

第三部分 刚察县吉尔孟乡人民政府2020年 部门预算情况说明

一、关于刚察县吉尔孟乡人民政府2020年财政拨款收支 预算情况的总体说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2020年财政拨款收支总预算867.19万元，比2019年减少138.13万元。主要原因是项目比上年减少。收入包括：一般公共预算拨款867.19万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出615.20万元，社会保障和就业支出49.50万元，卫生健康支出46.30万元，农林水支出119.09万元，住房保障支出37.10万元。

二、关于刚察县吉尔孟乡人民政府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。

刚察县吉尔孟乡人民政府2020年一般当年拨款867.19万元，比2019年减少138.13万元。主要原因是项目比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出615.2万元，占70.94%；社会保障和就业支出（类）支出49.5万元，占5.71%；卫生健康支出（类）支出46.3万元，占5.34%；农林水支出（类）支出119.09万元，占13.73%；住房保障支出（类）支出37.10万元，占4.28%。

（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508.34万元，比2019年增加11.17万元，增长2.25%，主要是行政运行支出有所增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为106.86万元，比2019年增加106.02万元，主要是2019年政府没有设立此项。

3、社会保障和就业服务支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2020年预算数为49.50万元，比2019年减少25.42万元，减少33.93%，主要原因是单位基本养老基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为21.30万元，比2019年增加16.18万元，增长316.02%，原因是医疗保险调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.5万元，比2019年减少10.86万元，减少62.56%，原因是事业单位医疗保险调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为18.5万元，比2019年减少15.21万元，减少45.12%，原因是公务员医疗补助调整。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为119.09万元，比2019年增加22.49万元，增长23.28%，原因是工资上涨，人均公用经费增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.10万元，比2019年减少7.86万元，减少17.48%，原因是住房公积金有所调整。

三、关于刚察县吉尔孟乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2020年一般公共预算基本支出760.33万元，其中：

人员经费683.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费76.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县吉尔孟乡人民政府2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2020年“三公”经费预算数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，减少9.4万元；公务接待费0.6万元，减少2.4万元；公务用车购置及运行费3万元，减少7万元；2020年“三公”预算较2019年下降72.31%，主要原因是压缩三公经费支出。

五、关于刚察县吉尔孟乡人民政府2020年政府性基金预

算支出情况的说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县吉尔孟乡人民政府2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县吉尔孟乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入867.19万元；支出包括一般公共服务支出615.2万元、社会保障和就业支出49.5万元、卫生健康支出46.3万元、农林水支出119.09万元；住房保障支出37.1万元。刚察县吉尔孟乡人民政府2020年收支总预算867.19万元。

七、关于刚察县吉尔孟乡人民政府2020年部门收入情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2020年部门收入预算867.19万元，其中：一般公共预算拨款收入867.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县吉尔孟乡人民政府2020年部门支出情况说明

刚察县吉尔孟乡人民政府2020年部门支出预算867.19万元，其中：基本支出760.33万元，占87.68%，项目支出106.86万元，占12.32%。

九、关于刚察县吉尔孟乡人民政府2020年部门支出情况（按资金性质）说明

1. 刚察县吉尔孟乡人民政府(本级) 2020年部门支出预算717万元, 比2019年减少547.74万元, 减少43.31%。主要原因是压缩三公经费, 项目减少。

2、刚察县吉尔孟乡社会经济发展服务中心2020年部门支出预算150.19万元, 比2019年增加21.85万元, 增长17.02%。主要原因是人员变动, 人头公用经费增加。

十、2020 年部门预算其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排(对事业单位经常性补助) 情况

刚察县吉尔孟乡人民政府 2020 年机关运行经费财政拨款(对事业单位经常性补助) 预算 76.35 万元, 比 2019 年减少 7.35 万元, 下降 8.78% , 主要是人员变动, 人头公用经费减少。

