

附件1:

2020年度

福建沙县湖源乡人民
政府部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
第三部 2020年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县湖源乡人民政府部门的主要职责是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，落实党的路线方针政策。依法严格行政，落实政策引导，制定发民规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，促进本辖区农村经济发展，提供和完善各项社会服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县湖源乡人民政府部门包括 1 个机关行政处（科）室及 6 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
沙县湖源乡人民政府	财政拨款	24	21
农业服务中心	财政拨款	8	4
人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	3	2
水利工作站	财政拨款	1	1
卫生计生服务中心	财政拨款	3	1

三、部门主要工作任务

2020年，沙县湖源乡人民政府部门主要任务是：我乡将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，大力实施乡村振兴战略，撸起袖子、扑下身子，全力以赴抓落实，深入开展“增激情、敢担当、破难题”和“产业发展攻坚年”活动，以“三争四比四看”为载体，突出重点抓机遇，把握发展新方向，主动适应新常态，扎实抓好全年项目攻坚工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 发挥区位优势，拓展特色产业。
- (二) 围绕基本民生，抓好项目建设。
- (三) 全面构建和谐，推进社会事业。
- (四) 突出为民服务，切实转变作风。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、公共财政预算拨款(补助)	301.17	一、基本支出	301.17
1、预算拨款补助	301.17	1、工资福利支出	221.78
2、办案费补助		2、对个人和家庭的补助	21.93
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	57.46
4、专项收入		二、项目支出	
5、国有资本经营及有偿使用收入		四、上缴上级支出	
6、一般预算其他收入		五、对附属单位补助支出	
二、基金预算财政拨款(补助)			
三、财政专户拨款			
四、结余资金			
五、上级补助收入			
六、其他收入			
收 入 总 计	301.17	支 出 总 计	301.17

二、收入预算总表

附表3-2

2020年度收入预算总表

单位:万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)									其他收入		
			小计	预算拨款补助	办案费补助	行政性费用补助	专项收入	国有资本经营及使用收入	一般预算其他收入	基金预算财政拨款	财政专户拨款		结余资金	上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	301.17	301.17	301.17										
002009001	沙县湖源乡人民政府	241.06	241.06	241.06										
002009002	沙县湖源乡人民政府事业	60.11	60.11	60.11										

三、支出预算总表

附表3-3

2020年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支 出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	上级 支出	对附属 单位补 助支出	资金来源													
											公共财政预算资金(补助)										基金预算 财政拨款	财政专户 拨款	上级补助 收入	其他收入
											小计	预算拨款 补助	办案补 助	行政性收 费补助	专项收入	国有资本 经营收益 用收入	一般预算 其他收入	结余资金						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
**	**	**	**	301.17	221.78	21.93	57.46																	
	合计			301.17	221.78	21.93	57.46																	
201	一般公共预算支出			236.89	179.43		57.46																	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			225.59	179.43		46.16																	
00209002	沙县湖源乡人民政府事业	2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	44.41	44.03		0.38																	
00209001	沙县湖源乡人民政府行政	2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	136.95	135.40		1.55																	
00209001	沙县湖源乡人民政府行政	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	33.00			33.00																	
00209001	沙县湖源乡人民政府行政	2010305	专项业务活动	11.23			11.23																	
	20106	财政事务		5.00			5.00																	
00209001	沙县湖源乡人民政府行政	2010601	行政运行(财政事务)	5.00			5.00																	
	20111	纪检监察事务		6.30			6.30																	
00209001	沙县湖源乡人民政府行政	2011101	行政运行(纪检监察事务)	6.30			6.30																	
	208	社会保障和就业支出		28.53	28.53																			
	20805	行政事业单位养老支出		28.53	28.53																			
00209001	沙县湖源乡人民政府行政	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	21.55	21.55																			
00209002	沙县湖源乡人民政府事业	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	6.98	6.98																			
	210	卫生健康支出		13.82	13.82																			
	21011	行政事业单位医疗		13.82	13.82																			
00209001	沙县湖源乡人民政府行政	2101101	行政单位医疗	10.33	10.33																			
00209002	沙县湖源乡人民政府事业	2101102	事业单位医疗	3.49	3.49																			
	214	交通运输支出		1.20		1.20																		
	21401	公路水路运输		1.20		1.20																		
00209001	沙县湖源乡人民政府行政	2140110	公路和运输安全	1.20		1.20																		
	221	住房保障支出		20.73		20.73																		
	22102	住房改革支出		20.73		20.73																		
00209001	沙县湖源乡人民政府行政	2210201	住房公积金	15.50		15.50																		
00209002	沙县湖源乡人民政府事业	2210201	住房公积金	5.23		5.23																		

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	301.17	一、基本支出	301.17
二、基金预算财政拨款		人员支出	221.78
		对个人和家庭补助支出	21.93
		公用支出	57.46
		二、项目支出	
收入总计	301.17	支出总计	301.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	301.17	301.17	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	136.95	136.95	
2010305	专项业务活动	11.23	11.23	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	44.41	44.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	
2010601	行政运行（财政事务）	5.00	5.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2140110	公路和运输安全	1.20	1.20	
2210201	住房公积金	20.73	20.73	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

