

监督索引号 53042700756000000

目录

第一部分 者竜乡人民政府概况

第二部分 者竜乡人民政府 2020 年部门预算编制说明

第三部分 者竜乡人民政府 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 耒耜乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律、法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2.根据全镇国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3.汇总和编制全镇财政预决算，经批准后组织执行；向乡人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，管理镇级各项财政收入，管理镇级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4.根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全镇财政管理工作。

5.指导、协调和监督全镇政府采购工作；负责管理政府采购。

6.强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我镇财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7.监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8.制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

（二）机构设置情况

纳入者竜乡 2020 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 2 个，其中：行政单位 1 个（政府），事业单位 1 个，者竜乡村民委员会（1 个社区，7 个村委会，61 个村民小组）；执行行政单位会计制度的单位有 1 个，执行事业单位会计制度的有 1 个。

（三）重点工作概述

按照建设和谐社会的要求，保持农科教等法定支出持续稳定增长，继续加大对社会公共领域的投入，着力改善民生；贯彻“一要吃饭，二要建设”的方针，调整和优化财政支出结构，突出保工资、保基本运转、保社会稳定；压缩一般消费性支出；各单位各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金有机结合，收支统一管理，统筹安排，综合平衡；预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和乡党委、政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受

人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

第二部分 耒阳乡人民政府 2020 年部门预算编制

说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 68 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 42 人。在职实有 63 人，其中： 财政全供养 63 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 15 人，其中： 离休 0 人，退休 15 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1746.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1746.35 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比，比 2019 年部门财务总收入 1565.51 万元，增收 180.84 万元，增幅 12%，主要原因是根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020 年村干部岗位补贴预算标准提高，并且 2020 年预算增加了项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1746.35 万元，其中：本年收入 1746.35 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1746.35 万元（本级财力 1746.35 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年对比，比 2019 年部门财政拨款收入 1565.51 万元，增收 180.84 万元，增幅 12%，主要原因是根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020 年村干部岗位补贴预算标准提高，并且 2020 年预算增加了项目预算。

三、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1746.35 万元。财政拨款安排支出 1746.35 万元，其中，基本支出 1605.46 万元，与上年对比，比 2019 年一般公共预算支出 1565.51 万元，基本支出 1565.51 万元，增加 39.95 万元，主要原因分析根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，

2020 年村干部岗位补贴预算标准提高；项目支出 140.89 万元，与上年对比,比上年增加 140.89 万元 ,主要原因分析 2019 年年初无项目预算。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出 1039.91 万元
- 2、科学技术支出 17.41 万元
- 3、社会保障和就业支出 116.90 万元
- 4、卫生健康支出 75.65 万元
- 5、城乡社区支出 78.52 万元
- 6、农林水支出 331.2 万元
- 7、住房保障支出 86.76 万元

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1605.46 万元，项目支出 140.89 万元）。

工资福利支出 959.19 万元，其中：

- 1、基本工资支出 206.85 万元
- 2、津贴补贴支出 269.31 万元
- 3、奖金支出 67.2 万元
- 4、绩效工资支出 168 万元
- 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 81.26 万元
- 6、职工基本医疗保险缴费支出 40.65 万元
- 7、公务员医疗补助缴费 31.42 万元
- 8、其他社会保障缴费 7.74 万元
- 9、住房公积金支出 86.76 万元

商品和服务支出 279.5 万元，其中：

- 1、办公费支出 108.15 万元
- 2、邮电费支出 6 万元
- 3、会议费支出 14 万元
- 4、公务接待费支出 14 万元
- 5、专用材料费 1.61 万元
- 6、委托业务费支出 4.6 万元
- 7、工会经费支出 6.82 万元
- 8、福利费支出 4.41 万元
- 9、公务用车运行维护费支出 45.5 万元
- 10、其它交通费用支出 24.84 万元
- 11、其它商品和服务支出 49.57 万元

