

附件 1:

2020 年度  
龙井市白金乡人民政府部门决算

2021 年 8 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

在上级政府和乡党委的领导下，以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展的总体规划和目标，并负责组织实施；适应社会主义市场经济发展，负责对全乡产业结构的调整；负责培育和发展全乡市场体系；负责全乡农村社会保障和社会事务工作，促进各项事业的发展；负责全乡基层政权和基层组织建设。

### （一）白金乡党委 自金乡党委、政府的主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导。加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境，实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理工作。贯彻落实中央和省、州、市关于扶贫工作的方针政策和决策部署，推进扶贫开发相关工作。

3、组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医保、通夜军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、残联，红十字等各领域相关政策。

4、实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调、和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。按照职责权限，负责对辖区内业主委员会的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

5、动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力，为乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7、维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来诸，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾、实现辖区安全监管执法和综合治理网格化，一体化，提高公共安全体系精细化水平。

8、深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托乡便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位。权限到位。推进乡便民服务平台标准化建设。加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）龙井市白金乡综合服务中心得主要之职责是：**

1、承担农业、自然资源、林业、水利、文化、体育、劳动和社会保障，卫生健康、退役军人服务保障等服务工作；

2、负责行政审批服务窗口具体事务性工作；

3、完成镇党委、政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

### **（一）白金乡党委、政府设下列综合性办事机构：**

1、综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、机构编制、人事、后勤保障、政务公开等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办乡党委、政

府交办的其他事项。

2、党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、非公组织党建、村级党建工作，承担机关党务工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责人大、政协相关工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台建设工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

3、平安建设办公室(应急管理办公室)。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。指导督促辖区单位和村委会落实消防等工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。负责辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。牵头负责社会治安综合治理平台建设工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

4、社会事务办公室(行政审批办公室)。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。牵头负责便民服务平台建设工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

5、农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴战略相关政策。推进农业、林业、水利产业发展和资源开发保护利用工作。指导监督

农村“三资”管理规范化建设工作。负责农村人居环境整治工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、动物防疫等技术服务工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

6、综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，代表乡政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。牵头负责综合行政执法平台建设工作。承办乡党委、政府交办的其他事项。

7、财政办公室。负责本级预算的编制、预算收支业务核算、年终决算业务，编制财务报表。负责乡本级行政、事业单位的会计核算。负责乡财政专项资金和国家财政转移支付资金业务核算及监督管理。负责涉农补贴及业务核算。负责资产管理工。承办乡党委、政府交办的其他事项。

8、扶贫与乡村建设办公室(项目开发办公室)。负责脱贫攻坚、乡村建设规划、招商引资等工作。负责乡镇项目审批、申报、监管工作。负责生态环境保护、道路管护、农村危房改造、基础设施建设等工作。负责污水处理、绿化美化、道路路灯等基础设施的日常维护和管理工。负责农村房屋普查、备案登记及统计上报工作。按照职责权限，负责对辖区内业主委员会的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。承办乡党委、政府交办的其他事项。

## **(二) 白金乡综合服务中心设下列综合性办事机构:**

1、自然资源工作站。协助上级业务主管部门落实城乡规划管理等用途管制政策，开展耕地保护特别是基本农田保护工作，配合做好自

然资源违法案件的行政处罚有关工作。协助上级业务主管部门实施地籍管理，开展辖区内自然资源基础调查、土地分等定级、自然资源和不动产统一登记、土地统计、土地动态监测管理工作。协助上级业务主管部门做好辖区内地质灾害的群测群防工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

2、村镇建设管理站。负责为村镇建设、生态环境保护、村容镇貌、环境卫生和园林绿化的管理工作提供服务。协助有关部门做好房屋和村镇建设工程质量及安全监管、基础设施建设管理等工作。负责村镇环境综合整治工作，承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

3、水利工作站。为农田水利工程设施的维修和管理、农村水利管理、农村水利工程等工作提供服务。协调做好灌溉、抗旱、防汛、排涝、水土保持、农村供水水费的收缴等涉水事务性工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

4、农村经济管理服务站。负责辖区内农村集体资产及财务管理等工作。协调本辖区农村土地承包、农业保险等工作。依法指导农民专业合作社建设，做好农村经济情况的调查统计工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

