

附件 1

抚远市浓江乡人民政府 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 抚远市浓江乡政府概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 抚远市浓江乡政府单位 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.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 抚远市浓江乡政府单位 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 抚远市浓江乡人民政府单位概况

一、单位职责

抚远市浓江乡人民政府隶属于国家机关，主要职责是：

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种生产，搞好商品流通，协调好本乡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，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

3、制定并组织实施乡村建设规划，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，做好护林防火工作；

4、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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；

6、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。

7、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；

8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

抚远市浓江乡人民政府内设机构 7 个，分别为综合办公室、党建办公室、综合便民服务中心（加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子）、社会治安综合治理中心（加挂网格化服务中心牌子）、乡村振兴发展服务中心、综合文化站、综合执法队。

本单位无所属单位。

三、人员构成

2020 年末抚远市浓江乡人民政府单位实有人数 46 人，其中：行政人员 21 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 18 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，行政人员增加 9 人、事业人员增加 0 人。退休增加 0 人。

第二部分 抚远市浓江乡人民政府单位 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

部门：抚远市浓江乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4214.8	一、一般公共服务支出	32	245.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.1
八、其他收入	8	336.7	八、社会保障和就业支出	39	55.2
	9		九、卫生健康支出	40	31.3
	10		十、节能环保支出	41	5.3
	11		十一、城乡社区支出	42	12.0
	12		十二、农林水支出	43	4179.6
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	88.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	103.3
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	4551.5	本年支出合计	58	4723.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	386.7	年末结转和结余	60	214.6
	30			61	
总计	31	4938.1	总计	62	4938.1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：抚远市浓江乡人民政府

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		4,551 .5	4,214 .8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	336. 7
201	一般公共服务支出	229.4	226.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.1
20101	人大事务	2.1	2.1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
201010 1	行政运行	2.1	2.1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.3	224.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.1
201030 1	行政运行	227.3	224.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.1
207	文化旅游体育与传媒支出	5.5	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.5
20701	文化和旅游	5.5	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.5
207010 9	群众文化	5.5	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.5
208	社会保障和就业支出	54.7	52.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.6
20805	行政事业单位养老支出	51.2	51.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
208050 1	行政单位离退休	24.2	24.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	27.0	27.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
20811	残疾人事业	1.0	1.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
208119 9	其他残疾人事业支出	1.0	1.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
20825	其他生活救助	2.5	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.6

208250 2	其他农村生活救助	2.5	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.6
210	卫生健康支出	34.2	25.1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.1
21001	卫生健康管理事务		0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
210010 2	一般行政管理事务		0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
21004	公共卫生	9.1	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.1
210041 0	突发公共卫生事件应急处理	9.1	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	9.1
21007	计划生育事务	1.5	1.5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
210079 9	其他计划生育事务支出	1.5	1.5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
210110 1	行政单位医疗	23.6	23.6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
211	节能环保支出	6.3	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.3
21199	其他节能环保支出	6.3	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.3
211990 1	其他节能环保支出	6.3	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	6.3
213	农林水支出	3,975. 2	3,823. 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	152. 2
21301	农业农村	1,028. 2	1,025. 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.9
213012 2	农业生产发展	1,004. 2	1,004. 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
213014 2	农村道路建设	16.7	13.8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.9
213019 9	其他农业农村支出	7.3	7.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
21302	林业和草原	9.4	3.7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.7
213020 2	一般行政管理事务	5.7	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.7
213020 5	森林资源培育	3.7	3.7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
21303	水利	142.0	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	142. 0
213030 4	水利行业业务管理	22.0	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	22.0
213030 8	水利前期工作	100.0	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	100. 0
213031	防汛	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0

4				0	0	0	0	
21305	扶贫	99.6	98.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.6
2130504	农村基础设施建设	92.3	92.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
2130599	其他扶贫支出	7.3	5.7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.6
21307	农村综合改革	116.3	116.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.3	47.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
2130706	对村集体经济组织的补助	69.0	69.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
21308	普惠金融发展支出	11.5	11.5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
2130803	农业保险保费补贴	11.5	11.5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
21309	目标价格补贴	2,568.2	2,568.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
2130999	其他目标价格补贴	2,568.2	2,568.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
221	住房保障支出	88.2	88.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
22102	住房改革支出	88.2	88.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
2210201	住房公积金	88.2	88.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	158.0	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	157.9
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	158.0	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	157.9
2240703	自然灾害救灾补助	158.0	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	157.9

