

附件 1

绥滨县北岗乡人民政府

2020 年度部门决算

目录

第一部分绥滨县北岗乡部门概况	1
一、 部门（单位）职责	1
二、 机构设置	2
三、 人员构成	2
第二部分 绥滨县北岗乡部门 2020 年度部门决算公开报表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
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	11
第三部分 绥滨县北岗乡部门 2020 年度部门决算情况说明	12
一、 关于收入支出总体情况说明	12
二、 关于财政拨款收入支出总体情况说明	13
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	15
六、 关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	15
七、 关于机关运行经费情况说明	16
八、 关于政府采购支出情况说明	16
九、 关于国有资产占有使用情况说明	16
十、 预算绩效情况说明	17
第四部分名词解释	17
第五部分附录	18

第一部分绥滨县北岗乡部门概况

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) 完成县委、县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、制定并组织实施工镇建设规划，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。

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

北岗乡政府为全额行政单位，内设公共服务、土地、乡建、财

政、经管、妇联、司法、林业等八个内设机构，我单位为一级预算单位，无下属单位，内设政府办公室，党群办公室，农业技术综合服务中心，农村经济管理服务中心，综合文化站，乡公共服务中心等几个科室。

三、人员构成

行政单位编制数 58 个，其中行政编制 29 个，在职 22 人，事业编制 29 个，在职 28 人，我单位现有供养人员 93 人。其中：在岗职工 50 人，分流人员 3 人，业务费 1 人，退休 39 人。

第二部分 绥滨县北岗乡部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总

收入支出决算总表

公开 01 表 部门：绥滨县北岗乡人民政府

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	705.12	一、一般公共服务支出	15	527.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	57.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	85.49
八、其他收入	8	0.00	八、农林水支出	22	4.73
	9		九、住房保障支出	23	29.73
	10		十、城乡社区支出	24	30.00
本年收入合计	11	735.12	本年支出合计	25	735.12
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	0.00
总计	14	735.12	总计	28	735.12

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。

收入决算表

部门： 绥滨县北岗乡人民政府

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		735.12	735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.58	43.58	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	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

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

部门： 绥滨县北岗乡人民政府

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	附 单 位 补 助 支 出 注 对 属	本年支出 合 计
功能分 类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		735.12	735.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.85	527.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.32	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.49	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.58	43.58	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	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

三、支出决算表

2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：绥滨县北岗乡人民政府

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	资本经营 预算政 拨款 国
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	705.12	一、一般公共服务支出	15	527.85	527.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	57.32	57.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	85.49	85.49	0.00	0.00
			八、城乡社区支出	22	30.00	30.00	30.00	0.00
	8		九、农林水支出	23	4.73	4.73	0.00	0.00
本年收入合计	9	735.12	十、住房保障支出	24	29.73	29.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
总计	14	735.12	总计	29	735.12	705.12	30.00	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

部门： 绥滨县北岗乡人民政府

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		735.12	705.12	30.00
201	一般公共服务支出	527.85	527.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.85	527.85	0.00
2010301	行政运行	527.85	527.85	0.00
205	教育支出	57.32	57.32	0.00
20502	普通教育	57.32	57.32	0.00
2050202	小学教育	20.00	20.00	0.00
2050203	初中教育	37.33	37.33	0.00
208	社会保障和就业支出	85.49	85.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.49	85.49	0.00
2080501	行政单位离退休	43.58	43.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	4.73	4.73	0.00
21305	扶贫	4.73	4.73	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.73	4.73	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00

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

绥滨县北岗乡人民
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	570.47	302	商品和服务支出	78.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.36	30201	办公费	64.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.17	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3	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	20.27	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.9	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费	3	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	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.21	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	56.6	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	43.58	30217	公务接待费	3	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		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		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		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	4.2	30231	公务用车运行维护费	3	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

30399	其他对个人和家庭 的补助	8.81	30240	税金及附 加 费用				
			30299	其他商品 和 服务支出				
人员经费合计		627.08	公用经费合计					78.04