5、农业技术推广站。负责农业新技术及新产品的试验、示范、推广、指导以及咨询服务等工作，协助落实强农惠农政策，负责农作物苗情、墒情监测及灾情调查和救助服务工作。负责病虫草鼠害预测预报及防治服务等工作。负责农产品质量安全监测工作，开展农产品安

全生产知识宣传和技术培训工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

6、农机技术推广站。协助农业有关部门落实农机新技术、新机具的试验、示范及推广等基础工作。做好有关农业机械化的宣传，为农业机械管理等工作提供服务。负责本辖区农机具普查、登记工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

7、畜牧兽医站。负责实施动物计划免疫和强制免疫、动物疫情普查及报告，协助实施重大动物疫情扑灭和处理。协助实施产地检疫、屠宰检疫等工作。负责动物繁殖改良、畜牧技术推广等工作。为畜禽标识和养殖档案的监督管理提供服务。负责畜产品质量安全监测工作，开展畜产品安全生产知识宣传和技术培训工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

8、文化体育站。运用文化艺术手段，做好时政宣传和政策法规教育。组织开展群众性文艺演出、体育健身、文化遗产保护传承等活动。配合做好辖区内文体设施的管理和维护。开展公共文化资源配送和流动服务。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

9、计划生育服务站。负责计划生育政策宣传、计划生育知识咨询和指导工作。开展育龄妇女优生优育，生殖保健等技术服务。负责计划生育药具的管理、发放和随访工作。负责人口与计划生育统计、奖励扶助、计划生商服务证办理、流动人口计划生育管理等工作。承担

上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

10、退役军人服务站。为辖区内退役军人提供服务保障。负责退役军人就业创业扶持,组织开展走访慰问、帮扶援助等工作。协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施。负责退役军人和优抚对象信息采集、资料管理等事务性工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作,承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

11、林业工作站。负责管理和保护森林、野生动植物、湿地等资源。组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。负责推广林业科学技术,开展林业社会化服务。为林木采伐管理工作提供服务,配合有关部门做好森林防火、森林病虫害防治等工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

12、社会保障服务站(人力资源社会保障事务所)。负责社会救助、救灾、救济、慈善和红十字等领域的服务工作。负责对老年人孤儿、残疾人、五保户等特殊困难群体的救助服务工作。负责人力资源社会保障服务、就业援助和人力资源动态管理等工作。负责养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。承担上级业务主管部门交办的其他工作。承办乡(镇)党委、政府交办的其他事项。

龙井市白金乡人民政府本级,为1个行政单位、1个事业单位组成,其中龙井市白金乡人民政府为行政单位;龙井市白金乡综合服务中心内为事业单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市白金乡人民政府

