

附件 1



2020 年度

哈尔滨市愚公乡畜牧
发展服务中心决算

目 录

第一部分 依兰县愚公乡人民政府部门概况	1
一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度部门决算公开报表 ...	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度部门决算情况说明	17
一、关于收入支出总体情况说明.....	17
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	18
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	19
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	20
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	21
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	22
七、关于机关运行经费情况说明.....	24
八、关于政府采购支出情况说明.....	24
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	25
十、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附录	32

第一部分 依兰县愚公乡人民政府部门概况

一、部门（单位）职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、维护社会稳定。
2. 负责区域经济的统筹规划、组织协调推动农村经济发展规划。
3. 管理和指导本乡农业、企业、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护、农机、畜牧等工作。
4. 指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。
5. 拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、公共服务等工作。
6. 搞好本乡民兵组织建设、军事训练、征兵等工作。
7. 贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。
8. 编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务。
9. 建立健全各项财务会计制度，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、机构设置

依兰县愚公乡人民政府部门决算是包括依兰县愚公乡人民本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入依兰县愚公乡人民部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	依兰县愚公乡人民政府	1	——	3	——
	依兰县愚公乡人民政府（本级）	2	行政	2	党群办公室、 行政办公室
	依兰县愚公乡人民畜牧发展服务中心	2	事业	1	办公室

三、人员构成

2020 年末；部门实有人数 7 人，其中：事业人员 5 人、退休人员 2 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，退休 2 人。

第二部分 依兰县愚公乡人民政府部门 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

部门：哈尔滨市依兰县愚公乡
畜牧发展服务中心

公开01表
金额单位
：万元

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	49.7	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	5.7
	9		九、卫生健康支出	40	2.4
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	38.5
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋	49	0.0

			气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	3.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
	本年收入合计	49.7	本年支出合计	58	49.7
	使用非财政拨款结余	0.0	结余分配	59	0.0
	年初结转和结余	0.0	年末结转和结余	60	0.0
				61	
	总计	49.7	总计	62	49.7

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。

二、收入决算表

收入 决算 表

公开02
表
金额单
位：万
元

部门：哈尔滨市依兰县愚
公乡畜牧发展服务中心

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		49 .7	49 .7	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
208	社会保障和就业支出	5. 7	5. 7	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5. 7	5. 7	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2080502	事业单位离退休	1. 2	1. 2	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 5	4. 5	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
210	卫生健康支出	2. 4	2. 4	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
21011	行政事业单位医疗	2. 4	2. 4	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2101102	事业单位医疗	2. 4	2. 4	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
213	农林水支出	38 .5	38 .5	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
21301	农业农村	38 .5	38 .5	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2130104	事业运行	35 .6	35 .6	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2130108	病虫害控制	2. 9	2. 9	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
221	住房保障支出	3. 2	3. 2	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
22102	住房改革支出	3. 2	3. 2	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0
2210201	住房公积金	3. 2	3. 2	0.0	0 .	0 .	0 .	0.0

三、支出决算表

支出 决算 表

公开03
表
金额单
位：万
元

部门：哈尔滨市依兰县愚
公乡畜牧发展服务中心

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		49 .7	46.8	2 .9	0 0	0 0	0.0
208	社会保障和就业支出	5. 7	5.7	0 .0	0 0	0 0	0.0
20805	行政事业单位养老支 出	5. 7	5.7	0 .0	0 0	0 0	0.0
2080502	事业单位离退休	1. 2	1.2	0 .0	0 0	0 0	0.0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4. 5	4.5	0 .0	0 0	0 0	0.0
210	卫生健康支出	2. 4	2.4	0 .0	0 0	0 0	0.0
21011	行政事业单位医疗	2. 4	2.4	0 .0	0 0	0 0	0.0
2101102	事业单位医疗	2. 4	2.4	0 .0	0 0	0 0	0.0
213	农林水支出	38 .5	35.6	2 .9	0 0	0 0	0.0
21301	农业农村	38 .5	35.6	2 .9	0 0	0 0	0.0

				9	0	0	
2130104	事业运行	35 .6	35.6	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2130108	病虫害控制	2. 9	0.0	2 . 9	0 . 0	0 . 0	0.0
221	住房保障支出	3. 2	3.2	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
22102	住房改革支出	3. 2	3.2	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0
2210201	住房公积金	3. 2	3.2	0 . 0	0 . 0	0 . 0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：哈尔滨市依兰
县愚公乡畜牧发展服
务中心

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	49.7	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.7	5.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	2.4	2.4	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	38.5	38.5	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	3.2	3.2	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	49.7	本年支出合计	59	49.7	49.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	49.7	总计	64	49.7	49.7	0.0	0.0