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

部门：
绥滨县北岗乡人民政府

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
6	0	3	0	3	3	6	0	3	0	3	3

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

部门：
绥滨县北岗乡人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用 权出 让收入安 排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设 支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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

部门：绥滨县北岗乡人民政府

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：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■

北岗乡国有资本经营预算财政拨款支出决算为 0。

十、预算绩效情况说明

无

第三部分绥滨县北岗乡部门 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。绥滨县北岗乡部门 2020 年度部门决算收 支总额 735.12 万元，其中：本年收入 735.12 万元，年初结转和 结余 0 万元；本年支出 735.12 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 204.05 万元，增长 27.76%，主要原因是由于人员增加、 经费支出增多；支出总额增加 204.05 万元，增长 27.76%，主 要原因是由于人员增加、经费支出增多；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

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	735.12	204.05	+27.76	人员增加、经费支出增多
1.财政拨款收入	735.12	204.05	+27.76	人员增加、经费支出增多
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	735.12	204.05	+27.76	
1.基本支出	705.12	225.34	+31.96	人员增加、经费支出增多
2.项目支出	30.00	21.29	-70.97	项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。北岗乡部门 2020 年度财政拨款收入 735.12 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 735.12 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 204.05 万元，增长 27.76%；财政拨款支出增加 204.05 万元，增长 27.76%；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 124.32 万元，增长 17%；财政拨款支出增加 124.32 万元，增长 17%。

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。北岗乡部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 735.12 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 735.12 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 204.05 万元，增长 27.76%，主要原因是人员增加、经费支出增多；一般公共预算财政拨款支出增加 204.05 万元，增长 27.76%，主要原因是人员增加、经费支出增多。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 204.05 万元，增长 27.76%，变化的主要原因是人员增加、经费支出增多；一般公共预算财政拨款支出增加 204.05 万元，增长 27.76%，变化的主要原因是人员增加、经费支出增多。

（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 735.12 万元，其中：人员经费 627.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出等；公用经费 78.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。北岗乡部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 30 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 30 万元，增长 100%，主要原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 30 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

（三）2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 30 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 30 万元，增长 100%，变化的主要原因是项目增加。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

北岗乡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，北岗乡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 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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。人。

（二）公务用车购置及运行费 3 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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 3 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费 3 万元，与 2019 年度决算相比增加 3 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 152 次，比上年减少接待批次 26 次；接待人数 816 人，比上年减少接待人数 44 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 527.85 万元，比 2019 年 决算数增加 158.81 万元，增长 30%，主要原因是人员工资增加。比 2020 年度预算数增加 53.2 万元，增长 16.8%，主要原因是人员 工资增加。

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 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0

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，北岗乡部门共有车辆 2 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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、其他用车 0 辆；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

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 735.12 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对“一般公共服务”等 5 个项目进行了绩效评价，共涉及资金 735.12 万元。从评价情况来看，本部门共开展了工资、津贴等项目进行了绩效考核。

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

[illegible]

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

CRIMINAL

[illegible]

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县北岗乡人民政府

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	7,051,199.72	一、一般公共服务支出	32	5,278,487.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	573,251.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	854,854.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300,000.00
	12		十二、农林水支出	43	47,348.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、E 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	297,258.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出		0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,351,199.72	本年支出合计	58	7,351,199.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,351,199.72	总计	62	7,351,199.72

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。

收入决算表

公开 02 表 金额单位：元

部门：j 岗市绥滨县北岗乡人民政府

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	7,351,199.72	7,351,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,278,487.90	5,278,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,278,487.90	5,278,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,278,487.90	5,278,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	573,251.25	573,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	573,251.25	573,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	373,251.25	373,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854,851.04	854,851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854,854.04	854,851.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435,828.81	435,828.81	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	419,025.23	419,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47,348.28	47,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47,348.28	47,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47,348.28	47,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297,258.25	297,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297,258.25	297,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297,258.25	297,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政预算收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：鹤壁市浚县北岗乡人民政府