单位：万元

| 收入              |    |         | 支出            |    |         |
|-----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目             | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次             |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 1541.22 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 401.88  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 8.8     | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 15 | 38.04   |
| 三、其他收入          | 3  | 3.83    | 三、社会保障和就业支出   | 16 | 62.84   |
|                 | 4  |         | 四、卫生健康支出      | 17 | 54.27   |
|                 | 5  |         | 五、城乡社区支出      | 18 | 220.4   |
|                 | 6  |         | 六、农林水支出       | 19 | 751.31  |
|                 | 7  |         | 七、住房保障支出      | 20 | 33.36   |
|                 | 8  |         | 八、抗疫特别国债安排的支出 | 21 | 8.8     |
|                 | 9  |         |               | 22 |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 10 | 1553.86 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1570.9  |
| 使用非财政拨款结余       | 11 |         | 结余分配          | 24 |         |
| 年初结转和结余         | 12 | 1131.57 | 年末结转和结余       | 25 | 1114.53 |
| <b>总计</b>       | 13 | 2685.43 | <b>总计</b>     | 26 | 2685.43 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：龙井市白金乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |                         | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------|----------|----------|------------|------|----------|------------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |          |          |            |      |          |                  |      |
| 栏次           |                         | 1        | 2        | 3          | 4    | 5        | 6                | 7    |
| 合计           |                         | 1,553.86 | 1,550.03 |            |      |          |                  | 3.83 |
| 201          | 一般公共服务支出                | 388.50   | 385.64   |            |      |          |                  | 2.85 |
| 20101        | 人大事务                    | 17.29    | 17.29    |            |      |          |                  |      |
| 2010101      | 行政运行                    | 17.29    | 17.29    |            |      |          |                  |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事<br>务     | 341.83   | 339.26   |            |      |          |                  | 2.57 |
| 2010301      | 行政运行                    | 303.38   | 303.38   |            |      |          |                  |      |
| 2010304      | 专项服务                    | 2.57     |          |            |      |          |                  | 2.57 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 35.88    | 35.88    |            |      |          |                  |      |
| 20106        | 财政事务                    | 0.29     |          |            |      |          |                  | 0.29 |
| 2010601      | 行政运行                    | 0.29     |          |            |      |          |                  | 0.29 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事<br>务     | 29.1     | 29.1     |            |      |          |                  |      |
| 2013101      | 行政运行                    | 29.10    | 29.10    |            |      |          |                  |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出             | 38.04    | 38.04    |            |      |          |                  |      |
| 20701        | 文化和旅游                   | 38.04    | 38.04    |            |      |          |                  |      |
| 2070109      | 群众文化                    | 38.04    | 38.04    |            |      |          |                  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 58.46    | 58.46    |            |      |          |                  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 58.46    | 58.46    |            |      |          |                  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出    | 58.46    | 58.46    |            |      |          |                  |      |
| 210          | 卫生健康支出                  | 54.27    | 53.29    |            |      |          |                  | 0.98 |
| 21007        | 计划生育事务                  | 32.14    | 32.14    |            |      |          |                  |      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出              | 32.14    | 32.14    |            |      |          |                  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 21.16    | 21.16    |            |      |          |                  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 21.16    | 21.16    |            |      |          |                  |      |
| 21099        | 其他卫生健康支出                | 0.98     |          |            |      |          |                  | 0.98 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出                | 0.98     |          |            |      |          |                  | 0.98 |

|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 212     | 城乡社区支出       | 206    | 206    |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 206    | 206    |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 206    | 206    |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 766.43 | 766.43 |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村         | 438.4  | 438.4  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行         | 41.22  | 41.22  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展       | 184.91 | 184.91 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出     | 212.27 | 212.27 |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原        | 15.31  | 15.31  |  |  |  |  |
| 2130204 | 事业单位         | 15.31  | 15.31  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革       | 47     | 47     |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   | 47     | 47     |  |  |  |  |
| 21309   | 目标价格补贴       | 265.72 | 265.72 |  |  |  |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴     | 265.72 | 265.72 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 33.36  | 33.36  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 33.36  | 33.36  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 33.36  | 33.36  |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 8.8    | 8.8    |  |  |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出       | 8.8    | 8.8    |  |  |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出     | 8.8    | 8.8    |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：龙井市白金乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |            | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |        |            |      |               |
| 栏次           |                         | 1          | 2      |        |        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                         | 1570.9     | 619.18 | 494.01 | 125.17 | 951.73 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出                | 401.88     | 345.04 | 219.87 | 125.17 | 27.75  |            |      |               |
| 20101        | 人大事务                    | 17.29      | 17.29  | 17.29  |        |        |            |      |               |
| 2010101      | 行政运行                    | 17.29      | 17.29  | 17.29  |        |        |            |      |               |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 355.5      | 355.5  | 202.58 | 125.17 | 27.75  |            |      |               |
| 2010301      | 行政运行                    | 327.75     | 327.75 | 202.58 | 125.17 |        |            |      |               |
| 2010304      | 专项服务                    | 2.57       |        |        |        | 2.57   |            |      |               |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相<br>关机构事务支出 | 25.18      |        |        |        | 25.18  |            |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构<br>事务     | 29.1       | 29.1   | 29.1   |        |        |            |      |               |
| 2013101      | 行政运行                    | 29.1       | 29.1   | 29.1   |        |        |            |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出             | 38.04      | 38.04  | 38.04  |        |        |            |      |               |
| 20701        | 文化和旅游                   | 38.04      | 38.04  | 38.04  |        |        |            |      |               |
| 2070109      | 群众文化                    | 38.04      | 38.04  | 38.04  |        |        |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 62.84      | 62.84  | 62.84  |        |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 62.84      | 62.84  | 62.84  |        |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出    | 62.84      | 62.84  | 62.84  |        |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出                  | 54.27      | 54.27  | 54.27  |        |        |            |      |               |
| 21007        | 计划生育事务                  | 32.14      | 32.14  | 32.14  |        |        |            |      |               |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出              | 32.14      | 32.14  | 32.14  |        |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 21.16      | 21.16  | 21.16  |        |        |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗                  | 21.16      | 21.16  | 21.16  |        |        |            |      |               |
| 21099        | 其他卫生健康支出                | 0.98       | 0.98   | 0.98   |        |        |            |      |               |
| 2109901      | 其他卫生健康支出                | 0.98       | 0.98   | 0.98   |        |        |            |      |               |
| 212          | 城乡社区支出                  | 220.4      |        |        |        | 220.4  |            |      |               |
| 21203        | 城乡社区公共设施                | 180.4      |        |        |        | 180.4  |            |      |               |

