

附件 1

# **长江乡政府**

## **2020 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 长江乡政府概况.....	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 长江乡政府 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 长江乡政府 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

## 第一部分长江乡政府概况

### 一、部门（单位）职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

7、完成县政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

长江乡政府内设机构（处室）共 6 个，包括：兰西县长江乡人民政府设财政所，计划生育技术服务站，政府办公室，党群办公室和两个事业中心，即农业技术综合服务中心、农村经济管理服务中心。

## 三、人员构成

2020 年末长江乡政府实有人数 38 人，其中：行政人员 2420 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 35 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 长江乡政府 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													财决01表	
编制单位：黑龙江省绥化市兰西县长江乡人民政府													金额单位：元	
2020年度														
收入													支出	
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算收入	1	4,211,890.00	7,340,320.20	7,340,320.20	一、一般公共预算支出	32	3,892,840.00	5,176,770.35	5,176,770.35	一、基本支出	39	2,451,890.00	3,045,939.29	3,045,939.29
二、政府性基金预算收入	2		40,000.00	40,000.00	二、政府性基金支出	33				二、项目支出	40	2,451,890.00	2,311,939.29	2,311,939.29
三、国有资本经营预算收入	3				三、国有资本经营支出	34				三、项目支出	41	1,000,000.00	30,000.00	30,000.00
四、上级补助收入	4				四、国有资本经营支出	35				其中：基本建设支出	42	750,000.00	4,200,939.00	4,200,939.00
五、事业收入	5				五、国有资本经营支出	36				其中：基本建设支出	43			
六、经营收入	6				六、国有资本经营支出	37				其中：基本建设支出	44			
七、附属单位上缴收入	7				六、国有资本经营支出	38				其中：基本建设支出	45			
八、其他收入	8				六、国有资本经营支出	39	237,884.00	438,879.92	438,879.92	其中：基本建设支出	46			
九、其他收入	9				六、国有资本经营支出	40		183,069.57	183,069.57	其中：基本建设支出	47			
十、其他收入	10				六、国有资本经营支出	41				其中：基本建设支出	48			
十一、其他收入	11				六、国有资本经营支出	42				其中：基本建设支出	49			
十二、其他收入	12				六、国有资本经营支出	43				其中：基本建设支出	50			
十三、其他收入	13				六、国有资本经营支出	44	3,666,300.00	3,666,300.00	3,666,300.00	其中：基本建设支出	51			
十四、其他收入	14				六、国有资本经营支出	45				其中：基本建设支出	52			
十五、其他收入	15				六、国有资本经营支出	46				其中：基本建设支出	53			
十六、其他收入	16				六、国有资本经营支出	47				其中：基本建设支出	54			
十七、其他收入	17				六、国有资本经营支出	48				其中：基本建设支出	55			
十八、其他收入	18				六、国有资本经营支出	49				其中：基本建设支出	56			
十九、其他收入	19				六、国有资本经营支出	50	31,186.00	94,019.45	94,019.45	其中：基本建设支出	57			
二十、其他收入	20				六、国有资本经营支出	51				其中：基本建设支出	58			
二十一、其他收入	21				六、国有资本经营支出	52				其中：基本建设支出	59			
二十二、其他收入	22				六、国有资本经营支出	53				其中：基本建设支出	60			
二十三、其他收入	23				六、国有资本经营支出	54				其中：基本建设支出	61			
二十四、其他收入	24				六、国有资本经营支出	55				其中：基本建设支出	62			
二十五、其他收入	25				六、国有资本经营支出	56				其中：基本建设支出	63			
二十六、其他收入	26				六、国有资本经营支出	57				其中：基本建设支出	64			
本年收入合计	27	4,211,890.00	7,340,320.20	7,340,320.20	本年支出合计	65	4,211,890.00	7,340,320.20	7,340,320.20	本年支出合计	66	4,211,890.00	7,340,320.20	7,340,320.20
政府性基金预算收入	28				政府性基金支出	67				政府性基金支出	68			
国有资本经营预算收入	29				国有资本经营支出	69				国有资本经营支出	70			
上级补助收入	30				上级补助收入	71				上级补助收入	72			
事业收入	31				事业收入	73				事业收入	74			
经营收入	32				经营收入	75				经营收入	76			
附属单位上缴收入	33				附属单位上缴收入	77				附属单位上缴收入	78			
其他收入	34				其他收入	79				其他收入	80			
其他收入	35				其他收入	81				其他收入	82			
其他收入	36				其他收入	83				其他收入	84			
其他收入	37				其他收入	85				其他收入	86			
其他收入	38				其他收入	87				其他收入	88			
其他收入	39				其他收入	89				其他收入	90			
其他收入	40				其他收入	91				其他收入	92			
其他收入	41				其他收入	93				其他收入	94			
其他收入	42				其他收入	95				其他收入	96			
其他收入	43				其他收入	97				其他收入	98			
其他收入	44				其他收入	99				其他收入	100			
其他收入	45				其他收入	101				其他收入	102			
