

附件 1

抚远市别拉洪乡人民政府 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 抚远市别拉洪乡人民政府概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 抚远市别拉洪乡人民政府 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 抚远市别拉洪乡人民政府 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	25

第一部分 抚远市别拉洪乡人民政府概况

一、单位职责

贯彻落实党的路线、方针、政策；引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村劳动力转移和就业。

负责农村社会管理，维护农村社会；负责加强农村民主法制建设和精神文明建设。

负责农村公共服务和社会化服务体系，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

二、机构设置

本单位无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，分别为：政府办公室、党委办公室、综合便民服务中心、乡村振兴服务中心、社会治安服务中心、综合文化服务中心。

三、人员构成

2020年末本单位实有人数24人，其中：行政人员17人、事业人员7人，退休人员16人。与2019年相比人员无增减。

第二部分 抚远市别拉洪乡人民政府 2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：佳木斯市抚远市别拉洪政府

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	2357.2	一、一般公共服务支出	14	242.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	33.2
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	15.9
	9		九、农林水支出	22	2059.7
			十、住房保障支出		62.6
本年收入合计	10	2357.2	本年支出合计	23	2413.9
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	73.1	年末结转和结 余	25	16.4
总计	13	2430.3	总计	26	2430.3

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

单位：万元

部门：佳木斯市抚远市别拉洪政府

项 目		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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2357.2	2357.2					
201	一般公共服务支出	242.6	242.6					
20101	人大事务	2.1	2.1					
2010101	行政运行	2.1	2.1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.5	240.5					
2010301	行政运行	240.5	240.5					
208	社会保障和就业支出	33.2	33.2					
20805	行政事业单位养老支出	32.7	32.7					
2080501	行政单位离退休	8.7	8.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0	24.0					
20811	残疾人事业	0.5	0.5					
2081199	其他残疾人事业支出	0.5	0.5					
210	卫生健康支出	15.9	15.9					
21007	计划生育事务	0.0	0.0					
2100716	计划生育机构	0.0	0.0					
21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8					
2101101	行政单位医疗	15.8	15.8					
213	农林水支出	2003.0	2003.0					
21301	农业农村	772.6	772.6					

21301 22	农业生产发展	735.4	735.4					
21301 42	农村道路建设	5.2	5.2					
21301 99	其他农业农村支出	32.1	32.1					
21302	林业和草原	4.1	4.1					
21302 05	森林资源培育	4.1	4.1					
21305	扶贫	45.4	45.4					
21305 04	农村基础设施建设	43.7	43.7					
21305 99	其他扶贫支出	1.7	1.7					
21307	农村综合改革	38.0	38.0					
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	24.0	24.0					
21307 06	对村集体经济组织的补助	14.0	14.0					
21308	普惠金融发展支出	26.5	26.5					
21308 03	农业保险保费补贴	26.5	26.5					
21309	目标价格补贴	1116.3	1116.3					
21309 99	其他目标价格补贴	1116.3	1116.3					
221	住房保障支出	62.6	62.6					
22102	住房改革支出	62.6	62.6					
22102 01	住房公积金	62.6	62.6					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市抚远市别拉洪政府

单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2413. 9	377. 7	2036. 2			
201	一般公共服务支出	242.6	242. 6	0.0			
20101	人大事务	2.1	2.1	0.0			
201010 1	行政运行	2.1	2.1	0.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.5	240. 5	0.0			
201030 1	行政运行	240.5	240. 5	0.0			
208	社会保障和就业支出	33.2	32.7	0.5			
20805	行政事业单位养老支出	32.7	32.7	0.0			
208050 1	行政单位离退休	8.7	8.7	0.0			
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0	24.0	0.0			
20811	残疾人事业	0.5	0.0	0.5			
208119 9	其他残疾人事业支出	0.5	0.0	0.5			
210	卫生健康支出	15.9	15.9	0.0			
21007	计划生育事务	0.0	0.0	0.0			
210071 6	计划生育机构	0.0	0.0	0.0			
21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8	0.0			
210110 1	行政单位医疗	15.8	15.8	0.0			
213	农林水支出	2059. 7	24.0	2035. 7			
21301	农业农村	829.4	0.0	829.4			
213012 2	农业生产发展	735.4	0.0	735.4			
213012 6	农村社会事业	26.4	0.0	26.4			
213014 2	农村道路建设	5.2	0.0	5.2			
213019 9	其他农业农村支出	62.4	0.0	62.4			

