**2020年部门预算信息公开目录**

一、2020年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020年预算说明

1. 部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

 7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

|  |
| --- |
| **部门预算收支总表** |
| 部门编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 419.88 | 一、一般公共服务支出 | 188.03 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 |  其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.93 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.01 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 11.94 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 142.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 4.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 419.88 |  本年支出合计 | 419.88 |
| 31 |  用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |  结余分配 | 0.00 |
| 32 |  年初结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 |  合计 | 419.88 |  合计 | 419.88 |

|  |
| --- |
| **部门预算收入总表** |
| 部门编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | 合计 | 419.88 | 419.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 188.03 | 188.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.86 | 141.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 141.86 | 141.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2013101 | 行政运行 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2100716 | 计划生育机构 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 21303 | 水利 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 142.83 | 142.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 131.50 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2210105 | 农村危房改造 | 131.50 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算支出总表** |
| 部门编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 419.88 | 277.04 | 142.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 188.03 | 185.68 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 14.30 | 13.30 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.86 | 140.51 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 141.86 | 140.51 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2013101 | 行政运行 | 31.87 | 31.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.14 | 41.64 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 24.01 | 22.52 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 23.51 | 22.52 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2100716 | 计划生育机构 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 11.94 | 10.94 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.94 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 142.83 | 11.33 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 131.50 | 0.00 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2210105 | 农村危房改造 | 131.50 | 0.00 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** |
| 部门编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 419.88 | 一、一般公共服务支出 | 188.03 | 188.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.14 | 42.14 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.01 | 24.01 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 11.94 | 11.94 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 142.83 | 142.83 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 |  本年收入合计 | 419.88 |  本年支出合计 | 419.88 | 419.88 | 0.00 | 0.00 |
| 31 |  年初财政拨款结转和结余 | 0.00 |  年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 |  合计 | 419.88 |  合计 | 419.88 | 419.88 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 419.88 | 277.04 | 142.84 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 188.03 | 185.68 | 2.35 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 14.30 | 13.30 | 1.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
| 5 | 2010108 | 代表工作 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 6 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.86 | 140.51 | 1.35 |
| 7 | 2010301 | 行政运行 | 141.86 | 140.51 | 1.35 |
| 8 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.87 | 31.87 | 0.00 |
| 9 | 2013101 | 行政运行 | 31.87 | 31.87 | 0.00 |
| 10 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 11 | 20701 | 文化和旅游 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 12 | 2070109 | 群众文化 | 4.93 | 4.93 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.14 | 41.64 | 0.50 |
| 14 | 20802 | 民政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 15 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 16 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.64 | 41.64 | 0.00 |
| 17 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.74 | 24.74 | 0.00 |
| 19 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.37 | 12.37 | 0.00 |
| 20 | 210 | 卫生健康支出 | 24.01 | 22.52 | 1.49 |
| 21 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 22 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 23.51 | 22.52 | 0.99 |
| 24 | 2100716 | 计划生育机构 | 22.52 | 22.52 | 0.00 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 26 | 211 | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 27 | 21104 | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 28 | 2110402 | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 29 | 213 | 农林水支出 | 11.94 | 10.94 | 1.00 |
| 30 | 21301 | 农业农村 | 10.94 | 10.94 | 0.00 |
| 31 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.94 | 10.94 | 0.00 |
| 32 | 21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 33 | 2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 142.83 | 11.33 | 131.50 |
| 35 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 131.50 | 0.00 | 131.50 |
| 36 | 2210105 | 农村危房改造 | 131.50 | 0.00 | 131.50 |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 39 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 40 | 22401 | 应急管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 41 | 2240104 | 灾害风险防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** |
| 部门编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 277.04 | 238.34 | 38.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 223.49 | 223.49 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 110.41 | 110.41 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 36.09 | 36.09 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.49 | 10.49 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.74 | 24.74 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.37 | 12.37 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 48.42 | 9.72 | 38.70 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.60 | 0.00 | 13.60 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.72 | 9.72 | 0.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.13 | 5.13 | 0.00 |
| 24 | 30302 | 退休费 | 4.53 | 4.53 | 0.00 |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |

|  |
| --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 注：我单位无政府基金预算，空表列示。 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** |
| 部门编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
|  | 注：我单位无国有资本经营预算，空表列示。 |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 部门编码及名称：[988]涞源县南马庄乡人民政府 | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**涞源县南马庄乡人民政府**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县南马庄乡人民政府2020年部门预算公开如下：

