

2020 年度

洛江区河市镇人民政府
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分2020年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23

六、预算绩效目标情况·····	23
七、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

河市镇人民政府的主要职责是：

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令及国家制定的法令、法规，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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）制定社会各项公共事业发展计划。加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（四）承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，河市镇人民政府包括 1 个机关行政科室及 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
行政机关科室	全额拨款	21	21
农业服务中心	全额拨款	7	7
计划生育服务所	全额拨款	7	7
科教文体服务中心	全额拨款	4	4

经济发展服务中心	全额拨款	6	6
村镇建设环保服务中心	全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2020年，我们将坚持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四中全会精神，深入落实省委十届九次全会、市委十二届十次全会、区委五届十次全会部署，主动融入“新福建”和“五个泉州”建设大局，围绕洛江“智造生态新城区”目标，坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，全力推进经济发展高质量、城市建设高品位、人民生活高保障、生态环境高品质，建设富裕、魅力、生态、平安的河市生态型智造工贸经济区，为洛江实现赶超跨越发展贡献力量。重点做好以下几项工作：

一、加强财税合作，提高财政保障能力

重视税源量的积累和财源质量的提高，培育可持续增收财源。一是加强财税合作，努力提高财政保障能力，进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权。二是强化税源分析预测和收入征管，密切关注经济走势，及时掌握各税种、各行业税收变动情况，增强组织收入的科学性；深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点，积极挖潜增收，重点抓住企业现金分红或转增资本、资产处置、工程项目建设等重点环节。三是加大资产管理力度，充分运用有关政策，运作整合项目、资源。建立相对稳定的本级资产及收入来源渠道，推进自身财力建设，积极拓展本级财源渠道，增强自身造血功能。四是完善村

集体资产管理制度，引导村集体合理、合法使用村集体发展资金，加快推进村集体的“造血功能”。

二、加强支出管理，提高资金使用效益

突出重点，加大对民生领域和社会事业的支持保障力度：一要科学安排支出，合理调配资金，确保综治、环卫、科教、文体、卫健等社会事业的财政投入。二要专项安排“三农”投入，确保农业、水利、林业和乡村振兴等的投入，着力支持解决“三农”问题。三要加大财政支持经济力度。用足用活财税金融政策，充分发挥财政资金的导向作用，积极争取中央、省、市财政补助资金，支持重点项目和为民办实事项目建设。四要认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出，大力压缩一般性支出，努力降低行政成本，建设节约型政府。

三、加强财政监督及队伍建设，规范财务管理

一要进一步规范政府采购预算指标管理。严格按照《预算法》的要求，加强财政管理的监督检查，逐步规范预算外资金的管理，确保财政资金收付的真实性、合规性。二要加强会计基础工作，规范会计处理，保证会计资料的真实性和完整性。三要加强政策学习，进一步更新理论和业务知识，用足用活政策，适应新时期对财政工作的新要求，从转变财政职能等方面入手，认真组织学习培训，不断提高财政干部队伍综合素质，自觉接受人大、审计和社会各方面的监督，不断提高理财的规范性和科学性。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年收支预算表

单位:万元
(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源						
				一. 一般公共预算			二. 政府 性基金预 算	三. 财 政专 户 资 金	四. 直 接事 业 收 入	五. 其 他 资 金
				区本 级 财 力	上 级 补 助 财 力	上 年 结 转				
栏 次	1	栏 次								
一. 一般公共 预算拨款（补 助）	901.19	一、基本支出	901.19	901.19						
二. 政府性基 金预算拨款	0.00	1、工资福利 支出	563.66	563.66						
三. 财政专户 核拨收入	0.00	2、对个人和 家庭的补助支 出	282.09	282.09						
四. 直接事业 收入		3、商品和服 务支出	55.44	55.44						
五. 经营收入 (事业)		二、项目支出								
六. 上级补助 收入(事业)		1、经常性专 项业务费支出								
七. 附属单位 缴款(事业)		2、一次性项 目支出								
八. 其他收入	0.00	3、部门专项 项目支出（已 细化）								
		4、部门专项 项目支出（未 细化）								
		三、经营支出 （事业）								
		四、上缴上级 支出								
		五、对附属单 位补助支出								

