

2020 年度

泰宁县下渠镇人民政府
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	4-9
第二部分 2020年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12-15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17-18
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21-24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	26

二、一般公共预算拨款支出情况·····	27
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·····	28
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28-29
六、预算绩效目标情况·····	30-31
七、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32-34

第一部分 部门概况

2020年泰宁县下渠镇人民政府预算说明

2019年12月17日部门预算经第十八届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

（一）负责执行本级人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；对本级人民代表大会和上级人民政府负责并报告工作。

（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

（三）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（四）负责本镇区域内的经济管理工作，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，负责对镇内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，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。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，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。

（五）负责本镇区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本镇区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本镇区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

（六）负责指导本镇区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有资产、人民群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学品物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本镇区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形势，及时公布安全生产情况，负责维护社会稳定工作。

（七）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作的，负责监督管理下属事业单位的国有

资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

（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）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（十）负责办理上级人民政府交办的其他事务。

二、部门预算单位构成

下渠镇人民政府包括 5 个机关行政处室和 5 个下属事业单位，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
下渠镇水利工作站	财政核拨	3	3
下渠镇文化体育服务中心	财政核拨	1	1
下渠镇卫生计生服务中心	财政核拨	4	3
下渠镇人力资源和社会保障事务所	财政核拨	2	2
下渠镇农业	财政核拨	8	7

和农村经济 服务中心			
下渠镇人民政府	财政核拨	23	23

三、部门主要工作任务

2020年是“十三五”规划收官之年，也是全面建成小康社会决胜之年。我们将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，紧盯目标、自我加压，坚持高质量发展落实赶超，努力在项目攻坚、乡村振兴、生态建设、民生改善的新征程中迈出坚实步伐，加快推进新时代新下渠建设。

我们将激活发展动能，打造乡村经济新亮点。

1. 坚持质量兴农。围绕稳粮、增收、提质、保安全目标，加强技术指导，积极争取一批粮食产能项目，采用“企业+基地+农户”的形式，持续深化粮食高产创建。深入挖掘各村农业资源和要素，因地制宜培育“一村一品”，鼓励闽华观赏鱼特色产业发展，推广“微景观鱼”等文旅衍生品，打响特色“仁寿鱼”品牌名片。做精做优“珍稀猕猴桃”“黄金百香果”“福林肉兔”“小龙虾”“紫薯酒”等特色农业产业。加快推进锦花绣草观赏区、“大坑小院”乡土人文艺术综合基地、仁寿溪流域田园综合体等一批现代农旅产业园的建设，切实把生态资源优势转化为产业发展优势。

2. 推动工业发展。全力支持实体经济转型升级，大力扶

持民营企业发展，以开展“五比五晒”项目竞赛为契机，深化“五个一批”项目建设，力争工业投资总额再上新台阶。聚焦已谋划上报的11个2020年重点项目，以项目工期为重要时间节点，加大对下渠镇文化创意民宿旅游项目、世享楠木家具生产项目、新型建筑材料生产项目等重点项目督促力度，进一步加快“腾笼换鸟”工作。落实市委“访企业、解难题，促‘六稳’”和县委“进企业、察项目、访群众、办实事、促发展”行动部署要求，实施好镇领导挂钩帮扶企业制度，形成帮扶企业长效机制。

3. 深化招商攻坚。坚持大招商、招大商，立足集镇区位优势，整合我镇资源特点，牢固树立“抓项目就是抓发展”理念，加快引入客商，盘活闲置土地、闲置大棚，统筹提升资产利用率，紧盯生态环保型项目，着力引进一批税源型企业。坚持强化“一把手”招商、以商招商、专业招商，乡贤招商，主动融入闽西南协同发展区，加强与产业转移区域精准对接，聚焦现代农业加工、基础设施、服务业等行业领域，实施精准招商，深化项目服务，力促意向项目早签约、签约项目早落地、落地项目早开工，逐步实现一二三产业融合发展新格局。

