

乌鲁木齐县板房沟乡人民政府
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 县板房沟乡政府单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于县板房沟乡政府 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于县板房沟乡政府 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于县板房沟乡政府 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于县板房沟乡政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于县板房沟乡政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于县板房沟乡政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于县板房沟乡政府 2020 年项目支出情况说明

八、关于县板房沟乡政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于县板房沟乡政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县板房沟乡政府单位概况

一、主要职能

板房沟镇位于乌鲁木齐市南郊，距离南湖广场约 40 千米，是乌鲁木齐县委、县政府所在地，是一个以农为主、农牧、旅游并重的镇。全镇南北长 90 千米，东西长 12 千米，下辖灯草沟村、八家户村、板房沟村、七工村、合胜村、东湾村、中梁村、白杨沟村 8 个行政村和天峡社区、琴苑社区 2 个社区，全镇行政区域面积 1063.7 平方千米，耕地总面积 103418 亩，草场总面积 108.6 万亩。截止 2014 年底，全镇常住总人口达到 2.17 万人（其中，农业户 15730 人，城镇户 2017 人，流动人口 3994 人），主体民族为汉族、回族、哈萨克族。全镇种植业以土豆、温室蔬菜、露地蔬菜为主，保护地及露地蔬菜生产已成为全镇种植业结构调整的支柱和龙头；畜牧业以传统畜牧业为主，旅游业以草原生态资源观光游、休闲度假避暑游和现代农业观光游为主。

板房沟镇党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇社会稳定工作、

党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与其他单位的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）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，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县板房沟镇人民政府无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：板房沟镇机关、财政所、计生办、广播站、林管站、气象站、农经站、农技站、农机站、兽医站、天峡社区、琴苑社区。

板房沟镇人民政府单位编制数 63 人，实有人数 95 人，其中：在职 62 人，减少 5 人；退休 33 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：县板房沟乡政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,551.79	201 一般公共服务支出	812.70
一般公共预算	1,551.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	28.38
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	297.86
		210 卫生健康支出	17.65
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	367.30
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	27.90
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1,551.79		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,551.79	支 出 合 计	1,551.79

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：县板房沟乡政府

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括库中 支付额度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	812.70	812.70							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.96	759.96							
201	03	01	行政运行	394.30	394.30							
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.66	365.66							
201	06		财政事务	52.74	52.74							
201	06	01	行政运行	52.74	52.74							
207			文化旅游体育与传媒支出	28.38	28.38							
207	08		广播电视	28.38	28.38							
207	08	04	广播	28.38	28.38							
208			社会保障和就业支出	297.86	297.86							
208	02		民政管理事务	222.06	222.06							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	222.06	222.06							
208	05		行政事业单位养老支出	75.80	75.80							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80							
210			卫生健康支出	17.65	17.65							
210	07		计划生育事务	17.65	17.65							

210	07	16	计划生育机构	17.65	17.65							
213			农林水支出	367.30	367.30							
213	01		农业农村	312.16	312.16							
213	01	04	事业运行	312.16	312.16							
213	02		林业和草原	55.14	55.14							
213	02	04	林业事业机构	55.14	55.14							
220			自然资源海洋 气象等支出	27.90	27.90							
220	05		气象事务	27.90	27.90							
220	05	04	气象事业机构	27.90	27.90							
			合计	1,551.79	1,551.79							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：县板房沟乡政府

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	812.70	447.04	365.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.96	394.30	365.66
201	03	01	行政运行	394.30	394.30	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.66	365.66	365.66
201	06		财政事务	52.74	52.74	
201	06	01	行政运行	52.74	52.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.38	28.38	
207	08		广播电视	28.38	28.38	
207	08	04	广播	28.38	28.38	
208			社会保障和就业支出	297.86	281.86	16.00
208	02		民政管理事务	222.06	206.06	16.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	222.06	206.06	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	75.80	75.80	
208	05	05	关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	
210			卫生健康支出	17.65	17.65	
210	07		计划生育事务	17.65	17.65	
210	07	16	计划生育机构	17.65	17.65	
213			农林水支出	367.30	367.30	
213	01		农业农村	312.16	312.16	
213	01	04	事业运行	312.16	312.16	
213	02		林业和草原	55.14	55.14	
213	02	04	林业事业机构	55.14	55.14	
220			自然资源海洋气象等支出	27.90	27.90	
220	05		气象事务	27.90	27.90	

220	05	04	气象事业机构	27.90	27.90	
			合计	1,551.79	1170.13	381.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：县板房沟乡政府
元