**第一部分 ：部门职责及机构设置情况**

一、部门职责

 （一）基层政权建设。贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。 乡乡要按照建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，全面推进农村的经济、政治、文化、社会和经济发展。

 （二）加强基层政权建设 。促进经济发展，加强社会管理，提供公共服务，维护农村稳定。 抓住经济发展这个第一要务，加强社会管理和公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务。强化基层政权建设，大力提升乡乡经济发展的水平。

 （三）党组织建设和基层民主整治建设。搞好农村党组织建设和基层民主政治建设。保障法律法规赋予公民的基本权利，负责基层支部书记及支部委员的培训和管理。

 （四）抓好基层党组织组织建设和法治建设。抓好基层党组织建设和基层民主政治建设，保障法律法规赋予公民的基本权利。 基层党组织战斗力强、民主政治建设制度健全。

 （五）指导、协调、联络工作。协调与其他单位、部门单位之间的关系。 保障对人大、武装、群团、政协及派驻乡各类机构的工作、指导及协调，保障乡总体情况的综合与统计、文秘、文书档案管理及上报下达工作及纪检监察与人民武装等工作的顺利进行。

 （六）协调各单位、各部门之间的关系。保障人大、武装、纪检监察等各项工作顺利开展。 各项工作任务顺利完成。

 （七）信访、维稳及乡村法制建设。建立完善协调联动机制，建立健全调解防范体制，完善村、乡两级组织，充分发挥村级自治和司法解释的作用。 及时有效处理群众来信来访，调查社情民意，扶持弱势群众，加强重点监管，搞好农村矛盾纠纷的排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，妥善处理突发性群体事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

 （八）处理来信来访、加强法制建设。及时有效的了解民情民意、扶持弱势群众，加强社会治安管理，维护社会安定秩序。处理群众来信来访，社会综合治理达到群众满意。

 （九）制定产业规划，调整发展模式，发展村级经济。科学制定本乡产业规划，谋划适应乡乡实际的发展模式，并组织实施。推进农业结构调整，引导发展生产；促进招商引资和项目建设，加强农村市场体系建设，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织实力。搞好土地承包服务、使用权流转的服务，指导合同的签证。

 （十）制定产业规划，培育和发展农民专业合作组织和中介组织。壮大第二、第三产业，增强农村集体经济组织经济实力。农村集体经济实力明显增强。

 （十一）乡村财政资金管理。加强乡村财政资金管理。负责本级财务管理工作指导、监督各村管好用好集体资金，负责城乡建设的有关职责。

 （十二）指导各村管好用好集体资金。负责指导监督各村管好用好各项集体资金。农村集体资金能够做到合法、合理利用。

 （十三）社会事务管理和社会保障。协助县直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，搞好优抚工作，解除农民后顾之忧。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。

 （十四）就业及劳动技能培训。加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

 （十五）社会事务管理。 协助县直有关部门做好公共事业管理工作；拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，负责殡葬改革工作，指导村民委员会的建设和换届选举工作。群众对社保工作满意。

 （十六）计划生育。提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。贯彻落实党和国家有关计划生育的法律、法规及政策、方针；组织制定本辖区计划生育工作目标、计划，并检查督促执行；对申请再生育指标材料严把审核上报关；负责本辖区有关计划生育工作的群众来信来访处理、接待及大幅工作；依法对违反计划生育规定的事件进行调查处理；做好流动人口婚育证明的发放和查验等工作。

 （十七）计划生育服务。免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。 有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务。

 （十八）计划生育奖励扶持政策。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭及成员幸福感。

 （十九）计划生育政策宣传、计划生育专职人员培训。 通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质，提高辖区内计划生育家庭的幸福。 通过计划生育宣传、培训，提高计生专职人员的业务素质。 全面掌握计划生育政策、计生专职人员的业务水平大幅提高。

