

子洲县李孝河乡人民政府
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

依据部门2020年度主要工作，（一）、稳步实施乡村振兴战略 围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，高标准打造乡村振兴示范村建设，实现传统文化与现代生活完美融合，扎实开展改善农村人居环境三年行动，加大“三清一改”（即：清理农村垃圾、清理村内沟渠、清理畜禽养殖粪便等农业生产废弃物，改变影响农村人居环境的不良习惯）力度。（二）、全面打赢脱贫攻坚战建设小康社会 2019年是打赢脱贫攻坚战的摘帽之年，要积极落实脱贫攻坚三年行动，突出抓好产业发展、组织建设、村级增收、环境整治等重点工作。对已脱贫退出贫困村

、贫困户实行动态管理，逐户分析增收短板，精准制定巩固计划，落实帮扶责任，不断巩固脱贫成效、提升脱贫质量。（三）、狠抓党建工作，推进了基层党组织建设 1、加强基层党组织建设。2、加强领导班子和干部队伍建设。 3、全力搞好党员发展和教育工作。 4、狠抓党风廉政建设。

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1个,包括（见单位明细表）：

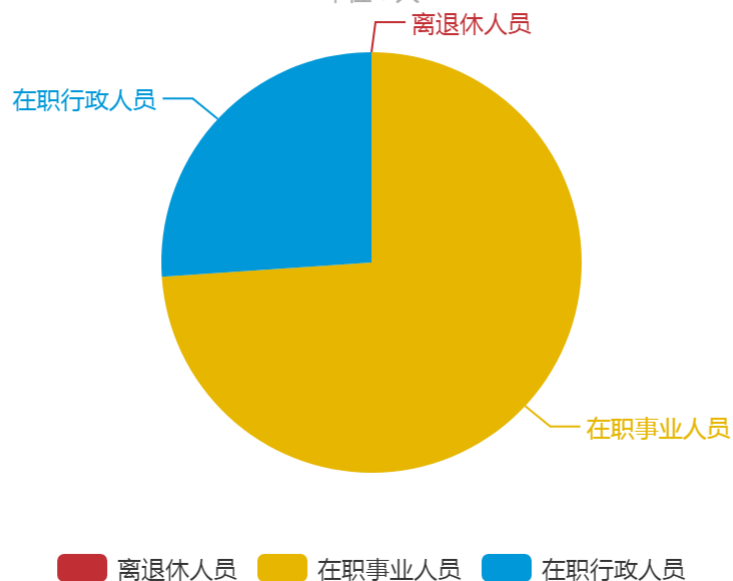
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县李孝河乡人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制83人，其中行政编制29人、事业编制54人；实有人员69人，其中行政18人、事业51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524.07万元，其中一般公共预算拨款收入524.07万元，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减少72.74万元，主要原因是：合理安排项资金；2020年本部门预算支出524.07万元，其中一般公共预算拨款支出524.07万元，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减少72.74万元，主要原因是：合理安排项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入524.07万元，其中一般公共预算拨款收入524.07万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少72.74万元，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。。2020年本部门财政拨款支出 524.07万元，其中一般公共预算拨款支出524.07万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少72.74万。主要原因是：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年本部门当年一般公共预算拨款支出524.07万元。

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524.07万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）35.22万元。较上年减少3万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

(2) 行政运行（2010301）307.06万元。较上年增加52.4万元，原因是基本属于人员工资福利支出增加，人员调资，人员经费支出比例加大。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.53万元。较上年增加7.4万元，原因是基本属于人员工资福利支出增加，人员调资，人员经费支出比例加大。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.27万元。较上年增加2.1万元，原因是基本属于人员工资福利支出增加，人员调资，人员经费支出比例加大。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.63万元。较上年增加1.4万元，原因是基本属于人员工资福利支出增加，人员调资，人员经费支出比例加大。

(6) 住房公积金（2210201）27.76万元。较上年增加2.4万元，原因是基本属于人员工资福利支

出增加，人员调资，人员经费支出比例加大。

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430.47万元，其中：

基本工资（30101）90.81万元 较上年增加16.38万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，工资福利预算增加。

津贴补贴（30102）130.17万元较上年增加23.47万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，工资福利预算增加。

奖金（30103）7.57万元 较上年增加1.37万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，工资福利预算增加。

绩效工资（30107）35.80万元 较上年增加6.46万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，工资福利预算增加。

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）34.53万元较上年增加7.4万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，工资福利预算增加。

职业年金缴费（30109）17.27万元 较上年增加2.1万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动

及人员调资，工资福利预算增加。

职工基本医疗保险缴费（30110）8.63万元较上年增加1.4万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，工资福利预算增加。