本年收入合计		本年支出合计											
九. 上年结转	0.00	六、年终结转											
十. 用事业基金弥补收支差额													
收入总计	901.19	支出总计	901.19	901.19									

二、收入预算总表

2020 年收入预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源										
			一. 一般公共预算		二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 经营收入	六. 上级补助收入	七. 附属单位上缴收入	八. 其他收入	九. 上年结转	十. 用事业基金弥补收支差额
			区本级财力	上级补助财力									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	901.19	901.19										
2010301	行政运行	230.72	230.72										
2010350	事业运行	126.51	126.51										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.40	10.40										
2070199	其他文化和旅游支出	38.95	38.95										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00										
2080506	机关事业单位职业年金	27.50	27.50										

	缴费支出												
2100799	其他计划生育事务支出	69.50	69.50										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.01	37.01										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.60	305.60										

三、支出预算总表

2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出(事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
			1、工资福利支出	2、对个人和家庭的补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性专项业务费支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		901.19	563.66	282.09	55.44							
201	一般公共服务支出	367.63	338.40	21.49	7.74							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	367.63	338.40	21.49	7.74							
2010350	事业运行	126.51	124.17	0.00	2.34							
2010301	行政运行	230.72	211.53	13.79	5.40							
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.40	2.70	7.70	0.00							

207	文化旅游 体育与传 媒支出	38.95	38.23	0.00	0.72								
20701	文化和 旅游	38.95	38.23	0.00	0.72								
2070199	其他 文化和旅 游支出	38.95	38.23	0.00	0.72								
208	社会保 障和就 业支 出	82.50	82.50	0.00	0.00								
20805	行政事 业单位 养老支 出	82.50	82.50	0.00	0.00								
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	55.00	55.00	0.00	0.00								
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	27.50	27.50	0.00	0.00								
210	卫生健 康支 出	69.50	68.24	0.00	1.26								
21007	计划生 育事务	69.50	68.24	0.00	1.26								
2100799	其他 计划生 育事务 支出	69.50	68.24	0.00	1.26								
212	城乡社 区支 出	37.01	36.29	0.00	0.72								
21201	城乡社 区管理 事务	37.01	36.29	0.00	0.72								
2120199	其他 城乡社 区管理 事务支 出	37.01	36.29	0.00	0.72								
213	农林水 支 出	305.60	0.00	260.60	45.00								
21307	农村综 合改革	305.60	0.00	260.60	45.00								

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.60	0.00	260.60	45.00							
---------	----------------	--------	------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

2020 年财政拨款收支预算表

河市

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一.一般公共预算拨款(补助)	901.19	一、基本支出	901.19
二.政府性基金预算拨款	0.00	1、工资福利支出	563.66
三.财政专户核拨收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	282.09
		3、商品和服务支出	55.44
		二、项目支出	0.00
		1、经常性专项业务费支出	0.00
		2、一次性项目支出	0.00
		3、部门专项项目支出(已细化)	0.00
		4、部门专项项目支出(未细化)	0.00
		三、上缴上级支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
收入总计	901.19	支出总计	901.19

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年公共财政预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目 编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		901.19	901.19	0.00
201	一般公共服务支出	367.63	367.63	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	367.63	367.63	0.00
2010350	事业运行	126.51	126.51	0.00
2010301	行政运行	230.72	230.72	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.40	10.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.95	38.95	0.00
20701	文化和旅游	38.95	38.95	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.95	38.95	0.00
208	社会保障和就业支出	82.50	82.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.50	82.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	0.00
210	卫生健康支出	69.50	69.50	0.00
21007	计划生育事务	69.50	69.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	69.50	69.50	0.00
212	城乡社区支出	37.01	37.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.01	37.01	0.00