 （二十）农村文化、精神文明奖建设 。宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活，负责群众文化工作，组织各种群众文化活动。做好文化宣传工作，积极宣传国家的方针政策；加强对外联系，不断改进文化广播各项业务工作；负责乡乡及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。

（二十一）宣传国家的方针政策、活跃农村文化生活。积极宣传国家的方针政策；不断改进文化广播各项业务工作；负责乡乡及各村在文化广播事业上的有关技术工作和文化市场信息反馈工作；完成乡党委、政府及上级有关部门交办的其他工作。活跃农村文化生活，加强社会主义精神文明建设。

1. 机构设置

**部门机构设置情况**

| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 南马庄乡党政办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| **2** | 南马庄乡基层组织建设办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| **3** | 南马庄乡社会事务办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| **4** | 南马庄乡经济发展办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| **5** | 南马庄乡财政所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| **6** | 南马庄乡农林水牧办公室 | 事业 | 其他 | 全额拨款 |
| **7** | 南马庄乡计划生育办公室 | 事业 | 其他 | 全额拨款 |
| **8** | 南马庄乡综合文化办公室 | 事业 | 其他 | 全额拨款 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县南马庄乡收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映涞源县南马庄乡当年全部收入。2020年涞源县南马庄乡人民政府年初部门收入预算总额为419.88万元。其中：一般公共预算收入为419.88万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县南马庄乡年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出安排预算总额419.88万元。其中：基本支出 277.04万元，包含人员经费238.34万元和日常公用经费38.7万元；

项目支出142.84万元，包含本级支出142.84万元

3、比上年增减情况

　　本年度预算收支安排419.88万元，较上年增加133.69万元。其中:基本支出增加19.34万元，主要是人员工资增加；项目支出增加114.35万元，主要是今年将一部分危房改造项目列入年初预算。

第三部分：机关运行经费安排情况

涞源县南马庄乡人民政府机关运行经费安排38.7万元，其中办公费13.6万元；印刷2.6万元；邮电费1万元；电费0.5万元，取暖费10万元；公务接待费3万元；公务用车7万元。差旅费1万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 7 | 3 | -4 | 遵守八项规定，压缩招待费 |
| 合计 | 14 | 10 | -4 | 遵守八项规定，压缩招待费 |

**第五部分：绩效预算信息**

**一、总体绩效目标：**

在县委、县政府的坚强领导下，我乡将紧紧围绕县委、县政府决策部署，深入开展“解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展”大讨论活动，按照“基层组织建设常抓不懈、项目建设全面突破、安全稳定一抓到底、社会事业全面发展”的总体工作思路，重点做好以下几项工作：

 （一）围绕基层组织建设常抓不懈，在党的建设上取得新提升。一是狠抓机关作风建设。开展“机关作风建设年”活动，以抓班子、带队伍统领全局，大力加强制度建设，以制度管人、管事，打造过硬干部队伍。二是持续加强村级组织管理。严格落实党务村务公开制度，彻底规范干部施政行为，以培树典型、整顿后进为方法，不断促进村级组织水平整体提升，以定期培训、以会代训等多种形式加强教育，进一步提高“两委”干部整体素质。三是规范党员队伍管理。严格按照党章的要求，规范工作程序，持续加强党员的教育管理，不断提高党性修养，确保发挥先锋模范带头作用。

 （二）围绕项目建设强力推动，在经济社会发展上取得新突破。一是倾力推动全县重点项目。1.超高压工程，完成征地遗留工作，全力保障项目进度；2.做好扶贫搬迁片区工作；3.推进光伏电站建设，完成向阳会、范台、范庄旺村级电站建设，二是谋划打造新的经济增长点。1、南马庄乡向阳会村加工厂建设；2、农小关城村核桃高接换头，进一步扩大嫁接规模；3、打造古道村药材种植基地；4、组建南马庄村特色种植合作社。

 （三）围绕产业富民统筹推进，在农业农村工作上取得新实效。一是深入推进扶贫开发。紧紧抓住精准扶贫机遇，充分发挥扶贫项目带动作用，发展农村特色经济，促进农民增收。二是不断完善基础设施建设。持续加大投入力度，大力实施路网配套、饮水灌溉、护堤护坝等工程建设，努力改善农民生产生活条件。三是加快农业产业化进程。谋划实施以西村、南城子庄等村核桃、苹果种植为中心打造果木种植基地。