我们将坚持生态建设，推动乡村面貌焕新颜。

1. 改善农村人居环境。深化农村人居环境整治，认真落实“一革命五行动”重点任务，以集镇和公路沿线村庄环境为重点，采取以点带面、先易后难、循序渐进的方式，实施专项整治。健全完善农村生活污水和公厕运营管护长效机制，持续推进“厕所革命”，新建渠里村、渠口村农村公厕，力争2020年农村公厕、三格化粪池全覆盖。扮美扮靓乡村

颜值，推进大渠、下渠、红地、宁路、大湖、大坑美丽乡村长效管理；建设集镇饮水改造提升工程，完善集镇至安月色饮水管网，加快下渠村安月色、新田村王西坑等公路沿线人居环境整治，打造生态宜居环境。

2. 强化生态环境保护。坚决打好污染防治攻坚战，全面落实“河（湖）长制”，深入实施蓝天、水净、土壤防控工程，积极开展“清四乱”行动，抓好源头防控。持续做好“户投放、村收集、镇转运、县处理”的垃圾处理长效机制常态运行，确保生活垃圾有效治理。全面落实最严格的水环境保护措施，强化河道保洁，有序推进河流治理保护工作，完善下渠溪、大渠溪河道沿线安全生态水系，实现辖区沟渠管护全覆盖；做好两轮中央环保督查、省委省政府“三合一”环保督查、市委市政府生态环境交叉巡查反馈问题整改工作回头看，确保相关问题整改到位。

3. 提升农村文化软实力。加强意识形态建设，持续唱响“风展红旗如画”主旋律，常态化开展精神文明创建活动，全面推进2020年省级文明村申报工作。着眼凝聚群众、引导群众，进一步打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。整合吸纳社会力量，提升基层文化队伍质量，加强阵地建设，完善下渠镇新时代文明实践所，加快推进下渠村新时代文明实践站打造提升。因地制宜推进移风易俗，保护和传承好农村优秀传统文化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，不断改善农民精神风貌，为开创美好下渠凝神聚力。

我们将统筹做好民生，实现乡村治理新成效。

1. 抓实脱贫攻坚。坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、

扶智相结合，巩固脱贫成效，通过一户一策增收计划、家门口就业、技能培训等渠道，保障特色种养补助、雨露计划、小额信贷等扶贫政策延续性，确保“两不愁三保障”不落一户，稳定脱贫不返贫；紧盯易返贫重点对象和相对贫困群体，及时做好边缘户的监测和帮扶，综合运用农村电商、培育“一村一品”、“企业+贫困户”等突出产业扶贫和量化折股模式，激发村集体经济内生动力，增强贫困户造血功能；加强扶贫资金使用管理，严厉查处和打击扶贫领域各类腐败行为，持续打好“七大战役”，确保与全国人民共同迈进小康社会。

2. 发展社会事业。提高民生福祉，借助 2020 年省级“三下乡”集中服务活动开展契机，瞄准民生领域痛点问题，重点建设烟草桥头至王家坊桥沿河休闲步道、生态护栏及路灯亮化工程，提升集镇品味。改善下渠学校和卫生院设施设备，配备希沃教学一体机、DR 影像等设备，优化教育卫生环境。推进“一事一议”财政奖补项目，加强基础设施建设。强化社会保障，加强城乡居民医疗、劳动社会保障、残联等社会保障事业建设，扩大社会保险参保覆盖面，完善社会救助、养老服务体系建设，提高社会化保障水平。统筹开展 2020 年下渠镇第七次全国人口普查工作，为全面查清我国人口基本情况提供精准数据。

3. 加强平安建设。紧紧围绕镇县委、县政府部署要求，进一步推进我镇综治中心规范化建设，坚持“四室两厅”标准，完善工作制度、配强工作队伍，确保平安建设工作有序推进；认真组织开展大湖村，王坑村，渠里村三个“六无村”的创建活动。坚决严厉打击电信诈骗、非法集资行为，坚持主要路口监控全覆盖，保持扫黑除恶高压态势，努力营造扫