其他社会保障缴费（30112）0.04万元。较上年无增加，原因是保障人员无变化。

住房公积金（30113）27.76万元较上年增加2.4万元，机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，工资福利预算增加。

其他工资福利支出（30199）5.20万元。较上年无增加，原因是保障人员无变化。

办公费（30201）5.60万元较上年减少2.8万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

印刷费（30202）4.53万元较上年减少0.8万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

水费（30205）1.50万元较上年减少0.3万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

电费（30206）5.00万元较上年减少1.1万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

差旅费(30211)2.36万元较上年减少0.3万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

公务接待费(30217)1.80万元较上年减少3.6万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

专用燃料费(30225)1.26万元较上年减少0.4万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

公务用车运行维护费(30231)2.35万元较上年减少1.15万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

其他交通费用(30239)7.56万元较上年减少1.2万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

生活补助(30305)37.14万元，较上年增加6.7万元，原因是人员变动及人员调资，人员经费预算增加。

其他对个人和家庭的补助(30399)3.59万元，较上年增加3.39万元，原因是人员变动及人员调资，人员经费预算增加。

(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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出4.15万元，较上减少2.75万元（0.4%），减少的主要原因是合理安排出行，减少接待。其中：公务接待费1.8万元，较上年减少0.98万元（0.35%），减少的主要原因是减少接待，增加便饭；公务用车运行费2.35万元，较上年减少1.12万元（0.3%），减少的主要原因是减少单独出行次数

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

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524.07万元，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。

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24.4万元。

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

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：子洲县李孝河乡人民政府

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	没有采购
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	是	

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	524.07	一、部门预算	524.07	一、部门预算	524.07	一、部门预算	524.07
2	1、财政拨款	524.07	1、一般公共服务支出	435.88	1、人员经费和公用经费支出	430.47	1、机关工资福利支出	357.78
3	(1)一般公共预算拨款	524.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	357.78	2、机关商品和服务支出	41.96
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	31.96	3、机关资本性支出（一）	45.00
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	40.73	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	93.60	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	51.80	(2)商品和服务支出	10.00	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	40.73
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.63	(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	45.00	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	38.60
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	38.60		
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	27.76				
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	524.07	本年支出合计	524.07	本年支出合计	524.07	本年支出合计	524.07
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	524.07	支出总计	524.07	支出总计	524.07	支出总计	524.07

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	524.07	一、财政拨款	524.07	一、财政拨款	524.07	一、财政拨款	524.07
2	1、一般公共预算拨款	524.07	1、一般公共服务支出	435.88	1、人员经费和公用经费支出	430.47	1、机关工资福利支出	357.78
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	357.78	2、机关商品和服务支出	41.96
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	31.96	3、机关资本性支出（一）	45.00
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	40.73	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	93.60	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	51.80	(2)商品和服务支出	10.00	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	40.73
11			10、卫生健康支出	8.63	(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	45.00	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	38.60
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	38.60		

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	27.76				
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	524.07	本年支出合计	524.07	本年支出合计	524.07	本年支出合计	524.07
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	524.07	支出总计	524.07	支出总计	524.07	支出总计	524.07

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	524.07	406.07	24.40	93.60	
2	201	一般公共服务支出	435.88	317.88	24.40	93.60	
3	20101	人大事务	35.22	35.22	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	35.22	35.22	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.66	282.66	24.40	93.60	
6	2010301	行政运行	307.06	282.66	24.40	0.00	
7	2010305	专项业务活动	93.60	0.00	0.00	93.60	
8	208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	51.80	51.80	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.63	8.63	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.63	8.63	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	27.76	27.76	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			524.07	406.07	24.40	93.60	
2	301	工资福利支出			357.78	357.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.81	90.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.17	130.17	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.80	35.80	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	34.53	34.53	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.27	17.27	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.76	27.76	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.20	5.20	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			41.96	7.56	24.40	10.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.53	0.00	4.53	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.36	0.00	2.36	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.26	0.00	1.26	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.35	0.00	2.35	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.56	7.56	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			40.73	40.73	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.14	37.14	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.59	3.59	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			45.00	0.00	0.00	45.00	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	45.00	0.00	0.00	45.00	
29	399	其他支出			38.60	0.00	0.00	38.60	

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	39999	其他支出	59999	其他支出	38.60	0.00	0.00	38.60	

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	430.47	406.07	24.40	
2	201	一般公共服务支出	342.28	317.88	24.40	
3	20101	人大事务	35.22	35.22	0.00	
4	2010101	行政运行	35.22	35.22	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.06	282.66	24.40	
6	2010301	行政运行	307.06	282.66	24.40	
7	208	社会保障和就业支出	51.80	51.80	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	51.80	51.80	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.63	8.63	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.63	8.63	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.63	8.63	0.00	
14	221	住房保障支出	27.76	27.76	0.00	
15	22102	住房改革支出	27.76	27.76	0.00	
16	2210201	住房公积金	27.76	27.76	0.00	

