

附件 1

# **兰西县奋斗镇人民政府 2020 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 兰西县奋斗镇人民政府部门概况.....	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 兰西县奋斗镇人民政府 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 兰西县奋斗镇人民政府 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 兰西县奋斗镇人民政府概况

### 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；拟订适合本乡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，抓本乡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；负责本乡社会治安综合治理，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

兰西县奋斗镇人民政府单位内设党政办公室，财政所、计划生育技术服务站和两个事业中心，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 年末兰西县奋斗镇人民政府实有人数 89 人，其中：行政人员 28 人、参公人员 0 人、事业人员 26 人，工勤编 1 人、离休人员 0 人、退休人员 34 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 2 人、参公人员增加（减少）0 人，事业增加（减少）0 人，退休增加（减少）0 人。

## 第二部分 兰西县奋斗镇人民政府 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

公开01表

部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗镇人民政府

2020年度

金额单位：元

入			出			
目	行次	金额	项	目	行次	金额
	次	1	性		次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,704,206.62	一、一般公共服务支出	32	5,359,004.85	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,400.00	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、社会保障和就业支出	39	547,243.68	
	9		九、卫生健康支出	40	315,757.54	
	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	7,312,970.00	
	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	195,630.55	
	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	13,730,606.62	本年支出合计	58	13,730,606.62	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	13,730,606.62	总计	62	13,730,606.62	

### 二、收入决算表

# 收入决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府

2020年度

公开02表  
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
项次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,730,606.62	13,730,606.62					
01	一般公共服务支出	5,369,004.86	5,369,004.86					
0103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,369,004.86	5,369,004.86					
010301	行政运行	4,222,634.86	4,222,634.86					
010302	一般行政管理事务	1,136,370.00	1,136,370.00					
08	社会保障和就业支出	647,243.68	647,243.68					
0806	行政事业单位养老支出	620,843.68	620,843.68					
080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,843.68	620,843.68					
0822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26,400.00	26,400.00					
082201	移民补助	26,400.00	26,400.00					
10	卫生健康支出	316,767.64	316,767.64					
1011	行政事业单位医疗	316,767.64	316,767.64					
101101	行政单位医疗	316,767.64	316,767.64					
13	农林水支出	7,312,970.00	7,312,970.00					
1301	农业农村	2,664,836.00	2,664,836.00					
130102	一般行政管理事务	2,664,836.00	2,664,836.00					
1306	扶贫	3,634,700.00	3,634,700.00					
130606	生产发展	3,634,700.00	3,634,700.00					
1307	农村综合改革	1,023,436.00	1,023,436.00					
130706	对村集体经济组织的补助	1,023,436.00	1,023,436.00					
21	住房保障支出	196,630.66	196,630.66					
2102	住房改革支出	196,630.66	196,630.66					
210201	住房公积金	196,630.66	196,630.66					

## 三、支出决算表

# 支出决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府

2020年度

公开03表  
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项次		1	2	3	4	5	6
合计		13,730,606.62	6,264,866.62	8,475,740.00			
201	一般公共服务支出	5,369,004.86	4,222,634.86	1,136,370.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,369,004.86	4,222,634.86	1,136,370.00			
2010301	行政运行	4,222,634.86	4,222,634.86				
2010302	一般行政管理事务	1,136,370.00		1,136,370.00			
208	社会保障和就业支出	647,243.68	620,843.68	26,400.00			
20806	行政事业单位养老支出	620,843.68	620,843.68				
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,843.68	620,843.68				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	26,400.00		26,400.00			
2082201	移民补助	26,400.00		26,400.00			
210	卫生健康支出	316,767.64	316,767.64				
21011	行政事业单位医疗	316,767.64	316,767.64				
2101101	行政单位医疗	316,767.64	316,767.64				
213	农林水支出	7,312,970.00		7,312,970.00			
21301	农业农村	2,664,836.00		2,664,836.00			
2130102	一般行政管理事务	2,664,836.00		2,664,836.00			
21306	扶贫	3,634,700.00		3,634,700.00			
2130606	生产发展	3,634,700.00		3,634,700.00			
21307	农村综合改革	1,023,436.00		1,023,436.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,023,436.00		1,023,436.00			
221	住房保障支出	196,630.66	196,630.66				
22102	住房改革支出	196,630.66	196,630.66				
2210201	住房公积金	196,630.66	196,630.66				

#### 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									
公开04表									
部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府									
2020年度									
金额单位：元									
收 入			支 出						
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		
次	1		次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	13,704,208.82	一、一般公共服务支出	33	8,369,004.88	8,369,004.88			
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,400.00	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	847,243.88	820,843.88	26,400.00		
	9		九、卫生健康支出	41	316,787.84	316,787.84			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	7,312,970.00	7,312,970.00			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	198,600.88	198,600.88			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、按预算稳定基金安排的支出	58					
本年收入合计	27	13,730,608.82	本年支出合计	59	13,730,608.82	13,704,208.82	26,400.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
计	32	13,730,608.82	总 计	64	13,730,608.82	13,704,208.82	26,400.00		

