

附件 1

# **兰西县兰河乡人民政府**

## **2020 年度部门决算**

# 目 录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 兰河乡概况.....               | 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 兰河乡 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 兰河乡 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 兰西县兰河乡人民政府概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

兰河乡决算是本级以 的汇总决算。

兰河乡无附属单位，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 8 个，**行政设 2 个单位**即综合办公室、党建办公室；**设 6 个事业单位**即综合便民服务中心、乡村振兴发展服务中心、社会治安综合治理服务中心、文化站、综合执法大队、党群服务中心 。

### 三、人员构成

2020 年末兰河乡实有人数 42 人，其中：行政人员 27 人、参公人员 0 人、事业人员 15 人、离休人员 0 人、退休人员 20 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 0 人 。

## 第二部分 兰河乡 2020 年度部门决算公开报表

## 一、收入支出决算总表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县兰河乡人民政府

[illegible]

# 收入支出决算总表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县兰河乡人民政府

2020  
年度

| 收入               |    |              |               |               | 支出            |    |              |              |              |
|------------------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 年初预<br>算数    | 调整预<br>算数     | 决算数           | 项目(按功能分类)     | 行次 | 年初预<br>算数    | 调整预<br>算数    | 决算数          |
| 栏次               |    | 1            | 2             | 3             | 栏次            |    | 4            | 5            | 6            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,956,026.00 | 14,941,615.92 | 14,941,615.92 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 4,521,861.00 | 3,636,972.87 | 3,636,972.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |              | 25,200.00     | 25,200.00     | 二、外交支出        | 33 |              |              |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |              |               |               | 三、国防支出        | 34 |              |              |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |              |               |               | 四、公共安全支出      | 35 |              |              |              |
| 五、事业收入           | 5  |              |               |               | 五、教育支出        | 36 |              |              |              |
| 六、经营收入           | 6  |              |               |               | 六、科学技术支出      | 37 |              |              |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |              |               |               | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |              |              |              |
| 八、其他收入           | 8  |              |               |               | 八、社会保障和就      | 39 | 324,37       | 367,634      | 367,634      |

|           |    |              |               |               |                 |    |            |               |               |
|-----------|----|--------------|---------------|---------------|-----------------|----|------------|---------------|---------------|
|           |    |              |               |               | 业支出             |    | 4.00       | .72           | .72           |
|           | 9  |              |               |               | 九、卫生健康支出        | 40 |            | 214,790.43    | 214,790.43    |
|           | 10 |              |               |               | 十、节能环保支出        | 41 |            |               |               |
|           | 11 |              |               |               | 十一、城乡社区支出       | 42 |            |               |               |
|           | 12 |              |               |               | 十二、农林水支出        | 43 |            | 10,631,300.00 | 10,631,300.00 |
|           | 13 |              |               |               | 十三、交通运输支出       | 44 |            |               |               |
|           | 14 |              |               |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |            |               |               |
|           | 15 |              |               |               | 十五、商业服务业等支出     | 46 |            |               |               |
|           | 16 |              |               |               | 十六、金融支出         | 47 |            |               |               |
|           | 17 |              |               |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 |            |               |               |
|           | 18 |              |               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |            |               |               |
|           | 19 |              |               |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 109,791.00 | 116,117.90    | 116,117.90    |
|           | 20 |              |               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |               |               |
|           | 21 |              |               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |               |               |
|           | 22 |              |               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |               |               |
|           | 23 |              |               |               | 二十三、其他支出        | 54 |            |               |               |
|           | 24 |              |               |               | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |               |               |
|           | 25 |              |               |               | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |               |               |
|           | 26 |              |               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |               |               |
| 本年收入合计    | 27 | 4,956,026.00 | 14,966,815.92 | 14,966,815.92 | 本年支出合计          |    |            |               |               |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |              |               |               | 结余分配            |    |            |               |               |
| 年初结转和结余   | 29 |              |               |               | 年末结转和结余         |    |            |               |               |
|           | 30 |              |               |               |                 |    |            |               |               |
| 总计        | 31 | 4,956,026.00 | 14,966,815.92 | 14,966,815.92 | 总计              |    |            |               |               |

|           |
|-----------|
| 使用非财政拨款结余 |
| 年初结转和结余   |
|           |
| 总计        |

