

柏林乡 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.2020 年主要工作任务
- 3.2020 年预算编制指导思想和原则
- 4.部门机构设置和人员情况
- 5.部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分 2020 年部门预算表

- 1.柏林乡 2020 年财政拨款收支预算总体情况表
- 2.柏林乡 2020 年一般公共预算支出预算表
- 3.柏林乡 2020 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.柏林乡 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 5.柏林乡 2020 年国有资本经营预算支出预算表
- 6.柏林乡 2020 年部门收支预算总体情况表
- 7.柏林乡 2020 年部门收入预算总体情况表
- 8.柏林乡 2020 年部门支出预算总体情况表
- 9.柏林乡 2020 年部门基本支出预算总体情况表
- 10.柏林乡 2020 年部门政府采购支出预算表
- 11.柏林乡 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 12.柏林乡 2020 年部门政府购买服务支出预算表
- 13.柏林乡 2020 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

- 2.关于 2020 年部门收入预算总体情况说明
- 3.关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明
- 4.关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
- 5.关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
- 6.关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明
- 7.关于 2020 年部门社保基金预算安排情况说明
- 8.关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明
- 9.关于 2020 年部门收支预算总体情况说明
- 10.关于 2020 年部门组织收入预算总体情况说明
- 11.关于 2020 年部门支出预算总体情况说明
- 12.关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
- 13.关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况
说明
- 14.其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

第一部分 舒城县柏林乡基本概况

一、部门主要职责

舒城县柏林乡人民政府是执行上级国家行政机关的决定、命令，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。其主要职责：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、精准扶贫、计划生育、卫生、体育等社会公益事业的工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2020 年度主要工作任务

一、继续巩固脱贫成果，全面完成脱贫任务。做好产业、就业、小额信贷、光伏发电、危房改造、教育扶贫、健康扶贫等各项扶贫优惠政策及相关资金落实工作，确保下剩贫困户顺利脱贫。

二、进一步强化基础设施建设，完成柏林乡各项重点工程。为全面建成小康柏林搭建基础，全力保障乡村振兴战略的实施。

三、细化落实环保工作，打造绿水青山。进一步改善人居环境，做好秸秆综合利用和禁烧工作，确保零火点目标。继续开展农村人居环境整治和“三大革命”工作。进一步加强城乡环卫队伍建设，全面治理农村“脏乱差”，建立村容村貌和环境卫生长效机制，积极落实改厕工作。

四、落实基层党风廉政建设。构筑问责“红线”，强化“四种形态”运用，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防。进一步改进工作作风，坚持“一案双查”与“责任倒查”，着力构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，继续完善廉政风险防控工作。

五、落实意识形态工作责任制。继续把意识形态工作纳入乡党委政府中心工作，纳入年终绩效考核。对存在的问题，及时采取针对性措施，梳理抓好意识形态工作的思路，增强政治意识、忧患意识，增强做好意识形态工作的主动意识和主体意识，进一步建立健

全意识形态工作相关规章制度，落实党委主体责任，做到守土有责，守土尽责。

六、加强基层党建工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，加强党对意识形态工作的领导，加强党风廉政建设，强化党员干部廉洁自律意识。

七、继续做好维稳和安全生产工作。加强社会治安的维护，确保不出现重大治安案件；扎实做好信访维稳工作，妥善解决困难群众利益诉求，落实分包辖区重点人群的稳控工作；同时强化安全生产工作，及时查找安全生产隐患，并防患于未然。

八、健全社会保障体系，促进社会和谐发展。扎实做好农村居民生活保障工作，继续加大对基本养老保险、基本医疗保险工作力度，确保财政兜底保障的全覆盖。

三、2020年预算编制指导思想和原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，认真贯彻落实县委县政府决策部署，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。围绕高质量发展，深入推进供给侧结构性改革，继续落实积极的财政政策，增强财政可持续性；持续调整优化支出结构，集中财力保障重点支出；积极落实人大预算审查和监督要求，强化预算约束刚性；全面实施绩效管理，推进支出标准体系建设，提升财政资金配置使用效益；深化