 （四）围绕安全稳定狠抓落实，在社会事业发展上取得新进展。一是全力抓好安全稳定。继续保持处理信访问题的高压态势，坚持规范信访程序，层层落实责任，力争全部吸附在乡村两级；树牢底线意识，严格监管责任，持续加大督导检查力度，确保不发生安全生产事故；进一步做好防火防汛及禁毒铲毒工作。二是大力发展科教卫生事业。加强村卫生室建设，加大教育资源投入，切实解决边远地区看病难、入学难问题。三是积极落实各项支农惠农政策。充分利用上级政策，扩大支农惠农覆盖面，将农村低保、扶贫济困、社会救助、危房改造、粮种补贴、新农保、新农合等政策落实到位。

**1、南马庄乡防火经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **988002涞源县南马庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 988-1004-JXN-1IUW | **项目名称** | 南马庄乡防火经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 为了预防火期灾情，形成防火长效机制。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 |  | 50.00 |
| **绩效目标** | 1、为了预防火期灾情，形成防火长效机制。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 火灾减少率（%） | 当年火灾发生率比去年发生减少率 | ≥90百分比 | 根据走访调查 |
| 质量指标 | 环境改善率（%） | 环境改善情况与去年的比率 | ≥90百分比 | 根据走访调查 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众满意度（%） | 调查群众中满意人数占全部人数的比率 | ≥90百分比 | 根据走访调查 |
| 社会效益指标 | 火灾减少率（%） | 当年火灾发生率比去年发生减少率 | ≥90百分比 | 根据走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 根据走访调查 |

**2、南马庄乡防汛经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **988002涞源县南马庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 988-1005-JXN-ZGCF | **项目名称** | 南马庄乡防汛经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 为了预防汛期灾情，形成防汛长效机制。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、为了预防汛期灾情，形成防汛长效机制。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 水灾减少率（%） | 当年水灾发生率比去年发生减少率 | ≥90百分比 | 实地走访调查 |
| 质量指标 | 环境改善率（%） | 环境改善情况与去年的比率 | ≥90百分比 | 实地走访调查 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众满意度（%） | 调查群众中满意人数占全部人数的比率 | ≥90百分比 | 实地走访调查 |
| 社会效益指标 | 水灾减少率（%） | 当年水灾发生率比去年发生减少率 | ≥90百分比 | 实地走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 实地走访调查 |

**3、南马庄乡基层党建工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **988002涞源县南马庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 988-0501-JXN-3W1P | **项目名称** | 南马庄乡基层党建工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.35 | **其中：财政资金** | 1.35 | **其他资金** |  |
| 更好的完成基层党建工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00 |  | 50.00 |
| **绩效目标** | 1、更好的完成基层党建工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 党建活动开展情况 | 党建活动开展次数占应开展次数的比例 | ≥90百分比 | 走访调查 |
| 时效指标 | 党建活动开展及时率 | 党建活动开展的及时率 | ≥90百分比 | 走访调查 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 党建工作服务覆盖率 | 党建工作开展覆盖党员数占全部党员数的比例 | ≥90百分比 | 走访调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 党建工作开展的长期性 | 长期 | 预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 走访调查 |

**4、南马庄乡计划生育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **988002涞源县南马庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 988-1101-JXN-A2WE | **项目名称** | 南马庄乡计划生育 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.99 | **其中：财政资金** | 0.99 | **其他资金** |  |
| 按要求进行经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| **绩效目标** | 1、按要求进行经费支出，确保各项工作按时完成。2、资金发挥应有的作用 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥90百分比 | 实地走访 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 实地走访 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高率 | ≥90百分比 | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥10月数 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对实施计划生育宣传的满意度 | ≥90百分比 | 实地走访 |