212019 9	其他城乡社区管理事务支出	37.01	37.01	
213	农林水支出	305.60	305.60	
21307	农村综合改革	305.60	305.60	
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	305.60	305.60	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年政府性基金拨款支出预算表

河市

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	1	2
无	无	无	无

本单位 2020 年无政府性基金拨款安排的支出。

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(部门预算)

河市

单位:万元(保留 2 位)

项 目	数 值
合计	901.19
301 工资福利支出	563.66
30101 基本工资	176.75
30102 津贴补贴	157.34
30103 奖金	0.00
30106 伙食补助费	8.64
30107 绩效工资	45.66

30108 机关事业单位基本养老保险缴费	55.00
30109 职业年金缴费	27.50
30110 职工基本医疗保险缴费	26.25
30111 公务员医疗补助缴费	10.55
30112 其他社会保障缴费	5.77
30113 住房公积金	47.50
30114 医疗费	0.00
30199 其他工资福利支出	2.70
302 商品和服务支出	55.44
30201 办公费	45.00
30202 印刷费	0.00
30203 咨询费	0.00
30204 手续费	0.00
30205 水费	0.00
30206 电费	0.00
30207 邮电费	10.44
30208 取暖费	0.00
30209 物业管理费	0.00
30211 差旅费	0.00
30212 因公出国（境）费用	0.00
30213 维修（护）费	0.00
30214 租赁费	0.00
30215 会议费	0.00
30216 培训费	0.00
30217 公务接待费	0.00
30218 专用材料费	0.00
30224 被装购置费	0.00
30225 专用燃料费	0.00
30226 劳务费	0.00

30227 委托业务费	0.00
30228 工会经费	0.00
30229 福利费	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00
30239 其他交通费用	0.00
30240 税金及附加费用	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.00
303 对个人和家庭的补助	282.09
30301 离休费	0.00
30302 退休费	0.00
30303 退职(役)费	0.00
30304 抚恤金	0.00
30305 生活补助	268.30
30306 救济费	0.00
30307 医疗费补助	0.00
30308 助学金	0.00
30309 奖励金	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出	13.79
307 债务利息及费用支出	0.00
30701 国内债务付息	0.00
30702 国外债务付息	0.00
30703 国内债务发行费用	0.00
30704 国外债务发行费用	0.00
309 资本性支出（基本建设）	0.00
30901 房屋建筑物购建	0.00
30902 办公设备购置	0.00
30903 专用设备购置	0.00
30905 基础设施建设	0.00

30906 大型修缮	0.00
30907 信息网络及软件购置更新	0.00
30908 物资储备	0.00
30913 公务用车购置	0.00
30919 其他交通工具购置	0.00
30921 文化和陈列品购置	0.00
30922 无形资产购置	0.00
30999 其他基本建设支出	0.00
310 资本性支出	0.00
31001 房屋建筑物购建	0.00
31002 办公设备购置	0.00
31003 专用设备购置	0.00
31005 基础设施建设	0.00
31006 大型修缮	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00
31008 物资储备	0.00
31009 土地补偿	0.00
31010 安置补助	0.00
31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
31012 拆迁补偿	0.00
31013 公务用车购置	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00
31021 文化和陈列品购置	0.00
31022 无形资产购置	0.00
31099 其他资本性支出	0.00
311 对企业补助（基本建设）	0.00
31101 资本金注入	0.00
31199 其他对企业补助	0.00
312 对企业补助	0.00

31201 资本金注入	0.00
31203 政府投资基金股权投资	0.00
31204 费用补贴	0.00
31205 利息补贴	0.00
31299 其他对企业补助	0.00
313 对社会保障基金补助	0.00
31302 对社会保障基金补助	0.00
31303 补充全国社会保障基金	0.00
399 其他支出	0.00
39906 赠与	0.00
39907 国家赔偿费用支出	0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999 其他支出	0.00