备注：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

## 收支总表

部门/单位：兰西县兰河乡人民政府

| 收 入            |        | 支 出           |     |
|----------------|--------|---------------|-----|
| 项目             | 预算数    | 项目            | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 967.17 | 一、一般公共服务支出    |     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、社会保障和就业支出   |     |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、卫生健康支出      |     |
| 五、上级补助收入       |        | 五、农林水支出       |     |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 六、住房保障支出      |     |
| 七、事业收入         |        |               |     |
| 八、事业单位经营收入     |        |               |     |
| 九、其他收入         |        |               |     |
| 本年收入合计         | 967.17 | 本年支出合计        |     |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余        |     |

|         |        |         |  |
|---------|--------|---------|--|
| 收 入 总 计 | 967.17 | 支 出 总 计 |  |
|---------|--------|---------|--|

三、支出决算表

表 3

支出总表

部门/单位：兰西县兰河乡人民政府
 单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单<br>位经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------------------|----------------|-------------------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 686.54 | 339.70 | 346.84 |                  |                |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 686.54 | 339.70 | 346.84 |                  |                |                   |
| 2010301 | 行政运行             | 686.54 | 339.70 | 346.84 |                  |                |                   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 50.00  |        | 50.00  |                  |                |                   |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00  |        | 50.00  |                  |                |                   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00  |        | 50.00  |                  |                |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.55  | 44.55  | 6.00   |                  |                |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.55  | 44.55  |        |                  |                |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.70  | 29.70  |        |                  |                |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.85  | 14.85  |        |                  |                |                   |
| 20820   | 临时救助             | 6.00   |        | 6.00   |                  |                |                   |



|         |             |        |        |        |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2082001 | 临时救助支出      | 6.00   |        | 6.00   |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 16.46  | 16.46  |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 16.46  | 16.46  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 16.46  | 16.46  |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 150.00 |        | 150.00 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革      | 150.00 |        | 150.00 |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 150.00 |        | 150.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 13.62  | 13.62  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 13.62  | 13.62  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 13.62  | 13.62  |        |  |  |  |
| 合 计     |             | 967.17 | 414.33 | 552.84 |  |  |  |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：兰西县兰河乡人民政府

| 收 入           |        | 支 出            |
|---------------|--------|----------------|
| 项目            | 预算数    | 项目             |
| 一、本年收入        | 967.17 | 一、本年支出         |
| (一)一般公共预算拨款   | 967.17 | (一)一般公共服务支出    |
| (二)政府性基金预算拨款  |        | (二)文化旅游体育与传媒支出 |
| (三)国有资本经营预算拨款 |        | (三)社会保障和就业支出   |

|                |        |                 |  |
|----------------|--------|-----------------|--|
|                |        | (四)卫生健康支出       |  |
|                |        | (五)农林水支出        |  |
|                |        | (六)住房保障支出       |  |
| <b>二、上年结转</b>  |        | <b>二、年终结转结余</b> |  |
| (一)一般公共预算拨款    |        |                 |  |
| (二)政府性基金预算拨款   |        |                 |  |
| (三)国有资本经营预算拨款  |        |                 |  |
| <b>收 入 总 计</b> | 967.17 | <b>支 出 总 计</b>  |  |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：兰西县兰河乡人民政府

单位：万  
元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|
|         |                 |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 201     | 一般公共服务支出        | 686.54 | 339.70 | 322.84 | 16.86 | 346.84 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 686.54 | 339.70 | 322.84 | 16.86 | 346.84 |
| 2010301 | 行政运行            | 686.54 | 339.70 | 322.84 | 16.86 | 346.84 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 50.00  |        |        |       | 50.00  |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 50.00  |        |        |       | 50.00  |