预算管理改革，强化预算挂钩机制建设，推进预算信息公开，提高财政资金使用效率。

四、部门机构和人员情况

柏林乡 2020 年度部门预算包括柏林乡人民政府本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，（其中：行政单位 1 个），编制 61 个（其中：行政编 40 个，参公编 0 个，事业编 21 个），实有人数 104 人（其中：在职 61 人，离退休 43 人）。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

详见财预[2019]139 号中的商品和服务支出

第二部分 2020 年舒城县柏林乡预算安排情况表

部门公开表 1

柏林乡 2020 年财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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
一、上年结余		一、本年支出	1262.66			
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共 服务支出	1055.14			
(二) 政府性基金预算 拨款		(二) 国防支 出				
(三) 国有资本经营预算 拨款		(三) 公共安 全支出				
		(四) 教育支 出				
二、本年收入	1262.66	(五) 科学技 术支出				
(一) 一般公共预算拨款	1262.66	(六) 文化体 育与传媒支出	41.77			
经常收入预算拨款		(七) 社会保 障和就业支出				
国库管理非税收入		(八) 社会保 障和就业				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保 险基金支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 医疗卫 生	42.54			
		(十一) 节能环 保				
		(十二) 城乡 社区事务				

		(十二) 农林水	123.21			
		二、结转下年				
收入总计	1262.662	支出总计	1262.66			

部门公开表 2

柏林乡 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1055.14	1055.14	
20101	人大事务	84.87	84.87	
2010101	行政运行	84.87	84.87	
2010102	一般行政管理事务			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.45	725.45	
2010301	行政运行	725.45	725.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.82	244.82	
2013101	行政运行	244.82	244.82	
207	文化体育及传媒支出	41.77	41.77	
20701	文化			
2070109	群众文化	41.77	41.77	
210	医疗及计划生育支出	42.54	42.54	
2100199	人口与计划生育事务	42.54	42.54	
212	城乡社区支出			

21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
213	农林水支出	123.21	123.21	
21301	农业	101.25	101.25	
2130104	事业运行	101.25	101.25	
21303	水利	21.96	21.96	
2130304	水利行业业务管理	21.96	21.96	
	合计	1262.66	1262.66	

部门公开表 3

柏林乡 2020 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	517.95
30101	基本工资	231.26
30102	津贴补贴	145.22
30103	奖金	12.71
30104	社保保障缴费	85.77
30105	住房公积金	42.39
30106	其他支出	0.60
302	商品和服务支出	716.30
30201	办公费	43.20
30202	维修费	183.88
30203	会议费	95.14
30204	其他商品和服务支出费	394.08
303	对个人和家庭的补助	28.41
合计		1262.66

部门公开表 4

柏林乡 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出
207	文化体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出				
2070701	资助国产电影放映				
2070702	资助城市影院				
.....				
	合计				

注: 柏林乡人民政府 2020 年度没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

部门公开表 5

柏林乡 2020 年国有资本经营预算支出预算表

单位：
万元

科目编 码	科目名称	国有资本经 营预算拨款 收入	国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出				
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出				
2230101	厂办大集体改革支出				
.....				
	合计				

注：柏林乡人民政府 2020 年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

柏林乡 2020 年部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1262.66	一、一般公共服务支出	1055.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	41.77
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	42.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	123.21
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		
本年收入合计	1262.66	本年支出合计	1262.655722
上年结余		结转下年	
收入总计	1262.66	支出总计	1262.66

柏林乡 2020 年部门收入预算总体情况表

功能科目		合计	上年结余	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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	1055.14		1055.14									
20101	人大事务	84.87		84.87									
2010101	行政运行	84.87		84.87									
2010102	一般行政管理事务												
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	725.45		725.45									
2010301	行政运行	725.45		725.45									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务												
20131	党委办公	244.		244.8		15							