21302	林业和草原	4.1	0.0	4.1			
2130205	森林资源培育	4.1	0.0	4.1			
21305	扶贫	45.4	0.0	45.4			
2130504	农村基础设施建设	43.7	0.0	43.7			
2130599	其他扶贫支出	1.7	0.0	1.7			
21307	农村综合改革	38.0	24.0	14.0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.0	24.0	0.0			
2130706	对村集体经济组织的补助	14.0	0.0	14.0			
21308	普惠金融发展支出	26.5	0.0	26.5			
2130803	农业保险保费补贴	26.5	0.0	26.5			
21309	目标价格补贴	1116.3	0.0	1116.3			
2130999	其他目标价格补贴	1116.3	0.0	1116.3			
221	住房保障支出	62.6	62.6	0.0			
22102	住房改革支出	62.6	62.6	0.0			
2210201	住房公积金	62.6	62.6	0.0			

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：佳木斯市抚远市别拉洪政府 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	国有资本 经营

							算 财 政 拨 款	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	2357. 2	一、一般公共服务支出	15	242.6	242.6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	33.2	33.2		
	8		八、卫生健康支出	22	15.9	15.9		
			九、农林水支出		2059. 7	2059. 7		
			十、住房保障支出		62.6	62.6		
本年收入合计	9	2357. 2	本年支出合计	23	2413. 9	2413. 9		
年初财政拨款结转和结余	10	56.7	年末财政拨款结转和 结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	2413. 9	总计	28	2413. 9	2413. 9		

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：佳木斯市抚远市别拉洪政府

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2413.9	377.7	2036.2
201	一般公共服务支出	242.6	242.6	0.0
20101	人大事务	2.1	2.1	0.0
2010101	行政运行	2.1	2.1	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.5	240.5	0.0
2010301	行政运行	240.5	240.5	0.0
208	社会保障和就业支出	33.2	32.7	0.5
20805	行政事业单位养老支出	32.7	32.7	0.0
2080501	行政单位离退休	8.7	8.7	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.0	24.0	0.0
20811	残疾人事业	0.5	0.0	0.5
2081199	其他残疾人事业支出	0.5	0.0	0.5
210	卫生健康支出	15.9	15.9	0.0
21007	计划生育事务	0.0	0.0	0.0
2100716	计划生育机构	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.8	15.8	0.0
2101101	行政单位医疗	15.8	15.8	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2059.7	24.0	2035.7
21301	农业农村	829.4	0.0	829.4
2130120	稳定农民收入补贴	0.0	0.0	0.0
2130121	农业结构调整补贴	0.0	0.0	0.0
2130122	农业生产发展	735.4	0.0	735.4
2130126	农村社会事业	26.4	0.0	26.4
2130142	农村道路建设	5.2	0.0	5.2
2130199	其他农业农村支出	62.4	0.0	62.4
21302	林业和草原	4.1	0.0	4.1

2130205	森林资源培育	4.1	0.0	4.1
21303	水利	0.0	0.0	0.0
2130310	水土保持	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	45.4	0.0	45.4
2130504	农村基础设施建设	43.7	0.0	43.7
2130505	生产发展	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	1.7	0.0	1.7
21307	农村综合改革	38.0	24.0	14.0
2130701	对村级一事一议的补助	0.0	0.0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.0	24.0	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助	14.0	0.0	14.0
21308	普惠金融发展支出	26.5	0.0	26.5
2130803	农业保险保费补贴	26.5	0.0	26.5
21309	目标价格补贴	1116.3	0.0	1116.3
2130999	其他目标价格补贴	1116.3	0.0	1116.3
221	住房保障支出	62.6	62.6	0.0
22102	住房改革支出	62.6	62.6	0.0
2210201	住房公积金	62.6	62.6	0.0

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

部门：佳木斯市抚远市别拉洪政府

单位：万元

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	244.1	302	商品和服务支出	98.5	307	债务利息及费用支出	
；	基本工资	61.4	30201	办公费	39.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.4	30202	印刷费	3.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.6	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.0	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.9	30206	电费	1.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.8	30208	取暖费	7.7	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		30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.0	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.2	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	8.7	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	20.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.3	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.1	30229	福利费		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	11.0	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.5	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.7			
人员经费合计		279.3	公用经费合计					98.45

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

部门：佳木斯市抚远市别拉洪政府

单位：万元

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
11.0		11.0		11.0		11.0		11.0		11.0	

