

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：建兴乡

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	17,209,031.92	一、本年支出	17,209,031.92
（一）一般公共预算	17,209,031.92	（一）一般公共服务支出	10,279,198.92
1、本级财力	17,209,031.92	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
6、其他非税收入安排		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	1,650,775.00
（三）国有资本经营预算	0	（九）社会保险基金支出	
（四）财政专户管理的收入		（十）卫生健康支出	763,999.00
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	409,600.00
		（十三）农林水支出	3,223,783.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	881,676.00
		（二十二）粮油物资储备支出	

		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	17,209,031.92	支 出 总 计	17,209,031.92

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,279,198.92	10,213,799.92	65,400.00
20101	人大事务	147,000.00	147,000.00	
2010101	行政运行	28,000.00	28,000.00	
2010108	代表工作	119,000.00	119,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,985,678.92	9,985,679.92	
2010301	行政运行	5,407,617.84	5,407,617.84	
2010350	事业运行	4,578,061.08	4,578,062.08	
20132	组织事务	106,520.00	81,120.00	25,400.00
2013202	一般行政管理事务	81,120.00	81,120.00	
2013299	其他组织事务	25,400.00		25,400.00
20134	统战事务	20,000.00		20,000.00
2013404	宗教事务	20,000.00		20,000.00
20104	发展与改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	1,650,775.00	1,615,045.00	35,730.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,560.00	16,560.00	
2080109	社会保险经办机构	16,560.00	16,560.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,440,085.00	1,440,085.00	
2080501	行政单位离退休	182,400.00	182,400.00	

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080502	事业单位离退休	129,600.00	129,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,085.00	1,128,085.00	
20807	就业补助	108,000.00	108,000.00	
2080799	其他就业补助支出	108,000.00	108,000.00	
20810	社会福利	50,400.00	50,400.00	
2081004	殡葬	50,400.00	50,400.00	
20811	残疾人事业	25,730.00		25,730.00
2081199	其他残疾人事业支出	25,730.00		25,730.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	763,999.00	763,999.00	
21011	行政事业单位医疗	763,999.00	763,999.00	
2101101	行政单位医疗	191,716.00	191,716.00	
2101102	事业单位医疗	252,822.00	252,822.00	
2101103	公务员医疗补助	319,461.00	319,461.00	
212	城乡社区支出	409,600.00		409,600.00
21203	城乡社区公共设施	409,600.00		409,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409,600.00		409,600.00
213	农林水支出	3,223,783.00	3,206,580.00	17,203.00
21301	农业农村	17,203.00		17,203.00
2130199	其他农业农村支出	17,203.00		17,203.00
21307	农村综合改革	3,206,580.00	3,206,580.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,206,580.00	3,206,580.00	

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
221	住房保障支出	881,676.00	881,677.00	
22102	住房改革支出	881,676.00	881,677.00	
2210201	住房公积金	881,676.00	881,677.00	
	合计	17,209,031.92	16,681,098.92	527,933.00

[illegible]

政府性基金预算支出表

单位名称：建兴乡

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：政府性基金预算数为0

部门财务收支预算总表

单位名称：建兴乡 单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	17,209,031.92	一、一般公共服务支出	10,279,198.92
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,650,775.00
		十、卫生健康支出	763,999.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	409,600.00
		十三、农林水支出	3,223,783.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	881,676.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	

		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	17,209,031.92	支 出 总 计	17,209,031.92

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	10,279,198.92	10,279,198.92						
20101	人大事务	147,000.00	147,000.00						
2010101	行政运行	28,000.00	28,000.00						
2010108	代表工作	119,000.00	119,000.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,985,678.92	9,985,678.92						
2010301	行政运行	5,407,617.84	5,407,617.84						
2010350	事业运行	4,578,061.08	4,578,061.08						
20132	组织事务	106,520.00	106,520.00						
2013202	一般行政管理事务	81,120.00	81,120.00						
2013299	其他组织事务	25,400.00	25,400.00						
20134	统战事务	20,000.00	20,000.00						
2013404	宗教事务	20,000.00	20,000.00						
20104	发展与改革事务	20,000.00	20,000.00						
2010404	战略规划与实施	20,000.00	20,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,650,775.00	1,650,775.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,560.00	16,560.00						
2080109	社会保险经办机构	16,560.00	16,560.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,440,085.00	1,440,085.00						
2080501	行政单位离退休	182,400.00	182,400.00						
2080502	事业单位离退休	129,600.00	129,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,085.00	1,128,085.00						
20807	就业补助	108,000.00	108,000.00						
2080799	其他就业补助支出	108,000.00	108,000.00						
20810	社会福利	50,400.00	50,400.00						
2081004	殡葬	50,400.00	50,400.00						
20811	残疾人事业	25,730.00	25,730.00						
2081199	其他残疾人事业支出	25,730.00	25,730.00						
20828	退役军人管理事务	10,000.00	10,000.00						
2082802	一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00						
210	卫生健康支出	763,999.00	763,999.00						
21011	行政事业单位医疗	763,999.00	763,999.00						
2101101	行政单位医疗	191,716.00	191,716.00						
2101102	事业单位医疗	252,822.00	252,822.00						
2101103	公务员医疗补助	319,461.00	319,461.00						
212	城乡社区支出	409,600.00	409,600.00						
21203	城乡社区公共设施	409,600.00	409,600.00						