(二) 政府采购安排情况

刚察县吉尔孟乡人民政府 2020 年政府采购预算总额 46.04 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 46.04 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底, 刚察县吉尔孟乡人民政府共有车辆 1 辆, 其中, 县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年刚察县吉尔孟乡人民政府专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 106.86 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			乡镇人大工作经费					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察县吉尔孟乡人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		12 万元		年度资金总额：		12 万元	
	其中：财政拨款		12 万元		其中：财政拨款		12 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	1. 目标一：传达上级相关政策，提高政策知晓度； 2. 目标二：完成上级部门安排人大调研工作。 3. 目标三：确保人大工作顺利开展				1. 目标一：传达上级相关政策，提高政策知晓度； 2. 目标二：完成上级部门安排人大调研工作。 3. 目标三：确保人大工作顺利开展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	赴省外学习次数	≥2 次	产 出 指 标	数量指标	赴省外学习次数	≥2 次
			召开人大会次数	≥2 次			召开人大会次数	≥2 次
			召开人大会人数	≥30 人			召开人大会人数	≥30 人
			研究决定开展乡镇 重大事项会议	≥1 次			研究决定开展乡 镇重大事项会议	≥1 次
		质量指标	上级文件传达率	100%		质量指标	上级文件传达率	100%
			会议召开参会率	≥90%			会议召开参会率	≥90%
		时效指标	上级文件传达及时 率	100%		时效指标	上级文件传达及 时率	100%
			会议召开及时率	100%			会议召开及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	及时传达相关政 策, 如实反映民意, 增强人大代表桥梁 纽带作用。	不断提高	效 益 指 标	社会效益指 标	及时传达相关政 策, 如实反映民 意, 增强人大代表 桥梁纽带作用。	不断提高
		可持续影 响指标	通过及时传达上级 文件精神, 全面稳 步提升吉尔孟乡综 合实力。	长期		可持续影响 指标	通过及时传达上 级文件精神, 全面 稳步提升吉尔孟 乡综合实力。	长期
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	会务人员满意度	100%	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	会务人员满意度	100%
			社会公众满意度	100%			社会公众满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称				村级工作经费					
主管部门及代码				刚察县人民政府		实施单位		刚察县吉尔孟乡人民政府	
项目属性				延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：			29 万元		年度资金总额：		29 万元	
	其中：财政拨款			29 万元		其中：财政拨款		29 万元	
	其他资金					其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标				
	保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展。				保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指标	开展农牧民健身体育运动	≥2 次	产 出 指 标	数量指标	开展农牧民健身体育运动	≥2 次	
			参加运动会人数	≥15 人			参加运动会人数	≥15 人	
			确保农牧业生产设备的保护	≥10 人			确保农牧业生产设备的保护	≥10 人	
			看护草场面积	≥500 亩			看护草场面积	≥500 亩	
			传达相关政策	≥2 次			传达相关政策	≥2 次	
		质量指标	看护草场覆盖率	100%		质量指标	看护草场覆盖率	100%	
			组织运动覆盖率	100%			组织运动覆盖率	100%	
		时效指标	政策传达及时率	100%		时效指标	政策传达及时率	100%	
	效 益 指 标	社会效益指标	加强稳定社会，使群众更快了解相关政策。	不断提升	效 益 指 标	社会效益指标	加强稳定社会，使群众更快了解相关政策。	不断提升	
		可持续影响指标	通过落实该项工作经费村级组织建设不断	长期		可持续影响指标	通过落实该项工作经费村级组织建设不断加强	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			伙食补助					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察县吉尔孟人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		11.76 万元		年度资金总额：		11.76 万元	
	其中：财政拨款		11.76 万元		其中：财政拨款		11.76 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	通过对乡镇干部职工伙食补助，改善乡镇干部职工生活条件，消除工作人员后顾之忧				通过对乡镇干部职工伙食补助，改善乡镇干部职工生活条件，消除工作人员后顾之忧			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	工作人员数量	≥45 人	产 出 指 标	数量指标	工作人员数量	≥45 人
		时效指标	补助及时率	100%		时效指标	补助及时率	100%
		成本指标	补助标准	200 元/人/月		成本指标	补助标准	200 元/人/月
	效 益 指 标	社会效益指标	提高乡镇干部职工工作积极性	不断提升	效 益 指 标	社会效益指标	提高乡镇干部职工工作积极性	不断提升
		可持续指标	提高工作人员身体素质，确保工作质量	长期		可持续指标	提高工作人员身体素质，确保工作质量	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			人民调解员补助经费					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察县吉尔孟乡人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		1.1 万元		年度资金总额：		1.1 万元	
	其中：财政拨款		1.1 万元		其中：财政拨款		1.1 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	对农牧民纠纷事件进行调解，确保社会稳定。				对农牧民纠纷事件进行调解，确保社会稳定。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	开展调解	≥3 次	产 出 指 标	数量指标	开展调解	≥3 次
