

附件 1:

2020 年度
舒兰市七里乡人民政府部门决算

2021 年 10 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1). 贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施。

(2). 组织制定实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。

(3). 负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作。负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定

(4). 负责本区域建设的总体规划，对本辖区的道路、桥梁、水利等及建设用地进行规划管理。

(5.) 编制本乡财政预决算计划并监督执行，做好预决算公开工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市七里乡人民政府内设 15 个机构，分别是；计生站、财政所、劳动保障所、民政办、城建办、土地所、经管站、派出所、农业站、农机站、水利所、畜牧站、司法所、林业站、敬老院。

纳入舒兰市七里乡人民政府 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市七里乡人民政府

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：舒兰市七里乡人民政府			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,645.23	一、一般公共服务支出	32	434.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.27	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.00
八、其他收入	8	910.05	八、社会保障和就业支出	39	57.60
	9		九、卫生健康支出	40	18.28
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	165.78
	12		十二、农林水支出	43	4,696.29
	13		十三、交通运输支出	44	89.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2.39
	19		十九、住房保障支出	50	63.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,739.55	本年支出合计	58	5,544.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	459.05	年末结转和结余	60	654.49
	30			61	
总计	31	6,198.60	总计	62	6,198.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：舒兰市七里乡人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,739.55	4,829.50					910.05
201	一般公共预算支出	425.93	330.79					95.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	346.59	317.36					29.23
2010301	行政运行	253.67	253.09					0.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.92	64.27					28.65
20106	财政事务	13.43	13.43					
2010601	行政运行	6.43	6.43					
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00					
20108	审计事务	0.52						0.52
2010899	其他审计事务支出	0.52						0.52
20132	组织事务	65.39						65.39
2013299	其他组织事务支出	65.39						65.39
204	公共安全支出	1.94						1.94
20402	公安	1.94						1.94
2040299	其他公安支出	1.94						1.94
206	科学技术支出	1.00						1.00
20699	其他科学技术支出	1.00						1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00						1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50						0.50
20708	广播电视	0.50						0.50
2070804	广播	0.50						0.50
208	社会保障和就业支出	46.20	41.61					4.59
20802	民政管理事务	14.78	14.78					
2080299	其他民政管理事务支出	14.78	14.78					
20805	行政事业单位养老支出	25.74	25.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74					
20811	残疾人事业	4.59						4.59
2081105	残疾人就业和扶贫	4.05						4.05
2081199	其他残疾人事业支出	0.54						0.54
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	31.84	27.02					4.82
21001	卫生健康管理事务	7.42	7.42					
2100101	行政运行	7.42	7.42					
21007	计划生育事务	13.70	8.88					4.82
2100799	其他计划生育事务支出	13.70	8.88					4.82
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
212	城乡社区支出	191.57	184.27					7.30
21203	城乡社区公共设施	7.30						7.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.30						7.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.27	184.27					
2120804	农村基础设施建设支出	184.27	184.27					
213	农林水支出	4,874.54	4,223.52					651.02
21301	农业农村	2,542.13	2,172.28					369.85
2130108	病虫害控制	1.70						1.70
2130122	农业生产发展	1,270.11	1,249.51					20.60
2130126	农村社会事业	397.74	397.74					
2130142	农村道路建设	376.22	376.22					
2130199	其他农业农村支出	496.36	148.81					347.55
21302	林业和草原	83.36	38.00					45.36
2130205	森林资源培育	63.24	18.00					45.24
2130299	其他林业和草原支出	20.12	20.00					0.12
21303	水利	1,235.82	1,000.00					235.82
2130335	农村人畜饮水	1,221.00	1,000.00					221.00
2130399	其他水利支出	14.82						14.82
21307	农村综合改革	182.65	182.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.65	182.65					
21309	目标价格补贴	830.59	830.59					
2130999	其他目标价格补贴	830.59	830.59					
214	交通运输支出	105.13						105.13
21401	公路水路运输	105.13						105.13
2140106	公路养护	68.21						68.21
2140199	其他公路水路运输支出	36.92						36.92
220	自然资源海洋气象等支出	3.04	3.04					
22005	气象事务	3.04	3.04					
2200509	气象服务	3.04	3.04					
221	住房保障支出	57.86	19.26					38.60
22101	保障性安居工程支出	38.60						38.60
2210105	农村危房改造	38.60						38.60
22102	住房改革支出	19.26	19.26					
2210201	住房公积金	19.26	19.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：舒兰市七里乡人民政府

