

铜川市耀州区关庄镇人民政府

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

一、部门主要职责及机构设置

（1）主要职责

1、负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

3、配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社

区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

（2）机构设置情况

耀州区关庄镇人民政府内设“六办三站”：党政办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、宣教文卫办公室、维护稳定办公室，公共事业服务站、社会保障服务站，机构是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

二、2020年度部门工作任务

2020年是机遇与挑战并存的一年，也是全面打赢脱贫攻坚战、实现“十三五”规划和全面建成小康社会的收官之年，更是关庄镇实现追赶超越的关键之年。2020年全镇工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神和中省市区各级部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以区第十五届党代会第四次会议精神为指引，紧扣“追赶超越、转型发展”主基调，按照“系统化、特色化、品牌化”的总要求，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手，持续深入实施关庄“一二三四五”战略提升工程，即：紧盯“一个目标”（富民强镇），围绕“两条主线”（加强党的建设、加快经济发展），抢抓“三个经济”机遇（门户经济、枢纽经济、流动经济），紧扣

“四项重点”工作（扶贫物流园建设、特色小镇打造、奶山羊专业镇打造、耀照路沿线美丽乡村片区打造），全面推进“五个关庄”（果畜大镇、物流重镇、文化名镇、生态美镇和平安乡镇）建设。

新一年，要坚持聚精会神、尽锐出战，持续巩固脱贫成效。始终把脱贫攻坚作为1号工程。一是盯住脱贫目标不走神。围绕全镇剩余99户140人脱贫退出目标，对照“三比一提升”工作要求，全面补齐短板，提升群众满意度。二是巩固脱贫成效不反弹。严格落实脱贫不脱政策的要求，对已脱贫的880户3002人进行巩固提升，进一步完善帮扶措施，防止返贫。三是抓住产业就业不松劲。大力招商引资引进经营主体，补齐群众增收渠道短板。采取“请进来”“送出去”的方式，加大人才培养力度，确保退出户持续增收。四是激发内生动力不掉队。规范落实，全面贯彻省委胡和平书记、牛一兵部长、区委杨宏伟书记在道东调研时的指示精神，进一步优化“八星励志”扶贫扶志，形成符合关庄实际、操作性强的“八星励志”行动指南。模范带头，深入挖掘励志典型户，通过市区媒体、微信公众号等平台大力宣传脱贫先进典型，形成你追我赶的良好脱贫氛围。示范引领，建立道东、麻子等5个脱贫励志示范村，不断扩大八星励志影响力，带动全镇全真贫困群众脱贫致富。

新一年，要坚持党旗领航、培优树先，规范基层组织建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求。一是抓好政治建设，筑牢理想信念。将“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，始终把学懂弄

通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治工作，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是抓好组织建设，建强基层堡垒。优化基层班子队伍结构，加强后备干部培养和村两委干部培训。提升基层党组织服务能力，培树典型示范党支部。三是抓好党风廉政建设，持而不息纠正四风。紧盯重要领域、把握关键节点、抓好关键少数、管住绝大多数，充分运用监督执纪“四种形态”，营造关庄风清气正的政治生态。

新一年，要坚持凝心聚力、克难攻坚，全力推进重点项目。坚持把物流园、奶山羊专业镇、社区工厂、中药材产业和美丽乡村建设作为实现“12345”战略提升工程的主战场和突破口，全力推动重点工作落实。一是抓好物流产业园建设这个重点。全力保障北京灵动公司入驻园区；完成物流园道路II期建设，土地勘界、平整等任务。启动天然气改线工程施工；加大项目推广及招商引资力度，吸纳周边及国内知名企业入园投资。二是抓好奶山羊小镇建设这个特色。完善基础设施配套，争取建成北村、北坡两个奶山羊养殖小区，开工建成道东奶山羊饲料加工厂和全镇中心奶站。深化村企合作，深入走访正泽农业有限公司，了解运营情况，破解运营难题，实现“企业增收、集体收益、群众致富”。壮大散户养殖，用好“六个一”模式，发展散户养殖规模，定期开展评比、强化培训，全力打造奶山羊小镇。三是抓好社区工厂建设这个亮点。坚持以“搬得出、稳得住、能致富”和实现“就业一人、脱贫一户”为总目标，建好社区工厂，优化营商环境。从企业厂房、人员招

