

子洲县水地湾乡人民政府
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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导，倡导农村三变改革等；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本乡教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老

龄、五保、残联等工作；

9、搞好本乡民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、2020年度部门工作任务

全乡经济社会发展的总体思路是：2020年是脱贫攻坚的决胜年，我乡以党的十九大、和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实中共子洲县委相关会议精神，以党建为引领，以全面打赢脱贫攻坚战建设小康社会目标为根本，以建设“美丽水地湾、幸福水地湾、实力水地湾”及“湖羊小镇”为目标，以山区农业现代化为抓手，紧盯追赶超越目标，大力发展“山地苹果、核桃、老马仙桃、葡萄种植基地、六个湖羊养殖集体经济”四大主导产业，重点抓好“农村基层党建、山区农业现代化建设、社会事业建设、生态文明建设”四大工作任务，着力将我乡打造为全县党建

示范乡和经济建设龙头乡。

三、部门预算单位

部门由机关本级和下属0个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政定额补助事业单位组成，内设6个机构：子洲县水地湾乡政府党政综合办、子洲县水地湾乡政府财政所、子洲县水地湾乡政府计生站、子洲县水地湾乡政府农综办、子洲县水地湾乡政府事务办、子洲县水地湾乡政府文化站。

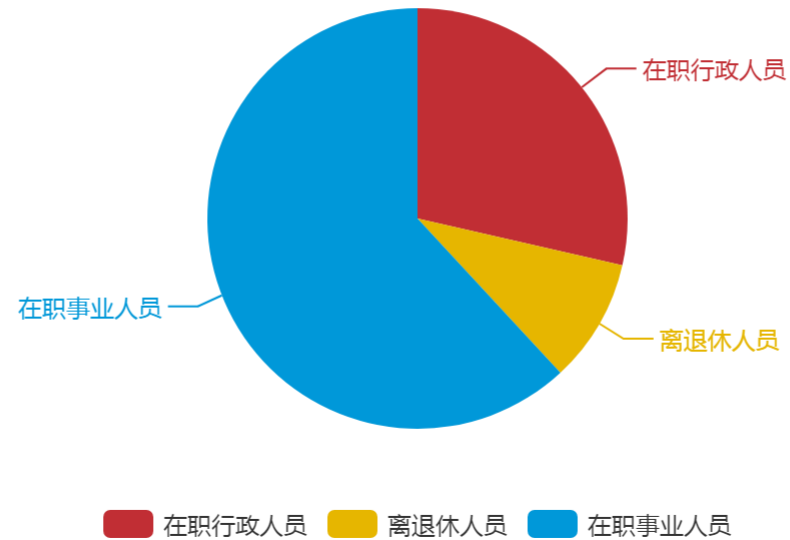
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县水地湾乡人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制20人，事业编制28人；实有人员38，其中行政11人，事业人员27人，退休人员10人，编外人员17人，实有人员55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。

2020年,水地湾乡人民政府预算为784万元,全部为一般公共预算拨款预算。

预算收支增减变化情况说明:水地湾乡人民政府2019年总预算712.46万元,与本年相比2020年增

加71.54万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求拨付资金，人员经费及相关工作变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入预算为784万元，全部为一般公共预算拨款预算。2020年，水地湾乡支出预算为784万元，包括一般公共服务支出706.54万元、农林水支出77.46万元。水地湾乡2019年总收入712.46万元，总支出712.46万元，与本年年相比2020年收支均增加71.54万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求拨付资金，人员经费及相关工作变动。

（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，水地湾乡收入预算为784万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增加71.54万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求拨付资金、人员经费及相关工作变动。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2020年，水地湾乡收入预算为784万元，全部为一般公共预算拨款预算。2020年，水地湾乡支出预算为784万元，包括一般公共服务支出706.54元、农林水支出77.46万元。水地湾乡2019年总收入

712.46万元，总支出712.46万元，与本年相比2020年收支增加71.54万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求拨付资金，人员经费及相关工作变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

窗体顶端

2020年水地湾乡支出预算为784万元，其中工资福利支出412.08元；对个人和家庭补助支出79.2万元，商品服务支出111.02万元。基本建设支出151.5。2020年支出相比2019年增加71.54。主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求拨付资金，人员经费及相关工作变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）专项业务收支情况。

