

**2020 年度**

**泰宁县梅口乡人民  
政府预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	23

二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、财政拨款预算基本支出情况.....	25
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
六、预算绩效目标情况.....	26
七、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

梅口乡人民政府的主要职责是：泰宁县梅口乡人民政府部门的主要职责是：

（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）制定和组织实施本行政区域的经济、科技和社会发展规划，组织指导好农业、工业、旅游等各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资和项目引进，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（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）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，管好财政资金，增强财政实力；做好统计工作。

（七）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点项目工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理；加强房屋土地管理和集镇环境综合治理，改善生活环境；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（八）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（九）指导、支持、帮助 9 个行政村村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（十）承办县委、县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，梅口乡人民政府包括 1 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
梅口乡人民政府	全额核拨	21	21
社会保障事务所	财政核拨	2	2
卫生计生服务中心	财政核拨	4	4
文化体育服务中心	财政核拨	1	1
农业和农村经济服务中心	财政核拨	7	7
水利工作站	财政核拨	2	1

### 三、部门主要工作任务

2020年，梅口乡人民政府主要任务是：全乡地区生产总值增长8%；农村居民人均可支配收入增长9%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）围绕产业兴旺要求，转变农业发展方式，促进一二三产业融合发展。

**积极推进产业培育。**把培育企业作为引领特色农业转型的重要抓手，大力培植“鱼、茶、花、果、鸡”等特色农业产业，扶持发展培育一批农民专业合作社，力争全年加工茶叶130余吨、加工花茶和花酱2100余斤、捕捞有机鱼230余万斤、采摘水果1万余斤、规模养殖乌凤鸡1.5万羽。坚持农业产业化发展，加快推进状元茗生态观光茶园、华悦热带观赏鱼养殖基地、九方晖凡茶叶加工厂房等扩容扩建，易简、渥丹茶叶加工厂建成投产。深入强化产业融合。深挖深用省级产业融合示范乡平台，推动地区产业深度融合，依托状元茗等龙头企业优势，加快推进玫瑰谷“芳香小镇”、境元森林康养基地等一批“茶旅”融合产业走向高端。持续探

索研学产业发展机遇，打造完善定尾、玫瑰谷等 9 处研学教育点，争取建设研学教育基地 1 处。大力推进“旅游+写生”，以写生基地为突破口，办好 2020 年泰宁大学生写生艺术旅游节，力争全年带动写生 10000 人次。持续开展项目招商。充分发挥商会、乡贤企业家和各类投洽会平台等作用，用好县招商引资正向激励 12 条，总部经济 15 条等优惠政策，重点推进在旅游项目、民宿开发、森林康养、研学教育、特色农业等领域招商。

## **（二）围绕生态宜居要求，加快基础设施建设和生态保护力度，建设宜居宜业宜游美丽乡村。**

**稳步推进基础设施建设。**以水际村、拥坑村为重点建设节点，以水际至谢家坪为基础建设示范带，统筹乡村规划建设资金，加快“点带线、点辐面”的区域建设，争取年内集镇新桥、集镇骑楼、水际下坊房屋立面改造、廖元村库区移民文化活动中心、猫儿山悬索桥除险加固工程等项目完成建设；争取猫大线 A 标段、茜元村日间照料中心、机耕道路硬化等一批基础完善项目落地投建。**持续整治乡村人居环境。**持续落实“一革命五行动”重要任务，重拳治理违法建设。全年力争组织开展人居环境治理行动 4 个阶段，力争拔除顽固垃圾丢（堆）弃点 4 处、清理拆除难点地区 3 处；开展垃圾分类处置，健全辖区各村生活垃圾、生活污水及公厕的管护机制，计划年内新增垃圾分类试点区域 1 处，新建垃圾分类房 1 座，新建人工湿地污水处理设施 1 处，逐步实现“村庄整洁、堆放有序、环境清洁、管理长效”的目标。**深入推**

**进生态环境保护。**进一步加强生态系统保护与修复，强化森林资源培育与管护工作，逐步提高森林覆盖，完成植树造林 1000 余亩，森林抚育面积 2000 余亩，封山育林 3000 余亩。持续开展水污染防治及小流域水环境综合治理、环保突出问题治理等专项行动，持续深化河（湖）长制，力争大渠溪列入省上小流域治理项目。