黑除恶专项斗争氛围，逐步建立健全打击防范治理黑恶势力犯罪长效机制。牢固树立安全责任意识，守住安全生产底线，确保全年无重特大安全事故发生。持续加强防汛抗旱、地灾防治、疫病防控、森林防火等工作，常态化开展应急演练，提高防灾减灾能力。

我们将聚焦作风建设，树立务实担当新形象。

1. 坚定政治立场。巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动解决自身存在和人民群众反映强烈的突出问题，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持把政治建设摆在首位，严格遵守政治纪律和政治规矩，深入推进法治政府建设，不断完善依法科学民主决策机制，切实将政府活动全面纳入法治轨道。全面深化政务公开、村务公开，加强信息发布和政策解读，自觉接受镇人大监督，主动接受人民群众和社会舆论监督，及时回应公众关切。认真办好人大建议，切实提高人大代表建议提案办结率和满意率，确保权力在阳光下运行。

2. 强化担当作为。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，践行“一线工作法”，把工作的重心下沉到基层，一线推进“三大攻坚战”。深化“放管服”，健全完善便民服务中心和村党群服务中心，办理“e 三明”、12345 便民服务平台等群众咨询投诉。鼓励干部在加快发展中担当重任、在直面矛盾中解决问题，旗帜鲜明给积极干事者撑腰鼓劲。强化激励考核机制，严格按照市委、县委考核方向标，加强二级绩效管理，牢固树立“干多干少不一样、干好干坏不一样”的导向，破解干部中存在的“怕、慢、庸、懒、散”等问题，提振干部精气神，全面提升政府工作执行力。

3. 永葆清廉本色。深化廉洁政府建设，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，驰而不息纠正“四风”，持之以恒正风肃纪，坚决整治形式主义、官僚主义。严格执行中央八项规定精神及实施细则，严控“三公”经费。严格配合执行政策跟踪审计和经济责任审计，坚决查处资金领域类违纪违法案件。完善各项工作制度，加强工程招投标、政府采购、扶贫资金、工程建设等领域资金监管，从源头上防止腐败，确保人民赋予的权力始终用来为人民谋利益。

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	638.77	一、基本支出	638.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	371.84
三、财政专户拨款		对个人和家庭 补助支出	23.76
四、单位其他收入		公用支出	242.67
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	638.77	支出合计	638.27

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
00379191x	下渠镇人民政府	638.77	638.77				

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
003791 91x	下渠镇人 民政府	20101 01	人大事 务行政 运行	13	11.5		1.5							
		20103 01	政 府办公 厅及相 关机构 事务行	204.65	127. 57		77.08							

			政运行											
		20106 01	财 政事务 行政运 行	10	9		1							
		20111 01	纪 检监察 事务行 政运行	5	5									
		20129 01	群 众团体 事务行 政运行	7	6		1							
		20131 01	党委办 公厅 (室)及 相关机 构事务 行政运 行	83	75		8							

		20136 99	其他共产党事务支出	1			1							
		20701 01	文化和旅游行政运行	10	6		4							
		20805 99	其他行政事业单位离退休支出	20		20								
		21001 01	卫生健康管理事务行政运行	14	12		2							
		21301 04	农业事业运行	35	33		2							
		21301 24	农业组织化与产业化	9			9							

			经营											
		21303 01	水利行政运行	7	6		1							
		21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	172.86	37.77		135.09							
		21307 99	其他农村综合改革支出	3.76		3.76								
		22102 01	住房公积金	43	43									

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	638.77	一、基本支出	638.27
二、基金预算财政拨款		人员支出	371.84
		对个人和家庭补助支出	23.76
		公用支出	242.67
		二、项目支出	
收入合计	638.77	支出合计	638.27

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	13	13	
2010301	政府办公厅及 相关机构事务行政 运行	204.65	204.65	
2010601	财政事务行政 运行	10	10	
2011101	纪检监察事务 行政运行	5	5	
2012901	群众团体事务 行政运行	7	7	
2013101	党委办公厅(室)及 相关机构事务行政 运行	83	83	
2013699	其他共产党 事务支出	1	1	
2070101	文化和旅游行政运 行	10	10	
2080599	其他行政事 业单位离退休支出	20	20	
2100101	卫生健康管理事务 行政运行	14	14	
2130104	农业事业运行	35	35	

