

2020 年度

泰宁县开善乡人民政府预算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 2020 年度部门预算表	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金拨款支出预算表	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表	18
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	27
四、财政拨款预算基本支出情况	27
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	28
六、预算绩效目标情况预算绩效情况	28

七、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

开善乡人民政府的主要职责是：

(一) 执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，管理本乡区域内的经济、教育、文化、卫生和财政、民政、司法行政和计划生育等行政工作。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入。管好财政资金，增加财政收入。

(六) 负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，深化农村改革，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。发展公益事业，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

(七) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(八) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(九) 完成上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开善乡人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 5 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
开善乡人民政府	财政核拨	22	20

开善乡农业和农村 经济服务中心	财政核拨	8	8
开善乡人口和计划 生育服务中心	财政核拨	3	3
开善乡社会保障服 务中心	财政核拨	2	2
开善乡文化体育服 务中心	财政核拨	1	1
开善乡水利工作站	财政核拨	2	2

三、部门主要工作任务

2020，开善乡人民政府的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持实施乡村振兴战略，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，持续做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，加快推进新时代新开善建设。主要预期目标是：农林牧渔业总产值增长 4.8%；规上工业增加值增长 7.8%；固定资产投资增长 12%；农民人均可支配收入增长 9%。围绕上述目标，重点做好以下几个方面工作：

一、在经济提质上下功夫，增强发展动能

(一) 坚持不懈抓特色产业发展。持续抓好烟叶、制种等优势产业发展。围绕特色农业“接二连三”，着力将红糖、腐竹、粉干等特色产业做优做强，继续帮助生产实体做好生产许可证等认证，促进其生产的规范化。持续加强与厦门绿百合公司、安徽商会等对接，扩大农产品销售渠道。借助“寻找泰味”平台，加大农产品品牌宣传力度，提升农产品的知名度。积极扶持培育些品质好、市场好、带动能力强的特色种植和加工产品，让更多群众增收致富。

(二)全力以赴抓项目建设。聚焦高质量发展落实赶超，深化“五比五晒”活动，认真研究对接老区苏区等政策，全力争取农业、交通、水利、国土等民生社会事业领域的项目、资金，不断完善乡村基础设施，提升乡村风貌，增强全乡发展后劲，力争全年策划生成重大项目好项目 15 个、总投资 10 亿元以上的。

(三) 千方百计抓招商引资。加大招商力度，通过以商招商、以企招商、以情招商，通过主动“走出去、请进来”，主动对接外地商会，广泛开展招商活动，吸引客商回归投资兴业，力争引进各类企业 1-2 家，新上 1000 万元以上项目 2-3 个，同时想方设法积极盘活老旧企业和闲置厂房。

二、在振兴乡村上下功夫，提升治理水平

(一) 推进乡村建设。持续推进集镇人居环境整治，进一步做好环乡路拓宽提升，推进中心街文化公园、停车场等

节点建设。推进河滨公园亮化提升，加强市场管理、用水管理、集镇环境卫生保洁、污水处理设施管护，切实改善集镇面貌，提升集镇形象。全面完成开善溪小流域水土流失综合治理项目。继续着力抓好“一革命五行动”，全面深化“河湖长制”，积极开展“清四乱”行动，加大“两违”综合治理，坚决制止违法违规生猪养殖，使群众宜居感进一步提升。

（二）注重乡村治理。按照乡村有钱办事、有人管事、有章理事的工作机制，发挥村党组织的领导核心作用，大力实施村财增收计划，深入推进农村集体产权制度改革，大力推广林业“场村合作”暨林票制做法，提高资源效益，增加集体和村民收入；加强对村干部队伍能力建设，提升基层组织的引领力、组织力，实现村民参与村务由“要我做”到“我要做”的角色转变。要加强河道专管员、公益性岗位等人员管理，充分发挥各类组织、各支队伍的作用，特别是要发挥村规民约，建立群众说事、商事、评事制度，充分调动群众乡村振兴的主体作用。

（三）力促乡风文明。通过评选表彰“新时代文明户”、“开善最美家庭”等活动，挖掘并讲好“伍宁育人”、肖坑杨氏“四知”家训、洋坑村廖氏“行善”家训，开展好家风好家训好家规宣传，讲最美家庭故事、议最美家庭家规、晒最美家庭照片，培育形成社会主义家庭文明新风尚。以“五来一去”为载体，开展移风易俗，积极引导群众改陋习、破迷信、树新风。进一步推进乡村文化设施建设，深化实施文化惠民工程，广泛开展广场舞、艺术节、摄影大赛等文化体育活动，丰富群众

