

子洲县瓜园则湾人民政府

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：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“美丽瓜园则湾、幸福瓜园则湾、实力瓜园则湾”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、中药材、畜牧养殖业”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

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）：

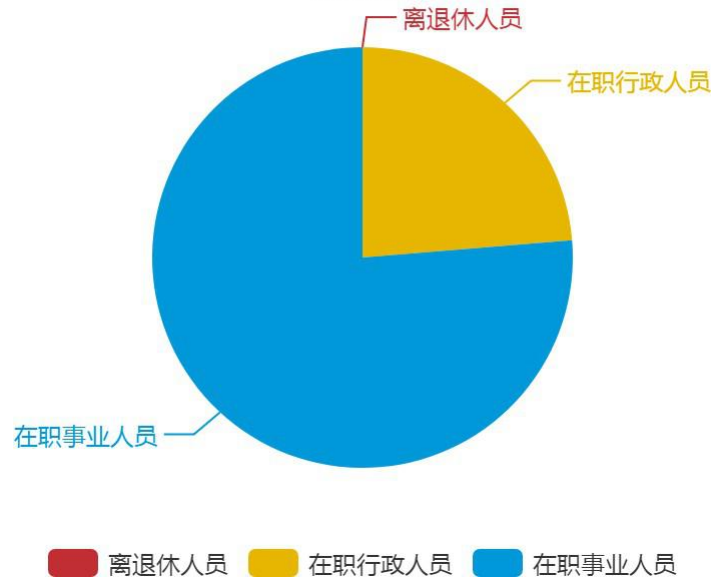
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县瓜园则湾人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制9人、事业编制29人；实有人员38人，其中行政9人、事业29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。

2020年,瓜园则湾乡人民政府预算收入为695.44万元,全部为一般公共预算拨款收入。预算收支增减变化情况说明:瓜园则湾乡人民政府2020年总预算695.44万元,与去年相比2020年增加

100.19万元，主要原因是新冠肺炎疫情导致经费增加，单位有新增人员费用增加。2020年本单位预算支出695.44万元，其中一般公共预算拨款支出695.44万元，2020年本部门预算支出较上年增加100.19万元，主要原因新冠肺炎疫情导致经费增加、新增人员费用增加、养老保险基金和职业年金加入预算中，村办公经费加入预算中，导致人员经费比上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020年，瓜园则湾乡收入预算为695.44万元，全部为一般公共预算拨款收入，与去年相比2020年增加100.19万元，主要原因是新冠肺炎疫情导致经费增加，单位有新增人员费用增加。2020年，瓜园则湾乡预算支出为695.44万元，包括一般公务服务489.36万元、社会保障和就业支出162.89万元、住房保障支出33.10万元。瓜园则湾乡2020年总收入695.44万元，总支出695.44万元，与去年相比2020年收支均增加100.19万元，主要原因新冠肺炎疫情导致经费增加、新增人员费用增加、养老保险基金和职业年金加入预算中，村办公经费加入预算中，导致人员经费比上年增加。

（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，瓜园则湾乡收入预算为695.44万元，全部为一般公共预算拨款预算。相比上年收支均增

加220.81万元，主要原因新冠肺炎疫情导致经费增加、养老保险基金和职业年金加入预算中，村办公经费加入预算中，导致上年增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2020年当年一般公共预算支出695.44万元，其中：一般行政管理事务（201）489.36万元、社会保障和就业支出（208）162.89万元、卫生健康支出（210）10.09万元、住房保障支出（221）33.1万元。主要原因是虽然严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但2020年新冠肺炎疫情导致经费增加、养老保险基金和职业年金加入预算中，村办公经费加入预算中，导致上年增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

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695.44万减少229.4万元，原因是今年人员减少，工资福利与去年相比有所减少。

商品和服务支出（302）55.14万元，较上年增加0.14万元。原因是脱贫关键时期办公费用增加。

对个人和家庭的补助（303）182.06万元，较上年增加152.81万元，原因是退休人员补助有养老

办转至单位代发，遗属、八大员、脱产干部等补助全部由单位发放。

资本性支出（基本建设）（309）77.00万元，较上年增加77.00万元，原因是合理预算专项业务录入，资金合理安排，基础实施建设增加专项业务合理录入。

资本性支出（310）34.3万元，较上年增加34.3万元，原因是上年预算全部列入商品服务支出，资本性支出发生的相关费用。

（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“三公”经费支出合计1万元，较上年减少6.6万元，减少的主要原因是合理安排工作

，减少不必要开支，严格按照三公经费支出标准。其中因公出国0万元；招待费1万元，比上年累计支出增减2.6元，增减原因实行廉政灶管理办法，减少招待开支。会议费0万元，减少原因会议费管理制度不断完善，明确会议费相关规定，保持勤俭节约；公务用车购置运行费0万元，比上年累计支出增减4万元，减少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。