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（部门 预算）

河市

单位：万元（保留 2 位）

项 目	数 值
合计	901.19
301 工资福利支出	563.66
30101 基本工资	176.75
30102 津贴补贴	157.34
30103 奖金	0.00
30106 伙食补助费	8.64
30107 绩效工资	45.66
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	55.00
30109 职业年金缴费	27.50
30110 职工基本医疗保险缴费	26.25
30111 公务员医疗补助缴费	10.55

30112 其他社会保障缴费	5.77
30113 住房公积金	47.50
30114 医疗费	0.00
30199 其他工资福利支出	2.70
302 商品和服务支出	55.44
30201 办公费	45.00
30202 印刷费	0.00
30203 咨询费	0.00
30204 手续费	0.00
30205 水费	0.00
30206 电费	0.00
30207 邮电费	10.44
30208 取暖费	0.00
30209 物业管理费	0.00
30211 差旅费	0.00
30212 因公出国（境）费用	0.00
30213 维修（护）费	0.00
30214 租赁费	0.00
30215 会议费	0.00
30216 培训费	0.00
30217 公务接待费	0.00
30218 专用材料费	0.00
30224 被装购置费	0.00
30225 专用燃料费	0.00
30226 劳务费	0.00
30227 委托业务费	0.00
30228 工会经费	0.00
30229 福利费	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.00
30239 其他交通费用	0.00
30240 税金及附加费用	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.00
303 对个人和家庭的补助	282.09
30301 离休费	0.00
30302 退休费	0.00
30303 退职（役）费	0.00
30304 抚恤金	0.00
30305 生活补助	268.30
30306 救济费	0.00
30307 医疗费补助	0.00
30308 助学金	0.00

30309 奖励金	0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出	13.79
307 债务利息及费用支出	0.00
30701 国内债务付息	0.00
30702 国外债务付息	0.00
30703 国内债务发行费用	0.00
30704 国外债务发行费用	0.00
309 资本性支出（基本建设）	0.00
30901 房屋建筑物购建	0.00
30902 办公设备购置	0.00
30903 专用设备购置	0.00
30905 基础设施建设	0.00
30906 大型修缮	0.00
30907 信息网络及软件购置更新	0.00
30908 物资储备	0.00
30913 公务用车购置	0.00
30919 其他交通工具购置	0.00
30921 文化和陈列品购置	0.00
30922 无形资产购置	0.00
30999 其他基本建设支出	0.00
310 资本性支出	0.00
31001 房屋建筑物购建	0.00
31002 办公设备购置	0.00
31003 专用设备购置	0.00
31005 基础设施建设	0.00
31006 大型修缮	0.00
31007 信息网络及软件购置更新	0.00
31008 物资储备	0.00
31009 土地补偿	0.00
31010 安置补助	0.00
31011 地上附着物和青苗补偿	0.00
31012 拆迁补偿	0.00
31013 公务用车购置	0.00
31019 其他交通工具购置	0.00
31021 文化和陈列品购置	0.00
31022 无形资产购置	0.00
31099 其他资本性支出	0.00
311 对企业补助（基本建设）	0.00
31101 资本金注入	0.00
31199 其他对企业补助	0.00

312 对企业补助	0.00
31201 资本金注入	0.00
31203 政府投资基金股权投资	0.00
31204 费用补贴	0.00
31205 利息补贴	0.00
31299 其他对企业补助	0.00
313 对社会保障基金补助	0.00
31302 对社会保障基金补助	0.00
31303 补充全国社会保障基金	0.00
399 其他支出	0.00
39906 赠与	0.00
39907 国家赔偿费用支出	0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999 其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

河市

单位:万元(保留2位)

项目	上年预算数	本年预算数	比增
合计	24.00	24.00	0%
1、因公出国(境)费用	0.00	0.00	0%
2、公务接待费	10.00	10.00	0%
3、公务用车费	14.00	14.00	0%
其中: (1) 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0%
(2) 公务用车购置费	0.00	0.00	0%