2130124	农业组织化与产业化经营	9	9	
2130301	水利行政运行	7	7	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.86	172.86	
2130799	其他农村综合改革支出	3.76	3.76	
2210201	住房公积金	43	43	

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	638.27
301	工资福利支出	371.84
302	商品和服务支出	242.67
303	对个人和家庭的补助	23.76
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	371.84
30101	基本工资	230.76
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	
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	45.3
30113	住房公积金	43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	52.78
302	商品和服务支出	242.67
30201	办公费	36.42
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	1.9
30214	租赁费	
30215	会议费	5.8
30216	培训费	3.3
30217	公务接待费	11.9
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	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	162.09
303	对个人和家庭的补助	23.76
30301	离休费	
30302	退休费	20
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	3.76
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	12.26
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	2
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	10.26
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	24.98
1、因公出国（境）费用	4
2、公务接待费	11.99
3、公务用车购置及运行费	8.99
其中：（1）公务用车运行费	8.99
（2）公务用车购置费	

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，下渠镇人民政府部门收入预算为638.77万元，比上年减少46.58万元，主要原因是此次预算未将一事一议项目资金列入一般公共预算。其中：一般公共预算拨款638.77万元，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638.27万元，比上年减少47.08万元，其中：人员支出371.84万元，对个人和家庭补助支出23.76万元，公用支出242.67万元，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638.27万元，比上年减少47.08万元，主要原因是此次预算未将一事一议项目资金列入一般公共预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(1) 一般公共服务支出307.65万元。其中：人大事务行政运行支出13万元；政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出188.65万元(包含统计、综治、信访、消防等事务支出。)；纪检监察事务行政运行支出5万元；财政事务行政运行支出10万元；群众团体事务行政运行支出7万

元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 83 万元（包含统计、综治、信访、消防等事务支出。）；其他共产党事务支出 1 万元（其中：其他共产党事务支出 1 万元）。

（2）文化体育与传媒支出 10 万元。其中：文化行政运行支出 10 万元。

（3）社会保障和就业支出 20 万元。其中：行政事业单位离退休支出 20 万元（其中：其他行政事业单位离退休支出 20 万元。）；

（4）卫生健康支出 14 万元。其中：卫生健康管理事务支出 14 万元；

（5）农林水事务支出 227.62 万元。其中：农业支出 44 万元（事业运行支出 35 万元、农业组织化与产业化经营 9 万元。）；水利支出 7 万元（行政运行支出 7 万元。）；农村综合改革支出 176.62 万元（对村民委员会和村党支部的补助支出 172.86 万元，其他农村综合改革支出 3.76 万元。）。

（6）住房保障支出 43 万元。其中：住房改革支出 43 万元（其中：住房公积金 43 万元。）。

（7）上解支出（含工会、党报党刊、协警、公共交通）16 万元。

2020 年，财政预算收支平衡，略有结余。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，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 638.27 万元，其中：

（一）人员经费 371.84 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 242.67 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 4 万元。主要用于赴境外交流学习。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：可能增加赴境外交流学习的机会。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 11.99 万元。主要用于上级各部门调研指导、客商考察项目等方面的接待活动。与上年相比支出下降 0.1%，主要原因是：严格落实公务接待相关规定，加强公务接待管理效果。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 8.99 万元，其中：公车运行费 8.99 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 0.1%，主要原因是：严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。

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 年下渠镇人民政府部门共设置 0 个项目绩效目标，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	无		
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	无		
概况	无		
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 年下渠镇人民政府部门（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 242.67 万元，比 2019 年增加 187.27 万元，主要原因是办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用等公用经费调整支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年下渠镇人民政府部门政府采购预算总额 131.71 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，下渠镇人民政府部门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 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。