三、支出决算表

支出决算表

部门：抚远市浓江乡人民政府

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						

							支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,723.5	410.1	4,313.4	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	245.6	245.6	0.0	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.1	2.1	0.0	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.1	2.1	0.0	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.5	2,435,329.2	0.0	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	243.5	2,435,329.2	0.0	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.1	0.0	3.1	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.1	0.0	3.1	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.1	0.0	3.1	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.1	51.2	3.9	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.1	51.2	0.0	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.1	24.2	0.0	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0	27.0	0.0	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.0	0.0	0.9	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.0	0.0	0.9	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.0	0.0	3.0	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.0	0.0	3.0	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.3	25.1	6.2	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.2	0.0	6.2	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.2	0.0	6.2	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.5	1.5	0.0	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.5	1.5	0.0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6	0.0	0.00	0.00	0.00

210110 1	行政单位医疗	23.6	23.6	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
211	节能环保支出	5.3	0.0	5.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21199	其他节能环保支出	5.3	0.0	5.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
211990 1	其他节能环保支出	5.3	0.0	5.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212	城乡社区支出	12.0	0.0	12.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21205	城乡社区环境卫生	12.0	0.0	12.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
212050 1	城乡社区环境卫生	12.0	0.0	12.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213	农林水支出	4,179. 6	0.0	4,179. 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21301	农业农村	1,025. 3	0.0	1,025. 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213012 2	农业生产发展	1,004. 2	0.0	1,004. 2	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213014 2	农村道路建设	13.8	0.0	13.8	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213019 9	其他农业农村支出	7.3	0.0	7.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21302	林业和草原	9.4	0.0	9.4	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213020 2	一般行政管理事务	5.7	0.0	5.7	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213020 5	森林资源培育	3.7	0.0	3.7	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21303	水利	324.0	0.0	324.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213030 4	水利行业业务管理	27.3	0.0	27.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213030 8	水利前期工作	277.8	0.0	277.8	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213031 4	防汛	18.9	0.0	18.9	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305	扶贫	100.9	0.0	100.9	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213050 4	农村基础设施建设	90.2	0.0	90.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213059 9	其他扶贫支出	10.7	0.0	10.7	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21307	农村综合改革	140.3	0.0	140.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213070 1	对村级一事一议的补助	24.0	0.0	24.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213070	对村民委员会和村党支部的补	47.3	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0

5	助				0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	69.0	0.0	69.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21308	普惠金融发展支出	11.5	0.0	11.5	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130803	农业保险保费补贴	11.5	0.0	11.5	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21309	目标价格补贴	2,568.2	0.0	2,568.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0
213099	其他目标价格补贴	2,568.2	0.0	2,568.2	0.0 0	0.0 0	0.0 0
221	住房保障支出	88.2	88.2	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102	住房改革支出	88.2	88.2	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2210201	住房公积金	88.2	88.2	0.0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
224	灾害防治及应急管理支出	103.3	0.0	103.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	103.3	0.0	103.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2240703	自然灾害救灾补助	103.3	0.0	103.3	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：抚远市浓江乡人民政府

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	4,214.8	一、一般公共服务支出	3 3	226.3	226.3	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	3 4	0.0	0.0	0.00	0.00

三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.1	52.1	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.1	25.1	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,847.3	3,847.3	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.2	88.2	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,214.8	本年支出合计	59	4,239.0	4,239.0	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	2	26.3	年末财政拨款结转和结	6	2.1	2.1	0.00	0.00

结余	8		余	0			00	
一般公共预算财政拨款	29	26.3		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	4,241.1	总计	64	4,241.1	4,241.1	0.00	0.00

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：抚远市浓江乡人民政府

公开 05 表
金额单位：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		4,239.00	390.8	3,848.2
201	一般公共服务支出	226.3	226.3	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	224.2	224.2	0.0
2010301	行政运行	224.2	224.2	0.0
208	社会保障和就业支出	52.1	51.2	0.9
20805	行政事业单位养老支出	51.2	51.2	0.0
2080501	行政单位离退休	24.2	24.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.0	27.0	0.0
20811	残疾人事业	0.9	0.0	0.9
2081199	其他残疾人事业支出	0.9	0.0	0.9
210	卫生健康支出	25.1	25.1	0.0
21007	计划生育事务	1.5	1.5	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	1.5	1.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.6	23.6	0.0
2101101	行政单位医疗	23.6	23.6	0.0
213	农林水支出	3,847.3	0.0	3,847.3

