

宁安市三陵乡人民政府
2020年度部门决算及有关情况说明

宁安市三陵乡人民政府

目 录

第一部分 宁安市三陵乡人民政府部门概况

一、主要职责

二、内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市三陵乡人民政府 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁安市三陵乡人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市三陵乡人民政府部门概况

一、主要职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构变动及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 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。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市三陵乡人民政府设 7 个内设机构：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、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、综合文化站。

2、人员情况。宁安市三陵乡人民政府核定编制 81 人，实有编制 39 人，退休人员 32 人。与 2019 年决算相比，退休人员减少 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市三陵乡人民政府 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市三陵乡人民政府一个一级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市三陵乡人民政府	行政单位

第二部分 宁安市三陵乡人民政府2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宁安市三陵乡人民政府

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	1,449.33	一、一般公共服务支出	32	484.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.44	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	1.50
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	251.40
	9		九、卫生健康支出	40	62.38
	10		十、节能环保支出	41	2.26
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	690.06
	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	27.73
	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
本年收入合计	27	1,597.78	本年支出合计	58	1,522.96
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	88.11	年末结转和结余	60	162.93
	30			61	
总计	31	1,685.88	总计	62	1,685.88

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁安市三陵乡人民政府

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,597.78	1,597.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.63	484.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.03	463.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.13	413.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	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	38.00	38.00	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	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	764.88	764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	445.41	445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	419.22	419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁安市三陵乡人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,522.96	572.39	950.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.63	413.13	71.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.03	413.13	49.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	413.13	413.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.40	101.99	149.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	148.44	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	148.44	0.00	148.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.38	29.54	32.83	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	690.06	0.00	690.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.59	0.00	370.59	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	344.40	0.00	344.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.90	0.00	318.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市三陵乡人民政府

公开04表
金额单位：万元

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	1,449.33	一、一般公共服务支出	33	484.63	484.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1.50	1.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.40	102.96	148.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.38	62.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.26	2.26	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	690.06	690.06	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	27.73	27.73	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
本年收入合计	27	1,597.78	本年支出合计	59	1,522.96	1,374.52	148.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	74.82	74.82	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				
总计	32	1,597.78	总计	64	1,597.78	1,449.33	148.44	0.00

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：宁安市三陵乡人民政府

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		1,374.52	572.39	802.13
201	一般公共服务支出	484.63	413.13	71.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463.03	413.13	49.90
2010301	行政运行	413.13	413.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	49.90	0.00	49.90
20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	18.60	0.00	18.60
2013202	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
2013204	公务员事务	0.60	0.00	0.60
204	公共安全支出	1.50	0.00	1.50
20401	武装警察部队	1.50	0.00	1.50
2040199	其他武装警察部队支出	1.50	0.00	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	102.96	101.99	0.97
20805	行政事业单位养老支出	101.99	101.99	0.00
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	0.00
20808	抚恤	0.97	0.00	0.97

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.97	0.00	0.97
210	卫生健康支出	62.38	29.54	32.83
21004	公共卫生	22.58	0.00	22.58
2100408	基本公共卫生服务	0.28	0.00	0.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.30	0.00	22.30
21007	计划生育事务	10.25	0.00	10.25
2100799	其他计划生育事务支出	10.25	0.00	10.25
21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	0.00
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	0.00
2101102	事业单位医疗	0.17	0.17	0.00
211	节能环保支出	2.26	0.00	2.26
21101	环境保护管理事务	2.26	0.00	2.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.26	0.00	2.26
213	农林水支出	690.06	0.00	690.06
21301	农业农村	370.59	0.00	370.59
2130122	农业生产发展	344.40	0.00	344.40
2130199	其他农业农村支出	26.19	0.00	26.19
21302	林业和草原	0.57	0.00	0.57
2130205	森林资源培育	0.57	0.00	0.57
21307	农村综合改革	318.90	0.00	318.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.00	0.00	224.00
2130706	对村集体经济组织的补助	94.90	0.00	94.90
221	住房保障支出	27.73	27.73	0.00
22102	住房改革支出	27.73	27.73	0.00
2210201	住房公积金	27.73	27.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：宁安市三陵乡人民政府