其他收入	46				其他收入	103				其他收入	104			
其他收入	47				其他收入	105				其他收入	106			
其他收入	48				其他收入	107				其他收入	108			
其他收入	49				其他收入	109				其他收入	110			
其他收入	50				其他收入	111				其他收入	112			
其他收入	51				其他收入	113				其他收入	114			
其他收入	52				其他收入	115				其他收入	116			
其他收入	53				其他收入	117				其他收入	118			
其他收入	54				其他收入	119				其他收入	120			
其他收入	55				其他收入	121				其他收入	122			
其他收入	56				其他收入	123				其他收入	124			
其他收入	57				其他收入	125				其他收入	126			
其他收入	58				其他收入	127				其他收入	128			
其他收入	59				其他收入	129				其他收入	130			
其他收入	60				其他收入	131				其他收入	132			
其他收入	61				其他收入	133				其他收入	134			
其他收入	62				其他收入	135				其他收入	136			
其他收入	63				其他收入	137				其他收入	138			
其他收入	64				其他收入	139				其他收入	140			
其他收入	65				其他收入	141				其他收入	142			
其他收入	66				其他收入	143				其他收入	144			
其他收入	67				其他收入	145				其他收入	146			
其他收入	68				其他收入	147				其他收入	148			
其他收入	69				其他收入	149				其他收入	150			
其他收入	70				其他收入	151				其他收入	152			
其他收入	71				其他收入	153				其他收入	154			
其他收入	72				其他收入	155				其他收入	156			
其他收入	73				其他收入	157				其他收入	158			
其他收入	74				其他收入	159				其他收入	160			
其他收入	75				其他收入	161				其他收入	162			
其他收入	76				其他收入	163				其他收入	164			
其他收入	77				其他收入	165				其他收入	166			
其他收入	78				其他收入	167				其他收入	168			
其他收入	79				其他收入	169				其他收入	170			
其他收入	80				其他收入	171				其他收入	172			
其他收入	81				其他收入	173				其他收入	174			
其他收入	82				其他收入	175				其他收入	176			
其他收入	83				其他收入	177				其他收入	178			
其他收入	84				其他收入	179				其他收入	180			
其他收入	85				其他收入	181				其他收入	182			
其他收入	86				其他收入	183				其他收入	184			
其他收入	87				其他收入	185				其他收入	186			
其他收入	88				其他收入	187				其他收入	188			
其他收入	89				其他收入	189				其他收入	190			
其他收入	90				其他收入	191				其他收入	192			
其他收入	91				其他收入	193				其他收入	194			
其他收入	92				其他收入	195				其他收入	196			
其他收入	93				其他收入	197				其他收入	198			
其他收入	94				其他收入	199				其他收入	200			
其他收入	95				其他收入	201				其他收入	202			
其他收入	96				其他收入	203				其他收入	204			
其他收入	97				其他收入	205				其他收入	206			
其他收入	98				其他收入	207				其他收入	208			
其他收入	99				其他收入	209				其他收入	210			
其他收入	100				其他收入	211				其他收入	212			
其他收入	101				其他收入	213				其他收入	214			
其他收入	102				其他收入	215				其他收入	216			
其他收入	103				其他收入	217				其他收入	218			
其他收入	104				其他收入	219				其他收入	220			
其他收入	105				其他收入	221				其他收入	222			
其他收入	106				其他收入	223				其他收入	224			
其他收入	107				其他收入	225				其他收入	226			
其他收入	108				其他收入	227				其他收入	228			
其他收入	109				其他收入	229				其他收入	230			
其他收入	110				其他收入	231				其他收入	232			
其他收入	111				其他收入	233				其他收入	234			
其他收入	112				其他收入	235				其他收入	236			
其他收入	113				其他收入	237				其他收入	238			
其他收入	114				其他收入	239				其他收入	240			
其他收入	115				其他收入	241				其他收入	242			
其他收入	116				其他收入	243				其他收入	244			
其他收入	117				其他收入	245				其他收入	246			
其他收入	118				其他收入	247				其他收入	248			
其他收入	119				其他收入	249				其他收入	250			
其他收入	120				其他收入	251				其他收入	252			
其他收入	121				其他收入	253				其他收入	254			
其他收入	122				其他收入	255				其他收入	256			
其他收入	123				其他收入	257				其他收入	258			
其他收入	124				其他收入	259				其他收入	260			
其他收入	125				其他收入	261				其他收入	262			
其他收入	126				其他收入	263				其他收入	264			
其他收入	127				其他收入	265				其他收入	266			
其他收入	128				其他收入	267				其他收入	268			
其他收入	129				其他收入	269				其他收入	270			
其他收入	130				其他收入	271				其他收入	272			
其他收入	131				其他收入	273				其他收入	274			
其他收入	132				其他收入	275				其他收入	276			
其他收入	133				其他收入	277				其他收入	278			
其他收入	134				其他收入	279				其他收入	280			
其他收入	135				其他收入	281				其他收入	282			
其他收入	136													