|         |                  |        |        |        |       |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 50.00  |        |        |       | 50.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 50.55  | 44.55  | 44.55  |       | 6.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 44.55  | 44.55  | 44.55  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.70  | 29.70  | 29.70  |       |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.85  | 14.85  | 14.85  |       |        |
| 20820   | 临时救助             | 6.00   |        |        |       | 6.00   |
| 2082001 | 临时救助支出           | 6.00   |        |        |       | 6.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.46  | 16.46  | 16.46  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.46  | 16.46  | 16.46  |       |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.46  | 16.46  | 16.46  |       |        |
| 213     | 农林水支出            | 150.00 |        |        |       | 150.00 |
| 21307   | 农村综合改革           | 150.00 |        |        |       | 150.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助      | 150.00 |        |        |       | 150.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.62  | 13.62  | 13.62  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.62  | 13.62  | 13.62  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.62  | 13.62  | 13.62  |       |        |
| 合 计     |                  | 967.17 | 414.33 | 397.47 | 16.86 | 552.84 |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：兰西县兰河乡人民政府

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 301          | 工资福利支出         | 371.97     | 371.97 |       |
| 30101        | 基本工资           | 154.78     | 154.78 |       |
| 3010101      | 基本工资           | 154.78     | 154.78 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 120.88     | 120.88 |       |
| 3010201      | 津补贴            | 117.60     | 117.60 |       |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 3.28       | 3.28   |       |
| 30103        | 奖金             | 22.70      | 22.70  |       |
| 3010301      | 奖金             | 22.70      | 22.70  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.70      | 29.70  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 14.85      | 14.85  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.44      | 15.44  |       |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 15.19      | 15.19  |       |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.25       | 0.25   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 13.62      | 13.62  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 16.86      |        | 16.86 |
| 30239        | 其他交通费用         | 16.86      |        | 16.86 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 25.50      | 25.50  |       |
| 30302        | 退休费            | 18.10      | 18.10  |       |
| 3030201      | 退休工资           | 17.06      | 17.06  |       |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 1.04       | 1.04   |       |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 30305   | 生活补助             | 6.38   | 6.38   |       |
| 3030501 | 遗属生活补助           | 6.38   | 6.38   |       |
| 30307   | 医疗费补助            | 1.02   | 1.02   |       |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费<br>(退休) | 1.02   | 1.02   |       |
| 合 计     |                  | 414.33 | 397.47 | 16.86 |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 表 7                    |          |          |          |            |             |               |   |
|------------------------|----------|----------|----------|------------|-------------|---------------|---|
| <b>一般公共预算“三公”经费支出表</b> |          |          |          |            |             |               |   |
| 部门/单位：兰西县兰河乡人民政府       |          |          |          |            |             |               |   |
| 部门(单位)<br>代码           | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公 |
|                        |          |          |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |   |
|                        |          |          |          |            |             |               |   |
|                        |          |          |          |            |             |               |   |
|                        |          |          |          |            |             |               |   |
|                        |          |          |          |            |             |               |   |

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 表 8 |  |  |  |
|-----|--|--|--|

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：兰西县兰河乡人民政府

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |
|------|------|-------------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 |
|      |      |             |      |
|      |      |             |      |
|      |      |             |      |
|      |      |             |      |
|      |      |             |      |
|      |      |             |      |
|      |      |             |      |

本表如果为空表，也需要公开，并在表下附注说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：兰西县兰河乡人民政府

| 科目编码 | 科目名称 |    |
|------|------|----|
|      |      | 合计 |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |
|      |      |    |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

注：本单位 2022 年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

本表如果为空表，也需要公开，并在表下附注说明。

\*\*\*\*\*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 兰河乡 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。兰河乡 2020 年度部门决算收支总额 1496.68 万元，其中：本年收入 1496.68 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出\*\*1496.68 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（减少）\*\*万元，增长（下降）\*\*%，主要原因是由于……；支出总额增加（减少）\*\*万元，增长（下降）\*\*%，主要原因

是由于.....；年末结转和结余增加（减少）\*\*万元，增长（下降）\*\*%，主要原因是由于.....。

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     | 1496.68   |       |        |        |
| 1.财政拨款收入   | 1496.68   |       |        |        |
| 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      | 1496.68   |       |        |        |
| 1.基本支出      | 405.72    |       |        |        |
| 2.项目支出      | 1090.96   |       |        |        |
| 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。兰河乡 2020 年度财政拨款收入 1496.68 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1496.68 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）\*\*万元，增长（下降）\*\*%；财政拨款支出增加（减少）\*\*万元，增长（下降）\*\*%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）\*\*万元，增长（下降）\*\*%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加（减少）



