意度	达到90%以上	

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		靖边县黄蒿界镇人民政府		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			