### 三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：黑龙江省绥化市兰西县长江乡人民政府				2020年度			
财决04表				金额单位：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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	7,546,539.29	3,345,989.29	4,200,550.00		
201	一般公共服务支出	3,176,770.35	2,685,120.35	491,650.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,176,770.35	2,685,120.35	491,650.00			
2010301	行政运行	2,685,120.35	2,685,120.35				
2010302	一般行政管理事务	491,650.00		491,650.00			
208	社会保障和就业支出	426,379.92	383,779.92	42,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	383,779.92	383,779.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,779.92	383,779.92				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	42,600.00		42,600.00			
2082201	移民补助	42,600.00		42,600.00			
210	卫生健康支出	183,069.57	183,069.57				
21011	行政事业单位医疗	183,069.57	183,069.57				
2101101	行政单位医疗	183,069.57	183,069.57				
213	农林水支出	3,666,300.00		3,666,300.00			
21301	农业农村	1,107,850.00		1,107,850.00			
2130102	一般行政管理事务	1,107,850.00		1,107,850.00			
21305	扶贫	1,610,100.00		1,610,100.00			
2130505	生产发展	1,610,100.00		1,610,100.00			
21307	农村综合改革	948,350.00		948,350.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	948,350.00		948,350.00			
221	住房保障支出	94,019.45	94,019.45				
22102	住房改革支出	94,019.45	94,019.45				
2210201	住房公积金	94,019.45	94,019.45				