精神文化生活。

三、在公共服务上下功夫，增进民生福祉

（一）打好精准脱贫攻坚战。全面开展脱贫“回头看”，持续落实“两不愁三保障”，坚持扶智扶志相结合，全力落实精准扶贫产业、教育、医疗等政策，巩固脱贫成果。认真开展每季度“四个一遍”活动（每户贫困户见面一遍；每个贫困村走访一遍；对扶贫单位落实扶贫政策情况检查一遍；对一批重点扶贫项目核查一遍），探索建立解决相对贫困的长效机制，确保与全国人民共同迈进小康社会。

（二）提升社会事业保障水平。实施“全民参保”登记工作，稳步推进社保扩面增缴，努力实现应保尽保，全乡参保率不低于 99.5%。关心关爱困难群体，进一步加强农村低保、社会救助、社会福利、养老服务体系制度建设，加大对空巢老人、留守儿童、妇女、残疾人等弱势群体关爱服务项目。扎实做好计划生育服务工作，全面实施“二孩”政策，促进人口长期均衡发展。提升养老服务，完善村级幸福院功能，加大教育卫生支持力度，不断优化教育卫生环境。

（三）加强社会和谐稳定。严格落实“党政同责、一岗双责”，深入开展安全生产大检查和隐患排查治理，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生。深入实施“食品放心工程”和“明厨亮灶”工程，强化“餐桌污染”治理，保障群众“舌尖上的安全”。深化“平安开善”和“六无”村创建，加强社会治安管控，严厉打击各类违法犯罪活动，坚持开展扫黑除恶专项斗争，着力提

升平安建设“三率”水平。健全完善应急管理体系，进一步加强防汛抗旱、消防救援、森林防火、地灾防治、疫病防控等工作，不断提高防灾减灾救灾水平。

四、在政府建设上下功夫，提高行政效能

(一) 把政治建设摆在首位。巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，贯彻落实“四抓四强化”活动，推动解决人民群众反映强烈的突出问题。把党的政治建设贯穿政府工作全过程、各方面，推动全面从严治党向纵深发展。认真落实民主集中制、“三会一课”、领导干部双重组织生活等制度，强化党员干部教育管理，不断增强政治免疫力。

(二) 把法治建设贯穿始终。坚持依法决策、科学民主决策，严格执行“三重一大”制度，切实将依法行政贯穿于政府决策、执行和监督的全过程。深化“七五”普法，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境。推进政务公开，充分保障人民群众的知情权、参与权、监督权，让权力在阳光下运行。主动接受人大的依法监督，重视群众监督，认真办理人大代表建议议案。

(三) 把廉政建设一抓到底。严格落实中央八项规定及实施细则精神和省委、市委、县委实施办法，把全面从严治党要求落实到政府各项工作中，坚持用制度管权管事管人，深入推进反腐倡廉工作。健全重点领域廉政风险监管防控机制，确保公共资金使用更加安全、公共资源交易更加阳光、

公共工程建设更加廉洁。加强监察监督，严肃查处各类违法违纪案件特别是侵犯群众切身利益的“微腐败”，从源头上、制度上预防腐败行为。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	358.97	一、基本支出	423.39
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	346.24
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭 补助支出	7.58
四、单位其他收入	64.42	公用支出	69.57
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	423.39	支出合计	423.39

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其它 收入
00379203 1	开善乡人民政府	423.39	358.97	0	0	0	64.42

三、支出预算总表

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	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
003792031	开善乡人民政府		一般公共预算支出	423.39	346.24	7.58	69.57	0	423.39	358.97	0	0	0	64.42

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一年级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

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	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	358.97	一、基本支出	423.39
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	346.24
		对个人和家庭补助支出	7.58
		公用支出	69.57
		二、项目支出	0
收入合计	358.97	支出合计	423.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
2010101	人大事务	6	6	0
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务	55.28	55.28	0
2010601	财政事务	6	6	0
2011101	纪检监察事务	10	10	0
2012901	群众团体事务	6	6	0
2013101	党委办公厅(室)及相关机构事务	46	46	0
2013201	组织事务	8.1	8.1	0
2013301	宣传事务	8.1	8.1	0
2070101	文化体育与传媒支出	6	6	0
2080101	人力资源和社会保障管理事务	6	6	0
2100717	计划生育机构支出	10	10	0
2130104	农业	15	15	0
2130301	水利	10	10	0