对个人和家庭的补助 436.14 万元，其中：

- 1、生活补助支出 402.15 万元
- 2、奖励金支出/19.8 万元
- 3、个人农业生产补贴 5.29 万元
- 4、其它对个人和家庭的补助支出 8.9 万元

资本性支出 71.52 万元，其中：

- 1、基础设施建设支出 70.52 万元
- 2、其他资本性支出 1 万元

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

新平县者竜乡 2020 年无上级对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

者竜乡人民政府 2020 年无政府性基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 4 个，采购预算资金 11.88 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

者竜乡人民政府 2020 年“三公”经费安排 63.24 万元，其中：公务接待费 26.64 万元，与上年对比，比 2019 年年初预算数 35 万元，降低 8.36 万元，降幅 24%，主要原因分析根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法(暂行)》(新办发(2020)1 号)的通知，2020 年起取消县域内公务接待，造成接待费用预算减少。

因公出国（境）费 0 万元。因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平。

公务用车购置及运行 36.6 万元。与上年对比，比 2019 年年初预算数 31.5 万元，增加 5.1 万元，增幅 16%，主要原因分析者竜乡属典型山区民族乡，山高路远，且现有公务用车使用年限较长，造成燃油费及维修费用增加。

因接待费用下降较大，“三公”经费整体较上年减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年基本支出 1605.46 万元，与上年对比，比 2019 年基本支出 1565.51 万元，增加 39.95 万元，主要原因分析根据新办通〔2019〕104 号关于印发《新平县调整村（社区）干部岗位补贴方案》的通知的要求，2020 年村干部岗位补贴预算标准提高。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020 年项目支出 140.89 万元，与上年对比,比上年增加 140.89 万元，主要原因分析 2019 年年初无项目预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

者竜乡人民政府 2020 年机关运行经费安排 279.5 万元，与上年对比，比 2019 年机关运行经费 249.89 万元，增加 29.61 万元，增幅 12%，主要原因分析根据县级政府要求，在 2019 年预算基础上降低 20% 的机关运行维护费。但 2020 年预算增加了本级项目预算资金 35.88 万元，烟草产业服务中心分配的 2019 商品化烘烤组织经费 0.9817 万元及 2019 年商品化烘烤师聘用补助 1.8 万元；组织部分配的现代远程教育和基层服务型党组织综合平台补助 1 万元、离退休老干部、困难党员、干部慰问经费 1.32 万元及离退休党支部工作经费 0.612 万元，故 2020 年机关运行费总体比 2019 年有所增加。

（三）国有资产占用情况

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。本次公开数据为截止 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

者竜乡重点项目预算绩效目标情况：人居环境提升改造项目。完成新建 500×800 混凝土排水沟 344.2 米；新建公厕 26.4 平方米；新建混凝土挡墙 185.1 立方米。集中处理生活污水 50% 以上，实现经济与环境良好互动，人与自然和谐发展。通过项目建设，争取早日实现“基础设施完善、人居环境优良、特色风貌鲜明”的新型城镇建设目标。腰村村农村垃圾处理项目。购买 1 辆垃圾运输车，每辆 2 万元，12 个垃圾箱，每个 5000 元，共计 8 万元。在 2020 年 4 月 20 日前完成项目，项目完成后将改善农村人居环境，全面提升我乡环境建设管理水平，推进美丽乡村建设，是充分展现人居环境提升改造工程新成效、新面貌、新气象的重大举措。

其他部门分配的项目资金绩效分别在其部门进行公开，故本单位未公开。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

1、2020 年年度目标：优化农业产业布局，加大农业结构调整 加快城乡协调发展，推进美丽乡村建设 立足我乡特殊的自然地理环境，按照高产、优质、高效、生态、安全的现代农业要