### 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																	
2020年度																	
编制单位：黑龙江省绥化市兰西县长江乡人民政府																	
单位：人民币元																	
项 目		行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,211,555.00	5,255,939.29	5,255,939.29	二、政府性基金预算财政拨款收入		22	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款收入 <td>23</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>		23	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		42,600.00	42,600.00	三、国有资本经营预算财政拨款收入		24				四、财政拨款结转和结余		27			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3				四、财政拨款结转和结余		28				五、其他收入		29			
四、财政拨款结转和结余		4				五、其他收入		30				六、其他支出		31			
五、其他收入		5				六、其他支出		32				七、其他结余		33			
六、其他支出		6				七、其他结余		34				八、专用结余		35			
七、其他结余		7				八、专用结余		36				九、累计结转和结余		37			
八、专用结余		8				九、累计结转和结余		38				十、结转下年		39			
九、累计结转和结余		9				十、结转下年		40				十一、结转下年		41			
十、结转下年		10				十一、结转下年		42				十二、结转下年		43			
十一、结转下年		11				十二、结转下年		44				十三、结转下年		45			
十二、结转下年		12				十三、结转下年		46				十四、结转下年		47			
十三、结转下年		13				十四、结转下年		48				十五、结转下年		49			
十四、结转下年		14				十五、结转下年		50				十六、结转下年		51			
十五、结转下年		15				十六、结转下年		52				十七、结转下年		52			
十六、结转下年		16				十七、结转下年		53				十八、结转下年		53			
十七、结转下年		17				十八、结转下年		54				十九、结转下年		54			
十八、结转下年		18				十九、结转下年		55				二十、结转下年		55			
十九、结转下年		19				二十、结转下年		56				二十一、结转下年		56			
二十、结转下年		20				二十一、结转下年		57				二十二、结转下年		57			
二十一、结转下年		21				二十二、结转下年		58				二十三、结转下年		58			
二十二、结转下年		22				二十三、结转下年		59				二十四、结转下年		59			
二十三、结转下年		23				二十四、结转下年		60				二十五、结转下年		60			
二十四、结转下年		24				二十五、结转下年		61				二十六、结转下年		61			
二十五、结转下年		25				二十六、结转下年		62				二十七、结转下年		62			
二十六、结转下年		26				二十七、结转下年		63				二十八、结转下年		63			
二十七、结转下年		27				二十八、结转下年		64				二十九、结转下年		64			
二十八、结转下年		28				二十九、结转下年		65				三十、结转下年		65			
二十九、结转下年		29				三十、结转下年		66				三十一、结转下年		66			
三十、结转下年		30				三十一、结转下年		67				三十二、结转下年		67			
三十一、结转下年		31				三十二、结转下年		68				三十三、结转下年		68			
三十二、结转下年		32				三十三、结转下年		69				三十四、结转下年		69			
三十三、结转下年		33				三十四、结转下年		70				三十五、结转下年		70			
三十四、结转下年		34				三十五、结转下年		71				三十六、结转下年		71			
三十五、结转下年		35				三十六、结转下年		72				三十七、结转下年		72			
三十六、结转下年		36				三十七、结转下年		73				三十八、结转下年		73			
三十七、结转下年		37				三十八、结转下年		74				三十九、结转下年		74			
三十八、结转下年		38				三十九、结转下年		75				四十、结转下年		75			
三十九、结转下年		39				四十、结转下年		76				四十一、结转下年		76			
四十、结转下年		40				四十一、结转下年		77				四十二、结转下年		77			
四十一、结转下年		41				四十二、结转下年		78				四十三、结转下年		78			
四十二、结转下年		42				四十三、结转下年		79				四十四、结转下年		79			
四十三、结转下年		43				四十四、结转下年		80				四十五、结转下年		80			
四十四、结转下年		44				四十五、结转下年		81				四十六、结转下年		81			
四十五、结转下年		45				四十六、结转下年		82				四十七、结转下年		82			
四十六、结转下年		46				四十七、结转下年		83				四十八、结转下年		83			
四十七、结转下年		47				四十八、结转下年		84				四十九、结转下年		84			
四十八、结转下年		48				四十九、结转下年		85				五十、结转下年		85			
四十九、结转下年		49				五十、结转下年		86				五十一、结转下年		86			
五十、结转下年		50				五十一、结转下年		87				五十二、结转下年		87			
五十一、结转下年		51				五十二、结转下年		88				五十三、结转下年		88			
五十二、结转下年		52				五十三、结转下年		89				五十四、结转下年		89			
五十三、结转下年		53				五十四、结转下年		90				五十五、结转下年		90			
五十四、结转下年		54				五十五、结转下年		91				五十六、结转下年		91			
五十五、结转下年		55				五十六、结转下年		92				五十七、结转下年		92			
五十六、结转下年		56				五十七、结转下年		93				五十八、结转下年		93			
五十七、结转下年		57				五十八、结转下年		94				五十九、结转下年		94			
五十八、结转下年		58				五十九、结转下年		95				六十、结转下年		95			
五十九、结转下年		59				六十、结转下年		96				六十一、结转下年		96			
六十、结转下年		60				六十一、结转下年		97				六十二、结转下年		97			
六十一、结转下年		61				六十二、结转下年		98				六十三、结转下年		98			
六十二、结转下年		62				六十三、结转下年		99				六十四、结转下年		99			
六十三、结转下年		63				六十四、结转下年		100				六十五、结转下年		100			
六十四、结转下年		64				六十五、结转下年		101				六十六、结转下年		101			
六十五、结转下年		65				六十六、结转下年		102				六十七、结转下年		102			
六十六、结转下年		66				六十七、结转下年		103				六十八、结转下年		103			
六十七、结转下年		67				六十八、结转下年		104				六十九、结转下年		104			
六十八、结转下年		68				六十九、结转下年		105				七十、结转下年		105			
六十九、结转下年		69				七十、结转下年		106				七十一、结转下年		106			
七十、结转下年		70				七十一、结转下年		107				七十二、结转下年		107			
七十一、结转下年		71				七十二、结转下年		108				七十三、结转下年		108			
七十二、结转下年		72				七十三、结转下年		109				七十四、结转下年		109			
七十三、结转下年		73				七十四、结转下年		110				七十五、结转下年		110			
七十四、结转下年		74				七十五、结转下年		111				七十六、结转下年		111			
七十五、结转下年		75				七十六、结转下年		112				七十七、结转下年		112			
七十六、结转下年		76				七十七、结转下年		113				七十八、结转下年		113			
七十七、结转下年		77				七十八、结转下年		114				七十九、结转下年		114			
七十八、结转下年		78				七十九、结转下年		115				八十、结转下年		115			
七十九、结转下年		79				八十、结转下年		116				八十一、结转下年		116			
八十、结转下年		80				八十一、结转下年		117				八十二、结转下年		117			
八十一、结转下年		81				八十二、结转下年		118				八十三、结转下年		118			
八十二、结转下年		82				八十三、结转下年		119				八十四、结转下年		119			
八十三、结转下年		83				八十四、结转下年		120				八十五、结转下年		120			
八十四、结转下年		84				八十五、结转下年		121				八十六、结转下年		121			
八十五、结转下年		85				八十六、结转下年		122				八十七、结转下年		122			
八十六、结转下年		86				八十七、结转下年		123				八十八、结转下年		123			
八十七、结转下年		87				八十八、结转下年		124				八十九、结转下年		124			
八十八、结转下年		88				八十九、结转下年		125				九十、结转下年		125			
八十九、结转下年		89				九十、结转下年		126				九十一、结转下年		126			
九十、结转下年		90				九十一、结转下年		127				九十二、结转下年		127			
九十一、结转下年		91				九十二、结转下年		128				九十三、结转下年		128			
九十二、结转下年		92				九十三、结转下年		129				九十四、结转下年		129			
九十三、结转下年		93				九十四、结转下年		130				九十五、结转下年		130			
九十四、结转下年		94				九十五、结转下年		131				九十六、结转下年		131			
九十五、结转下年		95				九十六、结转下年		132				九十七、结转下年		132			
九十六、结转下年		96				九十七、结转下年		133				九十八、结转下年		133			
九十七、结转下年		97				九十八、结转下年		134				九十九、结转下年		134			
九十八、结转下年		98				九十九、结转下年		135				一百、结转下年		135			
九十九、结转下年		99				一百、结转下年		136									
一百、结转下年		100															