2130705	对村民委员会和村党支部的补助支出	68.6	68.6	0
2130799	其他农村综合改革支出	4.4	4.4	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

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

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2.无金额备注 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

说明:2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	423.39
301	工资福利支出	338.66
302	商品和服务支出	69.57
303	对个人和家庭的补助	7.58
307	债务利息及费用支出	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

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
	合 计	423.39
301	工资福利支出	338.66
30101	基本工资	106.55
30102	津贴补贴	48.7
30103	奖金	5.21
30106	伙食补助费	10.8
30107	绩效工资	36.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.46
30109	职业年金缴费	7.2
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	22.43
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	73.86
302	商品和服务支出	69.57
30201	办公费	4.97
30202	印刷费	6
30203	咨询费	1
30204	手续费	0.5
30205	水费	3
30206	电费	3.54
30207	邮电费	1
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	2.26

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	9
30214	租赁费	1
30215	会议费	2.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	17.9
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	6
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.8
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	11.9
30239	其他交通费用	1.2
30240	税金及附加费用	0.5
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	7.58
30301	离休费	0.36
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	7.22
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

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	29.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	17.9
3、公务用车购置及运行费	11.9
其中：（1）公务用车运行费	11.9
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

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,开善乡人民政府收入预算为423.39万元,比上年减少 242.65 万元, 主要原因是上级财政一般公共预算转移性收入减少。其中：一般公共预算拨款 423.39 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 423.39 万元, 比上年减少 242.65 万元, 其中：人员支出 346.24 万元,对个人和家庭补助支出 7.58 万元,公用支出 69.57 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 423.39 万元, 比上年减少 242.65 万元, 主要原因是上级转移支付减少, 主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出 6 万元。主要用乡人大的基本支出。

(二) 一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出 55.28 万元。主要用于乡人民政府的基本支出。

(三) 一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出 6 万元。主要用于乡财政所的基本支出。

(四) 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出 10 万元。主要用于乡纪委的基本支出。

(五) 一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出 6 万元。主要用于乡工会、妇联、共青团组织的基本支出。

(六) 一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出 46 万元。要用于乡党委的基本支出。

(七) 一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出 2 万元。主要用于其他共产党事务支出。

(八) 文化体育与传媒支出—文化—行政运行支出 6 万元。主要用于乡文化体育服务中心的基本支出。

(九) 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行支出 6 万元。主要用于乡社会保障服务中心的基本支出。

(十) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出 33 万元。主要用于单位为职工缴纳机关事业单位基本养老金。

(十一) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 6.6 万元。主要用于职工缴纳职业年金。

(十二) 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出 15 万元。主要用于离退休人员过节费等。

(十三) 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出 3.6

万元。主要用于过世职工抚恤金支出。

(十四) 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(款)—其他社会保障和就业支出(项) 支出 1.15 万元。主要用于职工的失业保险、工伤保险缴费等。

(十五) 医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出 10 万元。主要用于乡卫生计生卫生服务中心的基本支出。

(十六) 医疗卫生与计划生育支出—财政对基本医疗保险基金的补助—财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 14 万元。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险的支出。

(十七) 农林水支出—农业—事业运行支出 15 万元。主要用于乡农业和农村经济服务中心的基本支出。

(十八) 农林水支出—水利—行政运行支出 10 万元。主要用于乡水利工作站的基本支出。

(十九) 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出 68.6 万元。主要用于村级组织运转保障支出。

(二十) 农林水支出—农村综合改革—其他农村综合改革支出 4.4 万元。主要用于乡司法所助理人员支出等。

(二十一) 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出 73.2 万元。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

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 423.39 万元，其中：

(一) 人员经费 353.82 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、房租补贴、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 69.57 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

无因公出国（境）经费安排。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 17.9 万元。主要用于会务接待、会务公餐、会议等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 11.9 万元，其中：公车运行费 11.9 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年开善乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、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 :	
		

备注 : 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容 (按规定不宜公开部分除外)。

说明 : 本年度无部门业务费绩效目标。

2. 部门专项资金绩效目标表

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 :	
		

备注 : 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容 (按规定不宜公开部分除外)。

说明 : 本年度无部门部门专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年开善乡人民政府股部门（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 106.55 万元，比 2019 年增加 26.66 万元，主要原因是福利费提高。

(二) 政府采购情况

2020 年开善乡人民政府政府采购预算总额 8 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 8 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，开善乡人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。