功能分类科目 编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5,544.11	403.56	286.19	117.38	5,140.55			
201	一般公共服务支出	434.38	325.28	223.10	102.18	109.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.88	306.17	217.03	89.14	43.71			
2010301	行政运行	253.03	253.03	217.03	36.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.84	53.13		53.13	43.71			
20106	财政事务	19.11	19.11	6.07	13.04				
2010601	行政运行	11.97	11.97	5.93	6.04				
2010699	其他财政事务支出	7.14	7.14	0.14	7.00				
20132	组织事务	65.39				65.39			
2013299	其他组织事务支出	65.39				65.39			
206	科学技术支出	1.00				1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00				1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00				1.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00				1.00			
20701	文化和旅游	0.50				0.50			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50				0.50			
20708	广播电视	0.50				0.50			
2070804	广播	0.50				0.50			
208	社会保障和就业支出	57.60	26.57	26.57		31.02			
20802	民政管理事务	14.78				14.78			
2080299	其他民政管理事务支出	14.78				14.78			
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	26.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	26.20					
20810	社会福利	11.50				11.50			
2081099	其他社会福利支出	11.50				11.50			
20811	残疾人事业	4.74				4.74			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.36				4.36			
2081199	其他残疾人事业支出	0.38				0.38			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.38					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	18.28	17.92	17.72	0.20	0.36			
21001	卫生健康管理事务	7.45	7.45	7.25	0.20				
2100101	行政运行	7.45	7.45	7.25	0.20				
21007	计划生育事务	0.36				0.36			
2100799	其他计划生育事务支出	0.36				0.36			
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47					
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	10.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42					
211	节能环保支出	15.00	15.00		15.00				
21103	污染防治	5.00	5.00		5.00				
2110301	大气	5.00	5.00		5.00				
21111	污染减排	10.00	10.00		10.00				
2111103	减排专项支出	10.00	10.00		10.00				
212	城乡社区支出	165.78				165.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.78				165.78			
2120804	农村基础设施建设支出	165.78				165.78			
213	农林水支出	4,696.29				4,696.29			
21301	农业农村	2,265.78				2,265.78			
2130122	农业生产发展	1,270.11				1,270.11			
2130126	农村社会事业	181.35				181.35			
2130142	农村道路建设	375.85				375.85			
2130199	其他农业农村支出	438.47				438.47			
21302	林业和草原	77.37				77.37			
2130205	森林资源培育	62.57				62.57			
2130299	其他林业和草原支出	14.80				14.80			
21303	水利	1,235.82				1,235.82			
2130319	江河湖库水系综合整治	0.01				0.01			
2130335	农村人畜饮水	1,221.00				1,221.00			
2130399	其他水利支出	14.82				14.82			
21307	农村综合改革	286.72				286.72			
2130701	对村级一事一议的补助	104.07				104.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.65				182.65			
21309	目标价格补贴	830.60				830.60			
2130999	其他目标价格补贴	830.60				830.60			
214	交通运输支出	89.00				89.00			
21401	公路水路运输	89.00				89.00			
2140106	公路养护	51.76				51.76			
2140199	其他公路水路运输支出	37.24				37.24			
220	自然资源海洋气象等支出	2.39				2.39			
22005	气象事务	2.39				2.39			
2200509	气象服务	2.39				2.39			
221	住房保障支出	63.39	18.79	18.79		44.60			
22101	保障性安居工程支出	44.60				44.60			
2210105	农村危房改造	44.60				44.60			
22102	住房改革支出	18.79	18.79	18.79					
2210201	住房公积金	18.79	18.79	18.79					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：舒兰市七里乡人民政府					公开04表 单位：万元				
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,645.23	一、一般公共服务支出	33	341.34	341.34			
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.27	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.50	0.50			
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.85	52.85			
	9		九、卫生健康支出	41	17.92	17.92			
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	165.78	0.00	165.78		
	12		十二、农林水支出	44	4,168.34	4,168.34			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2.39	2.39			
	19		十九、住房保障支出	51	18.79	18.79			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	4,829.50	本年支出合计	59	4,782.91	4,617.13	165.78		
年初财政拨款结转和结余	28	450.68	年末财政拨款结转和结余	60	497.26	310.05	187.21		
一般公共预算财政拨款	29	281.96		61					
政府性基金预算财政拨款	30	168.72		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32		总计	64	5,280.18	4,927.19	352.99	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：舒兰市七里乡人民政府