[illegible]

财政拨款支出决算明细表

[illegible][illegible][illegible]



编制单位：黑龙江省绥化兰西县兰西县人民政府																					
科目名称		科目编码	科目名称	支出功能分类科目											合计						
				小计	基本支出	项目支出	商品和服务支出	资本性支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出	其他支出							
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	20101	2010101	行政运行	3,595,000.00	3,595,000.00																
201	20101	2010102	行政管理费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010103	综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010104	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010105	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010106	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010107	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010108	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010109	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010110	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010111	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010112	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010113	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010114	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010115	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010116	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010117	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010118	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010119	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010120	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010121	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010122	其他综合业务费	2,685,120.33	2,685,120.33																
201	20101	2010123	其他综合业务费	2,685,120.33	2,68																

[illegible][illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															时间:2020年
编制单位: 肇庆市江华瑶族乡江华瑶族乡人民政府															金额单位: 元
支出功能分类科目名称		本年预算和结余				2020年度				本年支出					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出		
类	款	项	目	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	
208	社会保障和就业	20801	行政事业单位离退休支出	42,600.00		42,600.00	42,600.00	42,600.00		42,600.00				42,600.00	
208	社会保障和就业	20802	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,600.00		42,600.00	42,600.00	42,600.00		42,600.00				42,600.00	
208	社会保障和就业	20803	机关事业单位职业年金缴费支出	42,600.00		42,600.00	42,600.00	42,600.00		42,600.00				42,600.00	