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，河市镇人民政府收入预算为901.19万元，比上年减少159.38万元，主要原因是经常性专项业务支出和基本养老保险缴费比例下降。其中：一般公共预算拨款901.19万元，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901.19万元，比上年减少159.38万元，其中：人员支出563.66万元，对个人和家庭补助支出282.09万元，公用支出55.44万元。

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901.19万元，比上年减少159.38万元，主要原因是经常性专项业务支出和基本养老保险缴费比例下降，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行230.72万元。主要用于工资福利支出。

(二) 事业运行126.51万元。主要用于工资福利支出。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10.40万元。主要用于其他资本性支出。

(四) 其他文化和旅游支出38.95万元。主要用于工资福利支出。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出55万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出27.50万元，主要用

于机关事业单位职业年金缴费。

（七）其他计划生育事务 69.5 万元。主要用于工资福利支出。

（八）其他城乡社区管理事务 37.01 万元。主要用于工资福利支出。

（九）对村民委员会和村党支部的补助 305.6 万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

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 901.19 万元，其中：

（一）人员经费 845.75 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 55.44 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年控制数0万元。主要用于参加出国（境）相关活动等支出。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年安排预算10万元。主要用于上级部门检查等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年安排预算14万元，其中：公车运行费14万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年河市镇人民政府共设置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），分别是0项目，共涉及财政拨款资金0元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门专项资金绩效目标表

部门专项（含一次性项目）绩效目标批复表				
填报单位：（盖章）				
项目名称				
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>		已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>	
	其他专项 <input type="checkbox"/>			
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	项目负责人	联系电话	
	新增 <input type="checkbox"/>			
项目起止时间				
项目概况	简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。			
项目确定	项目确定的依据			

情况	项目申报的可行性						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度			
	资金总额：			资金总额：			
	一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：			
	其他：			其他：			
总体目标	描述项目在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果。主要采用定性描述。						
绩效目标 （“投入”、“产出”和“效益”、三个一级指标至少分别有两个以上绩效内容与之对应，合计绩效内容不得低于8个）（绩效内容、绩效标准、目标值三个指标之间不可一致）	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	资金拨付下达的时间进度			
		成本目标	目标 1				
		其他资源投入目标	目标 1				
	产出（“产出”至少有一个量化指标）	数量目标	目标 1				
		质量目标	目标 1				
	效益	经济效益目标	目标 1				
		社会效益目标	目标 1				
		生态效益目标	目标 1				
可持续影响目标		目标 1					
服务对象满意度目标		目标 1	满意度	%	%		

单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	说明：本单位 2020 年无此表格内容
-------------------------	---------------------

审核人：_____ 填报人：_____

经常性专项业务费绩效目标批复表

填报单位：（盖章）						
项目名称						
业务费资金申请 （万元）	资金总额：					
	一般公共预算拨款：					
	基金预算拨款：					
	其他：					
总体目标		描述项目在执行过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果。 主要采用定性描述				
绩效目标（“投入”、“产出”和“效益”、三个一级指标至少分别有两个以上绩效内容与之对应，合计绩效内容不得低于 8 个）（绩效内容、绩效标准、目标值三个指标之间不可一致）	评价指标		绩效内容		当年度目标	
					绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	支出进度		
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率		
			目标 2	预算完成率		
	产出 （“产出”至少有一个量化指标）	数量目标	目标 1	业务费细化率		
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况		
			目标 2	资金使用合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续	合规
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况		
效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	%	%	

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	说明：本单位 2020 年无此表格内容
-------------------------	---------------------

审核人：

填报人：

本单位 2020 年无绩效目标。

2. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 10.44 万元，其中邮电费 10.44 万元。比上年减少 0.84 万元，主要原因邮电费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年河市镇人民政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，河市镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。