求，以调整农业结构为目标、以优化农业结构为主线、以推进农业产业化经营为着力点、以科技创新为动力，在保证粮食生产安全的前提下，优化烤烟产业，做大做强林果产业和畜牧产业，加快发展柑橘、蔬菜种植，积极培育林下种养、中药材等新兴产业，加快发展现代设施农业，推动我乡高原特色农业发展。到 2020 年，实现农业总产值 2.10 亿元，年均增长 9%。坚持以人为本、五化同步、优化布局、生态文明、文化传承的新型城镇化道路，以建设美丽生态和谐者竜，加快推进集镇新区建设、完善集镇功能、加快新农村建设、改善人居环境，促进经济社会发展。

2、2021 年年度目标：夯实基础设施建设，改善农村生产、生活条件 加大招商引资力度，推进二三产业发展 积极做好与上级扩大内需投资方向的对接，抓紧做好项目的规划和申报立项工作，以项目建设为手段，最大限度地争取上级支持，切实加强道路、水利、农田、新农村等基础设施建设。全面扩大开放，提升开发开放水平，牢固树立“招商引资”的首位意识、“敢为人先”的创新意识、“无外不快”的开放意识、“全民招商”的参与意识，按照重点招商、产业招商、特色招商、品牌招商、服务招商、以商招商、专业化招商的工作思路，全面推进招商引资工作。

3、2022 年年度目标：统筹社会事业发展，保障民生体系建设 加强民主法制建设，维护社会和谐稳定 以保障和改善民生为重点，健全社会保障体系，提高全民健康水平，推动更高质量的就业水平，大力发展文体事业，着力实施好精准扶贫，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新突

破，努力改善全乡人民生活水平。坚持把为群众谋福祉作为政府一切工作的出发点和落脚点，全面推进依法治乡工作，努力建设依法行政、敢于担当、作风优良、高效廉洁、全面进步、人民满意的政府。

第三部分：者竜乡人民政府 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出预算表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 53042700756000111

1. 部门收支总表

单位名称：耆竜乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,746.35	一、一般公共服务支出	1,039.91
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	17.41
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.89
		九、卫生健康支出	75.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	78.52
		十二、农林水支出	331.19
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	1,746.35	支 出 总 计	1,746.35

2. 部门收入总表

单位名称：者竜乡人民政府

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1, 746. 35
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1, 746. 35

3. 部门支出总表

单位名称：耆竜乡人民政府

单位:万元

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	1,039.91	1,006.62	33.29
20101	人大事务	11.72	11.72	
2010108	代表工作	11.72	11.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.00	987.12	27.88
2010301	行政运行	554.61	554.61	
2010302	一般行政管理事务	27.88		27.88
2010350	事业运行	432.51	432.51	
20132	组织事务	13.19	7.78	5.41
2013202	一般行政管理事务	7.78	7.78	
2013299	其他组织事务支出	5.41		5.41
206	科学技术支出	17.41		17.41
20604	机构运行	17.41		17.41
2060499	其他技术与开发支出	17.41		17.41
208	社会保障和就业支出	116.89	113.30	3.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.88	2.88	
2080109	社会保险经办机构	2.88	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	102.86	102.86	
2080501	行政单位离退休	15.84	15.84	
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.26	81.26	
20807	就业补助	1.80	1.80	
2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80	
20810	社会福利	5.76	5.76	
2081004	殡葬	5.76	5.76	
20811	残疾人事业	2.60		2.60
2081199	其他残疾人事业支出	2.60		2.60
20828	退役军人事务管理	1.00		1.00
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00
210	卫生健康支出	75.65	75.65	
21011	行政事业单位医疗	75.65	75.65	
2101101	行政单位医疗	20.22	20.22	
2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	
2101103	公务员医疗补助	31.43	31.43	
212	城乡社区支出	78.52		78.52
21203	城乡社区公共设施	31.52		31.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.52		31.52
21205	城乡社区环境卫生	47.00		47.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.00		47.00
213	农林水支出	331.20	323.13	8.07
21301	农业农村	8.07		8.07
2130199	其他农业农村支出	8.07		8.07
21307	农村综合改革	323.13	323.13	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.13	323.13	
221	住房保障支出	86.76	86.76	
22102	住房改革支出	86.76	86.76	
2210201	住房公积金	86.76	86.76	
	合计	1,746.35	1,605.46	140.89