本部门无专项业务收支，并已公开空表。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

窗体顶端

2020年“三公”经费支出合计4.8万元，其中因公出国0万元；招待费1.2万元，比上年累计支出减少2.3万元，增少65.7%，会议费6万元，比上年累计支出减少1.4万元，公务用车运行维护费3万元

，比上年累计支出减少0.4万元，减少11.8%，增减原因实行公务用车管理办法，减少公务用车使用次数，降低公务用车费用。

（七）机关运行经费安排情况。

机关运行经费安排情况说明：根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2020年安排商品服务和支出93.62万元。

具体情况说明如下：

2020年商品和服务支出93.62万元，主要依据一是综合预算原则二是优先保障原则三是定员定额管理原则四是预算法，以及财政部门的有关文件精神和本单位实际情况，其中包括办公费8.2万元；水电费9.8万元；会议费0.6万元；公务接待费1.2万元，公务用车维护费3万元；劳务费1.5万元；差旅费3万元；其他商品与服务支出64.32万元；测算标准根基单位人员数量、工作业务量以及历年单位的运行情况，项目资金来源是财政拨款，所要达到的绩效目标是保障机构正常运转、完成日常工作任务。变动原因主要是单位严格执行上级部门的有关文件要求及相关工作变动。

（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8.7万元，较上年减少0.2万元（0.02%），减少的主要原因是严格管理公务用车及招待；其中：2019年和2020年，本部门公务接待费经费预算3.4万元；较上年减少0.1万元（0.2%）主要是严格管理廉政灶接待来客。

公务用车运行费3.3万元，较上年减少0.1万元（0.2%），减少的主要原因是严格管理公务用车出行。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2万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排无培训费支出。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款784万元，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93.62万元，较上年无明显变化。

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:1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县水地湾乡人民政府

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	784.00	一、部门预算	784.00	一、部门预算	784.00	一、部门预算	784.00
2	1、财政拨款	784.00	1、一般公共服务支出	706.54	1、人员经费和公用经费支出	507.44	1、机关工资福利支出	412.08
3	(1)一般公共预算拨款	784.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	412.08	2、机关商品和服务支出	111.02
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	93.62	3、机关资本性支出（一）	20.20
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	1.74	4、机关资本性支出（二）	151.50
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	276.56	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	0.00	(2)商品和服务支出	17.40	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	77.46	9、对个人和家庭的补助	79.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	151.50	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	20.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	77.46	(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	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
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	0.00				
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	784.00	本年支出合计	784.00	本年支出合计	784.00	本年支出合计	784.00
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	784.00	支出总计	784.00	支出总计	784.00	支出总计	784.00

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
1	一、财政拨款	784.00	一、财政拨款	784.00	一、财政拨款	784.00	一、财政拨款	784.00
2	1、一般公共预算拨款	784.00	1、一般公共服务支出	706.54	1、人员经费和公用经费支出	507.44	1、机关工资福利支出	412.08
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	412.08	2、机关商品和服务支出	111.02
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	93.62	3、机关资本性支出（一）	20.20
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	1.74	4、机关资本性支出（二）	151.50
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	276.56	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	0.00	(2)商品和服务支出	17.40	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	77.46	9、对个人和家庭的补助	79.20
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	151.50	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	20.20	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	77.46	(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	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		

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	0.00				
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	784.00	本年支出合计	784.00	本年支出合计	784.00	本年支出合计	784.00
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	784.00	支出总计	784.00	支出总计	784.00	支出总计	784.00

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	784.00	478.14	29.30	276.56	
2	201	一般公共服务支出	706.54	478.14	29.30	199.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.54	478.14	29.30	199.10	
4	2010301	行政运行	478.14	478.14	0.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	183.40	0.00	29.30	154.10	
6	2010305	专项业务活动	45.00	0.00	0.00	45.00	
7	213	农林水支出	77.46	0.00	0.00	77.46	
8	21307	农村综合改革	77.46	0.00	0.00	77.46	
9	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.46	0.00	0.00	77.46	