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	418.19	302	商品和服务支出	84.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.52	30201	办公费	15.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.92	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	16.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.96	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	38.00	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.16	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费	3.78	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	8.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.73	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	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.76	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	40.83	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	19.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.92	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	16.39	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	15.08			
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		487.95	公用经费合计					84.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁安市三陵乡人民政府

公开07表
金额单位：万元

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”经费支出预决算情况。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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁安市三陵乡人民政府

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	148.44	148.44	0.00	148.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	148.44	148.44	0.00	148.44	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	148.44	148.44	0.00	148.44	0.00
2082201	移民补助	0.00	148.44	148.44	0.00	148.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市三陵乡人民政府

公开09表
金额单位：万元

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，故本表为空表。

第三部分 宁安市三陵乡人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市三陵乡人民政府 2020 年度年初结转和结余 88.11 万元，其中项目支出结转和结余 88.11 万元，占 100.0%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1597.78 万元，较上年增加 973.97 万元，增长 156.13%。与年初预算比增加 827.58 万元，增长 107.45%。主要原因是：项目变动。其中：一般公共预算财政拨款收入 1449.33 万元，较上年增加 827.61 万元，增长 133.12%；政府性基金预算财政拨款收入 148.44 万元，较上年增加 146.35 万元，增长 7002.39%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1522.96 万元，较上年增加 674.47 万元，增长 79.49%。与年初预算比增加 752.76 万元，增长 97.74%。其中：一般公共服务支出 484.63 万元，占总支出 31.82%，比上年度增加 70.97 万元；公共安全支出 1.5 万元，占总支出 0.1%，比上年度增加 1.5 万元；文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占总支出 0.2%，比上年度增加 0.5 万元；社会保障和就业支出 251.4 万元，占总支出 16.5%，比上年度增加 181.74 万元；卫生健康支出 62.38 万元，占总支出 4.1%，比上年度增加 40.44 万元；节能环保支出 2.26 万元，占总支出 0.15%，

比上年度减少 2.83 万元；农林水支出 690.06 万元，占总支出 45.31%，比上年度增加 377.75 万元；住房保障支出 27.73 万元，占总支出 1.82%，比上年度增加 4.4 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市三陵乡人民政府 2020 年度年末结转和结余 162.93 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 162.93 万元，占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 1597.78 万元，较上年增加 973.97 万元，增长 156.13%。其中：财政拨款 1597.78 万元，较上年增加 973.97 万元，增长 156.13%，主要原因是项目变动。

(二) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 1522.96 万元，较上年增加 674.47 万元，增长 79.49%。其中：基本支出 572.39 万元，较上年增加 68.71 万元，增长 13.64%，主要原因是人员变动；项目支出 950.57 万元，较上年增加 605.75 万元，增长 175.67%，主要原因是项目变动。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1597.78 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1449.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 148.44 万元。与上年决算相比增加 973.97 万元，增长 156.13%，主要原因是人员变动和项目变动；与年初预算比增加 827.58 万元，增长 107.45%。主要原因是：人员变动和项目变动。

2020 年度财政拨款支出合计 1522.96 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1374.52 万元，政府性基金预算财政拨款支出 148.44 万元。与上年决算相比增加 528.8 万元，增长 62.53%，主要原因是人员变动和项目变动；与年初预算相比增加 752.76 万元，增长 97.74%，主要原因是人员变动和项目变动。

2020 年年初结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 74.82 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1374.52 万元，占本年支出合计的 90.25%。与上年决算相比增加 528.8 万元，增长 62.53%，主要原因是人员变动和项目变动；与年初预算相比增加 604.32 万元，增长 78.46%，主要原因是人员变动和项目变动。按照支出性质用于：基本支出 572.39 万元，占 41.64%；项目支出 802.13 万元，占 58.36%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 484.63 万元，占 35.26%；二、公共安全支出 1.5 万元，占 0.11%；三、文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占 0.22%；四、社会保障和就业支出 102.96 万元，占 7.49%；五、卫生健康支出 62.38 万元，占 4.54%；六、节能环保支出 2.26 万元，占 0.16%；七、农林水支出 690.06 万元，占 50.2%；八、住房保障支出 27.73 万元，占 2.02%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.39 万元。