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：耆竜乡人民政府

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入		一、一般公共服务支出	1,039.91
（一）一般公共预算财政拨款	1,746.35	二、外交支出	
1. 本级财力	1,746.35	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	17.41
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	116.89
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	75.65
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	78.52
		十二、农林水支出	331.19
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	1,746.35	支 出 总 计	1,746.35

单位: 万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	本年数																				基本支出		本次下达																				项目支出	
				人员类										运转类												人员类										运转类											
				人员支出										公用经费												人员支出										公用经费											
				合计	小计	行政人员支出	事业人员支出	社会保障费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出	其中：转隶人员	已批复	抵扣上年垫付资金	合计			小计	行政人员支出	事业人员支出	社会保障费	住房公积金	对个人家庭补助支出	其他工资福利支出	其他人员	合计	公车购置及运维费	因公出国经费	公务接待费	行政人员公务交通补贴	工会经费	其他公用支出	其中：转隶人员	部门预算机动经费	小计	其中：本次下达			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43					
合计				1605.46	1389.56	441.54	517.65			430.37			11	12	13			215.9						1605.46	1389.56	441.54	517.65			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	140.892	140.892		
2010108	代征工作			11.72	6.62								6.62					5.1						11.72	6.62																						
2010301	行政运行			554.61	388.54	330.02							58.52					166.07						554.61	388.54	330.02		58.52																			
2010301	行政运行			432.51	390.66								5.17					41.95						432.51	390.66			5.17																			
2013202	一般行政管理事务				7.78								7.78																																		
2080109	社会保险经办机构			2.88																																											
2080501	行政单位离退休			15.84	15.84								15.84																																		
2080502	事业单位离退休			5.76	5.76								5.76																																		
2080505	机关事业单位基本养老保险费			81.26	81.26	35.34	45.92																																								
2080799	其他就业补助支出				1.8								1.8																																		
2081004	医药费			5.76	5.76								5.76																																		
2101101	行政单位医疗			20.22	20.22	19.36	0.86																																								
2101102	事业单位医疗			24									24																																		
2101103	公务员医疗补助			31.43	31.43	15.65	15.78																																								
2130705	农村留守儿童关爱和帮扶支出			323.12	323.12								323.12																																		
2210201	住房公积金			86.77	86.77	41.17	45.6																																								
2120501	城乡社区环境卫生																																														
2120501	城乡社区环境卫生																																														
2010302	一般行政管理事务																																														
2060499	其他技术研究与开发支出																																														
2120399	其他城乡社区公共设施支出																																														
2130199	其他农业农村支出																																														
2013299	其他组织事务																																														
2013299	其他组织事务支出																																														
2013299	其他组织事务支出															</																															

单位：万元

[illegible]

7. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：者竜乡人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

