

附件 1

**绥滨县农村饮水与抗旱
工程养护中心
2020 年度部门决算**

目 录

目录

目 录.....	1
第一部分 绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 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.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
无.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	16
1.部门预算整体支出绩效自评表.....	16
2.项目（专项）支出绩效自评表.....	17
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表.....	17

第一部分 绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心部门概况

一、部门（单位）职责

一、主要职能

- （一）：承担小型农田灌溉工程，农村饮水工程建设工作。
- （二）：参与水源性地方病的防治。
- （三）：农村改水工程的指导、监督、检查，农村供水行业的服务指标指定以及供水设施的管理和维护。
- （四）：负责全县地下水的灌溉工程、节水灌溉技术引进、推广。
- （五）：承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共四个，包括：综合办公室、工程股、供水股、抗旱服务股。

三、人员构成

2020 年末绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心部门实有人数 30 人，其中事业人员 19 人、退休人员 11 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数**无变化**。

第二部分 绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 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
单位：万
元

部门：

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	100.3	一、一般公共服务支出	14	
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		八、社会保障和就业支出	20	17
八、其他收入	8		九、农林水支出	21	76.9
	9		十、住房保障支出	22	6.4
本年收入合计	10	100.3	本年支出合计	23	100.3
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	100.3	总计	26	100.3

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

部
门：

单位：万元

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		100.3	100.3					
208	社会保障和就 业支出	17.0	17.0					
213	农林水支出	76.9	76.9					
221	住房保障支出	6.4	6.4					

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

部门：

单位：万元

项 目	本年支	基本	项目	上缴上	经营	对附属单位补
-----	-----	----	----	-----	----	--------

功能分类 科目编码	科目名称	出合计	支出	支出	级支出	支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		100.3	100.3				
208	社会保障 和就业支 出	17.0	17.0				
213	农林水支 出	76.9	76.9				
221	住房保障 支出	6.4	6.4				

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：

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	100.3	一、一般公共服务	15					

			支出					
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、社会保障和就业支出	20	17.0			
	7		七、农林水支出	21	76.9			
	8		八、住房保障支出	22	6.4			
本年收入合计	9	100.3	本年支出合计	23	100.3			
年初财政拨款结转和结余	10		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	100.3	总计	28	100.3			

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

公开 05 表

部门：

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		100.3	100.3	
208	社会保障和就业支出	17.0	17.0	

213	农林水支出	76.9	76.9	
221	住房保障支出	6.4	6.4	

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

部
门：

公开
06表
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	92.2	302	商品和服务支出	8.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.1	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	9.6	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.9	30208	取暖费	3.8	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.4	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.6	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30	培训费		31013	公务用车购置	

			2 1 6					
303 02	退休费	7.5	3 0 2 1 7	公务 接待费	0.1	31019	其他交 通工具购 置	
303 03	退职（役） 费		3 0 2 1 8	专用 材料费		31021	文物和 陈列品购 置	
303 04	抚恤金		3 0 2 2 4	被装 购置费		31022	无形资 产购置	
303 05	生活补助		3 0 2 2 5	专用 燃料费		31099	其他资 本性支出	
303 06	救济费		3 0 2 2 6	劳务 费		399	其他支出	
303 07	医疗费补助		3 0 2 2 7	委托 业务费		39906	赠与	
303 08	助学金		3 0 2 2 8	工会 经费		39907	国家赔 偿费用支 出	
303 09	奖励金		3 0 2 2 9	福利 费	0.2	39908	对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴	
303 10	个人农业生 产补贴		3 0 2 3 1	公务 用车运 行维护 费		39999	其他支 出	
303 11	代缴社会保 险费		3 0 2 3	其他 交通费 用				

			9					
303 99	其他对个人 和家庭的补助	0.08	3 0 2 4 0	税金 及附加 费用				
			3 0 2 9 9	其他 商品和 服务支 出				
人员经费合计		92.2	公用经费合计				8.1	

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：

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
0.1					0.1	0.4					0.04

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：

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。

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心无涉及到政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表内的数据

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：

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：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。

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心无涉及到国有资本经营预算财政拨款支出决算表表内的数据。

第三部分 绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 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。

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2020 年度部门决算收支总额 100.3 万元，其中：本年收入 100.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 100.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 100.3 万元，增长 100%，主要原因是由于我单位绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2020 年下半年新纳入预算；支出总额增加 100.3 万元，增长 100%，主要原因是由于我单位绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2020 年下半年新纳入预算年末

结转和结余增加0万元，增长0%，主要原因是由于我单位无结转结余。

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	100.3	100.3	100%	2020年度下半年新增预算单位
1.财政拨款收入	100.3	100.3	100%	2020年度下半年新增预算单位
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	100.3	100.3	100%	2020年度下半年新增预算单位
1.基本支出	100.3	100.3	100%	2020年度下半年新增预算单位
2.项目支出				
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。绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年度财政拨款收入100.3万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出100.3万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2019年度决算相比。财政拨款收入增加100.3万元，增长100%；财政拨款支出增加100.3万元，增长100%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加0万元，增长

0%。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加0.7万元，增长1%；财政拨款支出增加0.7万元，增长1%。

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。绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年度一般公共预算财政拨款收入100.3万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出100.3万元，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增加100.3万元，增长100%，主要原因是绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年度下半年新增预算单位；一般公共预算财政拨款支出增加100.3万元，增长100%，主要原因是绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年度下半年新增预算单位

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加100.3万元，增长100%，变化的主要原因是绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年度下半年新增预算单位；一般公共预算财政拨款支出增加100.3万元，增长100%，变化的主要原因是绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年度下半年新增预算单位。

(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 100.3 万元，其中：人员经费 92.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费 8.1 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、取暖费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心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

“绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心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，绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2020 年度新增预算单位

（三）公务接待费 0.1 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0.1 万元，增长 100%，变化的主要原因是绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心 2020 年度新增预算单位

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0.1万元（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年决算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是增长100%，变化的主要原因是绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年度新增预算单位。

八、关于政府采购支出情况说明

无

九、关于国有资产占有使用情况说明

无

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，我厅（委、办、局）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100.3万元；涉及一般公共预算支出100.3万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)								
部门名称		年初设定目标		下属单位个数	填报人及电话			
自评得分				全年完成情况				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
数量指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
质量指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
总分						100		
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年无部门预算整体支出绩效

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)									
项目（专项）名称			部门预算项目编号： 省级专项项目0		填报人及电话				
省级主管部门			实施单位						
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：				10分				
	其中：中央补助								
	省级资金								
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出 50分	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	效益 30分	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度 10分	服务对象满意度指标								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分 100									
说明 简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年无项目（专项）支出绩效

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
.....				
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
.....				
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
.....				
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
.....				

绥滨县农村饮水与抗旱工程养护中心2020年无省级项目（专项）支出部门评价