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			784.00	478.14	29.30	276.56	
2	301	工资福利支出			412.08	412.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.08	136.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.98	95.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.34	11.34	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.47	63.47	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	41.26	41.26	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.63	20.63	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			111.02	64.32	29.30	17.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.60	0.00	8.20	17.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	64.32	64.32	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			79.20	1.74	0.00	77.46	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.06	0.60	0.00	77.46	
26	309	资本性支出（基本建设）			151.50	0.00	0.00	151.50	
27	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	21.00	0.00	0.00	21.00	
28	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	63.00	0.00	0.00	63.00	
29	30906	大型修缮	50405	大型修缮	67.50	0.00	0.00	67.50	

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
30	310	资本性支出			20.20	0.00	0.00	20.20	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	20.20	0.00	0.00	20.20	
32	399	其他支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
33	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	507.44	478.14	29.30		
2	201	一般公共服务支出	507.44	478.14	29.30		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	507.44	478.14	29.30		
4	2010301	行政运行	478.14	478.14	0.00		
5	2010302	一般行政管理事务	29.30	0.00	29.30		

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			507.44	478.14	29.30	
2	301	工资福利支出			412.08	412.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.08	136.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.98	95.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.34	11.34	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.47	63.47	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	41.26	41.26	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.63	20.63	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.10	33.10	0.00	
12	302	商品和服务支出			93.62	64.32	29.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.20	0.00	8.20	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	64.32	64.32	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.60	0.60	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	276.56	
2	165	子洲县水地湾乡人民政府	276.56	
3	165001	子洲县水地湾乡人民政府	276.56	
4		专用项目	276.56	
5		7.26灾后水毁道路修复工程	0.20	7.26水毁道路修复资金用于我乡水毁路段的修复
6		财权事权补助	45.00	建设民生基础设施，提高人民生活水平，完善基础设施建设，提高当地经济发展环境，提高经济发展。
7		村干部补助补贴办公费用及离任村干部补助	77.46	我乡村干部补助补贴及离任村干部补助，为有效管理村级基层事务，更好开展基层相关工作
8		第一书记、工作队员工作经费及目标考核奖金	17.40	为了保障脱贫工作顺利有效进行保证脱贫工作正常运作。和奖励先进个人优秀工作者提高基层工作人员工作积极性
9		韩坪村新修道路护栏工程	12.00	韩坪村新修道路护栏工程
10		环境卫生整治工程	10.00	农村环境卫生整治，改善人居环境，建设宜居乡村。
11		排污排洪渠道改造建设	20.00	排污排洪渠道改造建设
12		水地湾村党建阵地建设工程	28.00	水地湾村党建阵地建设工程
13		杏咀沟村党建阵地建设工程	39.50	杏咀沟村党建阵地建设工程
14		杏咀沟村危房改造项目	21.00	杏咀沟村危房改造
15		政府机关维修改造工程	6.00	对水地湾政府办公阵地实施维修

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	8.90	6.90	0.00	3.50	3.40	0.00	3.40	2.00	0.00	4.80	4.20	0.00	1.20	3.00	0.00	3.00	0.60	0.00	-4.10	-2.70	0.00	-2.30	-0.40	0.00	-0.40	-1.40	0.00
2	165	子洲县水地湾乡人民政府	8.90	6.90	0.00	3.50	3.40	0.00	3.40	2.00	0.00	4.80	4.20	0.00	1.20	3.00	0.00	3.00	0.60	0.00	-4.10	-2.70	0.00	-2.30	-0.40	0.00	-0.40	-1.40	0.00
3	165001	子洲县水地湾乡人民政府	8.90	6.90	0.00	3.50	3.40	0.00	3.40	2.00	0.00	4.80	4.20	0.00	1.20	3.00	0.00	3.00	0.60	0.00	-4.10	-2.70	0.00	-2.30	-0.40	0.00	-0.40	-1.40	0.00

