**2020年度遵化市西留村乡人民政府预算信息公开**

 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，现将遵化市西留村乡人民政府2020年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责:

 **（一）促进经济发展，增加农民收入。**依据市国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，结合本乡实际，科学制定经济和社会发展规划及发展模式；以市场为导向，积极组织、引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收；加强新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，着力解决农民生产生活中的突出问题；大力发展民营经济，壮大第二、第三产业，加快城乡化进程；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平，促进招商引资和项目建设工作。

 **（二）提供公共服务，着力改善民生。**发展农村义务教育、公共卫生、文化体育、广播电视等各项事业，促进农村经济社会协调发展；落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，做好生殖健康检查和育龄妇女普查等计划生育服务工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；组织好科技和信息服务工作，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，扩大农村富余劳动力就业；加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能；做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加强农村基础设施建设，改善农民生活环境，积极稳妥有序推进农村新民居建设；建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧。

  **（三）加强社会管理，维护农村稳定。**组织、监督国家法律法规和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施；加强乡村财政资金监管和乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助市直有关部门做好国土资源管理、环境保护和农村普法宣传教育等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；认真做好人民群众的来信来访工作，维护、保障人民群众的合法权益；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，及时化解农村社会矛盾；完善预警机制，妥善处理公共性、突发性、群体性事件；加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

**（四）推进基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；依法推进村民组织自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

 **机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| **合 计** |  |  |  |
| 遵化市西留村乡人民政府 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市西留村乡党政综合办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市西留村乡社会事务办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市西留村乡经济发展办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市西留村乡城乡建设办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市西留村乡社会治安综合治理办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 遵化市西留村乡财政所农村经营管理服务站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市西留村乡人口和计划生育服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市西留村乡文化综合服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 遵化市西留村乡劳动保障事务站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我市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。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入645.7万元，其中：一般公共预算收入645.7万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**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，反映遵化市西留村乡人民政府2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算645.7万元，其中基本支出612.7万元，包括人员经费542.03万元和日常公用经费70.67万元；项目支出33万元。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排645.7万元，较2019年预算减少85.98万元，其中：基本支出减少85.98万元，主要为减少人员经费支出80.32万元；（人员经费减少的主要原因为在职转退休,人员调出）；日常公用经费减少5.66万元（减少原因主要是1、人员减少；2、压缩经费开支）。项目支出与2019年持平。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年，我乡机关运行经费共计安排70.67万元，主要用于：2020年机关办公费8.4万元，电费2.1万元，邮电费1.74万元，取暖费15万元，差旅费1.68万元，维修(护)费0.84万元，会议费0.2万元,培训费0.2万元, 公务用车运行维护费12万元，公务接待费0.67万元，退休人员福利费0.43万元，公务交通补贴14.64万元,其他业务费4.62万元，工会经费3.82万元，福利费4.33万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年我乡“三公”经费预算安排12.67万元，较2019年预算无变化。具体安排情况为：

**（一）公务用车购置及运行费。**共计安排12万元，较2019年预算持平无变化。其中①公务用车购置安排0万元，与2019年持平，无增减变化。②公车运行维护经费安排12万元，较上年预算持平无增减变化。

 **（二）公务接待费。**安排0.67万元，较2019年预算持平无增减变化。

 **（三）因公出国（境）费安排0万元，**与2019年持平，无增减变化。

 五、绩效预算信息情况

 （一）负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对市政府重要工作、重大决策的调查研究，及时向市政府领导提出建议，当好参谋。

 （二）负责乡政府各种会议及活动的准备和服务工作以及，议定事项的落实。

 （三）负责乡政府机关的档案、印章、信件管理和机要保密工作。

 （四）围绕乡政府中心工作和上级政府经济社会发展的重要问题，开展调查研究，为领导决策提供有针对性、实用性、可操作性和超前性的对策和建议，并对决策执行情况进行跟踪调查和反馈。

 （五）协调乡政府各部门之间的关系。负责对上级重要文件、市政府会议精神传达、决定事项及市政府领导批示的执行落实情况。

 （六）负责乡政府机关值班和处理群众来信、来访的接待及应急管理工作，处理突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。

