

附件 1

绥滨县连生乡人民政府 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县连生乡人民政府概况	1
一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥滨县连生乡人民政府 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.....	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 绥滨县连生乡人民政府 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 绥滨县连生乡人民政府概况

一、部门（单位）职责

（一）、党委工作职责：

- 1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- 2、保证监督职能。
- 3、教育和管理职能。
- 4、服从和服务于经济建设的职能。
- 5、负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工
作、新闻宣传工作。
- 6、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）、政府职能

1、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，组织指导好各业生产，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。

2、制定并组织实施村镇建设规划，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

绥滨县连生乡人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共九个，包括公共服务、土地、乡建、财政、计划生育、经管、妇联、司法、林业等。

三、人员构成

行政单位编制数 19 人，在职 19 人，事业编制 20 个，在职 20 人，我单位现有供养人员 69 人。其中：在岗职工 39 人，离退休 30 人。

第二部分 绥滨县连生乡人民政府 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

科目	2020年度			2019年度		
	年初数	年末数	决算数	年初数	年末数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,224,800.00	4,224,800.00	4,224,800.00	4,224,800.00	4,224,800.00	4,224,800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、捐赠收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他事项收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十七、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十七、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十七、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,224,800.00	4,224,800.00	4,224,800.00	4,224,800.00	4,224,800.00	4,224,800.00

二、收入决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	2020年度								
		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	
					小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
201	一般公共服务支出	7,684,561.86	7,684,561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,788,766.00	5,788,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	4,966,154.14	4,966,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	822,611.86	822,611.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	783,447.21	783,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	783,447.21	783,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	783,447.21	783,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	704,570.43	704,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	704,570.43	704,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	369,432.12	369,432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,138.31	335,138.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	105,550.31	105,550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	105,550.31	105,550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	105,550.31	105,550.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	302,227.91	302,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	302,227.91	302,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	302,227.91	302,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	2020年度					
		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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	7,684,561.86	6,756,399.69	928,162.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,788,766.00	4,966,154.14	822,611.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,966,154.14	4,966,154.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	822,611.86	0.00	822,611.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	783,447.21	783,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	783,447.21	783,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	783,447.21	783,447.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704,570.43	704,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704,570.43	704,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	369,432.12	369,432.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335,138.31	335,138.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	105,550.31	0.00	105,550.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	105,550.31	0.00	105,550.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	105,550.31	0.00	105,550.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302,227.91	302,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302,227.91	302,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302,227.91	302,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	年初预算数		实际支出数		年初结转数		年末结转数		年末结转数		年末结转数		年末结转数	
		合计	一般公共预算	合计	一般公共预算	合计	一般公共预算	合计	一般公共预算	合计	一般公共预算	合计	一般公共预算	合计	一般公共预算
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	4,224,969.00	4,224,969.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5	4,224,969.00	4,224,969.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表 单位：元

项 目	行次	年初预算数				实际支出数				年初结转数				年末结转数			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营												
		18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
一、基本支出	59	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00
二、项目支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	61	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目	行次	年初预算数	实际支出数	一般公共预算支出														
				合计	基本支出	项目支出	工资福利	商品和服务	资本性	其他	其他	其他	其他	其他				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
一、一般公共预算财政拨款	1	4,224,969.00	4,224,969.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5	4,224,969.00	4,224,969.00	4,224,969.00	4,224,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年支出决算分项目增减变化及原因情况表

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	768.46	增加	12%	人员及项目的增加
1.基本支出	768.46	增加	12%	人员及项目的增加
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。本单位 2020 年度财政拨款收入 768.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 768.45 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（减少）87.15 万元，增长 12%；财政拨款支出增加 87.15 万元，增长 12%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

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。绥滨县连生乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 768.45 万元，年初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 87.15 万元，增长 12%，主要原因是人员及项目的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 87.15 万元，增长 12%，主要

原因是人员及项目的增加。

(三) 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 768.45 万元，其中：人员经费 545.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、个人及家庭补助、抚恤金等；公用经费 223.44 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥滨县连生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

绥滨县连生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，绥滨县连生乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

(一) 无因公出国（境）

(二) 公务用车购置及运行费 3 万元。

1. 无公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费 3 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

(三) 公务接待费 3 万元，与 2019 年度决算相比无变化。

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768.45万元（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87.15万元，增长12%，主要原因是人员和项目的增加。比2020年度预算数无变化。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县连生乡人民政府共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位无价值50万元以上通用设备。

十、预算绩效情况说明

无

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。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。

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		下属单位名称		填报人员及电话				
年度 总体 目标	年初总体目标			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 情况	设定分值	实际得分	未完成原因和绩效 评价
产出 指标	60	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
过程 指标	40	履职效能 指标						
		社会效能 指标						
		廉洁效能 指标						
		可伸效能 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 (满分90 分以下填 列)		整改情况 (满分90 分以下填 列)			

说明：请在北京市预算绩效评审中心网站填报年度绩效问题及其涉及的资金数，如没有请填写。

备注：此表只填写一级预算部门对两年初部门整体绩效自评结果。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效双目统计表
(2020年度)

项目（专项）名称	部门预算项目编码： 项目专项编码：		绩效单位		绩效人及电话		
项目主管部门	实施单位		实施地点		实施时间		
项目资金（万元）	当年预算总额	当年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
项目实施目标	预期目标		实际完成状况				
	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标
产出类指标 30分	数量指标	产出数量					
		产出质量					
		产出时效					
		产出成本					
	质量指标 30分	产出质量					
		产出时效					
		产出成本					
		产出其他					
	满意度指标 10分	服务对象满意度					
		社会公众满意度					
（注：本表为自评表，填报数据以实际发生数据为准，绩效评价时，需由第三方机构）							
说明：1. 本表为自评表，填报数据以实际发生数据为准，绩效评价时，需由第三方机构。							
备注：此表填报时间为2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填报表。							

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）	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率（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）				
						