		3		
21301	农业农村	1,025.3	0.0	1,025.3
2130122	农业生产发展	1,004.2	0.0	1,004.2
2130142	农村道路建设	13.8	0.0	13.8
2130199	其他农业农村支出	7.3	0.0	7.3
21302	林业和草原	3.7	0.0	3.7
2130205	森林资源培育	3.7	0.0	3.7
21305	扶贫	98.3	0.0	98.3
2130504	农村基础设施建设	90.2	0.0	90.2
2130599	其他扶贫支出	8.1	0.0	8.1
21307	农村综合改革	140.3	0.0	140.3
2130701	对村级一事一议的补助	24.0	0.0	24.0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.3	0.0	47.3
2130706	对村集体经济组织的补助	69.0	0.0	69.0
21308	普惠金融发展支出	11.5	0.0	11.5
2130803	农业保险保费补贴	11.5	0.0	11.5
21309	目标价格补贴	2,568.2	0.0	2,568.2
2130999	其他目标价格补贴	2,568.2	0.0	2,568.2
221	住房保障支出	88.2	88.2	0.0
22102	住房改革支出	88.2	88.2	0.0
2210201	住房公积金	88.2	88.2	0.0

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：抚远市浓江乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	274.9	302	商品和服务支出	46.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	70.4	30201	办公费	10.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	46.9	30202	印刷费	2.4	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	18.9	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	7.8

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.4	31002	办公设备购置	7.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.0	30206	电费	1.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.5	30208	取暖费	12.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	88.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	9.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	1.3	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	61.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	24.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	4.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	20.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	4.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	4.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.9	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		336.7	公用经费合计					54.1

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

部门：抚远市浓江乡人
民政府

公开 07 表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00

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

部门：抚远市浓江乡人民
政府

公开 08 表
金额单位：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：抚远市浓江乡人民政府本年度无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

部门：抚远市浓江乡人民政府

公开 09 表
金额单位：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			

注：抚远市浓江乡人民政府本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 抚远市浓江乡人民政府单位 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。抚远市浓江乡人民政府 2020 年度部门决算收支总额 4938.1 万元，其中：本年收入 4551.5 万元，年初结转和结余 386.7 万元；本年支 4723.5 万元，年末结转和结余 214.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1070.6 万元, 下降 19%, 主要原因是由于减少项目资金; 支出总额减少 869.3 万元, 下降 15.5%, 主要原因是由于项目减少; 年末结转和结余减少 603.6 万元, 下降 73.8%, 主要原因是由于账务调整, 调整结余。

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	4551.5	-1070.6	-19	减少项目资金
1. 财政拨款收入	4214.8	-1407.3	-25	减少项目资金
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	336.7	336.7	100	横向转拨款

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	4723.5	-869.3	-15.5%	项目减少
1. 基本支出	410.1	-188.9	-31.5%	上年公用经费包含一般行政管理事物
2. 项目支出	4313.4	-680.4	-13.6%	减少项目资金
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。抚远市浓江乡人民政府 2020 年度财政拨款收入 4214.8 万元, 年初财政拨款结转和结余 26.3 万元; 本年支出 4239 万元, 年末财政拨款结转和结余 2.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1407.3 万元, 下降 25%; 财政拨款支出减少 1353.8 万元, 下降 24.2%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 减少 603.6 万元, 下降 73.8%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3751.6 万元, 增长 809.9%; 财政拨款支出增加 3775.8 万元, 增长 815.2%。

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。抚远市浓江乡人民政府单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4214.8 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 26.3 万元; 本年支出 4239 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1407.3 万元, 下降 25%, 主要原因是减少项目资金; 一般公共预算财政拨款支出减少 1353.8 万元, 下降 24.2%, 主要原因是减少专项支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3751.6 万元, 增长 809.9%, 变化的主要原因是增加项目预算; 一般公共预算财政拨款支出增加 3775.8 万元, 增长 815.2%, 变化的主要原因是增加项目预算。

