

附件 1

红星乡人民政府

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 红星乡人民政府概况.....	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 红星乡人民政府 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 红星乡人民政府 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 红星乡人民政府概况

一、部门（单位）职责

红星乡人民政府隶属于兰西县人民政府，主要职责是：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。承办上级党委交办的其他事项。

2、检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。负责主持本届人民代表大会会议，筹备并召集下一届人民代表大会第一次会议预备会议。办理上级人民代表大会常务委员会交办或委托的工作。

3、执行乡人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济；发展农村经济，增加农民收入；探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实党的各项强农惠农的政策；加强对土地、农民负担以及农村集体资产的监督管理；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为党建办公室、综合办公室、乡村振兴服务发展中心、便民服务中心、社会综合治理中心、综合文化站、综合执法队。

三、人员构成

2020 年末红星乡人民政府实有人数 53 人，其中：行政人员 28 人、事业人员 25 人、退休人员 25 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 20 人，其中，行政人员增加 8 人、事业人员增加 12 人。

第二部分 红星乡人民政府 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红星乡人民政府

财决01表
金额单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次
栏	次	3	栏	次	6	栏	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,896,030.88	一、一般公共服务支出	32	4,225,715.70	一、基本支出	58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,800.00	二、外交支出	33		人员经费	59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61
五、事业收入	5		五、教育支出	36		其中：基本建设类项目	62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	382,342.49	五、对附属单位补助支出	65
	9		九、卫生健康支出	40	206,064.59		66
	10		十、节能环保支出	41			67
	11		十一、城乡社区支出	42		经济分类支出合计	68
	12		十二、农林水支出	43	4,994,238.00	一、工资福利支出	69
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75
	19		十九、住房城镇支出	50	116,470.10	八、对企业补助	76
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79
	23		二十三、其他支出	54			80
	24		二十四、债务还本支出	55			81
	25		二十五、债务付息支出	56			82
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83
本年收入合计	27	9,924,830.88	本年支出合计	84	9,924,830.88		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	85			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	86			
	30			87			
总计	31	9,924,830.88	总计	88	9,924,830.88		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县红星乡人民政府

2020年度

财决03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7
		合计	9,924,830.88	9,924,830.88		4	5		8
201		一般公共服务支出	4,225,715.70	4,225,715.70					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,225,715.70	4,225,715.70					
2010301		行政运行	3,023,695.30	3,023,695.30					
2010302		一般行政管理事务	1,202,020.40	1,202,020.40					
208		社会保障和就业支出	382,342.49	382,342.49					
20805		行政事业单位养老支出	353,542.49	353,542.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,542.49	353,542.49					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	28,800.00	28,800.00					
2082201		移民补助	28,800.00	28,800.00					
210		卫生健康支出	206,064.59	206,064.59					
21011		行政事业单位医疗	206,064.59	206,064.59					
2101101		行政单位医疗	206,064.59	206,064.59					
213		农林水支出	4,994,238.00	4,994,238.00					
21301		农业农村	2,574,569.00	2,574,569.00					
2130102		一般行政管理事务	2,574,569.00	2,574,569.00					
21303		水利	670,000.00	670,000.00					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	670,000.00	670,000.00					
21305		扶贫	1,109,100.00	1,109,100.00					
2130505		生产发展	1,109,100.00	1,109,100.00					
21307		农村综合改革	640,569.00	640,569.00					
2130706		对村集体经济组织的补助	640,569.00	640,569.00					
221		住房保障支出	116,470.10	116,470.10					
22102		住房改革支出	116,470.10	116,470.10					
2210201		住房公积金	116,470.10	116,470.10					

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红星乡人民政府				2020年度		财决04表	
						金额单位：元	
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,924,830.88	3,699,772.48	6,225,058.40			
201	一般公共服务支出	4,225,715.70	3,023,695.30	1,202,020.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,225,715.70	3,023,695.30	1,202,020.40			
2010301	行政运行	3,023,695.30	3,023,695.30				
2010302	一般行政管理事务	1,202,020.40		1,202,020.40			
208	社会保障和就业支出	382,342.49	353,542.49	28,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	353,542.49	353,542.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,542.49	353,542.49				
20822	大中型水利移民后期扶持基金支出	28,800.00		28,800.00			
2082201	移民补助	28,800.00		28,800.00			
210	卫生健康支出	206,064.59	206,064.59				
21011	行政事业单位医疗	206,064.59	206,064.59				
2101101	行政单位医疗	206,064.59	206,064.59				
213	农林水支出	4,994,238.00		4,994,238.00			
21301	农业农村	2,574,569.00		2,574,569.00			
2130102	一般行政管理事务	2,574,569.00		2,574,569.00			
21303	水利	670,000.00		670,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	670,000.00		670,000.00			
21305	扶贫	1,109,100.00		1,109,100.00			
2130505	生产发展	1,109,100.00		1,109,100.00			
21307	农村综合改革	640,569.00		640,569.00			
2130706	对集体经济组织的补助	640,569.00		640,569.00			
221	住房保障支出	116,470.10	116,470.10				
22102	住房改革支出	116,470.10	116,470.10				
2210201	住房公积金	116,470.10	116,470.10				

