

# 子洲县高家坪乡人民政府

## 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

近几年的工作，在乡党委、政府一班人的竭诚努力下，在上级各部门的大力关怀与支持下，全乡经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点

（一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）组织制定和实施本乡国民经济和社会发展规划及其政策措施。

（三）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（四）领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

（五）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

（六）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

### 二、2020年度部门工作任务

(一)、狠抓农业农村和精准扶贫工作，推动了乡域经济健康发展 1、抓现代产业发展。

2、抓畜牧业发展。

3、抓农业基础设施建设

(二)、注重民生事业，促进了社会各项事业健康发展

1、社会管理工作扎实推进。

2、科教文卫工作扎实推进。

3、综治维稳工作扎实推进。

4、社会保障工作扎实推进。

5、安全生产及防汛工作扎实推进。

(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）：

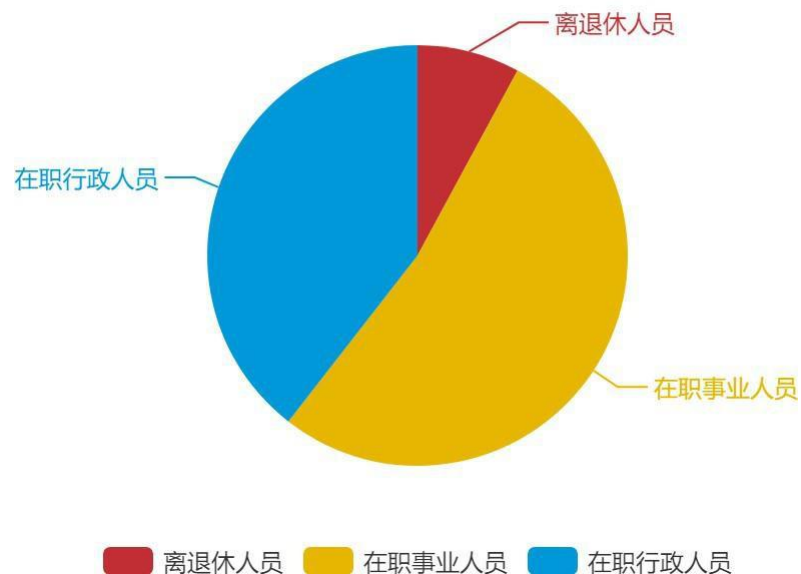
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县高家坪乡人民政府	

### 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22人、事业编制26人；实有人员35人，其中行政15人、事业20人。单位管理的离退休人员3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718.55万元，其中一般公共预算拨款收入718.55万元，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185.85万元，主要原因是人员调整变动以及工作量增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入718.55万元，其中一般公共预算拨款收入718.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加185.85万元，主要原因是新增人员。2020年本部门财政拨款支出718.55万元，其中一般公共预算拨款支出655.15万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加185.85万元，主要原因是人员调整变动以及工作量增加。

## （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718.55万元，较上年增加185.85万元，主要原因是人员调整变动以及工作量增加。

### 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718.55万元，其中：

（1）行政运行（2010201）718.55万元，较上年增加185.85万元，主要原因是人员调整变动以及

工作量增加。

### 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718.55万元，其中：

工资福利支出（301）399.18万元，较上年减少29.22万元，商品和服务支出（302）181.80万元，较上年增加112万元，资本性支出28，较上年增加28万元，对个人和家庭的补助（303）109.57万元，较上年增加39.77万元，主要原因是部分人员调整以及工作量的变动。

(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718.55万元，其中：

机关工资福利支出（301）399.18万元，较上年减少29.22万元，机关商品和服务支出（302）181.80万元，较上年增加112万元，机关资本性支出28，较上年增加28万元，机关对个人和家庭的补助（303）109.57万元，较上年增加39.77万元，主要原因是部分人员调整以及工作量的变动。

### 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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出7.78万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是压缩三公经费。。其中：公务接待费2.33万元，较上年减少0.02万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费2.6万元，与上年累计支出相比持平，主要原因是车辆比较旧，需经常保养和维修；会议费为2.85万元，与上年累计支出相比持平。主要原因是扶贫会议增加。

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718.55万元，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35.60万元，较上年减少，主要原因是压缩经费支出。 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：子洲县高家坪乡人民政府

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	
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	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	718.55	一、部门预算	718.55	一、部门预算	718.55	一、部门预算	718.55
2	1、财政拨款	718.55	1、一般公共服务支出	703.55	1、人员经费和公用经费支出	582.15	1、机关工资福利支出	399.18
3	(1)一般公共预算拨款	718.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	385.78	2、机关商品和服务支出	181.80
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	86.80	3、机关资本性支出（一）	28.00
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	109.57	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	136.40	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	13.40	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	95.00	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	109.57
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	15.00	(6)资本性支出	28.00	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	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	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	718.55	本年支出合计	144.00	本年支出合计	718.55	本年支出合计	718.55
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	574.55	结转下年	574.55	结转下年	574.55
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	718.55	支出总计	718.55	支出总计	718.55	支出总计	718.55







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	718.55	一、财政拨款	718.55	一、财政拨款	718.55	一、财政拨款	718.55
2	1、一般公共预算拨款	718.55	1、一般公共服务支出	703.55	1、人员经费和公用经费支出	582.15	1、机关工资福利支出	399.18
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	385.78	2、机关商品和服务支出	181.80
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	86.80	3、机关资本性支出（一）	28.00
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	109.57	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	136.40	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	13.40	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	95.00	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	109.57
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	15.00	(6)资本性支出	28.00	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	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	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	718.55	本年支出合计	718.55	本年支出合计	718.55	本年支出合计	718.55
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	718.55	支出总计	718.55	支出总计	718.55	支出总计	718.55