### **（三）围绕乡风文明要求，深入实施文化引领战略，推动社会主义核心价值体系在乡村落地生根。**

**加强农村思想道德建设。**持续开展乡村干部宣传报道专题培训，用好宣传媒介，让宣传的“好声音”成为乡村振兴的主旋律；把抓好意识形态作为一项极端重要的工作，加强新时代文明实践中心建设，借助“不忘初心，牢记使命”主题教育契机，在乡村形成新思想学习热潮；助力“文明创城”，突出文明行为宣传教育引导工作；充分挖掘身边的好人好事，持续开展“道德模范”、“好婆媳”、“星级文明户”等评选活动。**传承农村优秀传统文化。**持续做强谢家坪村“农民春节联欢会”和水际村元宵主题宴活动，持续挖掘各村主题活动，力争年内新增特色村级活动 1 个；挖掘地区民俗文化活动，力争年内形成具有示范作用的民俗文化活动 1 场；深挖老区苏区红色文化，力争年内启动 1 个以上红色旅游项目建设。**构建乡村公共文化服务体系。**持续推进社会主义核心价值观在基层的深入推进，持续引导和规范群众行为，完善村规民约；持续推进移风易俗，遏制大操大办、人情攀比等陈规陋习；坚持开展市级文明乡镇、文明村居、文明站所等创建活动；持续开展“国学

学堂”和“乐龄学堂”系列活动。

#### **（四）围绕治理有效要求，打牢基层基础，健全乡村治理体系。**

**支持村级组织阵地建设。**争取年内完成廖元村、水际村、茜元村、麦坑村村部项目建设投用。**规范乡村治理制度建设。**以“自治、法治、德治”为理念，创新乡村治理体系，完善村级自治、村级监督体系，落实村务监督委员会等村民组织监督责任；加强执纪监督，严厉整治惠农补贴、集体产权、土地确权等领域侵害农民利益的不正之风和腐败问题；进一步引导协会、合作社等社会组织发展，发挥他们的作用。**加强平安乡村能力建设。**坚持完善共建共治共享的社会治理制度，深入开展“六无村”创建活动，争取年内创建3个村；持续推进“扫黑除恶”专项斗争，深化“平安梅口”建设，坚决打击违法犯罪行为；持续加大安全生产检查、宣传力度，确保全年无重特大安全事故发生；全力推进防汛抗旱、森林防火、地灾防治、消防安全、疾病防控等工作，全面提高乡村防灾减灾救灾能力。

#### **（五）围绕生活富裕要求，加强改革创新力度，增强农业农村发展活力。**

**巩固脱贫成效，提升收入渠道。**坚决打赢打好脱贫攻坚战，按照“四个不摘”的要求，依托扶志与扶智相结合的工作方法，提升贫困户内生动力，确保全年无返贫户；积极探索相对贫困人员帮扶机制，确保全乡13户50人得到有效政策帮扶，在全面进入小康社会的道路上不落一人；加快实施村集体与贫困户“双增收”项目，争取年内拥坑乌凤鸡养殖

基地投入使用、水际陆地一线天商铺全面出租，持续巩固脱贫成效。**紧盯农民收入，拓宽增收渠道。**全面完成农村集体产权制度改革，推进林业改革、土地改革应用尝试，让农户的钱袋子“鼓起来”，为乡村振兴进一步凝聚内生动力。全力支持群众提高粮食产能、提升烟叶品质、利用抛荒地、山坡地发展特色种养，运用电商、抖音、快手等平台销售农产品，增加收入。**聚焦民生事业，推进社会保障。**把改善民生作为政府工作的出发点，稳步推进社会救助、社会兜底建设，实现五保、低保应保尽保，提高新农保、新农合的保障覆盖面；把基础教育作为政府工作的着力点，加快梅口中心小学教学综合楼、运动场硬化项目实施；完善便民服务中心，细化服务内容，简化办事流程，方便群众办理事务；切实做好民兵预备役、民族宗教、关工委工作，支持工会、共青团、妇联等群众团体依照法律和各自章程开展工作。

## 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	480.4	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	337.62
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	98.86
四、单位其他收入		公用支出	43.92
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	480.4	支出合计	480.4

## 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
	泰宁县梅口乡人民政府	480.4	480.4				

### 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	
	梅口乡人民政府	2010101	人大事务行政运行	11.32	10.32		1		11.32						
		2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.23	36.32		3	25.91	65.23						
		2010501	统计信息事务	7.37					7.37						
		2010601	财政事务	18.58	18.58				18.58						
		2011101	纪检监察事务	22.6	21.6		1		22.6						
		2012901	群众团体事务	18.58	18.58				18.58						
		2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.01	45			14.01	59.01						

	2013201	组织事务	16.36	16.36				16.36					
	2013301	宣传事务	16.36	16.36				16.36					
	2070101	文化旅游体育 与传媒支出	9.37	7.37		2		9.37					
	2080101	社会保障和就 业支出	5.69	5.69				5.69					
	2080501	归口管理 的行政单位离 退休	13.48	13.48				13.48					
	2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	26.2	26.2				26.2					
	2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.48	4.48				4.48					
	2089901	其他社会保 障和就业支 出	1.4	1.4				1.4					
	2100101	卫生健康支 出	8.55	8.55				8.55					
	2101201	财政对基本医 疗保险基金的 补助	13.83	13.83				13.83					
	2130101	农业支出	25.23	25.23				25.23					
	2130301	水利支出	15.38	15.38				15.38					
	2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	79.03	79.03				79.03					
	2130799	其他农村 综合改革支 出	2.25	2.25				2.25					
	2210201	住房保障支 出	39	39				39					
	2299901	其他支出	1.1		1.1			1.1					