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													
编制单位：黑龙江省绥化市兰西县红星乡人民政府				2020年度				财决01-1表					
								金额单位：元					
收入				支出									
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次	决算数	项目（按支出性质和经济分类）	行次
一、一般公共预算财政拨款	1	9,924,830.88	一、一般公共预算支出	22	4,225,715.70	一、基本支出	59	3,699,772.48	一、基本支出	59	3,699,772.48	一、基本支出	59
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,800.00	二、政府性基金支出	24		二、项目支出	62	6,225,058.40	二、项目支出	62	6,225,058.40	二、项目支出	62
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国有资本经营预算支出	26		其中：基本建设支出	63		其中：基本建设支出	63		其中：基本建设支出	63
四、社会保险基金预算财政拨款	4		四、社会保险基金支出	27			64			64			64
五、其他预算财政拨款	5		五、其他预算支出	28			65			65			65
	6		六、科学技术支出	29			66			66			66
	7		七、文化体育与传媒支出	30			67			67			67
	8		八、社会保障和就业支出	40	382,342.49		68			68			68
	9		九、卫生健康支出	41	206,064.59		69			69			69
	10		十、节能环保支出	42			70			70			70
	11		十一、城乡社区支出	43			71			71			71
	12		十二、农林水支出	44	4,994,238.00		72			72			72
	13		十三、交通运输支出	45			73			73			73
	14		十四、能源矿产工业支出等支出	46			74			74			74
	15		十五、商业服务业支出	47			75			75			75
	16		十六、金融支出	48			76			76			76
	17		十七、援助其他地区支出	49			77			77			77
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50			78			78			78
	19		十九、住房保障支出	51	116,470.10		79			79			79
	20		二十、粮油物资储备支出	52			80			80			80
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			81			81			81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			82			82			82
	23		二十三、其他支出	55			83			83			83
	24		二十四、债务付息支出	56			84			84			84
	25		二十五、债务付息支出	57			85			85			85
	26		二十六、其他特别安排支出	58			86			86			86
本年收入合计	27	9,924,830.88	本年支出合计	59	4,225,715.70	本年支出合计	87	3,699,772.48	本年支出合计	87	3,699,772.48	本年支出合计	87
年初财政拨款结转和结余	28		年初财政拨款结转和结余	60		年初财政拨款结转和结余	88		年初财政拨款结转和结余	88		年初财政拨款结转和结余	88
一、一般公共预算财政拨款	29		一、一般公共预算支出	61		一、基本支出	89		一、基本支出	89		一、基本支出	89
二、政府性基金预算财政拨款	30		二、政府性基金支出	62		二、项目支出	90		二、项目支出	90		二、项目支出	90
三、国有资本经营预算财政拨款	31		三、国有资本经营预算支出	63		其中：基本建设支出	91		其中：基本建设支出	91		其中：基本建设支出	91
四、社会保险基金预算财政拨款	32		四、社会保险基金支出	64			92			92			92
五、其他预算财政拨款	33		五、其他预算支出	65			93			93			93
合计	34	9,924,830.88	合计	66	4,225,715.70	合计	94	3,699,772.48	合计	94	3,699,772.48	合计	94

注：本表决算数按合并口径编制，为合并口径数据，不含人工费数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决08表

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县红星乡人民政府

金额单位：元

项			目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	小计	小计	
类	款	项	栏	次	1	2	16	44
合计					9,896,030.88	3,261,519.28	2,684,000.00	183,253.20
201			一般公共服务支出		4,225,715.70	2,585,442.10	275,238.30	183,253.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		4,225,715.70	2,585,442.10	275,238.30	183,253.20
2010301			行政运行		3,023,695.30	2,585,442.10	255,000.00	183,253.20
2010302			一般行政管理事务		1,202,020.40		20,238.30	
208			社会保障和就业支出		353,542.49	353,542.49		
20805			行政事业单位养老支出		353,542.49	353,542.49		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		353,542.49	353,542.49		
210			卫生健康支出		206,064.59	206,064.59		
21011			行政事业单位医疗		206,064.59	206,064.59		
2101101			行政单位医疗		206,064.59	206,064.59		
213			农林水支出		4,994,238.00		2,408,761.70	
21301			农业农村		2,574,569.00		1,768,192.70	
2130102			一般行政管理事务		2,574,569.00		1,768,192.70	
21303			水利		670,000.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出		670,000.00			
21305			扶贫		1,109,100.00			
2130505			生产发展		1,109,100.00			
21307			农村综合改革		640,569.00		640,569.00	
2130706			对村集体经济组织的补助		640,569.00		640,569.00	
221			住房保障支出		116,470.10	116,470.10		
22102			住房改革支出		116,470.10	116,470.10		
2210201			住房公积金		116,470.10	116,470.10		