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）。2020年当年部门预算安排购置车辆XX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年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款66.3万元，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

机关运行经费安排情况说明：根据单位行政事业发展目标，结合财力可能，2020年安排公用经费支出25.72元。

具体情况说明如下：

2020年公用经费支出25.72万元，减少29.28万元。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，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8万元；印刷费1.22万元；水费2万元；电费4万元；取暖费2万元；维修费3万元；公务接待费1万元；材料费1.5万元；劳务费1.5万元；交通费1.5万元。

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：子洲县瓜园则湾人民政府

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	无政府性基金
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	无上年结转
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	无采购
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	695.44	一、部门预算	695.44	一、部门预算	695.44	一、部门预算	695.44
2	1、财政拨款	695.44	1、一般公共服务支出	489.36	1、人员经费和公用经费支出	503.86	1、机关工资福利支出	346.94
3	(1)一般公共预算拨款	695.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	346.94	2、机关商品和服务支出	55.14
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	55.14	3、机关资本性支出（一）	34.30
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	101.78	4、机关资本性支出（二）	77.00
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	191.58	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	162.89	(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	80.28	9、对个人和家庭的补助	182.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.09	(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)	77.00	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	34.30	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	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	33.10				
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	695.44	本年支出合计	695.44	本年支出合计	695.44	本年支出合计	695.44
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	695.44	支出总计	695.44	支出总计	695.44	支出总计	695.44

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	695.44	一、财政拨款	695.44	一、财政拨款	695.44	一、财政拨款	695.44
2	1、一般公共预算拨款	695.44	1、一般公共服务支出	489.36	1、人员经费和公用经费支出	503.86	1、机关工资福利支出	346.94
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	346.94	2、机关商品和服务支出	55.14
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	55.14	3、机关资本性支出（一）	34.30
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	101.78	4、机关资本性支出（二）	77.00
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	191.58	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	162.89	(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	80.28	9、对个人和家庭的补助	182.06
11			10、卫生健康支出	10.09	(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）	77.00	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	34.30	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	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	33.10				
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	695.44	本年支出合计	695.44	本年支出合计	695.44	本年支出合计	695.44
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	695.44	支出总计	695.44	支出总计	695.44	支出总计	695.44

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	695.44	478.14	25.72	191.58	
2	201	一般公共服务支出	489.36	272.06	25.72	191.58	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.36	272.06	25.72	191.58	
4	2010301	行政运行	418.64	272.06	0.00	146.58	
5	2010302	一般行政管理事务	70.72	0.00	25.72	45.00	
6	208	社会保障和就业支出	162.89	162.89	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	162.89	162.89	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	101.00	101.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.09	10.09	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.09	10.09	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	33.10	33.10	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			695.44	478.14	25.72	191.58	
2	301	工资福利支出			346.94	346.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.85	106.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.83	123.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18	0.00	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.63	20.63	0.00	0.00	
8	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	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.10	33.10	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			55.14	29.42	25.72	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.50	0.00	1.50	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.92	29.42	1.50	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			182.06	101.78	0.00	80.28	
22	30301	离休费	50905	离退休费	6.89	6.89	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	71.25	71.25	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00	0.00	
25	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	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	99.06	18.78	0.00	80.28	
27	309	资本性支出（基本建设）			77.00	0.00	0.00	77.00	
28	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	77.00	0.00	0.00	77.00	
29	310	资本性支出			34.30	0.00	0.00	34.30	

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	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	34.30	0.00	0.00	34.30	

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	503.86	478.14	25.72	
2	201	一般公共服务支出	297.78	272.06	25.72	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	297.78	272.06	25.72	
4	2010301	行政运行	272.06	272.06	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	25.72	0.00	25.72	
6	208	社会保障和就业支出	162.89	162.89	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	162.89	162.89	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	101.00	101.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.63	20.63	0.00	
11	210	卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.09	10.09	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.09	10.09	0.00	
14	221	住房保障支出	33.10	33.10	0.00	
15	22102	住房改革支出	33.10	33.10	0.00	
16	2210201	住房公积金	33.10	33.10	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			503.86	478.14	25.72	
2	301	工资福利支出			346.94	346.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.85	106.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.83	123.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.18	11.18	0.00	
6	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	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.63	20.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.10	33.10	0.00	
10	302	商品和服务支出			55.14	29.42	25.72	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.50	0.00	1.50	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.92	29.42	1.50	
21	303	对个人和家庭的补助			101.78	101.78	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	6.89	6.89	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	71.25	71.25	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00	
25	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	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	18.78	18.78	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	191.58	
2	161	子洲县瓜园则湾人民政府	191.58	
3	161001	子洲县瓜园则湾人民政府	191.58	
4		专用项目	191.58	
5		7.26水毁	24.30	7.26水毁道路修复资金用于我乡水毁路段的修复和路段的整修
6		柏全山帮畔维修工程	15.00	柏全山是旅游景区，完善基础设施帮畔至关重要，为游客提供安全的旅游环境。
7		财权事权	45.00	环境卫生整治及民生基础设施建设项目，将改善我乡居民环境及生活及公共基础设施建设。
8		村干部补助及离任村干部补助	75.68	我乡村干部补贴补助及离任村干部补助，为有效管理村级基层事务，更好开展基层相关工作
9		环境卫生整治	5.00	瓜园则湾乡辖区内，河道清理，入户道路清扫。
10		考核奖励	4.60	为提高我乡工作人员的工作积极性特此奖励我乡先进优秀工作者，更好的做好基层工作。
11		屈家山至刘家湾通村道路维修	10.00	屈家山至刘家湾通村道路2公里，路基开挖，路面平整，土方回填。
12		水毁道路维修	12.00	水毁道路长约8公里，路基开挖，路面平整，土方回填。