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		子洲县水地湾乡人民政府		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	276.56	年度资金总额： 276.56
		其中：财政拨款	276.56	其中：财政拨款 276.56
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>总体目标：建设我乡经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大乡。1、关于我乡基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修因7.26洪灾冲毁的生产道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利。做好韩坪村新修道路护栏工程，使我乡道路畅通，确保村民在生活中的道路安全和交通便利，为生产发展农业经济做好基础。2、加强党建建设，对杏咀沟村、水地湾村进行党建阵地建设，打造全县党建示范村3、对乡属企业的大力支持中，严格考察良心企业，致富带头企业做好扶持和鼓励工作，带动农业、农民经济收入增长。4、环境保护，污水处理，河道清理整治，建设青山绿水原生态乡乡，坚持经济建设与环境保护共同发展。做好水源保护流域治理，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡乡。5、环境卫生整治：统筹规划乡乡发展，做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。基础设施工程的建设不仅给群众生活带来便利，还丰富了人们生活水平。</p>			<p>我乡2020年总体目标：建设我乡经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大乡。1、关于我乡基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修因7.26洪灾冲毁的生产道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利。做好韩坪村新修道路护栏工程，使我乡道路畅通，确保村民在生活中的道路安全和交通便利，为生产发展农业经济做好基础。2、加强党建建设，对杏咀沟村、水地湾村进行党建阵地建设，打造全县党建示范村3、对乡属企业的大力支持中，严格考察良心企业，致富带头企业做好扶持和鼓励工作，带动农业、农民经济收入增长。4、环境保护，污水处理，河道清理整治，建设青山绿水原生态乡乡，坚持经济建设与环境保护共同发展。做好水源保护流域治理，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡乡。5、环境卫生整治：统筹规划乡乡发展，做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。基础设施工程的建设不仅给群众生活带来便利，还丰富了人们生活水平。</p>
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	涉及贫困村	=8
	产出指标	数量指标	维修面积	≥320
	产出指标	数量指标	工程设施量	≥1
	产出指标	数量指标	涉及村数	=9
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥1
	产出指标	数量指标	工程实施量	>4
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥1

	产出指标	数量指标	贫困村人居环境整治个数	≥3
	产出指标	数量指标	工程实施量	≥1
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目指标验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	提高工作积极性	≥80%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	改造验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	提高工作积极性	85%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	整治验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	工程按时完工率	100%
	产出指标	时效指标	当年开工率	100%
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目工程及时完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金兑现率	≥20%
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目工程即时完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金兑现率	≥52%
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥28万
	产出指标	成本指标	补贴补助金额	=774600
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥12万元
	产出指标	成本指标	整治费用	≥10万元
	产出指标	成本指标	改造费用	≥20万元
	产出指标	成本指标	补贴补助金额	=174000
	产出指标	成本指标	维修成本	6万元
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥21万元
	产出指标	成本指标	工程产生费用	2000
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥39.5万
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥45万
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增收率	≥6%

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥6%
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增收率	≥6%
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增收率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	提高家庭补助收入	≥85%
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥6%
	效益指标	经济效益指标	工作运转经费保障率	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进村民经济增长率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	提高生产工作效率	≥2%
	效益指标	社会效益指标	受益人口数量	380人
	效益指标	社会效益指标	贫困户收益数量	≥1000人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	650人
	效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困户人口数	≥300人
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥3%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	862人
	效益指标	社会效益指标	受益人数	27人
	效益指标	社会效益指标	工作环境	长期性
	效益指标	社会效益指标	受益人数	300人
	效益指标	社会效益指标	工作人员社会贡献率	20%
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长久性
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥8%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥8%
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境率	≥5%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	建设美丽宜居乡村
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长	≥8%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥8%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥8%
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	≥5%
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率	≥3%
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	长期性
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥12年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥20年
	效益指标	可持续影响指标	居民环保意识普及率	≥90%