#### 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  
金额单位：元

部门： 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
计		13,704,206.62	5,254,866.62	8,449,340.00
1	一般公共服务支出	5,359,004.85	4,222,634.85	1,136,370.00
103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,359,004.85	4,222,634.85	1,136,370.00
10301	行政运行	4,222,634.85	4,222,634.85	
10302	一般行政管理事务	1,136,370.00		1,136,370.00
8	社会保障和就业支出	520,843.68	520,843.68	
805	行政事业单位养老支出	520,843.68	520,843.68	
80505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,843.68	520,843.68	
0	卫生健康支出	315,757.54	315,757.54	
011	行政事业单位医疗	315,757.54	315,757.54	
01101	行政单位医疗	315,757.54	315,757.54	
3	农林水支出	7,312,970.00		7,312,970.00
301	农业农村	2,654,835.00		2,654,835.00
30102	一般行政管理事务	2,654,835.00		2,654,835.00
305	扶贫	3,634,700.00		3,634,700.00
30505	生产发展	3,634,700.00		3,634,700.00
307	农村综合改革	1,023,435.00		1,023,435.00
30706	对村集体经济组织的补助	1,023,435.00		1,023,435.00
1	住房保障支出	195,630.55	195,630.55	
102	住房改革支出	195,630.55	195,630.55	
10201	住房公积金	195,630.55	195,630.55	

## 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

部门： 2020年度

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
01	工资福利支出	5,238,274.62	302	商品和服务支出	
0101	基本工资	2,165,320.00	30201	办公费	
0102	津贴补贴	1,740,917.85	30202	印刷费	
0103	奖金	299,805.00	30203	咨询费	
0106	社会保险费		30204	手续费	
0107	绩效工资		30205	水电费	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	520,843.68	30206	邮电费	
0109	职业年金缴费		30207	取暖费	
0110	职工基本医疗保险缴费	315,757.54	30208	租赁费	
0111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
0112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	
0113	住房公积金	195,630.55	30212	因公出国（境）费用	
0114	医疗费		30213	维修（护）费	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
03	对个人和家庭补助	16,592.00	30215	会议费	
0301	离休费		30216	培训费	
0302	退休费		30217	公务接待费	
0303	退职（役）费		30218	专用材料费	
0304	抚恤金		30224	被装购置费	
0305	生活补助	16,592.00	30225	专用材料费	
0306	救济费		30226	劳务费	
0307	医疗费补助		30227	委托业务费	
0308	助学金		30228	工会经费	
0309	福利费		30229	福利费	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
0399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		5,254,866.62	公用经费合计		



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
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	
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	3	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	9

没有安排此项支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：黑龙江省绥化市兰西县奋斗乡人民政府				2020年度			
				公开08表			
				金额单位：元			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			25,400.00	25,400.00		25,400.00	
08	社会保障和就业支出		25,400.00	25,400.00		25,400.00	
0822	大中型水库移民后期扶持基金支出		25,400.00	25,400.00		25,400.00	
082201	移民补助		25,400.00	25,400.00		25,400.00	

## 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
				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				

没有此项支出

### 第三部分 兰西县奋斗镇人民政府 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。兰西县奋斗镇人民政府 2020 年度部门决算收支总额 1373.06 万元，其中：本年收入 1373.06 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1373.06 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 383.2 万元，增长 38.7%，主要原因是由于人员增加，工资调整，项目增加；支出总额增加 383.2 万元，增长 38.7%，主要原因是由于主要原因是由于人员增加，工资调整，项目增加；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于收支持平。

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	1373.06	383.2	38.7	人员增加，工资调整，项目增加
1.财政拨款收入	1373.06	383.2	38.7	人员增加，工资调整，项目增加
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	1373.06	383.2	38.7	人员增加，工资调整，项目增加
1.基本支出	525.49	10.67	20.7	人员增加，工资调整
2.项目支出	847.57	372.54	78.4	项目增加

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。兰西县奋斗镇人民政府 2020 年度财政拨款收入 1373.06 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1373.06 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 383.2 万元，增长 38.7%；财政拨款支出增加 383.2 万元，增长 38.7%；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）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 668.49 万元，增长 94.88%；财政拨款支出增加 668.49 万元，增长 94.88%。

## 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。兰西县奋斗镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1370.42 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 1370.42 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 380.56 万元，增长 38.45%，主要原因是人员增加工资调

整；一般公共预算财政拨款支出增加 380.56 万元，增长 38.45%，主要原因是人员增加工资调整。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 665.85 万元，增长 94.5%，变化的主要原因是人员增加工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 665.85 万元，增长 94.5%，变化的主要原因是人员增加工资调整。

（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 525.49 万元，其中：人员经费 525.49 万元，主要包括基本工资 216.53 万元、津贴补贴 174.09 万元，奖金 29.98 万元，养老保险 52.09 万元，医疗保险 31.58 万元，住房公积金 19.56 万元；对家庭和个人 1.66 万元；公用经费 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

（一）总体情况。兰西县奋斗镇人民政府 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.64 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 2.64 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 2.64 万元，增长 100%，主要原因是增加了水库移民；政府性基金预算财政拨款支出增加 2.64 万元，增长 100%，主要原因是增加了水库移民。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收

入增加 2.64 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加了水库移民；政府性基金预算财政拨款支出增加 2.64 万元，增长 100%，变化的主要原因是增加了水库移民。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

兰西县奋斗镇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，兰西县奋斗镇人民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）0%，变化的主要原因是没有安排此项资金支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有安排此项资金支出。

（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）0%，变化的主要原因是没有安排此项资金支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有安排此项资金支出。

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。

（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%，变化的主要原因是没有公务车；

与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是没有公务车。

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%，变化的主要原因是没有公务车；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车。

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

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)，比2019年决算数减少2.5万元，减少100%，主要原因是经费支出减少。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是经费支出减少。



## 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

截至2020年度12月31日，兰西县奋斗镇人民政府共有车辆0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0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，奋斗镇对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

奋斗镇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

奋斗镇对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

奋斗镇组织对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。