998.55 万元，增长 200%；财政拨款支出增加 998.55 万元，增长 200%。

### 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。兰河乡 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1496.68 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 1496.68 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（减少）\*\*万元，增长（下降）\*\*%，主要原因是项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加（减少）\*\*万元，增长（下降）\*\*%，主要原因是……。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 998.55 万元，增长 200%，变化的主要原因是项目支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 998.55 万元，增长 200%，变化的主要原因是项目支出增加。

（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 1496.68 万元，其中：人员经费 403.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴 403.22；公用经费 2.5 万元，主要包括办公费、印刷费 2.5 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，那么应说明“兰河乡政府性基金预算财政拨款收支为 0”。如果有基金预算收支，可参考以下模板进行说明：

（一）总体情况。兰河乡 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 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 0 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

如果本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，那么应说明“兰河乡国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。如果有国有资本经营预算收支，可按照以下模板进行说明：

2020 年度， 兰河乡国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元， 本年支出 0 万元， 年末结转和结余 0 万元。支出用途主要为……。 （支出用途可参照国有资本经营预算支出功能分类科目中的项级科目说明）。

另外， 考虑到国有资本经营预算财政拨款收支系第一年公开， 比照部门预算公开的做法， 不与上年决算数和年初预算数作对比。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度 兰河乡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） 0%， 变化的主要原因是……； 与 2020 年度预算相比增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0%， 变化的主要原因是……。

（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） 0%， 变化的主要原因是……； 与 2020 全年预算相比增加（减少） 0 万元， 增长（下降） 0%， 变化的主要原因是……。

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)0%,变化的主要原因是……;与2020全年预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是……。

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)0%,变化的主要原因是……;与2020全年预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是……。

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)0%,变化的主要原因是……;与2020全年预算相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变化的主要原因是……。

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100万元(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(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是……。比2020年度预算

数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

## 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19.2万元，其中：政府采购货物支出19.2万元、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

截至2020年度12月31日，兰河乡共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车\*\*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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清理车；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，兰河乡对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364万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金364万元，占一般公共预算项目支出总额的26%。组织对4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364万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

兰河乡部门预算整体支出自评涉及资金1373万元，执行数为1373万元，完成预算的100%。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

兰河乡对4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364万元，执行数合计364万元，完成预算的100%，具体情况为：

1. 驻村工作队项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

2. 驻村工作队项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

3. 农机具购置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分264分。全年预算数为264万

元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成。

4. 大型农机具购置项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

兰河乡组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计364万元，执行数合计364万元，完成预算的100%，

### 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<br>总体<br>目标                              | 年初设定目标 |                   |                              | 全年完成情况                      |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
| 分解目标自评                                      |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
| 一级<br>指标                                    | 权重     | 二级指标              | 三级指标                         | 年度指标值                       | 全年完<br>成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措<br>施 |
| 产出<br>指标                                    | 50     | 数量指标              |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        | 质量指标              |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        | 时效指标              |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        | 成本指标              |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
| 效益<br>指标                                    | 40     | 经济效益<br>指标        |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        | 社会效益<br>指标        |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        | 生态效益<br>指标        |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        | 可持续影<br>响指标       |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
| 满意度<br>指标                                   | 10     | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                              |                             |           |      |      |                |
|   |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
| 总 分   |        |                   |                              |                             |           | 100  |      |                |
| 部门整体绩效<br>自评得分                              |        |                   | 未完成原因<br>(总分90<br>分以下填<br>列) | 整改措施<br>(总分90<br>分以下填<br>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金额,如没有请填写。 |        |                   |                              |                             |           |      |      |                |
| ※注:此表只问各一级预算部门对当年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
项目实施单位
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
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
未完成原因和绩效说明
产出指标 50分
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
社会效益指标 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
总分
100
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填列。

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\*\*\*\*\*