	厅(室)及相关机构事务	82		2									
2013101	行政运行	244.82		244.82									
207	文化体育及传媒支出	41.77		41.77									
20701	文化												
2070109	群众文化	41.77		41.77									
210	医疗及计划生育支出	42.54		42.54									
2100199	人口与计划生育事务	42.54		42.54									
212	城乡社区支出												
21203	城乡社区公共设施												
2120303	小城镇基础设施建设												
213	农林水支出	123.21		123.21									
21301	农业	101.25		101.25									
2130104	事业运行	101.		101.2									

		25		5									部门公开表 7
21303	水利	21.96		21.96									
2130304	水利行业业务管理	21.96		21.96									
合计		1262.66		1262.66									

柏林乡 2020 年部门支出预算总体情况表

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1055.14	1055.14	
20101	人大事务	84.87	84.87	
2010101	行政运行	84.87	84.87	
2010102	一般行政管理事务			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.45	725.45	
2010301	行政运行	725.45	725.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	244.82	244.82	
2013101	行政运行	244.82	244.82	
207	文化体育及传媒支出	41.77	41.77	
20701	文化			
2070109	群众文化	41.77	41.77	
210	医疗及计划生育支出	42.54	42.54	
2100199	人口与计划生育事务	42.54	42.54	
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120303	小城镇基础设施建设			
213	农林水支出	123.21	123.21	
21301	农业	101.25	101.25	
2130104	事业运行	101.25	101.25	
21303	水利	21.96	21.96	
2130304	水利行业业务管理	21.96	21.96	
	合计	1262.66	1262.66	

柏林乡 2020 年部门基本支出预算总体情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	517.95
30101	基本工资	231.26
30102	津贴补贴	145.22
30103	奖金	12.71
30104	社保保障缴费	85.77
30105	住房公积金	42.39
30106	其他支出	0.60
302	商品和服务支出	716.30
30201	办公费	43.20
30202	维修费	183.88
30203	会议费	95.14
30204	其他商品和服务支出费	394.08
303	对个人和家庭的补助	28.41
合计		1262.66

2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	71.00
因公出国（境）费	
公务接待费	60.00
公务用车购置及运行费	11.00
其中：公务用车运行费	11.00
公务用车购置费	

2020 年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2020—2022)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

柏林乡 2020 年财政拨款收支预算 1262.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1262.66 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1262.66 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 1055.14 万元，占 83.75%；文化旅游体育与传媒支出 41.77 万元；卫生健康支出 42.54 万元；农林水支出 123.21 万元。

二、关于 2020 年部门收入预算总体情况说明

柏林乡 2020 年收入预算 1262.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1262.66 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 7.34 万元，下降 0.58%，下降原因主要是进一步压减一般公共服务支出，减少开支。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加或减少 0 万元，增长或下降 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加或减少 0 万元，增长或下降 0%；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加或减少 0 万元，增长或下降 0%。

三、关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明

柏林乡一般公共预算收入 1262.66 万元，较上年减少 7.34 万元，下降 0.58%，主要原因是进一步压减一般公共服务支出，

减少开支。一般公共预算支出 1262.66 万元，比上年预算数减少 7.34 万元，下降 0.58%，主要原因是进一步压减一般公共服务支出，减少开支。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出” 1055.14 万元，较上年增加 185.15，增长 21.28%，主要原因是政府购买服务的增加和人员数量的增加；其中“行政运行”预算 329.68 万元，主要用于政府人员工资支出，“一般行政管理事务”预算 725.45 万元，主要用于政府日常运转支出，“事业运行”预算 0 万元。

（二）“文化旅游体育与传媒支出” 41.77 万元，较上年增加 2.44 万元，增长 6.2%，主要原因是人员工资的增加。

（三）“卫生健康支出” 42.54 万元，较上年增加 0.30 万元，增长 0.72%，主要原因是人员工资的增加。

（四）“农林水支出” 123.21 万元，较上年增加 4.76 万元，增长 4.02%，主要原因是人员工资的增加。

四、关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

柏林乡 2020 年一般公共预算基本支出 1262.66 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 517.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 716.30 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、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 28.41 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