(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 390.8 万元, 其中: 人员经费 336.7 万元,

主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费；公用经费 54.1 万元，主要包括办公费、印刷费、电费等公用经费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

抚远市浓江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

抚远市浓江乡人民政府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，抚远市浓江乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.8 万元，下降 16%，变化的主要原因是减少公务用车购置及运行维护费经费；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未超出预算。

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

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

(二) 公务用车购置及运行费 9.7 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.8 万元，下降 16%，主要原因是无公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增加 0%，主要原因是本单位本年度未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 9.7 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增加 0%，主要原因是减少公务用车购置及运行维护费经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未超出预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 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，增加 0%，主要原因是本单位本年度未安排公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增加 0%，主要原因是本单位本年度未安排公务接待费。

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54.1万元，比2019年决算数减少28.4万元，减少34%，主要原因是：本单位严格控制经费支出。比2020年度预算数减少196.7万元，减少78%，主要

原因是本单位本年度严格控制经费支出。

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6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、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，抚远市浓江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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；无单位价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上专用设备。

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，我乡对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45.5万元；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0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0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我乡部门预算整体支出自评涉及资金45.5万元，执行数为45.5万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是要强化项目单位对资金绩效实现情况责任的约束，让资金管理人进一步规范专项资金使用绩效。下一步改进措施：一是加强培训，提升单位管理者对绩效管理的认识。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我乡对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我乡对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：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、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、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。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

2020 年部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

资金类型		资金名称	2020 浓江乡非定额经费
财政局主管科		资金属性	
主管部门	抚远市浓江乡人民政府	主管部门编码	
项目起始时间	2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
实施单位	抚远市浓江乡人民政府	实施单位联系人	王伟
实施单位联系人电话	13634656321	主管部门联系人	任国军
主管部门联系人办公电话	0454-2182227	主管部门联系人手机	13512656818
项目资金申请（万元）	资金总额：	45.5	
	1、一般公共预算	小计(合计) 45.5	
	2、政府性基金	小计(合计)	
	3、其他资金		
设立的背景和依据	浓江乡人民政府是财政全额拨款单位，执行年初预算计划安排，以保障镇政府工作正常运行。		
管理制度、办法及相关职能部门职责	<p>一、财务收支 财务收支坚持量入为出、收支平衡的原则，不得超收入安排支出，各项支出必须严格执行国家统一规定的范围和标准。</p> <p>二、财务支出 经费支出实行“据实列支、细化分项管理”的管理办法。</p> <p>三、监督检查与责任追究 乡主管领导负责财政所财务的监督、检查等工作。</p>		
近年资金安排额度使用方向和成效	<p>1、近三年资金安排额度：2018 年安排资金 40.5 万元，2019 年安排资金 50.5 万元，2020 年安排资金 45.5 万元；</p> <p>2、使用方向：主要保障镇政府工作正常运行；</p> <p>3、成效：100%</p>		

本年度资金分配计划	本年度安排 45.5 万元，其中用于：1. 办公费 6 万元，2. 印刷费 0.5 万元，3. 电费 1 万元，4. 邮电费 0.6 万元，5. 差旅费 3 万元，6. 维修维护费 0.5 万元，7. 租赁费 6 万元，8. 培训费 1.9 万元，9. 劳务费 6 万元，10. 委托业务费 13 万元，11. 公务车运行维护费 6 万元，12. 其他交通费用 1 万元。			
年度总体目标	填写 2020 年项目实施所要达到的目标，业务费项目依据部门职能填写部门年度总体目标。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障乡镇开展民政、公共安全、经济等工作的经费保障率	≥95%
			每年开展镇村整体党建文化活动	≥1 次
			每年对乡干部培训次数	≥1 次
		质量指标	预算执行程度	≥98%
			固定资产入账及时率	≥98%
			经费支出程序合格率	≥98%
		时效指标	办公设施设备维护更换及时率	≥95%
			各项委托业务完成及时率	≥95%
		成本指标	办公经费	26.5 万元
			委托业务费	13 万元
	公务车运行维护费		6 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		环境效益指标		
		可持续影响指标		
	服务对象满意度指标			
机关干部满意度指标			≥100%	
需要说明的其他问题				

2.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表