 （七）负责行政审批上报服务工作。

 （八）负责全乡农业和农村工作的综合、协调、指导。

 （九）负责全乡小城乡建设、工业发展、环保、交通、拆迁等工作的综合、协调、督导。

 （十）负责全乡财税、流通、市场建设、金融等工作的综合、协调、督导。

 （十一）负责档案行政管理工作。

 （十二）做好市政府领导交办的其它工作任务。

部门职责-工作活动绩效目标

| 434016遵化市西留村乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、政务服务与政务管理** |  | 政务公开、乡镇政府会议管理、政务联络工作。 | 突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。 |  |  |  |  |  |
| **1、政务公开、会议管理、政务联络。** |  | 不断提高信息公开工作业务水平；协助乡镇政府领导组织会议决定事项的落实；做好上级政府及有关部门政务往来与经济交流工作，负责乡镇政府领导公务活动的接待安排。 | 提升政务公开服务水平。承办会议，有效推动经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作部署，创新工作机制，提升服务水平。围绕我乡镇中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。 | 组织对外联络（次） | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 对外联络服务满意度 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 履行信息公开职责 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 承办会议次数 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ＜4 |
| **二、应急管理** |  | 负责乡镇政府值班工作，及时报告重大情况，协助乡镇政府领导组织处理突发事件。 | 有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。 |  |  |  |  |  |
| **1、应急管理** |  | 加强乡镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实乡政府领导重要指示，协助乡镇政府领导完成组织处理突发事件应急处置工作。 | 完善应急体系，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。 | 应急事件处置情况 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **三、政府电子政务** |  | 政务信息工作和机关电子政务工作 | 保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。 |  |  |  |  |  |
| **1、政府电子政务管理与服务** |  | 政务信息工作和机关电子政务工作 | 保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。 | 网络系统升级 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **四、综合业务、事务管理** | **645.7** | 紧紧围绕乡镇政府中心工作，积极与乡镇领导协调谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供服务层次和优质服务。 | 以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障乡镇政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障乡镇领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务、事务管理** | **645.7** | 协助乡镇政府领导组织起草或审核以镇政府、镇政府办公室名义发布的公文；办理各部门报送的文电；对部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草镇政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；组织共青团、妇联、信访等各项工作及活动；承办镇政府领导交办的其他事项。 | 采取保障乡镇政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了乡镇处领导和机关工作的正常运转。 | 各项综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 各项综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **五、信息收集、督查调研** |  | 围绕乡镇政府党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担乡镇政府党委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和乡镇政府党委领导批示件的传达和催办落实。 | 信息真实完整，领导满意，批示率高。 |  |  |  |  |  |
| **1、信息收集、督查调研** |  | 围绕乡镇政府党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。乡镇政府党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；乡镇政府党委领导同志有关批示件的催办落实；承担乡镇政府党委领导同志批示件及情况的综汇工作；围绕乡镇政府党委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全乡镇政府党委系统督查网络的协调和指导工作。 | 信息真实完整，领导满意，批示率高。 | 领导满意度 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 信息采集上报 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **六、干部管理** |  | 负责乡镇政府村两级党组织建设，指导全乡镇政府党员教育工作、管理和发展工作，负责干部培养选拔和安置； | 健全乡镇政府村两级党的组织制度、党内生活制度建设；指导村两委工作，培养锻炼干部，提高干部整体素质，不断提高干部素质和业务能力。 |  |  |  |  |  |
| **1、党员和党组织建设、干部管理** |  | 负责乡镇政府村两级党组织建设；指导全乡镇政府党员教育工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。 | 加强组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。 | 干部选拔工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **七、保险业务及退休管理** |  | 负责各类保险的筹集、支付、管理；负责乡镇政府离退休人员的审核工作。 | 做好全镇政府各类保险管理工作及退休管理工作 |  |  |  |  |  |
| **1、保险及退休管理** |  | 做好保险及退休管理工作 | 各类保险及时足额收缴并做好管理工作 | 保险收缴情况 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **八、城乡规划** |  | 对由市政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡规划制订、实施与监督** |  | 审查、督导依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。 | 完成本级规划编制，健全规划体系 | 规划完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **九、城乡建设管理** |  | 拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导乡镇政府、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村乡镇政府建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城乡镇政府化工作，加快城乡镇政府化进程。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进城乡镇政府化建设** |  | 推进小城镇和集镇人居环境改善，加快城市建设投融资体制改革，协调和指导推进城镇化工作。 | 加强村乡镇政府建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展 | 危房改造完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **十、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。 | 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 |  |  |  |  |  |
| **1、计划生育奖励扶持政策** |  | 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 | 增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **十一、完善农村经营管理体制** |  | 引导农村土地合理流转 | 规范流转行为，优化资源配置，加快新农村建设和城乡镇政府化进程。 |  |  |  |  |  |
| **1、促进土地流转** |  | 建设土地流转有形市场 | 指导全乡镇政府建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。 | 土地流转提高率 |  |  |  |  |
| **十二、扶持农产品生产** |  | 对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。 | 提高农产品产量，提高经济效益，增加农民收入。 |  |  |  |  |  |
| **1、实施良种补贴** |  | 按照国家、省部署，对全县主要粮食作物实施良种补贴。 | 小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。 | 主要农作物良种补贴覆盖率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| **十三、林业生态建设** |  | 组织全乡镇政府退耕还林工作，加强森林资源保护管理 | 完成上级部门下达的任务，有效改善生态环境。 |  |  |  |  |  |
| **1、退耕还林** |  | 组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。 | 所辖地区的生态状况得到明显改善。 | 退耕还林任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **十四、林业科技支撑和公共服务** |  | 组织、协调全乡镇政府森林火灾的预防与扑救工作，承担全乡镇政府森林防火指挥部的具体工作。 | 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源 |  |  |  |  |  |
| **1、林业防灾减灾** |  | 组织、协调全乡镇政府森林火灾的预防与扑救工作，承担全乡镇政府森林防火指挥部的具体工作。 | 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源 | 森林火灾受害控制率 | <0.1‰ | <0.2‰ | <0.3‰ | ≥0.3‰ |
| **十五、水利水电项目建设与管理** |  | 水利水电项目的建设与维护管理 | 按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定的经济发展起到积极作用 |  |  |  |  |  |
| **1、农田水利建设** |  | 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术。 | 提高农业用水效率、改善农业生产条件 | 任务完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

