

附件 1

# 乡村局部门 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 乡村局部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 乡村局部门 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 乡村局部门 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

# 第一部分 乡村局部门概况

## 一、部门（单位）职责

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策，拟订有关地方性财政法规规章草案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财税措施。

（二）承担全县各项财政收支管理的责任。根据《预算法》的规定，负责县级财政收支管理，编制年度县级财政预算草案并承担组织执行的具体工作。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（三）负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作；管理财政票据；贯彻落实彩票管理政策和有关办法，制定彩票管理有关办法，按规定管理彩票资金。

（四）根据《预算法》的规定，行使县级国库库款支配权；拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

（五）拟定行政事业单位国有资产管理规章制度，管理县级行政事业单位国有资产；拟定需由全县统一规定的开支标准和支出管理办法。

二、机构设置及部门决算单位构成执行事业单位会计制度，本单位是一级预算拨款单位，报送的是单户报表

## 二、机构设置

乡村局无附属单位，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 1 个。

## 三、人员构成

2020 年末乡村局实有人数 1 人，其中事业人员\*\*人、离休人员\*\*人、退休人员 1 人。

## 第二部分 乡村局部门 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：鹤岗市绥滨县财政局乡村财政财务管理局

金额单位：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	5,280,926.00	一、一般公共服务支出	32	2,661,773.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	54	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,280,926.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,661,773.52
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	98,184.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,280,926.00	<b>总计</b>	62	2,759,958.18

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
部门：鹤岗市绥滨县财政局乡村财政财务管理局									金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,661,773.52	2,661,773.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,359,452.16	1,359,452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,359,452.16	1,359,452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	1,359,452.16	1,359,452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	307,626.98	307,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	307,626.98	307,626.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	120,223.56	120,223.56	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	168,491.09	168,491.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,912.33	18,912.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	879,884.07	879,884.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	30,115.93	30,115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	84,694.38	84,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	84,694.38	84,694.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	84,694.38	84,694.38	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

#### 支出决算表

公开 03  
表  
金额单位：元

部门：鹤岗市绥滨县财政局  
乡村财政财务管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	6
合计		2,759,958.18	1,849,958.18	910,000.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,457,636.82	1,457,636.82	0.00	0.00
20106	财政事务	1,457,636.82	1,457,636.82	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,457,636.82	1,457,636.82	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307,626.98	307,626.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307,626.98	307,626.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120,223.56	120,223.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	168,491.09	168,491.09	0.00	0.00

	养老保险缴费支出	1.09	1.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,912.33	18,912.33	0.00	0.00
213	农林水支出	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00
21307	农村综合改革	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	879,884.07	0.00	879,884.07	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30,115.93	0.00	30,115.93	0.00
221	住房保障支出	84,694.38	84,694.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84,694.38	84,694.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84,694.38	84,694.38	0.00	0.00

#### 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：鹤岗市碾子河乡财政财务管理所									
公开04表									
金额单位：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	5,280,926.00	一、一般公共服务支出	33	2,661,773.52	2,661,773.52	5,280,926.00	5,280,926.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,280,926.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,661,773.52</b>	<b>2,661,773.52</b>	<b>5,280,926.00</b>	<b>5,280,926.00</b>	
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	98,184.66	98,184.66	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					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,280,926.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,759,958.18</b>	<b>2,759,958.18</b>	<b>5,280,926.00</b>	<b>5,280,926.00</b>	

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入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：鹤岗市绥滨县财政局乡村财政财务管理局				金额单位：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		98,184.66	98,184.66	0.00
201	一般公共服务支出	98,184.66	98,184.66	0.00
20106	财政事务	98,184.66	98,184.66	0.00
2010601	行政运行	98,184.66	98,184.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
								公开06表	
部门：鹤岗市绥滨县财政局乡村财政财务管理局								金额单位：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	1,849,958.18	302	商品和服务支出	1,704,595.62	307	债务利息及费用支出	734,750.98	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		0.00	公用经费合计						0.00

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。



\*\*\*\*\*注：1.报表金额单位为万元，保留一位小数。

2.增减变化百分比保留一位小数。

3.除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在表格下备注说明\*\*\*\*\*

### 第三部分 乡村局部门 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 266.18 万元，支出总计 266.18 万元，与上年相比，收入总计减少。

#### 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

总体情况。乡村局 2020 年度财政拨款收入 266.18 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 266.18 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

### 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

总体情况。乡村局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 266.18 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 266.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

乡村局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

乡村局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，乡村局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.14 万元。

公务用车购置及运行费 0 万元。

### 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 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）。

## 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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 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

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		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			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 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
			质量指标						
			时效指标						
		成本指标							
		……							
效益 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(五分 80分以 下填列)			整改措施 (五分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,如没有请填写。									
※注:此表只填写一级预算部门对属年初部门整体绩效目标填写。									

## 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1 省级专项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	设置分值	实际得分	未完成原因和整改措施	
			产出指标 50分						
	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
	……								
	效益指标 30分								
	经济类指标								
	社会类指标								
生态类指标									
可持续影响类指标									
……									
满意度指标 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）设置的绩效目标填写。

### 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）				
	……						

\*\*\*\*\*公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公

开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整\*\*\*\*\*