	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥20年
	效益指标	可持续影响指标	享受补贴持续时间	=1年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥30年
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	=1年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	98%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县水地湾乡人民政府			
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
	三农、基础实施、重点工程	(一)推进产业结构调整，(二)全面落实“一中心、两条带、多个面”产业规划发展，(三)提高民生事业质量	276.56	276.56	
	金额合计		276.56	276.56	0
年度总体目标	<p>(一)推进产业结构调整。加快品种改良，淘汰低产、劣质农产品。大力推动湖羊特色小镇发展，加快川水地种植结构调整，精准布局产业，鼓励大田和大棚种植果蔬，有效衔接农产品供给与市场需求。狠抓养殖结构调整，依托村集体经济组织和大户带动，全力推广湖羊养殖，全面提升畜牧业经济效益，实现生态保护和农民增收的双赢。</p> <p>(二)全面落实“一中心、两条带、多个面”产业规划发展。继续推行环境整治常态化，强化保洁队伍管理，坚持“户收集、村清运、乡转运”模式，村庄垃圾清运及时，村庄整洁成效维护好。稳步推进改厕工程，确保整村推进的基础上，保证工程质量。发展以水地湾村为中心点，继续推广葡萄种植、老马仙桃及大棚经济点，继续发展韩坪至王家塬村的苹果带，麦地山至米家塬的核桃带发展，保障全乡产业持续向好发展。继续加大道路硬化和生产道路的养护维修，保障交通畅通，改善生产条件。</p> <p>(三)提高民生事业质量。一是开展劳动力转移培训，有效的提高农民的专业技术，转变农民的就业观念。二是充分发挥文化体育活动的教化功能，组织开展形式多样的文体活动，逐步形成关心公益事业、邻里和睦相处的纯朴民风，提高全民道德素养和身体素质。三是巩固教育事业均衡发展，严格执行“两免一补”政策，保障农民子女100%接受义务教育。加大对学校周边环境的整治力度，营造良好的教育教学环境。四是认真落实国家的社会保障政策，按照兜底线、织密网、建机制要求，严格执行退役军人、低保、五保、孤儿等各类保障制度。五是做好八大民生工程：1.完善水地湾乡污水管网工程，解决污水直排问题；2.9个行政村村集体经济全覆盖，确保各村都有村集体经济收益；3.确保水地湾乡卫生院正常使用，提高乡内居民就医条件；4.利用“一事一议”，解决非贫困村基础设施短板；5.完善两个村的产权制度改革，推进农村产权明晰化、农村要素市场化，激活乡村振兴内生动力。6.发展山地苹果1000亩，核桃500亩，中药材500亩，提升林果产业规模；7.提升环境卫生水平，推动生态环境质量持续好转；8.</p>				
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	部门总体工作涉及量	≥10项	
	产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥98%	
	产出指标	成本指标	项目总成本	≥679.05	
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	≥4%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6000人	
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境率	≥5%	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		阵地建设灾后重建及环境卫生整治等工程项目			
主管部门		子洲县水地湾乡人民政府	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	276.56	年度资金总额：	276.56
		其中：财政拨款	276.56	其中：财政拨款	276.56
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>总目标：建设我乡经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大乡。1、关于我乡基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修因7.26洪灾冲毁的生产道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利。做好韩坪村新修道路护栏工程，使我乡道路畅通，确保村民在生活中的道路安全和交通便利，为生产发展农业经济做好基础。2、加强党建建设，对杏咀沟村、水地湾村进行党建阵地建设，打造全县党建示范村3、对乡属企业的大力支持中，严格考察良心企业，致富带头企业做好扶持和鼓励工作，带动农业、农民经济收入增长。4、环境保护，污水处理，河道清理整治，建设青山绿水原生态乡乡，坚持经济建设与环境保护共同发展。做好水源保护流域治理，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡乡。5、环境卫生整治：统筹规划乡乡发展，做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。</p>		<p>我乡2020年总体目标：建设我乡经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大乡。1、关于我乡基础实施经济建设，做好发展经济的各项基础实施，确保发展经济的有利条件，提高经济发展，保障居民生活及发展经济基础实施完善。维修因7.26洪灾冲毁的生产道路，确保村民在发展经济农业生产中道路安全和条件便利。做好韩坪村新修道路护栏工程，使我乡道路畅通，确保村民在生活中的道路安全和交通便利，为生产发展农业经济做好基础。2、加强党建建设，对杏咀沟村、水地湾村进行党建阵地建设，打造全县党建示范村3、对乡属企业的大力支持中，严格考察良心企业，致富带头企业做好扶持和鼓励工作，带动农业、农民经济收入增长。4、环境保护，污水处理，河道清理整治，建设青山绿水原生态乡乡，坚持经济建设与环境保护共同发展。做好水源保护流域治理，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡乡。5、环境卫生整治：统筹规划乡乡发展，做好居民生活垃圾和生产垃圾的有效治理防止污染破坏环境。基础设施工程的建设不仅给群众生活带来便利，还丰富了人们生活水平。</p>		
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	专项工程涉及数量	≥8	
	产出指标	质量指标	工程进度验收合格率	≥96%	
	产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	≥98%	
	产出指标	成本指标	工程涉及成本金额	≥181.7	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥6%	
	效益指标	社会效益指标	受益贫困户数量	≥500人	
	效益指标	生态效益指标	环境效益率	≥5%	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥10年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%
--	-------	-----------	---------	-----