注：政府性基金预算数为0

8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：者竜乡人民政府

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目						一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目					
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	441.54	441.54					301		工资福利支出	959.19	959.19				
	01	工资奖金津补贴	329.18	329.18						01	基本工资	206.85	206.85				
	02	社会保障缴费	71.19	71.19						02	津贴补贴	269.31	269.31				
	03	住房公积金	41.17	41.17						03	奖金	67.2	67.2				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	237.65	174.05	63.60					07	绩效工资	168	168				
	01	办公经费	128.17	128.17						08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.26	81.26				
	02	会议费	14.00	14.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	40.65	40.65				
	04	专用材料购置费	1.61		1.61					11	公务员医疗补助缴费	31.42	31.42				
	05	委托业务费	4.60		4.60					12	其他社会保障缴费	7.74	7.74				
	06	公务接待费	14.00	14.00						13	住房公积金	86.76	86.76				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	25.70	9.90	15.80					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	279.50	215.90	63.60			
	99	其他商品和服务支出	49.57	7.98	41.59					01	办公费	108.15	108.15				
503		机关资本性支出（一）	71.52		71.52					02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设	70.52		70.52					04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	6.00	6.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	1.00		1.00					09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	14.00	14.00				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	14.00	14.00				
505		对事业单位经常性补助	559.50	559.50						18	专用材料费	1.61		1.61			
	01	工资福利支出	517.65	517.65						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	41.85	41.85						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	4.60		4.60			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	6.82	6.82				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	4.41	4.41				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	45.50	29.70	15.80			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	24.84	24.84				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	49.57	7.98	41.59			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	436.14	430.37	5.77			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	436.14	430.37	5.77					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	421.95	421.95						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	402.15	402.15				
	03	个人农业生产补贴	5.29		5.29					06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	8.90	8.42	0.48					08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	19.80	19.80				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	5.29		5.29			

8. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：耆竜乡人民政府

单位:万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	8.90	8.42	0.48			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	71.52		71.52			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设	70.52		70.52			
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出	1.00		1.00			
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			1746.35	1605.46	140.89				支 出 总 计			1746.35	1605.46	140.89			

9. “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：耒耒乡人民政府

单位：万元

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	63.24	66.5	-3.26	-5%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	26.64	35	-8.36	-24%
3.公务用车购置及运行	36.6	31.5	5.1	16%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	36.6	31.5	5.1	16%

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：根据新平县《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新办发〔2020〕1号）的通知，2020年起取消县内公务接待，造成接待费用预算减少，增长的主要原因是耒耒乡属典型山区民族乡，山高路远，且现有公务用车使用年限较长，造成燃油费及维修费用增加，由于接待费用下降较大，“三公”经费整体较上年减少。