聘、技能培训等多个方面出台一系列优惠政策，支持企业发展壮大。积极筹备兴德恒泰二期项目，扩大产业规模，增加就业机会，打造以兴德恒泰社区工厂为基地的铜川箱包制造业，力争2020年产值达3000万元，总就业人数300人以上。四是抓好中药材产业发展这个机遇。围绕陕西省“3+X”的产业发展模式，关庄镇在“X”上创新发力，不断扩大中药材种植面积，发挥阿子片区中药材种植示范园带动作用，建立中药材商品基地，发展种植专业户，形成以黄芩、丹参、板蓝根为主的一村一品产业格局，让中药材产业成为群众收入的重要组成部分。五是抓好美丽乡村建设这个任务。始终将美丽乡村建设作为区域经济社会发展的总牵引和三农工作的总抓手，树立“美丽就是经济，乡村就是风景，文化承载乡愁”的先进理念。全面实施“厕所革命”，推行无害化卫生厕所，清除农村露天粪坑、简易茅厕；实行人居环境综合整治，对乡村生活垃圾和污水进行治理，做到村有垃圾收集点，镇有垃圾填埋场；统筹持续推进美丽乡村建设，打造“乡村兴耀”关庄版。

新一年，要坚持紧盯短板、多措并举，全力保障改善民生。把改善民生作为加快发展的首要任务。一是落实好惠民政策。完成好城乡居民医疗保险、新农保的收缴工作，确保参保率达到99%以上。落实好低保五保、退耕还林、农机具补贴等各项惠农惠民政策；二是开展好卫健服务。落实孕前优生健康检查，母亲健康工程，全面二孩和奖励扶助政策。三是发展好教育事业。巩固提升“双高双普”创建成果，继续做好家庭困难学生救助工作，支持关庄中学打造区级名校，切实提升办学水平

。四是优化好人居环境。持续开展农村人居环境整治和“煤改电”工作，坚持周三环境卫生徒步检查及村级环境卫生考核评比。五是创建好精神文明。积极创建省级文明镇和道东省级文明村。举办“关庄好人”表彰奖励和各类文艺演出活动，弘扬和传承优秀传统文化。

新一年，要坚持防范优先、化解为要，创新社会治理方式。把社会安定团结作为经济社会发展的牢固根基。一是合力抓安全生产。多样化开展安全生产宣教，常态化开展安全生产排查，引导广大干部群众守住“底线”，不越“红线”。二是全力抓扫黑除恶。开展精、细、全的实地排查，确保稳、准、狠的快速打击，力促全镇和谐稳定、群众安居乐业。三是聚力抓信访稳定。以矛盾纠纷“大排查大化解”活动为契机，扎实有效化解疑难信访积案。同时加强特殊人群的管控力度，严厉打击非法缠访、闹访行为，保持赴省进京“零访”的良好态势，提高群众的幸福指数。