**5、南马庄乡民政统筹绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **988002涞源县南马庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 988-1003-JXN-NWZF | **项目名称** | 南马庄乡民政统筹 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** |  |
| 按要求进行经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| **绩效目标** | 1、按要求进行经费支出2、资金发挥应有的效应 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥10次数 | 实地走访 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成民政任务的项目在所有民政项目中的比例（百分比） | ≥90百分比 | 实地走访 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到民政救助的困难家庭数量占符合条件应救助困难人总数的比例 | ≥80百分比 | 实地走访 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施民政救助政策促进社会稳定水平逐步提高率 | ≥70百分比 | 实地走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 实地走访 |

**6、南马庄乡农村环境治理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **988002涞源县南马庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 988-1006-JXN-11HF | **项目名称** | 南马庄乡农村环境治理费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 为了乡村环境美好，建设美丽乡村。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、为了乡村环境美好，建设美丽乡村。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 危险废物处置率（%） | 处置的危险废物数量占全部数量的比率 | ≥90百分比 | 走访调查 |
| 质量指标 | 工业固体废物处置率（%） | 处置及综合利用的工业固体废物量占全年产生的工业固体废物量的比率 | ≥90百分比 | 走访调查 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重点污染物降低率（%） | 重点污染物同比降低的比率 | ≥90百分比 | 走访调查 |
| 社会效益指标 | 群众满意度（%） | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90百分比 | 走访调查 |

**7、南马庄乡人大主席团工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **988002涞源县南马庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 988-1002-JXN-K8EV | **项目名称** | 南马庄乡人大主席团工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.00 | **其中：财政资金** | 1.00 | **其他资金** |  |
| 按要求进行经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| **绩效目标** | 1、按要求进行经费支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 人大会议培训补助率（%） | 会议培训补助人数占应补助人数的比率 | ≥90百分比 | 实际走访 |
| 质量指标 | 人大各项工作完成率（%） | 人大工作完成数占人大工作总数的比例 | ≥95百分比 | 实际走访 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全乡重要影响，得到广大群众的充分认可程度 | ≥90百分比 | 实际走访 |
| 经济效益指标 | 群众满意率（%） | 群众对提供各种政务等服务的满意程度 | ≥95百分比 | 实际走访 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 实际走访 |

**8、南马庄乡危房改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **988002涞源县南马庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 988-1002-JXN-ZKG5 | **项目名称** | 南马庄乡危房改造资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 131.50 | **其中：财政资金** | 131.50 | **其他资金** |  |
| 保障百姓住房安全 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、保障百姓住房安全 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 验收合格的数量占全部验收数量的比例 | ≥99百分比 | 实地走访 |
| 时效指标 | 当年完成率 | 当年完工的数量占全部改造数量的比例 | ≥100百分比 | 实地走访 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋入住率 | 改造后入住人数占全部改造人数的比例 | ≥95百分比 | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 改造后房屋保证安全期限 | ≥10年 | 评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 实地走访 |

**9、南马庄乡卫生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **988002涞源县南马庄乡财政所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 988-1002-JXN-75RZ | **项目名称** | 南马庄乡卫生补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** |  |
| 按要求进行经费支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| **绩效目标** | 1、按要求进行经费支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 乡内基本公共卫生服务项目覆盖的常住人口数 | ≥6520人 | 查阅相关部分数据 |
| 质量指标 | 村卫生室验收合格率 | 验收合格的数量占全部验收数量的比例 | ≥90% | 实地走访 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基本医疗与公共卫生服务覆盖率 | 基本医疗与公共卫生服务覆盖全部人口的比例 | ≥90% | 实地走访 |
| 可持续影响指标 | 卫生室使用年限 | 卫生室使用年限 | ≥6年 | 评估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 实地走访 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年,涞源县南马庄乡人民政府安排采购预算0万元。

**部门政府采购预算表**

|  [988]涞源县南马庄乡 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

涞源县南马庄乡2019年末国有资产总值267.89万元，2020年无拟购置情况。

|  |
| --- |
| 涞源县南马庄乡人民政府固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **267.89** |
|  1、房屋（平方米） | — | 192.37 |
|  其中：办公用房（平方米） | — | 173.87 |
|  其他（不含构筑物） |  | 18.5 |
|  2、车辆（台、辆） | 9 | 26.34 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 49.18 |

**第八部分、名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。