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

部门：佳木斯市抚远市别拉洪政府

单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

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

部门：佳木斯市抚远市别拉洪政府

公开 09 表

单位：万元

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				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 抚远市别拉洪乡人民政府 2020 年度部门决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市别拉洪乡人民政府 2020 年度部门

决算收支总额 2430.3 万元，其中：本年收入 2357.17 万元，年初结转和结余 73.1 万元；本年支出 2413.9 万元，年末结转和结余 16.4 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1338.4 万元，下降 36.4%，主要原因是由于农林水支出减少；支出总额减少 1354.8 万元，下降 35.9%，主要原因是由于农林水支出减少；年末结转和结余减少 56.7 万元，下降 77.5%，主要原因是由于结余较上年减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2357.2	-1338.4	-36.4	农林水支出减少
1.财政拨款收入	2357.2	-1338.4	-36.4	农林水支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2413.9	-1354.8	-35.9	
1.基本支出	377.7	-30.6	-8	
2.项目支出	2036.2	-1324.2	-39.4	农林水支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。抚远市别拉洪乡人民政府 2020 年度财政

拨款收入 2357.2 万元，年初财政拨款结转和结余 56.7 万元；本年支出 2413.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1411.5 万元，下降 37.5%；财政拨款支出减少 1354.1 万元，下降 35.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 56.7 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1903.2 万元，增长 419%；财政拨款支出增加 1949.9 万元，增长 429%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。抚远市别拉洪乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2357.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 56.7 万元；本年支出 2413.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 1411.5 万元，下降 37.5%，主要原因是农林水收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1354.1 万元，下降 35.9%，主要原因是农林水支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1903.2 万元，增长 419%，变化的主要原因是农林水收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1949.9 万元，增长 429%，变化的主要原因是农林水支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 377.7 万元，其中：人员经费 279.3 万元，主要包括基本工资 61.4 万元、津贴补贴 44.4 万元、奖金 7.6 万元、绩效工资 5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.9 万元、职业年金缴费 4 万元、职工基本医疗保险缴费 15.8 万元、住房公积金 73 万元、退休费 8.7 万元、生活补助 20.9 万元、奖励金 1.1 万元、其他对个人和家庭的补助 4.5 万元；公用经费 98.5 万元，主要包括办公费 39.5 万元、印刷费 3.1 万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 7.7 万元、差旅费 1.8 万元、维修（护）费 1.7 万元、委托业务费 28.3 万元、公务用车运行维护费 11 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

抚远市别拉洪乡人民政府政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

抚远市别拉洪乡人民政府单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，抚远市别拉洪乡人民政府一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出总额为 11 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排因公出国；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未安排因公出国。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 11 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

2.公务用车运行维护费 11 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次

0次；接待人数0人，比上年增加0接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出98.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少2.5万元，下降2.5%，主要原因是严格公用经费支出。比2020年度预算数增加10.5万元，增长11.4%，主要原因是定额公务调整。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.68万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，抚远市别拉洪乡人民政府单位共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（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，抚远市别拉洪乡人民政府对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金94万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出94万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金94万元，执行数为94万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学

习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计94万元，执行数合计94万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“村级补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强预算绩效管理，成立了绩效管理自评领导小组，由主要领导任组长，分管财务领导任副组长，财务室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。二是不断提高财政资金配置和使用效益。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。三是严格项目绩效制度执行。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因通过自查，发现项目实施过程中还存在不足，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步加强。针对存在的问题，将严格履行项目管理建设

机制，通过完善制度建设，创新管理方式，规范管理，逐步建立管理规范，运行有效的项目推进机制。

2.“农业支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计94万元，执行数合计94万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

1.“村级补助”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为24万元，

执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强预算绩效管理，成立了绩效管理自评领导小组，由主要领导任组长，分管财务领导任副组长，财务室干部为成员，专门负责本次绩效自评工作。二是不断提高财政资金配置和使用效益。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得一定经济、社会、环境效益。三是严格项目绩效制度执行。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的主要问题及原因通过自查，发现项目实施过程中还存在不足，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步加强。针对存在的问题，将严格履行项目管理建设机制，通过完善制度建设，创新管理方式，规范管理，逐步建立管理规范，运行有效的项目推进机制。。

2.“农业支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出部门评价得分98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科

学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

（二）上年财政结余结转：指财政部门结转的可在本年安排使用的资金，包括财政专户管理资金结余结转、政府性基金结余结转、公共预算结余结转、国有资本经营预算结余结转。

（三）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。

（四）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。

(五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：

(六)社会保障和就业支出（类）：反映政府和社会保障与就业方面的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(1)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(3)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金制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）医疗与卫生计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生计划生育管理方面的支出。