三、部门预算单位

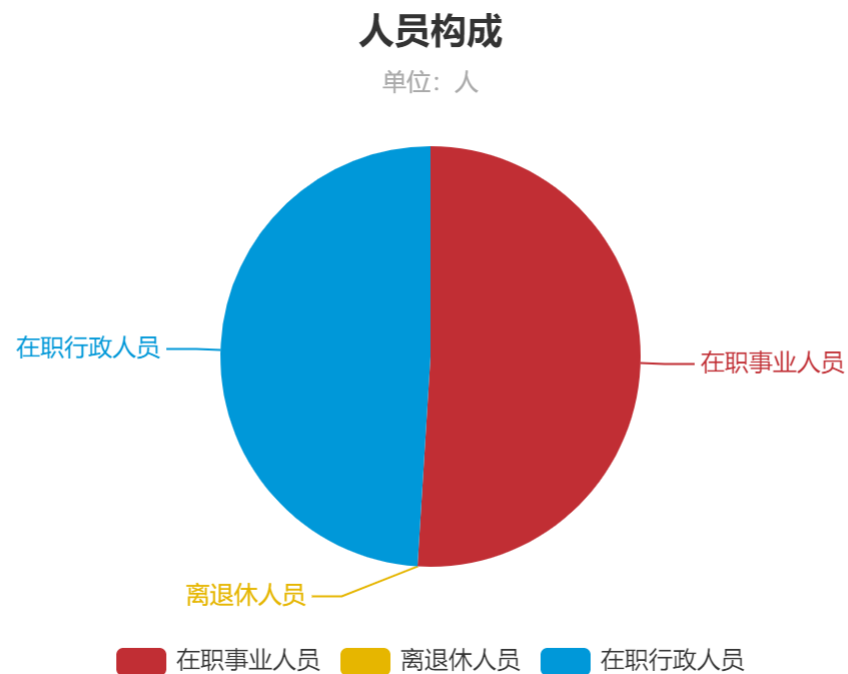
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区关庄镇人民政府。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区关庄镇人民政府	无变动

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员51人，其中

行政25人、事业26人。单位管理的离退休人员0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

674.62万元，其中一般公共预算拨款收入674.62万元，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了80.68万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出674.62万元，其中一般公共预算拨款支出674.62万元，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了80.68万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入674.62万元，其中一般公共预算拨款收入674.62万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加了80.68万元，主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出674.62万元，其中一般公共预算拨款支出674.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加了80.68万元，主要原因是人员增加；

（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674.62万元，较上年较上年增加了80.68万元，主要原因是人员增加。

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674.62万元，其中：

（1）行政运行（2010301）353.30万元，较上年减少17.95万元，原因是人员减员。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）47.80万元，较上年减少7.68万元，原因是自然减员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.86万元，较上年减少17.92万元，原因是自然减员。

（4）其他计划生育事务支出（2100799）19.99万元，较上年减少20.59万元，原因是人员减员。

（5）行政单位医疗（2101101）26.18万元，较上年增加2.77万元，原因是缴费增加。

（6）其他农业支出（2130199）60.71万元，较上年减少248.76万元，原因是人员减少。

（7）其他林业和草原支出（2130299）47.74万元，较上年增加34.02万元，原因是人员增加。

（8）其他水利支出（2130399）26.54万元，较上年增加5.51万元，原因是人员增加。

（9）住房公积金（2210201）40.50万元，较上年增加8.05万元，原因是缴费增加。

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674.62万元，其中：

工资福利支出（301）602.77万元，较上年增加110.32万元，原因是工资福利增加。

商品和服务支出（302）65.62万元，较上年减少54.86万元，原因是压缩经费。

对个人和家庭的补助（303）6.23万元，较上年减少240.78万元，原因是预算增加。

（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674.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）419.21万元，较上年减少73.24万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）65.62万元，较上年减少49.86万元，原因是压缩经费。

对事业单位经常性补助（505）183.56万元，较上年增加183.56万元，原因是上年无这项预算。

对个人和家庭的补助（509）6.23万元，较上年减少240.78万元，原因是预算减少。

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8.00万元，较上年增加4万元（50%），增加的主要原因是增加了公务接待；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4.00万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是增加了公务接待预算；公务用车运行费4.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。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，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

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1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款674.62万元，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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排47.80万元，较上年减少67.68万元，主要原因是人员减少。

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：铜川市耀州区关庄镇人民政府

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	674.62	一、部门预算	674.62	一、部门预算	674.62	一、部门预算	674.62
2	1、财政拨款	674.62	1、一般公共服务支出	401.10	1、人员经费和公用经费支出	674.62	1、机关工资福利支出	419.21
3	(1)一般公共预算拨款	674.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	602.77	2、机关商品和服务支出	65.62
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	65.62	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	6.23	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	183.56
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	0.00	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	51.86	(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	6.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	46.17	(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)	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	134.99	(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	40.50				
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	674.62	本年支出合计	674.62	本年支出合计	674.62	本年支出合计	674.62
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	674.62	支出总计	674.62	支出总计	674.62	支出总计	674.62