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理的教 育收费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	10,279,198.92	10,279,198.92						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409,600.00	409,600.00						
213	农林水支出	3,223,783.00	3,223,783.00						
21301	农业农村	17,203.00	17,203.00						
2130199	其他农业农村支出	17,203.00	17,203.00						
21307	农村综合改革	3,206,580.00	3,206,580.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,206,580.00	3,206,580.00						
221	住房保障支出	881,676.00	881,676.00						
22102	住房改革支出	881,676.00	881,676.00						
2210201	住房公积金	881,676.00	881,676.00						
	合计	17,209,031.92	17,209,031.92						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,279,198.92	10,213,799.92	65,400.00
20101	人大事务	147,000.00	147,000.00	
2010101	行政运行	28,000.00	28,000.00	
2010108	代表工作	119,000.00	119,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,985,678.92	9,985,679.92	
2010301	行政运行	5,407,617.84	5,407,617.84	
2010350	事业运行	4,578,061.08	4,578,062.08	
20132	组织事务	106,520.00	81,120.00	25,400.00
2013202	一般行政管理事务	81,120.00	81,120.00	
2013299	其他组织事务	25,400.00		25,400.00
20134	统战事务	20,000.00		20,000.00
2013404	宗教事务	20,000.00		20,000.00
20104	发展与改革事务	20,000.00		20,000.00
2010404	战略规划与实施	20,000.00		20,000.00
208	社会保障和就业支出	1,650,775.00	1,615,045.00	35,730.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,560.00	16,560.00	
2080109	社会保险经办机构	16,560.00	16,560.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,440,085.00	1,440,085.00	
2080501	行政单位离退休	182,400.00	182,400.00	
2080502	事业单位离退休	129,600.00	129,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,128,085.00	1,128,085.00	

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,279,198.92	10,213,799.92	65,400.00
20101	人大事务	147,000.00	147,000.00	
20807	就业补助	108,000.00	108,000.00	
2080799	其他就业补助支出	108,000.00	108,000.00	
20810	社会福利	50,400.00	50,400.00	
2081004	殡葬	50,400.00	50,400.00	
20811	残疾人事业	25,730.00		25,730.00
2081199	其他残疾人事业支出	25,730.00		25,730.00
20828	退役军人管理事务	10,000.00		10,000.00
2082802	一般行政管理事务	10,000.00		10,000.00
210	卫生健康支出	763,999.00	763,999.00	
21011	行政事业单位医疗	763,999.00	763,999.00	
2101101	行政单位医疗	191,716.00	191,716.00	
2101102	事业单位医疗	252,822.00	252,822.00	
2101103	公务员医疗补助	319,461.00	319,461.00	
212	城乡社区支出	409,600.00		409,600.00
21203	城乡社区公共设施	409,600.00		409,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409,600.00		409,600.00
213	农林水支出	3,223,783.00	3,206,580.00	17,203.00
21301	农业农村	17,203.00		17,203.00
2130199	其他农业农村支出	17,203.00		17,203.00
21307	农村综合改革	3,206,580.00	3,206,580.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,206,580.00	3,206,580.00	
221	住房保障支出	881,676.00	881,677.00	

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	10,279,198.92	10,213,799.92	65,400.00
20101	人大事务	147,000.00	147,000.00	
22102	住房改革支出	881,676.00	881,677.00	
2210201	住房公积金	881,676.00	881,677.00	
	合计	17,209,031.92	16,681,098.92	527,933.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	418000	545000	-127000	-23.30%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	188000	300000	-112000	-37.33%
3.公务用车购置及运行	230000	245000	-15000	-6.12%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	230000	245000	-15000	-6.12%

注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 公务接待费较2019年减少的主要原因为根据《新平县党政机关国内公务接待费管理办法（暂行）》（新办法〔2020〕1号）的通知，自2020年起取消区域内公务接待，公务用车运行维护费较2019年减少的主要原因为推行公务用车改革，压减公务用车运行维护费支出。