其中：人员经费 487.95 万元，与年初预算相比增加 74.99 万元，增长 18.16%，主要原因是：人员变动及工资变动；与 2019 年度相比，增加 92.17 万元，增长 23.29%，主要原因人员变动及工资变动。主要包括：基本工资 155.52 万元，津贴补贴 110.74 万元，奖金 18.92 万元，绩效工资 12.96 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38 万元，职业年金缴费 23.16 万元，职工基本医疗保险缴费 29.54 万元，住房公积金 27.73 万元，其他工资福利支出 1.62 万元，退休费 40.83 万元，抚恤金 19.01 万元，生活补助 9.92 万元。

公用经费 84.44 万元，与年初预算相比增加 54.37 万元，增长 180.81%，主要原因：人员变动。与 2019 年度相比，减少 23.45 万元，下降 21.74%，主要原因项目变动。主要包括：办公费 15.13 万元，手续费 16.52 万元，电费 1.46 万元，邮电费 0.19 万元，取暖费 3.78 万元，差旅费 8.73 万元，维(修)护费 2.17 万元，租赁费 5 万元，劳务费 16.38 万元，其他交通费 15.08 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 148.44 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 148.44 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 146.35 万元，增长 7002.39%，主要原因项目变动；支出增加 146.35 万元，增长 7002.39%，主要原因项目变动。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 148.44 万元，增长 100%，主要原因项目变动；支出增加 148.44 万元，增长 100%，主要原因是项目变动。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 148.44 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 148.44 万元，占 100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市三陵乡人民政府 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因无；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因无。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 人，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长

(下降)0%，主要原因无。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 84.44 万元，完成年初预算数的 280.81%，增加原因是人员变动。与 2019 年度相比减少 23.45 万元，下降 21.74%，主要原因项目变动。其中：办公费 15.13 万元，手续费 16.52 万元，电费 1.46 万元，邮电费 0.19 万元，取暖费 3.78 万元，差旅费 8.73 万元，维(修)护费 2.17 万元，租赁费 5 万元，劳务费 16.38 万元，其他交通费 15.08 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.94%。

组织对乡镇运转保障经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年预算配置控制较好，预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制乡镇运转保障经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度，预算资金按管理规定使用，较好地完成了当年任务目标。2020 年全面完成了上级主管部门下达各项乡镇运转保障经费工作计划。资金管理情况。乡镇运转保障经费资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政规定支付方式支付。在拨付过程中严格实行专款专用，保证资金及时足额使用到项目中。项目实施组织管理情况。项目实施和资金使用分配坚持集体决策。制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计。

组织对宁安市三陵乡人民政府开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经

费，压缩公务费开支，支出总额控制在预算总额以内。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020 年全面完成了上级主管部门下达各项工作任务 and 重点工作计划。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。应当将随 2020 年财政决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在部门决算中反映乡镇运转保障经费项目绩效自评结果”。

乡镇运转保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 84.44 万元，完成预算的 99.34%。主要产出和效果：一是产出质量达到预期标准；二是明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。发现的问题及原因：内控管理制度有待进一步提高。下一步改进措施：进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

乡镇运转保障经费项目绩效自评综述：2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门项目绩效评价指标体系对照打分得出结果为 100 分，等级为优秀

2020年部门（单位）项目支出绩效评价情况汇总表

填报股室：

序号	单位名称	项目名称	资金金额 (万元)	单位自评 得分	部门评价 得分	财政评价 得分	评价 档次	存在问题	备注
1	宁安市三陵乡人民政府	乡镇运转保障经费	85	100			优秀		
2									
3									
4									
5									
6									
单位自评 个，部门评价 个，财政评价 个；其中：优秀 个，良好 个，一般 个，较差 个。									
注：根据评价分数，确定“优秀、良好、一般、差”四个档次，其中：90分（含90分）以上为优秀；75-89分为良好；60—74分为一般；60分以下为较差。									

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市三陵乡人民政府2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、**医疗卫生与计划生育支出（类）**：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）**：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、**工资福利支出（类）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、**商品和服务支出（类）**：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、**对个人和家庭补助支出（类）**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。