单位：万

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1,551.79	201 一般公共服务支出	812.70	812.70	
一般公共预算	1,551.79	202 外交支出			
政府性基金预 算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支 出	28.38	28.38	
		208 社会保障和就业支出	297.86	297.86	
		210 卫生健康支出	17.65	17.65	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	367.30	367.30	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支 出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支 出	27.90	27.90	
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总	1,551.79	支 出 总 计	1,551.79	1,551.79	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：县板房沟乡政府

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	812.70	447.04	365.66
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	759.96	394.30	365.66
201	03	01	行政运行	394.30	394.30	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.66	365.66	365.66
201	06		财政事务	52.74	52.74	
201	06	01	行政运行	52.74	52.74	
207			文化旅游体育与传媒支出	28.38	28.38	
207	08		广播电视	28.38	28.38	
207	08	04	广播	28.38	28.38	
208			社会保障和就业支出	297.86	281.86	16.00
208	02		民政管理事务	222.06	206.06	16.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	222.06	206.06	16.00
208	05		行政事业单位养老支出	75.80	75.80	
208	05	05	关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	
210			卫生健康支出	17.65	17.65	
210	07		计划生育事务	17.65	17.65	
210	07	16	计划生育机构	17.65	17.65	
213			农林水支出	367.30	367.30	
213	01		农业农村	312.16	312.16	
213	01	04	事业运行	312.16	312.16	
213	02		林业和草原	55.14	55.14	
213	02	04	林业事业机构	55.14	55.14	
220			自然资源海洋气象等支出	27.90	27.90	
220	05		气象事务	27.90	27.90	
220	05	04	气象事业机构	27.90	27.90	
			合计	1,551.79	1170.13	381.66

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 县板房沟乡政府

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	917.77	917.77	
301	01	基本工资	205.42	205.42	
301	02	津贴补贴	140.48	140.48	
301	03	奖金	17.46	17.46	
301	06	伙食费补助	29.03	29.03	
301	07	绩效工资	107.05	107.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	75.8	75.8	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.4	60.4	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.45	13.45	
301	12	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
301	13	住房公积金	88.1	88.1	
301	99	其他工资福利支出	173.33	173.33	
302		商品和服务支出	86.41		86.41
302	01	办公费	4.7		4.7
302	02	印刷费	1.9		1.9
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	4		4
302	07	邮电费	2.3		2.3
302	08	取暖费	15.33		15.33
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0.00		0.00
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0

302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被撞购置费	0		0
302	26	劳务费	0.1		0.1
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	5.69		5.69
302	29	福利费	13.06		13.06
302	31	公务用车运行维护费	37.8		37.8
302	39	其他交通费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	1.08		1.08
303		对个人和家庭的补助	165.95	165.95	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	9.6	9.6	
303	05	生活补助	7.55	7.55	
303	99	其他对个人和家庭的补助	148.8	148.8	
		合计	1170.13	1083.72	86.41

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 县板房沟乡政府

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
20	1		一般公共服务支出			190.00	103.52									
20	1	03	政府办公厅(室)及相关机构事务			190.00	103.52									
20	1	0399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	车辆租赁费用	33.52		33.52									
20	1	0399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	灯草沟村集体草场补助	10.00			10.00								
20	1	0399	其他政府办公厅(室)及相关机构	八家户村村民土地租赁费	56.98						56.98					

			构事务支出												
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	乡镇运行经费	260.00	190.00	70.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	灯草沟村牧民城居保补助	5.16		5.16								
208			社会保障和就业支出		16.00		16.00								
208	02		民政管理事务		16.00		16.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费配套	8.00		8.00								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	社区经费配套	8.00		8.00								
				合计	381.66	190.00	119.52	15.16			56.98				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 县板房沟乡政府

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
38.25	0	37.8	0	37.8	0.45

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于县板房沟乡政府 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，县板房沟乡政府 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,551.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、国土海洋气象等支出。

二、关于县板房沟乡政府 2020 年收入预算情况说明

县板房沟乡政府收入预算 1,551.79 万元，其中：

一般公共预算 1,551.79 万元，占 100%，比上年增加 42.38 万元，主要原因本年度人员工资及社保调整基数，专项经费增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年减少 93.7 万元，主要原因是专项资金未列入预算。

三、关于县板房沟乡政府 2020 年支出预算情况说明

县板房沟乡政府 2020 年支出预算 1,551.79 万元，其中：

基本支出 1170.13 万元，占 75.41%，比上年减少 0.72 万元，主要原因是单位人员工资及社保调整基数；

项目支出 381.66 万元，占 24.59%，比上年增加 43.1 万元，主要原因是本年度项目专项业务费增加。

四、关于县板房沟乡政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1,551.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 812.70 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，乡镇运行经费；