 **西留村乡环境治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **434016遵化市西留村乡人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 434-4.05-JXN-4QXO | **项目名称** | 乡镇环境治理经费（西留村） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 18.00 | **其中：财政资金** | 18.00 | **其他资金** |  |
| 该项目规划城镇垃圾收运处理，重点治理城镇街道，城乡结合部集贸市场，城中村治理及辖区公路河道，桥梁、铁路周边、公共厕所等无死角，指导乡镇村采用“户集、村收、镇运”和卫生填埋等形式建立日常保洁 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保障我乡主干道等区域配齐环卫设施，推进户分类、组收集、村运转、乡镇处理垃圾集中收集，改善14个村生态环境 |

| **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 | 村人居环境整治个数 | 全乡18个行政村全覆盖 | ≥18全乡18个行政村全覆盖 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 |
| 质量指标 | 设施正常使用率 | 垃圾桶正常使用率100% | ≥100垃圾桶正常使用率100% | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 |
| 质量指标 | 受益人数 | 全乡辖区内常住人口 | ≥100%百分比,全乡辖区内常住人口 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 24400人 | ≥24400%百分比,全乡人口24400人 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 |
| 生态效益指标 | 生活污水处理率 | 受益人口满意度100% | ≥100受益人口满意度100% | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 |
| 生态效益指标 | 受益人口满意度 | 生活垃圾无害化处理100% | ≥100%百分比,生活垃圾无害化处理100% | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 为常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果可持续性 | ≥100%百分比,为常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果可持续性 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益人口满意度100% | ≥100100% | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》 |

 **西留村乡维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **434016遵化市西留村乡人民政府** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 434-4.05-JXN-YUPI | **项目名称** | 乡镇维稳经费（西留村） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 用于我乡社会治安、综合治理、统一受理、调解、分流、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、减少我乡社会不安定因素和矛盾纠纷2、指导和督促有关部门，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解、防范重大安全事故，保障社会和谐稳定 |

| **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 | 覆盖率 | 全部18个行政村调解矛盾数量占排查纠纷数 | ≥100%,百分比,全部18个行政村调解矛盾数量占排查纠纷数 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知 |
| 质量指标 | 优良率 | 减少上访总数的比率 | ≥90%,百分比,减少上访总数的比率 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知 |
| 时效指标 | 完成率 | 按上级要求时间解决上访问题 | ≥90%,百分比,完成率 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 人民调解案件数 | ≥90%,百分比人民调解案件数 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 受援群众投诉率 | ≥90%,百分比,受援群众投诉率 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地解决上访问题 | ≥100%,百分比,解决上访问题 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受调解人员满意度 | ≥100接受调解人员满意度 | 遵政字〔2017〕16号《遵化市乡镇财政管理体制改革暂行办法》的通知 |

**六、政府采购预算情况**

政府采购无预算安排空表列示。

七、国有资产信息情况

 我乡上年末固定资产金额为167.9万元（详见下表）。本年度无国有资产购置情况。

|  |
| --- |
| **固定资产占用情况表** |
| 编制部门：遵化市西留村乡人民政府 | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 167.9 |
| 1、房屋（平方米） | 1183 | 50.62 |
|  其中：办公用房（平方米） | 1183 | 50.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 73.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 　 |  |
| 4、其他固定资产 | 　382 | 43.88 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各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。

8、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。

 九、其他需要说明的事项

1、遵化市西留村乡政府2020年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市西留村乡政府2020年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。