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
初次	1		初次	2				
一、一般公共预算财政拨款	1	7,051,199.72	一、一般公共预算支出	33	5,278,487.90	5,278,487.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	573,251.25	573,251.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	854,854.04	854,854.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	47,348.28	47,348.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	297,258.25	297,258.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,351,199.72	本年支出合计	59	7,351,199.72	7,051,199.72	300,000.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,351,199.72	总计	64	7,351,199.72	7,051,199.72	300,000.00	0.00

支出决算表

部门：鹤壁市浚县北岗乡人民政府

公开 03 表

项目		金额单位：元					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上微上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,351,199.72	7,051,199.72	300,000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,278,487.90	5,278,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,278,487.90	5,278,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,278,487.90	5,278,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	573,251.25	573,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	573,251.25	573,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	373,251.25	373,251.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854,851.04	854,851.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854,851.04	854,851.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	435,828.81	435,828.81	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	419,025.23	419,025.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47,348.28	47,318.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47,348.28	47,318.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	47,348.28	47,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	297,258.25	297,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	297,258.25	297,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	297,258.25	297,258.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各■项支出情况。

注 1 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支出

功能分类 科目编码	科目名称	一般公共预算财政拨款支出	基本支出	项目支出
栏次		1	2	公开 05 表
合计		7,051,199.72	7,061,199.72	0.00
201	一般公共预算服务支出	5,278,487.90	5,278,487.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,278,487.90	5,278,487.90	0.00
2010301	行政运行	5,278,487.90	5,278.487.90	0.00
	教育支出	573,251.25	573,251.25	0.00
205D9	普通教育	573,251.25	573,251.25	0.00
2050202	小学教育	200,000.00	200,000.00	0.00
2050203	初中教育	373,251.25	373,251.25	0.00
208	社会保障和就业支出	854,854.04	854,854.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854,854.04	854,854.04	0.00
2080501	行政单位离退休	435,828.81	435,828.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,025.23	419,025.23	0.00
213	农林水支出	47,348.28	47,348.28	0.00
21305	扶贫	47,348.28	47,348.28	0.00
2130599	其他扶贫支出	47,348.28	47,348.28	0.00
221	住房保障支出	297,258.25	297,258.25	0.00
22102	住房改革支出	297,258.25	297,258.25	0.00
2210201	住房公积金	297,258.25	297,258.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费					
科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	*11 编码	科目名称	决算数
工资福利支出	5,704,738.22	302	商品和服务支出	780,425.25	307	债务利息及费用支出	0.00
奖金	2,683,597.92	30201	办公费	647,225.25	30701	国内债务付息	0.00
津贴补贴	1,671,686.82	30202	印刷费	6,000.00	30702	国外债务付息	0.00
	30,000.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	D2,682.73	30205	水费	1,200.00	31002	办公设备购置	0.00
机关事业单位基本养老保险费	419,025.23	30206	电费	6,000.00	31003	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	258,364.77	30208	取暖费	30,000.00	31006	大型修缮	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保障缴费	0.00		差旅费	30,000.00	31008	物资储备	0.00
住房公积金	297,258.25		因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
医疗费	0.00	30211	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
M 他工资福利支出	142,122.50	30214			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
对个人和家庭的补助	566,036.25	30215		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
退休费	435,828.81		公务接待费	30,000.00	31019	*-：/	0.00
退职（役）费	0.00		专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
抚恤金	0.00		被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
生活补助	0.00	30225	公务用车运行维护费	30,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907		0.00
奖励金	0.00		福利费	0.00	39908	对民间非营利组织捐赠	0.00
个人农业生产补贴	42,021.16		公务用车运行维护费	30,000.00	39999	其他支出	0.00
代缴社会保险费	0.00			0.00			
其他对个人和家庭的补助	88,186.28	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		0.00			
人员经费合计		公用经费合计					

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。

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	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

		年初结转和结余	本年收入				
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		
罚		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
21208		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

功能 F		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。