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4,617.13	403.56	286.19	117.38	4,213.57
201	一般公共服务支出	341.34	325.28	223.10	102.18	16.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	322.23	306.17	217.03	89.14	16.06
2010301	行政运行	253.03	253.03	217.03	36.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.19	53.13		53.13	16.06
20106	财政事务	19.11	19.11	6.07	13.04	
2010601	行政运行	11.97	11.97	5.93	6.04	
2010699	其他财政事务支出	7.14	7.14	0.14	7.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50				0.50
20701	文化和旅游	0.50				0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	52.85	26.57	26.57		26.28
20802	民政管理事务	14.78	0.00			14.78
2080299	其他民政管理事务支出	14.78	0.00	0.00		14.78
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	26.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	26.20		
20810	社会福利	11.50				11.50
2081099	其他社会福利支出	11.50				11.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.38		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27		
210	卫生健康支出	17.92	17.92	17.72	0.20	
21001	卫生健康管理事务	7.45	7.45	7.25	0.20	
2100101	行政运行	7.45	7.45	7.25	0.20	
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47	10.47		
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	10.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42		
211	节能环保支出	15.00	15.00		15.00	
21103	污染防治	5.00	5.00		5.00	
2110301	大气	5.00	5.00		5.00	
21111	污染减排	10.00	10.00		10.00	
2111103	减排专项支出	10.00	10.00		10.00	
213	农林水支出	4,168.34				4,168.34
21301	农业农村	2,019.25				2,019.25
2130122	农业生产发展	1,249.51				1,249.51
2130126	农村社会事业	181.35				181.35
2130142	农村道路建设	375.85				375.85
2130199	其他农业农村支出	212.53				212.53
21302	林业和草原	31.78				31.78
2130205	森林资源培育	17.10				17.10
2130299	其他林业和草原支出	14.68				14.68
21303	水利	1,000.00				1,000.00
2130335	农村人畜饮水	1,000.00				1,000.00
21307	农村综合改革	286.72				286.72
2130701	对村级一事一议的补助	104.07				104.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182.65				182.65
21309	目标价格补贴	830.60				830.60
2130999	其他目标价格补贴	830.60				830.60
220	自然资源海洋气象等支出	2.39				2.39
22005	气象事务	2.39				2.39
2200509	气象服务	2.39				2.39
221	住房保障支出	18.79	18.79	18.79		
22102	住房改革支出	18.79	18.79	18.79		
2210201	住房公积金	18.79	18.79	18.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：舒兰市七里乡人民政府

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.62	302	商品和服务支出	114.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.88	30201	办公费	14.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.61	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.72	30203	咨询费		310	资本性支出	2.85
30104	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.57	30205	水费		31002	办公设备购置	2.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费	7.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	5.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.23
30306	救济费		30226	劳务费	21.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.03	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.65			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.44			
	人员经费合计	286.19		公用经费合计				117.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：舒兰市七里乡人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.68			14.68	6		19.71			14.68	5.03	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：舒兰市七里乡人民政府

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		168.72	184.27	165.78				165.78	187.21
212	城乡社区支出	165.78	184.27	165.78				165.78	184.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.78	184.27	165.78				165.78	184.27
2120804	农村基础设施建设支出	165.78	184.27	165.78				165.78	184.27
229	其他支出	2.94							2.94
22960	彩票公益金安排的支出	2.94							2.94
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.94							2.94

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：舒兰市七里乡人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
		0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		八道等村安全饮水项目						
主管部门		舒兰市财政局			实施单位	舒兰市七里乡人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1221	1221	10	100%	10
		其中:财政拨款		1221	1221	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成八道村、珠琦村自来水安装; 2、完成黄泥、五方、长治、九胜松柏村安全饮水工程				全部完成			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:自来水管线安装	27.31万米	27.31万米	25	25	
			指标2:自来水安装户数	5189户	5189户	25	25	
		质量指标	指标1:工程项目质量合格率					
			指标2:					
		时效指标	指标1:工程项目完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	指标1:工程项目造价符合当地平均水平	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:改善农村人居环境	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:工程使用年限	10年	10年	10	10		
		指标2:						
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5739.55 万元、支出总计 5544.11 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 703.24 万元，增长 13.96 %；支出总计增加 334.55 万元，增长 6.42%。主要原因：农村道路建设等公共基础设施项目投入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5739.55 万元，其中：财政拨款收入 4829.5 万元，占 84.14 %；其他收入 910.05 万元，占 15.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5544.11 万元，其中：基本支出 403.56 万元，占 7.28 %；项目支出 5140.55 万元，占 92.72%；上基本支出中，人员经费 286.19 万元，占 70.92 %；公用经费 117.38 万元，占 29.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 4829.5、4782.91 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 366.51、138.3 万元，分别增长 7.59%、2.98 %。主要原因：农村道路建设等公共基础设施项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4617.13 万元，占本年支出合计的 83.28 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 657.04 万元，增长 16.59 %。主要原因：农村道路建设等公共基础设施项目投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4617.13 万元，主要用于以下方面：1、一般公共服务支出 341.34 万元，占 7.39%；