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	674.62	一、财政拨款	674.62	一、财政拨款	674.62	一、财政拨款	674.62
2	1、一般公共预算拨款	674.62	1、一般公共服务支出	401.10	1、人员经费和公用经费支出	674.62	1、机关工资福利支出	419.21
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	602.77	2、机关商品和服务支出	65.62
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	65.62	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	6.23	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	183.56
7			6、科学技术支出	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
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	51.86	(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	6.23
11			10、卫生健康支出	46.17	(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)	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	134.99	(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	40.50				
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	674.62	本年支出合计	674.62	本年支出合计	674.62	本年支出合计	674.62
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	674.62	支出总计	674.62	支出总计	674.62	支出总计	674.62

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	674.62	626.82	47.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	401.10	353.30	47.80	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.10	353.30	47.80	0.00	
4	2010301	行政运行	353.30	353.30	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.80	0.00	47.80	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	51.86	51.86	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00	0.00	
10	21007	计划生育事务	19.99	19.99	0.00	0.00	
11	2100799	其他计划生育事务支出	19.99	19.99	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	134.99	134.99	0.00	0.00	
15	21301	农业	60.71	60.71	0.00	0.00	
16	2130199	其他农业支出	60.71	60.71	0.00	0.00	
17	21302	林业和草原	47.74	47.74	0.00	0.00	
18	2130299	其他林业和草原支出	47.74	47.74	0.00	0.00	
19	21303	水利	26.54	26.54	0.00	0.00	
20	2130399	其他水利支出	26.54	26.54	0.00	0.00	

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
21	221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	40.50	40.50	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			674.62	626.82	47.80	0.00	
2	301	工资福利支出			602.77	602.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.54	40.54	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.56	183.56	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.74	230.74	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.64	16.64	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	51.86	51.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.50	40.50	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			65.62	17.82	47.80	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.82	17.82	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			6.23	6.23	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	

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	674.62	626.82	47.80		
2	201	一般公共服务支出	401.10	353.30	47.80		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	401.10	353.30	47.80		
4	2010301	行政运行	353.30	353.30	0.00		
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.80	0.00	47.80		
6	208	社会保障和就业支出	51.86	51.86	0.00		
7	20805	行政事业单位离退休	51.86	51.86	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00		
9	210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00		
10	21007	计划生育事务	19.99	19.99	0.00		
11	2100799	其他计划生育事务支出	19.99	19.99	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	26.18	26.18	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00		
14	213	农林水支出	134.99	134.99	0.00		
15	21301	农业	60.71	60.71	0.00		
16	2130199	其他农业支出	60.71	60.71	0.00		
17	21302	林业和草原	47.74	47.74	0.00		
18	2130299	其他林业和草原支出	47.74	47.74	0.00		
19	21303	水利	26.54	26.54	0.00		
20	2130399	其他水利支出	26.54	26.54	0.00		
21	221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00		
22	22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00		
23	2210201	住房公积金	40.50	40.50	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			674.62	626.82	47.80	
2	301	工资福利支出			602.77	602.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.54	40.54	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.56	183.56	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.74	230.74	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.64	16.64	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	51.86	51.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.90	27.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.05	3.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.50	40.50	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.98	7.98	0.00	
12	302	商品和服务支出			65.62	17.82	47.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.10	0.00	15.10	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.82	17.82	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.90	0.00	8.90	
26	303	对个人和家庭的补助			6.23	6.23	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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
----	------	----------	------	------

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

[illegible]

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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4.80	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.40	0.40	8.00	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40
2	208	银川市耀州区关庄镇人民政府	4.80	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.40	0.40	8.00	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40
3	208001	银川市耀州区关庄镇人民政府	4.80	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.40	0.40	8.00	8.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	3.20	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.40

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					
主管部门				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			

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	铜川市耀州区关庄镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	其他拨款
	公用经费	办公费，会议费，培训费等	47.8	47.8
	人员经费	工资，养老，住房公积金等	626.82	626.82
		金额合计	674.62	674.62