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。

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：万
元

部门：哈尔滨市依兰县
愚公乡畜牧发展服务中
心

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		49.7	46.8	2.9
208	社会保障和就业支出	5.7	5.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	5.7	5.7	0.0
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	0.0
210	卫生健康支出	2.4	2.4	0.0
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	0.0
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	0.0
213	农林水支出	38.5	35.6	2.9
21301	农业农村	38.5	35.6	2.9
2130104	事业运行	35.6	35.6	0.0
2130108	病虫害控制	2.9	0.0	2.9
221	住房保障支出	3.2	3.2	0.0
22102	住房改革支出	3.2	3.2	0.0
2210201	住房公积金	3.2	3.2	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：哈尔滨市
依兰县愚公乡畜
牧发展服务中心

公开
06表
金额
单位
：万
元

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	41.7	302	商品和服务支出	1.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	17.6	30201	办公费	0.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	9.6	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	2.5	30203	咨询费	0.0	30703	资本性支出	0.0
30106	伙食补助 费	0.0	30204	手续费	0.0	30704	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	30705	办公设备购置	0.0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4	3 0 2 5 0 6	电费	0	3 1 0 0 0 3	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0	3 0 2 0 0 7	邮电费	0	3 1 0 2 0 5	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	2	3 0 2 4 0 8	取暖费	0	3 1 0 0 0 6	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0	3 0 2 0 0 9	物业管理费	0	3 1 0 0 0 7	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0	3 0 2 1 1 1	差旅费	0	3 1 0 6 0 8	物资储备	0.0
30113	住房公积金	3	3 0 2 2 1 2	因公出国（境）费用	0	3 1 0 0 0 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0	3 0 2 0 1 3	维修（护）费	0	3 1 0 0 1 0	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	1	3 0 2 9 1 4	租赁费	0	3 1 0 2 1 1	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	3	3 0 2 5 1 5	会议费	0	3 1 0 0 1 2	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0	3 0 2 0 1 6	培训费	0	3 1 0 0 1 3	公务用车购置	0.0

30302	退休费	1 · 2 2	3 0 2 1 7	公务接待费	0 · 0 0	3 1 0 1 9	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0 · 0 0	3 0 2 1 8	专用材料费	0 · 0 0	3 1 0 2 1	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0 · 0 0	3 0 2 2 4	被装购置费	0 · 0 0	3 1 0 2 2	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2 · 3 3	3 0 2 2 5	专用燃料费	0 · 0 0	3 1 0 9 9	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0 · 0 0	3 0 2 2 6	劳务费	0 · 0 0	3 9 9	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0 · 0 0	3 0 2 2 7	委托业务费	0 · 0 0	3 9 0 6	赠与	0.0
30308	助学金	0 · 0 0	3 0 2 2 8	工会经费	0 · 0 0	3 9 0 7	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0 · 0 0	3 0 2 2 9	福利费	0 · 0 0	3 9 0 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0 · 0 0	3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	0 · 0 0	3 9 0 9	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0 · 0 0	3 0 2 3 9	其他交通费用	0 · 0 0			

30399	其他对个人和家庭的补助	0	3 0 2 4 0	税金及附加费用	0 . 0			
			3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	0 . 0			
人员经费合计		4 5 . 2	公用经费合计				1.6	

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。

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

部门：哈尔滨市
依兰县愚公乡畜牧发展服务中心

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。

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

公开08
表
金额单
位：万
元

部门：哈尔滨市依兰县
愚公乡畜牧发展服务中
心

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							

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。

。

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：哈尔滨市依兰县愚公乡
畜牧发展服务中心

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。

第三部分 依兰县愚公乡人民政府部门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。依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度部门决算收支总额 49.7 万元，其中：本年收入 49.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 49.7 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 10.7 万元，下降 17.7%，主要原因是由于经费压缩；**支出总额**减少 10.7 万元，增长下降 17.7%，主要原因是由于经费压缩；**年末结转和结余**增加 0.0 万元，增长0.0%，主要原因是 年末无结转和结余。

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	49.7	减少 7.4	- 12.9	经费压缩
1.财政拨款收入	49.7	减少 5.8	- 10.4	经费压缩
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	0.0	增加 0.0	0.0	无变动

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	49.7	减少 10.7	- 17.7	经费压缩
1.基本支出	46.8	减少 8.8	- 15.8	经费压缩
2.项目支出	2.8	减少 0.3	- 10.3	经费压缩
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。依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度财政拨款收入 49.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 49.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 5.8 万元，下降 10.4%；财政拨款支出减少 9.1 万元，下降 15.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.0 万元，增长 0.0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 8.5 万元，增下降 14.6 %；财政拨款支出减少 8.5 万元，增下降 14.6 %。

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。依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 49.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 49.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 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 5.8 万元，下降 10.4%，主要原因是经费缩减；一般公共预算财政拨款支出增加减少 9.1 万元，下降 15.5%，主要原因是经费缩减。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 8.5 万元，下降 14.6%，变化的主要原因是 2020 年度单位进行机构合并，第四季度人员及经费收支并入愚公乡政府中。一般公共预算财政拨款支出减少 8.5 万元，下降 14.6%，变化的主要原因是 2020 年度单位进行机构合并，第四季度人员及经费收支并入愚公乡政府中。