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			430.47	406.07	24.40	
2	301	工资福利支出			357.78	357.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.81	90.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.17	130.17	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.80	35.80	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	34.53	34.53	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.27	17.27	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.76	27.76	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.20	5.20	0.00	
13	302	商品和服务支出			31.96	7.56	24.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.53	0.00	4.53	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.36	0.00	2.36	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
20	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.26	0.00	1.26	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.35	0.00	2.35	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.56	7.56	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			40.73	40.73	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.14	37.14	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	3.59	3.59	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	93.60	
2	164	子洲县李孝河乡人民政府	93.60	
3	164001	子洲县李孝河乡人民政府	93.60	
4		通用项目	45.00	
5		财权事权	45.00	维修维护
6		专用项目	48.60	
7		7.26灾后水毁道路修复工程	33.60	维修水毁道路
8		环境卫生整治	5.00	对全乡环境卫生整治，垃圾处理。
9		机关办公房修缮加固	10.00	维修维护机关办公用房

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	4.15	4.15	0.00	1.80	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	-4.75	-2.75	0.00	-1.70	-1.05	0.00	-1.05	-2.00	0.00
2	164	子洲县李孝河乡人民政府	8.90	6.90	0.00	3.50	3.40	0.00	3.40	2.00	0.00	4.15	4.15	0.00	1.80	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	-4.75	-2.75	0.00	-1.70	-1.05	0.00	-1.05	-2.00	0.00
3	164001	子洲县李孝河乡人民政府	8.90	6.90	0.00	3.50	3.40	0.00	3.40	2.00	0.00	4.15	4.15	0.00	1.80	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	-4.75	-2.75	0.00	-1.70	-1.05	0.00	-1.05	-2.00	0.00

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		通用项目-维修改造			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		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	改造、维修	道路维修50公里
		产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥96%
		产出指标	时效指标	预算支出进度	11月底前完成
		产出指标	成本指标	项目预算控制数	45万
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	安全出行	大大提高
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥3
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县李孝河乡人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	48.6	年度资金总额：	48.6
		其中：财政拨款	48.6	其中：财政拨款	48.6
		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	卫生整治公里数	≥5公里	
	产出指标	数量指标	道路维修维护	22.4公里	
	产出指标	数量指标	维修，改造面积	1200平米	
	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥98	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥96%	
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥96%	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	10月前完成	
	产出指标	时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
	产出指标	时效指标	预算控制数	10月底前完成	
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	10万	
	产出指标	成本指标	预算控制数	5万	
	产出指标	成本指标	项目预算控制数	336000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	环境整治对环保作用	逐渐提高	
	效益指标	社会效益指标	提高干部办公舒适度和安全感	大大提高	
	效益指标	社会效益指标	生活环境	有所改善	
	效益指标	社会效益指标	群众安全出行率	≥99%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	生态效益指标	污染治理水平	稳步提升	
	效益指标	可持续影响指标	促进我乡环保产业健康发展	长期	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥3年		

	效益指标	可持续影响指标	道路使用年限	≥8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县李孝河乡人民政府			
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	（一）推进产业结构调整（二）聚焦城乡一体发展（三）提高民生事业质量	524.07	524.07	
金额合计			524.07	524.07	0
年度总体目标	<p>我乡2020年总体目标：建设我镇经济效益与环境保护共同发展的绿色经济乡。1、关于我镇基础实施经济建设，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。维修向阳等村因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。做好生产道路的新建，在我乡神沟村、常兴窑等偏远山区的生产道路的畅通，确保村民在生产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、在道路安全、交通上，维修帮畔相关工程项目中，严格把关工程质量。做好道路主线的安全运行。3、对乡属企业的大力支持中，严格考察良心企业，致富龙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，建设青山绿水原生态乡镇，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，生态保护、绿色健康乡镇。5、乡镇环境卫生整治：统筹规划乡镇发展，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。沿路居民厕所改造工程已完成，垃圾池修建，专人负责打扫各村沿线垃圾和专人负责运送销毁垃圾处理，做到卫生乡镇。</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	共计涉及3大类工“三农”工作基础设施建设7重点项目	部门涉及工程及其他
	产出指标	质量指标	实施进度合格率	工程实施进度合格率基本达到95%	工程进度验收
	产出指标	时效指标	项目工程完成率	涉及主要工作实施进度目前基本达到58%	总体完成率
	产出指标	成本指标	项目总成本	部门成本536.6	部门总计
	效益指标	经济效益指标	促进农民收入增长率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	650贫困人口	
	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	使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民的满意度	≥98%	

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				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		