按照“长短结合”的产业模式，进一步加快产业多元化发展。一是主导产业提质增效。粮食播种面积保持在7.85万亩，粮食总产量2万吨；全年新栽苹果、中药材、花椒3000余亩，打造高标准示范园7个，全镇鲜干果面积增加至5万亩。二是特色小镇呈现规模。制定了《关庄奶山羊小镇三年发展规划》，按照“十百千”思路建成7个奶山羊养殖小区，辐射带动全镇贫困户。开展各类种养殖技术培训25次，受训人员5500余人，同时圆满完成春秋季节动物防疫工作，免疫率达100%，全镇禽畜存栏量突破6万头。三是园区引领企业带动。园区基础设施建设完成设计、报备和审批；园区内企业用地及风情小镇用地已获批准；铜川市高塬农业万吨气调仓储冷库建设项目已完工并投入使用。四是美丽乡村初步建成。沿线道路提升改造已基本完成；稠桑村、雷居村、马吉村、北坡村美丽乡村已完成绿化和申报工作，道东村入选陕西省美丽宜居示范村。五是社区工厂名片鲜亮。兴德恒泰扶贫工厂一年来迎接省市区各级检查60余次，完成订单产值1000多万元，箱包出口国外2.6万只，带动就业100余人，荣获市级脱贫攻坚十佳企业。六是光伏发电效益凸显。积极响应国家低碳能源发展战略，因地制宜开展光伏扶贫，投资1842.25万元，全面建成柏树塬、马吉、潦池等10个村级光伏电站共19处并投入运营，为全镇贫困户分红共计75.66万元。随着产业项目的持续落地，基础设施的不断完善，投资置业的显著增强，全镇各项经济指标全面完成预定目标，财政收入达到355万元，完成全年计划的102%，同比去年增长2%；固定资产投资3.05亿元，完成全年计划的101%；完成招商引资签约合同项目2.08亿元，实际利用市域外资金1.8亿元；年末农村人均纯收入达到13800元，经济快速增长趋势已经呈现。

绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

	可持 发展 影响 指标	
	服务 满意 度指 标	按照“长短结合”的产业模式，进一步加快产业多元化发展。一是主导产业提质增效。粮食播种面积保持在7.85万亩，粮食总产量2万吨；全年新栽苹果、中药材、花椒3000余亩，打造高标准示范园7个，全镇鲜干果面积增加至5万亩。二是特色小镇呈现规模。制定了《关庄奶山羊小镇三年发展规划》，按照“十百千”思路建成7个奶山羊养殖小区，辐射带动全镇贫困户。开展各类种养殖技术培训25次，受训人员5500余人，同时圆满完成春秋季节动物防疫工作，免疫率达100%，全镇禽畜存栏量突破6万头。三是园区引领企业带动。园区基础设施建设完成设计、报备和审批；园区内企业用地及风情小镇用地已获批准；铜川市高塬农业万吨气调仓储冷库建设项目已完工并投入使用。四是美丽乡村初步建成。沿线道路提升改造已基本完成；稠桑村、雷居村、马吉村、北坡村美丽乡村已完成绿化和申报工作，道东村入选陕西省美丽宜居示范村。五是社区工厂名片鲜亮。兴德恒泰扶贫工厂一年来迎接省市区各级检查60余次，完成订单产值1000多万元，箱包出口国外2.6万只，带动就业100余人，荣获市级脱贫攻坚十佳企业。六是光伏发电效益凸显。积极响应国家低碳能源发展战略，因地制宜开展光伏扶贫，投资1842.25万元，全面建成柏树塬、马吉、潦池等10个村级光伏电站共19处并投入运营，为全镇贫困户分红共计75.66万元。随着产业项目的持续落地，基础设施的不断完善，投资置业的显著增强，全镇各项经济指标全面完成预定目标，财政收入达到355万元，完成全年计划的102%，同比去年增长2%；固定资产投资3.05亿元，完成全年计划的101%；完成招商引资签约合同项目2.08亿元，实际利用市域外资金1.8亿元；年末农村人均纯收入达到13800元，经济快速增长趋势已经呈现。

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		铜川市耀州区关庄镇人民政府		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			