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	480.4	一、基本支出	
二、基金预算财政拨款		人员支出	337.62
		对个人和家庭补助支出	98.86
		公用支出	43.92
		二、项目支出	
收入合计	480.4	支出合计	480.4

## 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	人大事务行政运行	11.32		
2010301	政府办公厅（室） 及相关机构事 务	65.23		
2010501	统计信息 事务	7.37		
2010601	财政事务	18.58		
2011101	纪检监察 事务	22.6		
2012901	群众团体 事务	18.58		
2013101	党委办公厅 （室）及相关机构事务	59.01		
2013201	组织事务	16.36		
2013301	宣传事务	16.36		
2070101	文化旅游体育 与传媒支出	9.37		
2080101	社会保障和就 业支出	5.69		
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.48		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26.2		

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.48		
2089901	其他社会保障 和就业支出	1.4		
2100101	卫生健康支 出	8.55		
2101201	财政对基本医 疗保险基金的补助	13.83		
2130101	农业支出	25.23		
2130301	水利支出	15.38		
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	79.03		
2130799	其他农村综合改革 支出	2.25		
2210201	住房保障支出	39		
2299901	其他支出	1.1		

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
无				

备注：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款拨款安排的支出。

## 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	480.4
301	工资福利支出	337.62
302	商品和服务支出	43.92
303	对个人和家庭的补助	98.86
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 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		
301	工资福利支出	337.62
30101	基本工资	192.52
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	77.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	43.92
30201	办公费	13.72
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	

30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	16.3
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.9
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	98.86
30301	离休费	
30302	退休费	15.73
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.13
307	债务利息及费用支出	

30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	

31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 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	23.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	16.3
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	6.9
（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，梅口乡人民政府收入预算为480.4万元，比上年减少142.62万元，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480.4万元，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480.4万元，比上年减少142.62万元，其中：人员支出337.62万元，对个人和家庭补助支出98.86万元，公用支出43.92万元，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480.4万元，比上年减少142.62万元，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 235.41 万元。

1、人大事务 11.32 万元，主要用于乡人大的基本支出。

2、政府机关事务 65.23 万元，主要用于乡人民政府的基本支出，包含综治、消防、安全生产、信访、武装等事务支出。

3、统计事务 7.37 万元，主要用于乡统计事务支出。

4、财政事务 18.58 万元，主要用于乡财政所的基本支

出。

5、群众团体事务 18.58 万元，主要用于乡工会、妇联、共青团组织的基本支出。

6、纪检事务 22.6 万元，主要用于乡纪委的基本支出。

7、组织事务 16.36 万，主要用于组织事务支出。

8、宣传事务 16.36 万元，主要用于宣传事务支出。

9、党委办公事务 59.01 万元，主要用于乡党委的基本支出。

（二）文化体育与传媒支出 9.37 万元，主要用于乡文化体育服务中心的基本支出。

（三）社会保障就业经费 51.25 万元。其中：人力资源和社会保障管理事务 5.69 万元、行政事业单位离退休支出 44.16 万元、财政对其他养老保险及社会保险支出 1.4 万元，主要用于乡社会保障服务中心、职工缴纳机关事业单位基本养老金、职业年金、失业保险、工伤保险缴费、离退休人员过节费、过世职工抚恤金的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出 22.38 万元，主要用于乡卫生计生卫生服务中心、职工缴纳基本医疗保险的支出。

（五）农林水事务 121.89 万元. 主要用于农业方面的支出。

（六）住房保障支出 39 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（七）其他支出 1.1，主要用于其他支出。

### 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 480.4 万元，其中：

（一）人员经费 436.48 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 43.92 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。

## （二）公务接待费

2020 年预算安排 16.3 万元。主要用于上级各部门调研指导工作、客商考察项目等方面的接待活动方面。与上年相比支出下降 1.8%，主要原因是：加强管理、厉行节约。

## （三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 6.9 万元，其中：公车运行费 6.9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 1.4%，主要原因是：加强公车运行管理。

## 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 年梅口乡人民政府共设置 0 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）。

### （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）

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）

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年梅口乡人民政府（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 43.92 万元，比 2019 年减少 2.88 万元，主要原因是乡厉行节约，缩减不必要开支。

### （二）政府采购情况

2020 年梅口乡人民政府采购预算总额 5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 9 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，梅口乡人民政府共有车辆 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。