文化体育与传媒支出 28.38 万元，主要用于文化宣传人员的经费支出；

社会保障和就业支出 297.86 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费以及社区工作经费县级配套资金；

卫生健康支出 17.65 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出；

农林水支出 367.30 万元，主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务经费；

国土海洋气象等支出 27.90 万元，主要用于人员工资、伙食补助、日常公用经费支出。

五、关于县板房沟乡政府 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县板房沟乡政府 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1170.13 万元，比上年执行数减少 140.41 万元，下降 10.71%。

主要原因是：按照厉行节约开支的要求减少经费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）812.70 万元，占 52.37%。
2. 文化体育与传媒支出（类）28.38 万元，占 1.83%。
3. 社会保障和就业支出（类）297.86 万元，占 19.19%。
4. 卫生健康支出（类）17.65 万元，占 1.14%。
5. 农林水支出（类）367.30 万元，占 23.67%。
6. 国土海洋气象等支出（类）27.90 万元，占 1.80%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 394.3 万元，比上年执行数减少 153.1 万元，下降 27.97%，主要原因是：本年度依据人员调资，项目支出调减预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020 年预算数为 365.66 万元，比上年执行数减少 8.78 万元，下降 2.34%，主要原因是：本年度乡镇运行经费预算调整，调减预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 52.74 万元，比上年执行数增加 2.86 万元，增长 5.73%，主要原因是：本年度依据人员调资，调增预算支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：2020年预算数为28.38万元，比上年执行数增加4.35万元，增长18.10%，主要原因是：本年度依据人员调资调增预算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2020年预算数为222.06万元，比上年执行数减少275.5万元，下降55.37%，主要原因是：本年度项目支出社区经费补助调减，预算支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算为75.8万元，比上年执行数减少14.47万元，下降16.03%，主要原因是人员社保基数调整。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：2020年预算数为17.65万元，比上年执行数减少5.63万元，下降24.18%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2020年预算数为312.16万元，比上年执行数减少17.24万元，下降5.23%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2020年预算数为55.14万元，比上年执行数增加25.87万元，增长88.38%，主要原因是：人员调资，相应调整预算支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气

象事业机构（项）：2020年预算数为27.9万元，比上年执行数减少0.46万元，下降1.62%，主要原因是：人员调资相应调整预算支出。

六、关于县板房沟乡政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

县板房沟乡政府一般公共预算基本支出1170.13万元，其中：

人员经1083.72万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费86.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于县板房沟乡政府2020年项目支出情况说明

（一）项目名称：八家户村村民土地租赁费用

设立的政策依据：县党常例【2016】5号会议纪要、板房沟镇政发{2017}20号文件

预算安排规模：56.98万元

项目承担单位：板房沟镇政府

资金分配情况：分配给八家户村村民

资金执行时间：2020年1月-2020年4月

(二) 项目名称: 天峡社区经费县级配套

设立的政策依据: 天峡社区经费配套

预算安排规模: 8 万元

项目承担单位: 板房沟镇人民政府

资金分配情况: 社区配套资金 8 万元。

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

(三) 项目名称: 琴苑社区经费县级配套

设立的政策依据: 社区经费配套

预算安排规模: 8 万元

项目承担单位: 板房沟镇人民政府

资金分配情况: 社区配套资金 8 万元。

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

(四) 项目名称: 乡镇运转经费

设立的政策依据: 单位运转经费、保洁员工资及环卫车辆各项费用

预算安排规模: 260 万

项目承担单位: 板房沟镇人民政府

资金分配情况: 单位运转经费 20 万元、环卫经费 240 万

资金执行时间: 2020 年 1 月-12 月

(五) 项目名称: 灯草沟村集体草场补助

设立的政策依据: 乌县纪要【2013】102 号

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：村级集体组织工作经费

资金执行时间：2020年1月-12月

（六）项目名称：公车租赁费用

设立的政策依据：县国有资产投资有限公司汽车租赁使用合同

预算安排规模：33.52万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：12两车辆年度租金

资金执行时间：2020年1月-12月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

（七）项目名称：灯草沟村牧民新农保补助

设立的政策依据：县党办发【2011】130号

预算安排规模：5.16万元

项目承担单位：板房沟镇人民政府

资金分配情况：共258人，每人200元标准分配

资金执行时间：2020年

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：258人

补贴标准：200元

补贴范围：16-59周岁（2011年7月1日为16周岁）

补贴方式：一卡通发放

发放程序：通过财政一卡通录入、审核发放

受益人群和社会效益：逐步提高牧民健康保健意识，牧民群

众非常满意。

受益人群和社会效益：满意度 $\geq 95\%$

八、关于县板房沟乡政府 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县板房沟乡政府 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 38.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 37.8 万元，公务接待费 0.45 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 2.8 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于县板房沟乡政府 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