(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 46.8 万元，其中：人员经费 45.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等支出；公用经费 1.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

租赁费、培训费、材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

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。依兰县愚公乡人民政府部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 0.0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.0 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 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是 2020 年初预算政府性基金预算财政拨款收入未做预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是 2020 年初预算政府性基金预算财政拨款支出未做预算。

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，那么应说明依兰县愚公乡人民政府部门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，依兰县愚公乡人民政府部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.0 万元，下降 50.1%，变化的主要原因是 2020 年度对公务用车经费的压缩，减少公车费用；与 2020 年度预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是 2020 年度对公务用车经费的压缩。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我单位无因公出境支出；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因 是我单位无因公出境支出。

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 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我单位无公务用车购置费支出；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因 是我单位无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.0 万元，下降 50.1%，变化的主要原因是 2020 年度对公务用车经费的压缩，减少公车费用；与 2020 全年预算相比减少 0.0 万元，下降 0.0%，变化的主要原因是 2020 年度对公务用车

经费的压缩，减少公车费用。公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加0 辆。

（三）公务接待费0.0万元，与 2019 年度决算相比增加（0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是我单位无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长0.0%，变化的主要原因是 我单位无公务接待费。

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 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1.6万元，比2019年决算数增加0.0万元，增加0.0%，主要原因是2020年度对公务用车经费的压缩，减少公车费用。比2020年度预算数增加1.6万元，增长0%，主要原因是2020年初预算未做机关运行经费。

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0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，依兰县愚公乡人民政府部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、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0辆，其他用车主要是拨给扶贫机车；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，我政府对2020年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金2.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金2.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出单位评价，涉及一般公共预算支出2.9万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我政府对1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2.9万元，执行数合计2.9万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“黑财指农【2020】56号防疫人员补贴”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90分。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经提高补助人员收入，维护农村畜牧环境安全。发现的主要问题及原因：防疫人员补助费用每年一次性结算，防疫人员信息不完善。下一步改进措施：进一步完善畜牧防疫人员信息。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出：反映政府各项支出。

(1) 行政运行（项）：反映政府机关的基本支出。

(2) 一般行政管理事务（项）：反映政府机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 财政事务：反映乡镇财政所各项支出

(1) 行政运行（项）：反映乡镇财政所的基本支出。

(2) 其他财政事务支出（项）：反映其他财政支出。

12. 组织事务：反映中国共产党组织部门的支出

(1) 一般行政管理事务：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。

13. 文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

(1) 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理费的事业单位）开支的离退休支出。

(2) 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(3) 基层政权和社区建设（项）：反应开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本保险缴费经费，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。

(2) 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(1)、城乡社区管理事务（类）：反映城乡社区管理事务支出。

17、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(1)、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(2)、病虫害防治：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

(3)、农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(4)、稳定农民收入补贴：反映政府为稳定增加农民收入给予的补助。

(5)、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

(6)、其他农业支出：反映其他农业方面的支出。

(7)、森林培育：反映育苗、造林、抚育、生物能源建设以及义务植树，生物措施治理土地流失等支出。

(8) 对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(10) 大豆目标价格补贴：反映大豆目标价格补贴支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

(1) 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(2) 农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

20. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

第五部分附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	黑财指农【2020】56号 防疫人员补贴		部门预算项目填 1 0 省级专项填 0			填报人及电话		杜梅 15546488692	
地方主管部门	依兰县人民政府、依兰县 财政局		实施单 位	愚公乡人民政府畜牧发展服务中心					
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)	得分	
	年度资金总 额:	2.9	2.9			10分	100%	10	
	其中：中央 补助					/		/	
	省级资金					/		/	
	市级资金					/		/	
	县级资金	2.9	2.9			/	100%	/	
	其他资金					/		/	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况					
	增加补助人员收入			已经提高补助人员收入					
绩效 指标 60分	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	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指 标	资金补助收益人数	15	15	15	10	10	
			资金补助收益村数	15	15	15	10	10	
	时效 指标	质量指 标	预算编制到项目率	≤100%	90%	90%	5	2	
			财政拨款资金及时率	100%	100%	100%	10	10	
	成本指 标		资金按时发放率	100%	100%	100%	10	10	
			资金补助标准符合率	100%	100%	100%	10	10	
			项目支出控制在批复的 预算范围内的项目比例	≤100%	90%	90%	5	3	

	经济效益指标	增加补助对象人均可支配收入（元）	≤1900	1900	1900	5	2		
		提升防疫人员增收率	25%	25%	25%	5	3		
	社会效益指标	增加资金补助收益人数	15	15	15	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	补助项目年限	可持续	可持续	可持续	10	10		
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施满意度（%）	≥99%	100%	100%	10	10	
预算执行率 100%，得分 10 分									
总分						100	90		
说明	无。								