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明细表

财决08-1表
金额单位：元

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县红星乡人民政府

项			目	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	项	次	1	2	16	44
			合计	3,699,772.48	3,261,519.28	255,000.00	183,253.20
201			一般公共服务支出	3,023,695.30	2,585,442.10	255,000.00	183,253.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,023,695.30	2,585,442.10	255,000.00	183,253.20
2010301			行政运行	3,023,695.30	2,585,442.10	255,000.00	183,253.20
208			社会保障和就业支出	353,542.49	353,542.49		
20805			行政事业单位养老支出	353,542.49	353,542.49		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,542.49	353,542.49		
210			卫生健康支出	206,064.59	206,064.59		
21011			行政事业单位医疗	206,064.59	206,064.59		
2101101			行政单位医疗	206,064.59	206,064.59		
221			住房保障支出	116,470.10	116,470.10		
22102			住房改革支出	116,470.10	116,470.10		
2210201			住房公积金	116,470.10	116,470.10		

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

预算代码：901079
部门：黑龙江省绥化市兰西县红星乡人民政府
制表日期：2016年3月
公开07表
金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中无数据。

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

编制单位：黑龙江省绥化市兰西县红星乡人民政府
2020年度
财决09表
金额单位：元

项		本年收入			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	4	5	6	7	8
			次	4	5	6	7	8
			合计	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00
208			社会保障和就业支出	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00
2082201			移民补助	28,800.00		28,800.00	28,800.00	28,800.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：黑龙江省绥化市兰西县红星乡人民政府		2020年度		公开09表 金额单位：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。				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表中无数据。

*****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 红星乡人民政府 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。红星乡人民政府 2020 年度部门决算收支

总额 992.48 万元，其中：本年收入 992.48 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 992.48 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减少 201.86 万元，下降 16.90%，主要原因是由于人员调整、项目变动；支出总额减少 201.86 万元，下降 16.90%，主要原因是由于人员调整、项目变动；年末结转和结余增加 0 万元。

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	992.48	-201.86	-16.90%	人员调整、项目变动
1.财政拨款收入	992.48	-201.86	-16.90%	人员调整、项目变动
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	992.48	-201.86	-16.90%	人员调整、项目变动
1.基本支出	369.98	14.56	4.10%	人员调整
2.项目支出	622.50	-216.42	-25.80%	项目变动
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。红星乡人民政府 2020 年度财政拨款收入 992.48 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 992.48 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。财政拨款收入减少 201.86

万元，下降 16.90%；财政拨款支出减少 201.86 万元，下降 16.90%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 534.57 万元，增长 116.74%；财政拨款支出增加 534.57 万元，增长 116.74%。

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。红星乡人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 992.48 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 992.48 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减少 201.86 万元，下降 16.90%，主要原因是由于人员调整、项目变动；一般公共预算财政拨款支出减少 201.86 万元，下降 16.90%，主要原因是由于人员调整、项目变动。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 534.57 万元，增长 116.74%，变化的主要原因是人员调整、项目变动；一般公共预算财政拨款支出增加 534.57 万元，增长 116.74%，变化的主要原因是人员调整、项目变动。

（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 369.98 万元，其中：人员经费 344.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 25.5 万元，主要包括

办公费、 印刷费。

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。红星乡人民政府 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2.88 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 2.88 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减少 12.12 万元，下降 80.8%，主要原因是项目改变；政府性基金预算财政拨款支出减少 12.12 万元，下降 80.8%，主要原因是项目改变。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 2.88 万元，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 2.88 万元，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

红星乡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，红星乡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 0 万元，；与 2020 年度预算相比增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元；与 2020 全年预算相比增加 0 万元。

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 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 0 万元，变化的主要原因是无公务用车购置计划；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车。

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

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，变化的主要原因是无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 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25.5万元（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

款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少14.5万元，下降36.25%，主要原因是压缩机关运行经费。比2020年度预算数减少74.5万元，下降74.5%，主要原因是压缩机关运行经费。

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25.5万元，其中：政府采购货物支出25.5万元、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，红星乡人民政府共有车辆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，其他用车主要是……；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，我厅（委、办、局）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。

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			全年完成或预计						
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								
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								
		可持续发展指标								
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 (总分90 分以下填 列)		整改措施 (总分90 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各预算单位和财政监督检查中发现问题及涉及金额,如没有请填写。										
备注: 此表只留各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。										

2.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）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）					
	年度资金总额：			10分						
	其中：中央补助									
	省级资金									
	其他资金									
年度目标	预期目标		实际完成情况							
绩效指标	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	权重分值	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								
	……									
	（涉及预算绩效、项目数据以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
	得分				100					
	说明：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。									

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）				
	……						

15

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*****