## 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	718.55	574.55	7.60	136.40	
2	-		574.55	574.55	0.00	0.00	
3	-		574.55	574.55	0.00	0.00	
4	-		574.55	574.55	0.00	0.00	
5	201	一般公共服务支出	129.00	0.00	7.60	121.40	
6	20101	人大事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
7	2010101	行政运行	6.00	0.00	0.00	6.00	
8	20102	政协事务	95.00	0.00	7.60	87.40	
9	2010201	行政运行	50.00	0.00	7.60	42.40	
10	2010202	一般行政管理事 务	45.00	0.00	0.00	45.00	
11	20199	其他一般公共服务支 出	28.00	0.00	0.00	28.00	
12	2019999	其他一般公共服 务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
13	212	城乡社区支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
14	21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	2120501	城乡社区环境卫 生	15.00	0.00	0.00	15.00	

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			718.56	574.56	7.60	136.40	
2	301	工资福利支出			399.18	385.78	0.00	13.40	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.49	124.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.63	105.63	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.37	10.37	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.14	48.14	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	37.87	37.87	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.40	0.00	0.00	13.40	
13	302	商品和服务支出			181.80	79.20	7.60	95.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	56.60	0.00	7.60	49.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	0.00	25.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	79.20	79.20	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
18	303	对个人和家庭的补助			109.58	109.58	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	4.82	4.82	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.46	100.46	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.30	4.30	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			28.00	0.00	0.00	28.00	
23	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	28.00	0.00	0.00	28.00	

## 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	582.15	574.55	7.60		
2	-		574.55	574.55	0.00		
3	-		574.55	574.55	0.00		
4	-		574.55	574.55	0.00		
5	201	一般公共服务支出	7.60	0.00	7.60		
6	20102	政协事务	7.60	0.00	7.60		
7	2010201	行政运行	7.60	0.00	7.60		

## 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			582.16	574.56	7.60	
2	301	工资福利支出			385.78	385.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.49	124.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.63	105.63	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.37	10.37	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48.14	48.14	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	37.87	37.87	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.93	18.93	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.29	30.29	0.00	
12	302	商品和服务支出			86.80	79.20	7.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	79.20	79.20	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			109.58	109.58	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	4.82	4.82	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	100.46	100.46	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.30	4.30	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	136.40	
2	169	子洲县高家坪乡人民政府	136.40	
3	169001	子洲县高家坪乡人民政府	136.40	
4		专用项目	136.40	
5		7.26灾后水毁道路修复资金	28.00	7.26灾后水毁道路修复资金
6		财权事权专项补助	45.00	财权事权专项补助
7		财政所经费	2.00	财政所经费
8		村级办公经费	13.40	村级办公经费
9		环境卫生整治	5.00	环境卫生整治
10		环境卫生整治短缺资金	10.00	环境卫生整治短缺资金
11		机关办公房屋修缮加固	25.00	机关办公房屋修缮加固
12		纪检办案费	2.00	纪检办案费
13		人大活动经费	6.00	人大活动经费

## 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									
				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	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	0	7.4	0	2.35	2.4	0	2.4	2.85	0	0	7.4	0	2.15	2.4	0	2.4	2.85	0	0	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0
2	169	子洲县高家坪乡人民政府	0	7.4	0	2.35	2.4	0	2.4	2.85	0	0	7.4	0	2.15	2.4	0	2.4	2.85	0	0	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0
3	169001	子洲县高家坪乡人民政府	0	7.4	0	2.35	2.4	0	2.4	2.85	0	0	7.4	0	2.15	2.4	0	2.4	2.85	0	0	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0

## 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		子洲县高家坪乡人民政府		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	136.4	年度资金总额： 136.4
		其中：财政拨款	136.4	其中：财政拨款 136.4
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	<p>我乡总体目标：建设我乡经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大镇。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8.3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，保证在我乡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、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，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。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>我乡年度目标：建设我乡经济效益与环境保护共同发展的绿色经济大镇。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8.3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，保证在我乡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、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，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。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	专项工程涉及数量	≥4
	产出指标	质量指标	工程进度验收合格率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目工程完成率	≥100%
	产出指标	成本指标	工程涉及成本金额	≥154万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥5
	效益指标	社会效益指标	保证环境卫生达标	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	工程使用年限	6年
	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		子洲县高家坪乡人民政府			
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）聚焦城乡一体发展（三）提高民生事业质量	718.55	718.55	
金额合计		718.55	718.55	0	
年度总体目标	<p>年度总体目标（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。（二）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。统筹规划全乡基础设施建设，重点提升村产业园基础设施水平，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。（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.解决污水直排问题；2.10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.确保乡卫生院正常使用，提高镇内居民就医条件；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，核桃俩大产业，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.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	工程实施量	≥4	
	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	项目工程按时完成率	=100%	
	产出指标	成本指标	总产生费用	718.55	
	效益指标	经济效益指标	促进村民经济增长率	≥2%	
	效益指标	社会效益指标	贫困户收益率	1509人	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户人口满意度	98%	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目			
主管部门		子洲县高家坪乡人民政府		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升全体村民以及平困户生活质量，增强幸福感指数			提升全体村民以及平困户生活质量，增强幸福感指数	
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	工程实施量		
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率		
	产出指标	时效指标	项目工程按时完成率		
	产出指标	成本指标	成本指标工程产生费用		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标促进村民经济增长率		
	效益指标	社会效益指标	贫困户收益率		
	效益指标	生态效益指标	环境效益增长率		
	效益指标	可持续影响指标	使用年限		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		