## 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：黑		2020年度		公开09表
项		目		金额单位：元
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。

2020 年度，长江乡政府国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 第三部分 长江乡政府 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。长江乡政府 2020 年度部门决算收支总额 754.65 万元，其中：本年收入 754.65 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 754.65 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 110.34 万元，增长 17.12%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；支出总额增加 110.34 万元，增加 17.12%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0，主要原因是由于年末无结余。

(三) 于 2020 年年初预算比, 财政拨款收入增加 333.49 万元, 增长 79.18%; 财政拨款支出增加 333.49 万元, 增长 79.18%。主要原因是由于工作需要, 本年拨付资金增加。

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	754.65	+110.34	+17.12%	因工作需要, 本年拨付的资金增加.
1.财政拨款收入	754.65	+110.34	+17.12%	因工作需要, 本年拨付的资金增加.
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	754.65	+110.34	+17.12%	因工作需要, 本年拨付的资金增加.
1.基本支出	334.59	+65.28	+24.23%	因工作需要, 本年拨付的资金增加.
2.项目支出	420.05	+45.06	+12.02%	因工作需要, 本年拨付的资金减少.
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。长江乡政府 2020 年度财政拨款收入 754.65 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 754.65 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 110.34

万元，增长 17.12%；财政拨款支出增加 110.34 万元，增长 17.12%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 333.49 万元，增长 79.18%；财政拨款支出增加 333.49 万元，增长 79.18%。主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加。

### 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。长江乡政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 754.65 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 754.65 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 106.08 万元，增长 16.46%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 106.08 万元，增长 16.46%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 329.23 万元，增长 78.17%，变化的主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 329.23 万元，增长 78.17%，变化的主要原因是由于工作需要，

本年拨付资金增加。

（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 334.59 万元，其中：其中：人员经费 331.59 万元，主要包括基本工资 129.31 万元、津贴补贴 86.21 万元，奖金 12.93 万元，养老保险 38.37 万元，医疗保险 18.31 万元，住房公积金 9.40 万元；公用经费 101.15 万元主要包括办公费 51.64 万元、印刷费 6.66 万元、水费 9.44 万元、电费 9.33 万元，其他交通费 0.082 万元，取暖费 14.00 万元、维修（护）费 10 万元。

#### 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。长江乡政府 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.26 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 4.26 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 4.26 万元，增长 100%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 4.26 万元，增长 100%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4.26 万元，增长 100%，变化的主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 4.26

万元，增长 100%，变化的主要原因是由于工作需要，本年拨付资金增加。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度，长江乡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，长江乡政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）无变化，变化的主要原因是没有此项支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）无变化，变化的主要原因是没有此项支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）无变化，变化的主要原因是没有此项支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）无变化，变化的主要原因是没有此项支出。

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

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 无变化, 变化的主要原因是没有此项支出; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 无变化, 变化的主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 无变化, 变化的主要原因是没有此项支出; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 无变化, 变化的主要原因是没有此项支出。

公务用车购置数 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆; 保有量 0 辆, 与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元, 与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 无变化, 变化的主要原因是没有此项支出; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 无变化, 变化的主要原因是没有此项支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加(减少) 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101.15万元(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39.15万元, 增长63.14%, 主要原因是由于工作需要, 本年拨付

资金增加。比2020年度预算数减少3.00万元，下降2.88%，主要原因是由于工作需要，本年拨付资金减少。

## 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101.15万元，其中：政府采购货物支出65.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.05万元。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

截至2020年度12月31日，长江乡政府共有车辆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

### （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，我单位对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0万元；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

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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

我单位组织对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。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 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	
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 填写)		整改措施 (五分80 分以下填 写)			
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。								
备注：此表只填各一级预算部门对两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
部门预算项目填1
省级专项填0
填报人及电话
省级主管部门
实施单位
项目资金（万元）
年度资金总额
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
未完成原因和改进行为
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分
服务对象满意度指标
说明
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。

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）	项目实施的实际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）				
	.....						