（注：部门预算信息公开报表由预算系统导出）

本单位无政府性基金拨款预算支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		301.17
301	工资福利支出	242.51
302	商品和服务支出	58.66
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息支出及费用支出	0
309	资本性支出(基本建设)	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助(基本建设)	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		301.17
301	工资福利支出	242.51
30101	基本工资	93.43
30102	津贴补贴	67.05
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	17.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.15
30113	住房公积金	20.73
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	58.66
30201	办公费	11.30
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0

30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.93
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	11.23
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	34.20
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0

30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0

31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	27.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	23.65
3、公务用车购置及运行费	3.75
其中：（1）公务用车运行费	3.75
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，沙县湖源乡人民政府部门收入预算为301.17万元，比上年减少5.31万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款301.17万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算301.17万元，比减少5.31万元，其中：人员支出221.78万元，对个人和家庭补助支出21.93万元，公用支出57.46万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 301.17 万元，比上年减少 5.31 万元，主要原因是人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）136.95 万元。主要用于行政人经费支出。

(二) 2010305 专项业务活动 11.23 万元。主要用于办公费用支出。

(三) 2010350 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）44.41 万元。主要用于事业人员经费支出。

(四) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 33 万元。主要用于困难乡镇及绿色生态圈经费支出。

(五) 2010601 行政运行（财政事务）5 万元。主要用于乡财政所运行经费支出。

(六) 2011101 行政运行（纪检监察事务）6.3 万元。主要用于纪检办公经费支出。

(七) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.53 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(八) 2101101 行政单位医疗 10.33 万元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

(九) 2101102 事业单位医疗 3.49 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

(十) 2140110 公路和运输安全 1.2 万元。主要用于交通劝导员经费支出。

（十一）2210201 住房公积金 20.73 万元。主要用于行政人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 301.17 万元，其中：

（一）人员经费 221.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 57.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年相比持平，主要原因是：我乡2020年无因公出国（境）组团项目。

（二）公务接待费

2020年预算安排23.65万元。主要用于上级检查工作，相关联单位业务等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排3.75万元，其中：公车运行费3.75万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年沙县湖源乡人民政府部门共设置4个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是业务费项目、财政所运行经费、困难乡镇补助、绿色生态圈补偿项目，共涉及财政拨款资金44.3万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	根据沙财预[2020]1号文件精神，运用部门业务费，开展乡纪委日常运作，实行办公用品采购、通讯设备维修等日常工作，执行年限1年。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入时效	2020年底前完成投入
		投入成本	小于等于6.3万元
		人均公用经费保障标准（元/人）	小于等于2.1万元
	产出	公用经费确保不超标、严格执行	小于等于2.1元/人，确保不超标
效益	不断提高纪检队伍能力素质	办案水平提高30%	
	干部职工测评满意度	满意率90%以上	

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	根据沙财预[2019]1号文件安排湖源乡财政所运行经费5万元，主要用于财政所日常办公用品采购及设备维护等，保障财政所办公正常运转，执行年限1年。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入时效	2020年底前完成投入
		投入成本	≤5万元
	产出	系统软件升级改造及办公设施更	≤5万元
		系统运行状况	保障系统运行无超负载，高速运行
	效益	激发干部职工干事热情，提高办事效率	确保95%的干部职工干事热情高昂，办事效率提高30%
		干部职工测评满意度	≥95%
村民满意率调查		满意率≥90	

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	根据沙财预[2020]1号文件安排，湖源乡2020年度绿色生态圈补偿15万元。部署做好2020年度湖源乡绿色生态圈补偿工作，主要用于非法生猪整治、环境整治、骨灰堂建设及绿色产业发展等，执行年限1年。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入时效	2019年底前完成投入
		投入成本	≤15万元
	产出	非法生猪整治、环境整治、骨灰堂建设及绿色产业发展	≥15万元
		资金支付合法合规	≥15万元
	效益	减少污染，节约用地，保护绿水青山，实现可持续发展	可持续目标达≥95%
		村民满意率调查	满意率≥90%

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	根据沙财预[2020]1号文件安排，湖源乡困难乡镇补助18万元。部署做好2020年度湖源乡困难乡镇补助工作，主要用于维护社会稳定、基础设施建设、科教文卫等社会事业发展及乡政府正常运转经费保障，执行年限1年。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	投入时效	2020年底前完成投入
		投入成本	≤18万元
	产出	维护社会稳定、基础设施建设、科教文卫等社会事业发展	≥15万元
		乡政府正常运转经费保障	≥3万元
	效益	促进社会和谐稳定、科教文卫等社会事业发展，进一步完善基础设施，提高经济社会发展水平	可持续影响目标≥95%
		保障乡政府日常工作，提高工作	≥95%
村民满意率调查		满意率≥90%	

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
		
	产出	目标1:	
		目标2:	
		
	效益	目标1:	
		目标2:	
		

本单位无此项目

3. 有关情况说明

2020 年无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年沙县湖源乡人民政府部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.3万元，比2019年增加2.25万元，主要原因是人员经费和办公经费增加。

（二）政府采购情况

2020年沙县湖源乡人民政府部门政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，沙县湖源乡人民政府部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。