县板房沟乡政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，县板房沟乡政府及下属 0 家行政单位、和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 86.41 万元，比

上年预算减少 3.5 万元，下降 3.89%。主要原因严控经费支出，压减预算经费。

(二) 政府采购情况

2020 年，县板房沟乡政府及下属单位政府采购预算 49.72 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49.72 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，县板房沟乡政府及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 4,774.87 平方米，价值 716.18 万元。

2.车辆 8 辆，价值 130.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 130.45 万元。

3.办公家具价值 74.68 万元。

4.其他资产价值 538.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设

备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 381.66 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	八家户村村民土地租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.98	其中：财政拨款	56.98	其他资金	
项目总体目标	新华联承包村民及村集体土地用实际生产经营为农业生产提供示范，提高产值增加收入，为村民提供更多就业机会；按照标准将村民土地费发放到位，保障村民利益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	村民土地租赁费			46.79 万元	
		村集体土地租赁费			10.19 万元	
	时效指标	资金发放时效			3 个月	
	数量指标	发放租赁费人数			144 人	
	质量指标	补偿标准合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	解决群众合同纠纷问题			有效解决	

	生态效益指标	温室灌溉用水量	显著减少
满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	灯草沟村集体草场补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	根据草原监理站工作要求，对灯草沟村集体草场进行养护，资金用于养护员工资发放，草场种子购买等，恢复植被，提升群众环保理念。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目资金总额			10 万元	
	时效指标	资金使用时间			1 年	
	数量指标	项目资金拨付笔数			1 笔	
	质量指标	草场植被优良率			≥85%	
	经济效益指标					
	社会效益指标	提升灯草沟村风貌			显著提升	
项目效益指标	可持续影响指标					

	生态效益指标	改善水土流失	有效改善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	灯草沟村新农保补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.16	其中：财政拨款	5.16	其他资金	
项目总体目标	灯草沟村新牧民定居点的建设，实现退牧、转游、富民的发展目标，进一步改善农牧民生产生活条件，加快我镇新农村建设进度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每人每年补助金额			200 元	
	时效指标	项目实施时间			1 年	
	数量指标	受补助牧民人数			258 人	
质量指标	补助金额达标率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升落实政策法规的能力			良好	
	社会效益指标	促进社会和谐			有效促进	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受补助牧民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	公车租赁费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.52	其中：财政拨款	33.52	其他资金	
项目总体目标	按时整改市委第一巡查组提出的车辆违规挂靠问题，迎接市委“回头看”，使公务用车管理规范化，全面深化制度改革。。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	公车租赁及保险维护费用			33.52 万元	
	时效指标	租金使用时间			1 年	
	数量指标	租赁公务用车数量			12 辆	
质量指标	车辆评估价值合理率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	全面深化改革			长期	
	社会效益指标	公务用车管理规范化			有效促进	

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	天峡社区工作经费县级配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	引导和支持提供基本公共服务项目，改善基层公共设施条件，加强基层公共文化服务、人才服务建设。保持社区运转，辖区大局稳定，环境卫生整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	县级配套经费			8万元	
	时效指标	工作完成时间			12个月	
	数量指标	社区文化活动举办次数			≥5次	
质量指标	办公设备合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标	社区服务群众能力			显著提升		

	生态效益指标	环境卫生优良率	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	琴苑社区工作经费县级配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	引导和支持提供基本公共服务项目，改善基层公共设施条件，加强基层公共文化服务、人才服务建设。保持社区运转，辖区大局稳定，环境卫生整洁。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	县级配套经费			8万元	
	时效指标	工作完成时间			12个月	
	数量指标	社区文化活动举办次数			≥5次	
质量指标	办公设备合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					

	社会效益指标	社区服务群众能力	显著提升
	生态效益指标	环境卫生优良率	100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

预算单位	板房沟镇人民政府			项目名称	乡镇运转经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	260	其中:财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	1. 建立健全农村环保长效机制; 2. 按时发放环卫工人工资; 3. 保障清雪车辆、环卫车辆的维护使用; 4. 人居环境明显改善, 群众环保意识显著提升; 5. 维持单位运转良好, 改善办公条件, 确保全年各项工作有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	环卫经费			240 万元	
		单位运转经费			20 万元	
	时效指标	工资发放时间			12 个月	
	数量指标	环卫工资发放次数			12 次	
质量指标	环境卫生合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	群众环保意识			显著提升	
生态效益指标	村居环境卫生			有效改善		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指各部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

县板房沟乡政府

2020年2月3日