五、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

柏林乡 2020 年项目支出预算 0 万元，比 2019 年项目支出预算减少 200 万元，下降 100%，减少原因主要是 2020 年未安排一般公共预算项目资金支出。

六、关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明

柏林乡 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于 2020 年部门社保基金预算安排情况说明

柏林乡 2020 年没有社保基金预算拨款收入，也没有使用社保基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明

柏林乡 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2020 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，柏林乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。柏林乡 2020 年收支总预算 1262.66 万元，较上年减少 7.34 万元，下降 0.58%，主要原因：进一步压减一般公共服务支出，减少开支。收入来源为：一般公共预算拨款收

入；支出包括：一般公共服务支出；文化旅游体育与传媒支出；卫生健康支出；农林水支出。

十、关于 2020 年部门组织收入预算总体情况说明

2020 年柏林乡组织收入 0，部门可支配收入 0。

十一、关于 2020 年部门支出预算总体情况说明

2020 年柏林乡支出预算总额 1262.66 万元，同上年相比减少 7.34 万元。其中：财政拨款（补助）安排 1262.66 万元，同上年相比减少 7.34 万元。各项支出增减原因分析：一是进一步压减一般公共服务支出，二是资金进行合理有效配置。

十二、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020 年安排支出项目 0 个，资金总额 0 万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排 0 万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元，非税收入专户核拨收入安排 0 万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元，政府债券收入安排 0 万元，转移性收入安排 0 万元。具体项目情况说明如下：

1.项目支出**万元，其中：财政预算内拨款安排**，纳入预算内管理的非税收入安排**。**

项目立项依据：

项目内容：

项目起止时间：

项目级次：

项目经济科目（款级）细化编制为：

项目政府采购预算金额：

项目细化编制情况：

2.

.....

3.

.....

4.

注：2020 年柏林乡没有安排项目支出。

十三、关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020 年共安排“三公”经费预算 71 万元，较上年减少 6 万元，下降 8.45%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 60 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 11 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是未发生任何业务。

（二）公务接待费支出 60 万元，较上年预算减少 4 万元，主要原因是严格落实“八项规定”的要求，减少不必要的公务接待开支。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省市县委要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 11 万元，较上年预算减少 2 万元，主要原因是有效科学使用车辆，加强保养，减少车辆维修。

十四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年柏林乡机关运行经费安排716.3030，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等，较上年增加144.729157万元，增长20.2%，主要原因是加大对房屋设施的修缮和更新、其他商品服务支出的增加等。

（二）政府采购预算安排情况。

柏林乡2020年没有政府采购预算拨款收入，也没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（三）2020年部门政府采购服务预算安排情况

柏林乡2020年没有政府采购服务预算拨款收入，也没有使用政府采购服务预算拨款安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况。

根据柏林乡国有资产管理文件规定，柏林乡一辆公务用车交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求，结合柏林乡实际，2020年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（五）项目及绩效目标情况。

柏林乡2020年没有安排项目支出。

第四部分 2020 年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

附表：2020 年部门预算表（13 张）

- 1.柏林乡 2020 年财政拨款收支总体情况表.PDF
- 2.柏林乡 2020 年一般公共预算支出预算情况表.PDF
- 3.柏林乡 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF
- 4.柏林乡 2020 年政府性基金预算收支总表.PDF
- 5.柏林乡 2020 年国有资本经营预算收支总表.PDF
- 6.柏林乡 2020 年部门收支总体情况表.PDF
- 7.柏林乡 2020 年部门收入预算总体情况表.PDF
- 8.柏林乡 2020 年部门支出预算总体情况表.PDF
- 9.柏林乡 2020 年部门基本支出预算总体情况表.PDF
- 10.柏林乡 2020 年部门政府采购支出预算表.PDF
- 11.柏林乡 2020 年部门政府购买服务支出预算表.PDF
- 12.柏林乡 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF
- 13.柏林乡 2020 年项目支出预算绩效目标表.PDF