10. 部门绩效目标表										
项目单位基本信息										
单位全称			者竜乡		单位类别		行政			
统一社会信用代码			015190046		编制人数		76			
财政预算编码			577001		在职实有人数		63			
单位联系人			祁芸					0877-7910025		
通讯地址			新平彝族傣族自治县者竜乡乾坤路10号			法定代表人		祁芸		
部门资金情况			收入构成		金额		支出构成		金额	
			合计		1,746.35		合计		1,746.35	
			年初预算		1,746.35		基本支出		1,605.46	
			其他资金				项目支出		140.89	
部门整体支出绩效目标										
内容									说明	
部门总体目标			部门职责		根据三定方案归纳					
			总体绩效目标		根据部门职责、中长期规划、各级党委、各级政府要求归纳					
部门年度目标			部门年度重点工作任务		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解					
					（一）聚力产业升级，建设“活力”者竜 坚持提质增效、扩规模、促融合，优化升级传统产业，扶持发展新兴业态，打造经济增长新动能。 （二）聚力设施完善，建设“实力”者竜 坚持把项目建设作为拉动经济发展的重要抓手，围绕民生、基础设施和事关全乡经济发展的重大项目，努力补齐设施短板，夯实经济社会发展基础。 （三）聚力环境保护，建设“美丽”者竜 深入践行绿水青山就是金山银山的理念，打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，坚决打好污染防治攻坚战，始终把生态文明建设放在突出战略					
一、部门年度目标										
财年			目标				备注			
2020			优化农业产业布局，加大农业结构调整 加快城乡协调发展，推进美丽乡村建设				立足我乡特殊的自然地理环境，按照高产、优质、高效、生态、安全的现代农业要求，以调整农业结构为目标、以优化农业结构为主线、以推进农业产业化经营为着力点，以科技创新为动力，在保证粮食安全的前提下，优化烤烟产业，做大做强林果产业和畜牧产业，加快发展稻槿、蔬菜种植，积极培育林下种养、中药材等新兴产业，加快发展现代设施农业，推动我乡高原特色农业发展。到2020年，实现农业总产值2.10亿元，年均增长9%			
2022			统筹社会事业发展，保障民生体系建设 加强民主法制建设，维护社会和谐稳定				以保障和改善民生为重点，健全社会保障体系，提高全民健康水平，推动更高质量的就业水平，大力发展文体事业，着力实施好精准扶贫，在学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居上持续取得新突破，努力改善全乡人民生活水平。 坚持把为群众谋福祉作为政府一切工作的出发点和落脚点，全面推进依法治乡工作，努力建设依法行政、敢于担当、作风优良、高效廉洁、全面进步、人民满意的政府。			
2021			夯实基础设施建设，改善农村生产、生活条件 加大招商引资力度，推进二三产业发展				积极做好与上级扩大内需投资方向的对接，抓紧做好项目的规划和申报立项工作，以项目建设为手段，最大限度地争取上级支持，切实加强道路、水利、农田、新农村等基础设施建设。 全面扩大开放，提升开发开放水平，牢固树立“招商引资”的首位意识，“敢为人先”的创新意识，“无外不快”的开放意识、“全民招商”的参与意识，按照重点招商、产业招商、特色招商、品牌招商、服务招商、以商招商、专业化招商的工作思路，全面推			
二、部门年度重点工作任务										
任务名称			主要内容				说明			
聚力设施完善，建设“实力”者竜			1.人居环境整治工作：各村、社区集镇共计需要新建公厕7座，购买垃圾运输车3辆，垃圾箱47个，垃圾中转站4个，集镇排污水管改造344.2米；2.村级公共活动场地建设（修缮）：13个；3.村级防洪沟及蓄水				2020年，乡人民政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持“十三五”规划既定的发展战略。			
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					各村（社区）实施方案		合计数	
产出指标	人居环境整治（购买垃圾车、垃圾箱、公厕等）	公共拨款项目支出-人居环境整治（购买垃圾车、垃圾箱、公厕等）	=	1567000元	元	定量指标				
产出指标	公共拨款基本支出	公共拨款基本支出	=	2020年12月	月	定性指标	云南省“三保”政策清单		根据相关文件要求严格执行预算支出	
产出指标	公共拨款项目支出-购买垃圾车、垃圾箱	公共拨款项目支出-购买垃圾车、垃圾箱	=	3	辆	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2020年政府工作报告（草案）		全乡村（社区）合计数	