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		子洲县瓜园则湾人民政府		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	191.58	年度资金总额： 191.58
		其中：财政拨款	191.58	其中：财政拨款 191.58
		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。做好生产道路的新建，在我乡刘家湾、虎豹山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，致富带头人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，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，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡镇。5、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。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>			<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。做好生产道路的新建，在我乡刘家湾、虎豹山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，致富带头人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，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，污水处理减污减排，生态保护、绿色健康乡镇。5、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。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
	产出指标	数量指标	涉及村数量	8个
	产出指标	数量指标	维修长度	≥8公里
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥30
	产出指标	数量指标	涉及村数量	8个
	产出指标	数量指标	涉及帮畔长度	150米
	产出指标	数量指标	涉及村数	8
	产出指标	数量指标	道路长度	2公里
	产出指标	数量指标	工程实施量	>1

	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	项目指标验收合格率	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	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	≥52%
	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	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	项目工程及时完成率	100%
	产出指标	时效指标	资金兑现率	≥52%
	产出指标	时效指标	资金兑现率	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	项目工程即时完成率	100%
	产出指标	成本指标	工程产生费用	≥24.3万
	产出指标	成本指标	工程生产费用	15万元
	产出指标	成本指标	工程生产费用	≥12万元
	产出指标	成本指标	工程生产费用	>45万
	产出指标	成本指标	工程生产费用	≥5万元
	产出指标	成本指标	奖励金额	4.6万
	产出指标	成本指标	工程生产费用	10万元
	产出指标	成本指标	补贴补助金额	756800
	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	提高生产率	≥2%
	效益指标	经济效益指标	提高生产率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	提高生产率	≥3%
	效益指标	经济效益指标	提高生产率	≥3%
	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	提高个人补助	人均1500元
	效益指标	经济效益指标	提高家庭补助率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长久性
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长久性

	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长久性
	效益指标	社会效益指标	贫困户受益数量	>3000人
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长期性
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长期性
	效益指标	社会效益指标	工作人员社会贡献	≥80%
	效益指标	社会效益指标	就业率	≥2%
	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	长期性
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长期性
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长久性
	效益指标	生态效益指标	生态保护率	≥3%
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长久性
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长期性
	效益指标	生态效益指标	提高环境保护	≥3%
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥8年
	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	长期性
	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	持续时间	1年
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥8年
	效益指标	可持续影响指标	享受补贴持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困户满意度	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	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	涉及人员满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		子洲县瓜园则湾人民政府			
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	公用经费	主要内容：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费等。	25.72	25.72	
	人员经费	（一）工资福利支出（二）商品和服务支出（三）对家庭和个人补助支出	478.14	478.14	
	金额合计		503.86	503.86	0
	年度总体目标				
<p>a. 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，大力推动发展超细绒山羊、肉牛，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>b. 聚焦城乡一体发展。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、镇转运”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。加强基础设施建设，完善农业生产条件。统筹规划全镇基础设施建设，重点提升瓜则湾村基础设施水平，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>c. 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. 瓜则湾村污水处理场建成运营，完善瓜则湾村污水管网工程，解决污水直排问题；2. 8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. 确保瓜园则湾卫生院正常使用，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. 提升环境卫生水平，推动生态环境质量持续好转；8. 科学编制“十四五”规划，努力编制一个切合我乡实际，反映群众意愿的高质量发展蓝图。</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	总体工作涉及数量	3	
	产出指标	质量指标	工程实施进度合格率	≥95%	
	产出指标	时效指标	项目工程完成率	≥95%	
	产出指标	成本指标	项目总成本	816.06	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济增长率	≥3%	
	效益指标	社会效益指标	便民服务群众	长期性	
	效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	长期性	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	

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			指标内容
			指标值

--	--	--	--	--