（1）医疗与卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（2）医疗与卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员医疗经费。

（九）农林水支出（类）：反应用于农业事农林水支出：反映政府农林水事物支出。

（十）农林水支出（类）农业支出（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）农林水支出（类）农业（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。**20、统计监测与信息服务**：反映用于农业统计调查与信息收集、整理分析、发布、以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

（3）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引

进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（4）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（5）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息搜集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

（6）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（7）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（1）住房保障（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（2）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。现行单位缴存比例为职工工资总额的 12%。

（3）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的 13%。

（十六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资，在此反映事业单位工作人员的岗位工资和薪级工资。

（2）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，在此反映工作人员工作性津贴、生活性补贴等。

（3）奖金：反映按规定发放的奖金，在此反映工作人员年终一次性奖金。

（4）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费。

（5）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（6）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费等。在此反映工伤保险费。

（7）其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，在此反映有毒有害保健津贴。

（十七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

（1）办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支

出。

(2) 手续费：反映单位的各类手续费支出。

(3) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄借及电话费、网络通讯费等。

(4) 物业管理费：在此反映单位开支的办公用房的物业管理费。

(5) 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(6) 维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用。

(7) 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(8) 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

(9) 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

培训费：反映单位按规定提取或安排的职工教育经费。

(十八) 对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

(1) 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

(2) 奖励金：在此反映独生子女费支出。

（十九）机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

（二十）对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

（二十一）机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

（二十二）其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门(单位)名称	抚远市别拉洪政府		下属单位个数		0		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		执行率	
	资金来源: (1)财政拨款	454		2413		558%	
	(2)其他资金						
	资金结构: (1)基本支出	347		377		108%	
	(2)项目支出	107		2036		1902%	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	年初安排整体资金454万			2020年实际使用市本级财政安排项目资金2413万元			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	本级投入	454	2413	5	5	加大服务支出
	财务管理	建立财务规范制度	5	5	5	5	
	人员管理	人岗相适	10%	10%	5	5	
	资产管理	规范资产采购、使用、处置	100%	100%	5	5	
	部门工作管理	建立项目决策规范机制	100%	100%	5	5	
部门产出指标	数量指标	预算经费执行率	100%	131%	10	5	加大服务支出
		资金综合利用	100%	100%	10	10	
		农村农业生产服务	100%	100%	5	5	
	质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	
		预算经费执行率	99%	100%	5	5	
		预算编制到项目率	98%	100%	5	5	
	时效指标	完成全年总指标率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	《107	《2036	5	2	
	部门效益指标	经济效益	推进农业发展	100%	100%	5	5
社会效益		各项工作有序进行	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	项目周期适当,提升服务能力	100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	支出资金满意度	93%	94%	5	5	
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写无							

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目绩效单位自评表

评价指标				指标说明（未完成原因）	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
指标名称	指标名称	指标名称	分值		
一、项目的前期准备 (10分)	前期准备	领导机构设置	2	成立项目工作领导小组。	2
		政策制定	4	落实市委全会和市政府工作报告	4
		宣传发动	4	利用广播，印制宣传标语广泛宣传园林绿化工作，提升群众居住环境。	4
二、项目资金管理 (25分)	资金落实	市、县财政统筹资金到位率	10	该项目到位资金到位率 100%。	10
	资金使用	基金管理规范性	5	资金使用主要用于农业服务支。	5
		资金支出的规范性	10	资金到位后，按要求规范支出每项资金，没有挤占挪用。	10
三、项目组织实施 (15分)	项目实施	经办机构设置	10	项目总负责人由主任担任，加强项目实施过程中与各部门的沟通联系，分管领导负责监督，聘请人民监督员进行监督。	10
		信息化建设			
	项目监管	机构运行有效性	5	机构成立后，按照规定开展工作，各项工作有序完成。	5
四、项目绩效 (50分)	效率性	项目支出及时性	10	资金到位后，合理支出各项费用。	10
	公共属性	受益人群满意度	10	有效提升服务能力，群众满意度 100%	10
		社会效益	10	服务群众，提升群众幸福感。	10
	可持续性	经济效益性	10	保障经济社会健康发展。	9
		环境效益和项目持久性	10	项目周期适当，有效提升服务能力。	10
合计 100 分			100		99