预算公开10表										
2020-2022年度部门整体支出绩效目标表										
项目单位基本信息										
单位全称			建兴乡			单位类别		行政		
统一社会信用代码			11530427015189926W			编制人数		58		
财政预算编码			579001			在职实有人数		62		
单位联系人			李刚			联系电话		7770025		
通讯地址			马鹿村			法定代表人		李刚		
部门资金情况			收入构成		金额		支出构成		金额	
			合计		16,681,098.92		合计		16,681,098.92	
			年初预算		16,681,098.92		基本支出		16,681,098.92	
			其他资金				项目支出			
部门整体支出绩效目标										
内容										
说明										
部门总体目标			部门职责		认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项					
总体绩效目标			（一）加快乡域经济发展，圆满完成各项目标任务。力争生产总值同比增加10%以上，地方财政收入同比增长6%以上，固定资产投资同比增长12%以上，居民收入同比增长10%以上，社会消费同比增长10%以上。 （二）推进乡村振兴战略，全面建成小康社会。一是聚焦“两不愁三不愁”和695验收标准，持续抓好脱贫攻坚巩固提升工作；二是按照“传统产业老树发新芽，新兴产业小树快长大”的发展思路，因地制宜选产业、因势利导有产业、跟随市场调产业的原则，做特做强高山农业，做新做活第三产业，持续推进产业提质升级。 （三）统筹城乡区域发展，建设美丽新家园。一是完成村庄规划，优化集镇空间布局；二是提升发展能力，推进基础设施建设；三是强化教育引导，全面提升人居环境。四是加强城市管理，建设特色集镇。							
部门年度目标			部门年度重点工作任务		1. 以产业稳步发展为重点。2020年计划种植林下天麻、冬瓜搭架种植、蔬菜、中药材等。2. 实施高原特色农业建设项目，发展产业10000亩，实现产业产值5000万元以上。3. 发展现代化、规模化、标准化健康养殖，完成德康5200头父母代种猪养殖场及配套项目，建成可年产仔猪14万头，强力推进40万头生猪养殖生态循环产业化项目，建成20个单元并投产运营。4. 以农村人畜饮水安全和提高农田水利灌溉质量为重点，实施高标准农田建设，投资475万元完成农业高效节水减排灌溉工程；加强库坝安全管理，投资1000万元完成小坝除险加固工程20件，投资70万元完成小二（二）型者渔水库除险加固工程，投资6000万元完成河道治理项目。5. 继续做好农村公路小修保养，确保农村公路养护正常推进。					
一、部门年度目标										
财年			目标			备注				
2021			统筹城乡区域发展，建设美丽新家园			一是完成村庄规划，优化集镇空间布局；二是提升发展能力，推进基础设施建设；三是强化教育引导，全面提升人居环境。四是加强城市管理，建设特色集镇。				
2020			加快推进农业供给侧结构性改革，按照“传统产业老树发新芽，新兴产业小树快长大”的发展思路，引导群众因地制宜选产业，跟随市场调产业，不断做强做特高山农业			力争生产总值同比增加10%以上，地方财政收入同比增长6%以上，固定资产投资同比增长12%以上，居民收入同比增长10%以上，社会消费同比增长10%以上。				
2022			生态建设稳固推进			坚持绿色发展，全面推行生态红线管理制度和最严格的环境保护制度，护林防火和天保工程二期17.96万亩森林管护扎实有效；完成新一轮退耕还林5000亩，核桃抚育5000亩，乡级核桃科技示范园建设300亩，早冬瓜种植5万株；全面落实河长制责任，乡村两级河长共巡河460人/次，拆除违建建筑物470m2，清理侵占水域岸线200m2，巡河、清河、护岸、保水行动实现常态化，“河畅水清、岸绿、堤美”目标基本实现，生态屏障巩固提升。（一）综合施策，抓好流域治理。				
二、部门年度重点工作任务										
任务名称			主要内容				说明			
促进发展项目			中药材、蔬菜等产业发展，环境整治示范村建设，美丽乡村建设、党员活动室建设							
三、部门整体支出绩效指标										
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源		说明	
一级指标	二级指标	三级指标								
效益指标	产业发展增值	产业发展增值	>=	10	%	定量指标	产业增值10%		产业增值10%	
产出指标	产业发展涉及村（社区）	产业发展涉及村（社区）	=	4886	户	定量指标	建兴乡产业扶持方案		建兴乡产业扶持方案	
产出指标	验收合格	验收合格	=	100	%	定量指标	美丽乡村实施方案、		美丽乡村实施方案	
产出指标	美丽乡村建设	美丽乡村建设	=	168	人	定量指标	建设名单		建设名单	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	定量指标	建兴乡满意度达到100%		建兴乡满意度达到100%	

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

备注：鉴于本部门的项目资金为主管部门分配，项目年度绩效目标在主管部门公开

项目年度绩效目标表（对下）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

注：本部门无对下项目

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：建兴乡

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
填报说明：	1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

备注：鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。