2、文化旅游体育与传媒支出 0.5 万元，占 0.01 %；

3、社会保障和就业支出 52.85 万元，占 1.14 %；

4、卫生健康支出 17.92 万元，占 0.39%；

5、节能环保支出 15 万元，占 0.32%

6、农林水支出 4168.34 万元，占 90.29%

7、自然资源海洋气象等支出 2.39 万元，占 0.05%

8、住房保障支出 18.79 万元，占 0.41 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 520.53 万元，支出决算为 4617.13 万元，完成年初预算的 906.21%。其中：

1. 一般公共服务支出

政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行年初预算为 253.03 万元，支出决算为 253.03 万元，其他政府办公厅（室）

及相关机构事务支出年初预算为 69.19 万元，支出决算为 69.19 万元，财政事务行政运行年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.397 万元，完成年初预算的 100 %财政事务其他财政事务支出年初预算为 7.14 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 100 %；。

2. 文化旅游体育与传媒支出

文化和旅游其他文化和旅游支出支出决算为 0.5 万元，年初未申请财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出

民政管理事务其他民政管理事务支出决算为 14.78 万元，年初未申请财政拨款预算。

4. 卫生健康支出

卫生健康管理事务行政运行年初预算为 7.45 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 100%；行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%；行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%；

5、节能环保支出

污染防治大气支出年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%；污染减排减排专项支出年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%；

6、农林水支出

农业农村农业生产发展年初预算为 1249.51 万元，支出决算为 1249.51 万元，完成年初预算的 100%；农业农村农村社会事业年初预算为 181.35 万元，支出决算为 181.35 万元，完成年初预算的 100%；农业农村农村道路建设年初预算为 375.85 万元，支出决算为 375.85 万元，完成年初预算的 100%；农业农村其他农业农村支出年初预算为 212.53 万元，支出决算为 212.53 万元，完成年初预算的 100%；林业和草原森林资源培养年初预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%；林业和草原其他林业和草原支出支出决算为 14.68 万元，年初未申请财政拨款预算；水利农村人畜饮水支出决算为 1000 万元，年初未申请财政拨款预算；农村综合改革对村级一事一议的补助支出决算为 104.07 万元，年初未申请财政拨款预算；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助年初预算为支出决算为 182.65 万元，支出决算为 182.65 万元，完成年初预算的 100%；目标和价格补贴其他目标和价格补贴支出决算为 830.6 万元，年初未申请财政拨款预算。

7、自然资源海洋气象等支出

自然资源海洋气象等支出气象事务气象事务年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出

住房改革支出住房公积金年初预算为 18.79 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 403.56 万元，其中：人员经费 286.19 万元，主要包括：基本工资 91.88 万元、津贴补贴 67.61 万元、奖金 65.72 万元、绩效工资 2.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.2 万元、职工基本医疗保险缴费 9.58 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 18.79 万元、生活补助 2.55 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 117.38 万元，主要包括：办公费 14.85 万元、印刷费 2.2 万元、手续费 0.07 万元、电费 2.32 万元、邮电费 2.61 万元、取暖费 7.48 万元、差旅费 5.71 万元、维修（护）费 19.72 万元、租赁费 0.4 万元、劳务费 21.68 万元、工会经费 4.14 万元、福利费 9.23 万元、公务用车运行维护费 5.03 万元、其他交通费用 14.65 万元、其他商品和服务支出 4.44 万元、办公设备购置 2.62 万元、其他资本性支出 0.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.67 万元，

支出决算为 19.71 万元，完成预算的 95.31 %。决算数大(小)于预算数的主要原因压缩了车辆运行费的支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为 0 万元。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 20.68 万元，支出决算为 19.71 万元，完成预算的 95.31%，主要原因是压缩了车辆运行费的支出。其中：

公务用车购置支出 14.68 万元。

公务用车运行支出 5.03 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆, 公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 168.72 万元；本年收入 184.27 万元；本年支出 165.78 万元，年末结转和结余 187.21 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出

国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出政府性基金财政拨款支出为 165.78 万元，主要用于农村基础设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本市未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位组织对八道等村安全饮水项目进行了绩效自评，共涉及资金 1221 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）八道等村安全饮水项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 1221 万元，执行数 1221 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

- 1、完成八道村、珠琦村自来水安装；
- 2、完成黄泥、五方、长治、九胜松柏村安全饮水工程。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出117.38万元，比年初预算数增加75.75万元，增长181.96%，主要是防疫、环境整治等工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舒兰市七里乡人民政府共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常应急公务车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。