产出指标	公共拨款项目支出-新建垃圾中转站	公共拨款项目支出-新建垃圾中转站	=	4	个	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2020年政府工作报告（草案）		全乡村（社区）合计数	
产出指标	公共拨款项目支出-新建公共活动场地	公共拨款项目支出-新建公共活动场地	=	13	个	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2020年政府工作报告（草案）		全乡村（社区）合计数	
产出指标	公共拨款项目预收合格	公共拨款项目预收合格率	=	100%	%	定性指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府国民经济和社会发展规划（草案）		根据相关文件要求项目验收合格率达到100%	
产出指标	公共拨款项目支出	公共拨款项目支出	=	25	个	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府国民经济和社会发展规划（草案）		2019年下达资金项目总数	
效益指标	财政拨款项目持续时	财政拨款项目持续时间	>=	5年	年	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府国民经济和社会发展规划（草案）		有效落实以最低生活保障救助为主的各	
产出指标	公共拨款项目支出-新建公厕	公共拨款项目支出-新建公厕数量	=	7	座	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2020年政府工作报告（草案）		全乡村（社区）合计数	
产出指标	公共拨款基本支出	公共拨款基本支出	=	100%	%	定性指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府国民经济和社会发展规划（草案）		办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等	
产出指标	公共拨款项目支出-茶叶产业	公共拨款项目支出-茶叶产业发展	=	1	个	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府国民经济和社会发展规划（草案）		发《新平彝族傣族自治县乡村振兴战略规划》	
满意度指标	者竜乡政府所属区域居民	者竜乡政府所属区域居民	>=	95%	%	定性指标	云南省“三保”政策清单		按2019年新平县部门预算定额标准执行	
产出指标	公共拨款项目支出-新建公共活动场地	公共拨款项目支出-新建公共活动场地	=	1910000元	元	定量指标	各村（社区）新建公共活动场所实施方案		合计数	
产出指标	公共拨款项目支出	公共拨款项目支出	=	13765409.12元	元	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府国民经济和社会发展规划（草案）		按2019年新平县部门预算定额标准执行	
产出指标	公共拨款基本支出	公共拨款基本支出	>=	576	人	定量指标	云南省“三保”政策清单		、政府购买人员17人、离退休人员15人、村	
产出指标	公共拨款项目支出-茶叶产业	公共拨款项目支出-茶叶产业发展	=	200000	元	定量指标	新发（2019）26号关于印发《新平彝族傣族自治县乡村振兴政策清单（2018—2020年）》的通知		宣传培训费5万元；古茶树管理开发启动经费	
产出指标	公共拨款项目支出-新建防洪沟	公共拨款项目支出-新建防洪沟	=	1028398.4元	元	定量指标	各村（社区）实施方案		合计数	
产出指标	公共拨款项目支出-购买垃圾箱	公共拨款项目支出-购买垃圾箱数量	=	47	个	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2020年政府工作报告（草案）		全乡村（社区）合计数	
效益指标	公共拨款项目支出-购买垃圾车、垃圾箱、公厕使用	垃圾车、垃圾箱、公厕使用年限	>=	5年	年	定量指标	新发（2019）26号关于印发《新平彝族傣族自治县乡村振兴政策清单（2018—2020年）》的通知		加强日常维护，增长使用年限	
产出指标	公共拨款项目支出-资金支付	公共拨款项目支出-资金支付时限	=	2020年12月	月	定性指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府国民经济和社会发展规划（草案）		于2020年12月底前完成支付	
产出指标	公共拨款项目支出-政府性基金项目支出	政府性基金项目支出	=	1	个	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府国民经济和社会发展规划（草案）		助贫困家庭大学新生项目、儿童之家建设项	
产出指标	公共拨款项目支出-新建防洪沟	公共拨款项目支出-新建防洪沟数量	=	8	条	定量指标	新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2020年政府工作报告（草案）		全乡村（社区）合计数	