		质量指标	纠纷案件调解率	100%		质量指标	纠纷案件调 解率	100%
		时效指标	调解及时率	100%		时效指标	调解及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	推动当地农牧 民和睦共处， 共同发展农牧 民发展	显著提升	效 益 指 标	社会效益 指标	推动当地农 牧民和睦共 处,共同发展 农牧民发展	显著提升
		可持续影 响指标	促进社会民族 团结，持续维 护社会稳定	长期		可持续影 响指标	促进社会民 族团结,持续 维护社会稳 定	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被调解人员满 意度	100%	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	被调解人员 满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			乡镇扶贫队扶贫队工作经费					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察县吉尔孟乡人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		6 万元		年度资金总额:		6 万元	
	其中: 财政拨款		6 万元		其中: 财政拨款		6 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				年度目标			
	1. 目标一: 通过下乡扶贫, 引导农牧民转变思想、改善生活; 2. 目标二: 确保扶贫工作的正常进行				1. 目标一: 通过下乡扶贫, 引导农牧民转变思想、改善生活; 2. 目标二: 确保扶贫工作的正常进行			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	下乡扶贫	≥10 次	产出 指 标	数量指标	下乡扶贫	≥10 次
			扶贫工作队	≥4 人			扶贫工作队	≥4 人
			购买办公耗材	≥2 批			购买办公耗材	≥2 批
		质量指标	扶贫覆盖率	100%		质量指标	扶贫覆盖率	100%
			办公耗材合格率	100%			办公耗材合格率	100%
		成本指标	扶贫工作队补助标准	300 元/人/月		成本指标	扶贫工作队补助标准	300 元/人/月
	效益 指 标	社会效益指标	提升贫困人员生活质量	显著提升	效益 指 标	社会效益指标	提升贫困人员生活质量	显著提升
		可持续影响指标	进一步提高村级工作队扶贫质量	长期		可持续影响指标	进一步提高村级工作队扶贫质量	长期
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	被扶贫人员满意度	100%	满意度 指 标	服务对象满意度指标	被扶贫人员满意度	100%
			工作人员满意度	100%			工作人员满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			乡镇民政民政工作经费					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察县吉尔孟乡人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		2 万元		年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		2 万元		其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	1. 目标一：完成乡镇农牧民人民享受民政政策跟踪调查，确保乡镇民政调查工作 2. 目标二：保障乡镇民政工作顺利开展				1. 目标一：完成乡镇农牧民人民享受民政政策跟踪调查，确保乡镇民政调查工作 2. 目标二：保障乡镇民政工作顺利开展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	对民政低保人员调查	≥1 次	产 出 指 标	数量指标	对民政低保人员调查	≥1 次
			对五保户人员调查	≥1 次			对五保户人员调查	≥1 次
			购买办公耗材	≥2 批			购买办公耗材	≥2 批
		质量指标	调查覆盖率	100%		质量指标	调查覆盖率	100%
			办公耗材合格率	100%			办公耗材合格率	100%
		时效指标	调查及时率	100%		时效指标	调查及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	确保社会稳定，提高困难群众生活水平	不断提高	效 益 指 标	社会效益指标	确保社会稳定，提高困难群众生活水平	不断提高
		可持续影响指标	持续保障了困难群众的基本生活	长期		可持续影响指标	持续保障了困难群众的基本生活	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			乡镇政权运转经费					
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位		刚察县吉尔孟乡人民政府	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		45 万元		年度资金总额:		45 万元	
	其中: 财政拨款		45 万元		其中: 财政拨款		45 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展。				开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	传达惠民政策工作	≥4 次	产 出 指 标	数量指标	传达惠民政策工作	≥4 次
			落实签订目标责任书	≥4 次			落实签订目标责任书	≥4 次
			开展政策宣传次数	≥3 次			开展政策宣传次数	≥3 次
			开展政策宣传人数	≥60 人/次			开展政策宣传人数	≥60 人/次
			印制宣传册	≥1000 册			印制宣传册	≥1000 册
		质量指标	传达惠民政策工作覆盖率	100%		质量指标	传达惠民政策工作覆盖率	100%
			宣传覆盖率	100%			宣传覆盖率	100%
			宣传册发放完成率	100%			宣传册发放完成率	100%
		时效指标	政策传达及时率	100%		时效指标	政策传达及时率	100%
			宣传及时率	100%			宣传及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益指标	推动农牧民生活水平不断提高，扩大政策知晓度，村级组织集体经济收入不断壮大。	不断提高	效 益 指 标	社会效益指标	推动农牧民生活水平不断提高，扩大政策知晓度，村级组织集体经济收入不断壮大。	不断提高
		可持续影响指标	提高群众满意度，推动城乡工作可持续发展。	长期		可持续影响指标	提高群众满意度，推动城乡工作可持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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

当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。