11. 县本级项目支出绩效目标表

单位名称：耆竜乡人民政府

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
耆竜乡							
新平彝族傣族自治县耆竜乡人民政府							
耆竜乡人居环境提升改造项目补助资金	1、新建500×800混凝土排水沟344.2米； 2、新建公厕26.4平方米； 3、新建混凝土挡墙185.1立方米。	产出指标	数量指标	新建混凝土挡墙	185.1	人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目实施方案	无
		效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	50	人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目实施方案	新建公厕一座，建筑面积30平方米，新建500×800排水沟388米，DN800排水管16米，DN600排水管203.6米，污水检查井4个。将全面改善自然生态和人居环境，实现经济与环境良好互动，人与自然和谐发展，通过项目建设，争取早日实现“基础设施完善、人居环境优良、特色风貌鲜明”的新型城镇建设目标
		产出指标	数量指标	新建混凝土排水沟	344.2	人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目实施方案	无
		产出指标	数量指标	新建公厕	26.4	人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目实施方案	无
		产出指标	质量指标	新建项目验收合格率	100	人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目实施方案	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	问卷调查	无
		产出指标	时效指标	项目完成时限	2018年3月10日—2018年4月15日：项目施工准备工作，项目施工图制图、实施方案编制等； 2018年4月16日—2018年6月20日：完成实施方案编制的评审工作； 2018年6月27日—2019年4月24日：所有的建设项目基本竣工。 2019年4月24日—2019年5月4日：竣工项目建设通过乡级验收，接受上级有关部门验收。	人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目实施方案	无
		产出指标	成本指标	项目资金	总投资60万元，已支付21万元，现缺口39万元	人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目实施方案	无
		效益指标	社会效益指标	受益群众占全乡人口比例	100	人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目实施方案	项目的建设将使全乡的政治、经济、文化及社会发展更加平衡，这样才能实现全县经济、政治、文化和社会的全面发展，所以从广义的角度看，全乡人民均是受益者。
		效益指标	可持续影响指标	排水沟使用年限	15	人居环境提升改造公厕及排污管网建设项目实施方案	加强日常使用维护，增长使用年限
		产出指标	数量指标	垃圾箱购买数	5	耆竜乡腰村村农村垃圾处理项目实施方案	垃圾箱10个
		产出指标	成本指标	项目资金	8	耆竜乡腰村村农村垃圾处理项目实施方案	购买1辆垃圾运输车，每辆2万元，12个垃圾箱，每个5000元，共计8万元。
		效益指标	社会效益指标	受益群众占全村人口比例	100	耆竜乡腰村村农村垃圾处理项目实施方案	无
耆竜乡腰村村农村垃圾处理项目补助资金	购买1辆垃圾运输车，每辆2万元，12个垃圾箱，每个5000元，共计8万元。	效益指标	可持续影响指标	垃圾箱使用年限	5	耆竜乡腰村村农村垃圾处理项目实施方案	加强日常使用维护，增长使用年限
		产出指标	时效指标	项目完成时限	5	耆竜乡腰村村农村垃圾处理项目实施方案	2019年11月18日-2020年4月20日
		产出指标	质量指标	垃圾箱购买验收合格率	100	耆竜乡腰村村农村垃圾处理项目实施方案	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	问卷调查	无
		产出指标	数量指标	处置项目	6	新平县耆竜加油站等资产处置方案	1、加油站整改资金120000元；2、违约金30000元；3、加油站标准化建设评估费43000元；4、加油机28600元；5、各类固定资产27291元；6、系统维护费及咨询费等小计29900元。
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	100	新平县耆竜加油站等资产处置方案	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	问卷调查	无
		产出指标	时效指标	项目完成时限	9	新平县耆竜加油站等资产处置方案	(1) 启动时间：2019年7月17日 完成时间：2020年4月30日 (1) 分阶段应完成的工程进度规划： 2019年7月17日—2019年8月1日：资产移交清查准备工作； 2019年8月1日—2019年10月31日：完成资产移交、清理工作； 2019年11月1日—2019年12月1日：完成招标、洽谈、合同签订等工作。
		产出指标	成本指标	项目资金	27.9	新平县耆竜加油站等资产处置方案	耆竜乡加油站资产处置项目共27.9万元，包括以下内容：1、加油站整改资金120000元；2、违约金30000元；3、加油站标准化建设评估费43000元；4、加油机28600元；5、各类固定资产27291元；6、系统维护费及咨询费等小计29900元
		效益指标	社会效益指标	受益群众占全乡人口比例	100	新平县耆竜加油站等资产处置方案	项目的建设将使全乡的政治、经济、文化及社会发展更加平衡，这样才能实现全县经济、政治、文化和社会的全面发展，所以从广义的角度看，全乡人民均是受益者。
耆竜乡加油站资产处置项目补助资金	1、加油站整改资金120000元；2、违约金30000元；3、加油站标准化建设评估费43000元；4、加油机28600元；5、各类固定资产27291元；6、系统维护费及咨询费等小计29900元。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	15	新平县耆竜加油站等资产处置方案	加强日常使用维护，增长使用年限

12. 部门对下绩效目标表

单位名称：者童乡人民政府

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
对下二级项目1							
对下二级项目2							

注：无部门对下预算资金

单位：万元

[illegible]

14. 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：耆竜乡人民政府

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				其他固定 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					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1082.55	1523.53	1082.55	658.99	121.69		301.87				
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										

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。本次公开数据为截止2019年12月31日的国有资产占有情况。