|         |                    |        |       |       |  |        |  |  |
|---------|--------------------|--------|-------|-------|--|--------|--|--|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 180.4  |       |       |  | 180.4  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 40     |       |       |  | 40     |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40     |       |       |  | 40     |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 751.31 | 56.53 | 56.53 |  | 694.78 |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 420.28 | 41.22 | 41.22 |  | 379.06 |  |  |
| 2130104 | 事业运行               | 41.22  | 41.22 | 41.22 |  |        |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展             | 184.91 |       |       |  | 184.91 |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 194.15 |       |       |  | 194.15 |  |  |
| 21302   | 林业和草原              | 15.31  | 15.31 | 15.31 |  |        |  |  |
| 2130204 | 事业机构               | 15.31  | 15.31 | 15.31 |  |        |  |  |
| 21305   | 扶贫                 |        |       |       |  |        |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设           |        |       |       |  |        |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 50     |       |       |  | 50     |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 50     |       |       |  | 50     |  |  |
| 21309   | 目标价格补贴             | 265.72 |       |       |  | 265.72 |  |  |
| 2130999 | 其他目标价格补贴           | 265.72 |       |       |  | 265.72 |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 33.36  | 33.36 | 33.36 |  |        |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 33.36  | 33.36 | 33.36 |  |        |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 33.36  | 33.36 | 33.36 |  |        |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出        | 8.8    |       |       |  | 8.8    |  |  |
| 23402   | 抗疫相关支出             | 8.8    |       |       |  | 8.8    |  |  |
| 2340299 | 其他抗疫相关支出           | 8.8    |       |       |  | 8.8    |  |  |

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

公开 04 表

部门：龙井市白金乡人民政府

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  | 1541.22 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 399.31   | 399.31     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 8.8     | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 38.04    | 38.04      |             |              |
|               | 3  |         | 三、社会保障和就业支出   | 17 | 62.84    | 62.84      |             |              |
|               | 4  |         | 四、卫生健康支出      | 18 | 53.29    | 53.29      |             |              |
|               | 5  |         | 五、城乡社区支出      | 19 | 220.40   | 180.4      | 40          |              |
|               | 6  |         | 六、农林水支出       | 20 | 751.31   | 751.31     |             |              |
|               | 7  |         | 七、住房保障支出      | 21 | 33.36    | 33.36      |             |              |
|               | 8  |         | 八、抗疫特别国债安排的支出 | 22 | 8.8      |            | 8.8         |              |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 1550.03 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1,567.36 | 1,518.56   | 48.80       |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 | 1130.43 | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 1,113.09 | 1,083.37   | 29.72       |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 | 1060.71 |               | 25 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 | 69.72   |               | 26 |          |            |             |              |
|               | 13 |         |               | 27 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 14 | 2680.45 | <b>总计</b>     | 28 | 2,680.45 | 2,601.93   | 78.52       |              |

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

部门：龙井市白金乡人民政府

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|--------------|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 栏次           |                     | 1        | 2      |        |        | 3      |
| 合计           |                     | 1,518.56 | 618.2  | 493.03 | 125.17 | 900.36 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 399.31   | 374.13 | 248.96 | 125.17 | 25.18  |
| 20101        | 人大事务                | 17.29    | 17.29  | 17.29  |        |        |
| 2010101      | 行政运行                | 17.29    | 17.29  | 17.29  |        |        |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 352.93   | 327.75 | 202.58 | 125.17 | 25.18  |
| 2010301      | 行政运行                | 327.75   | 327.75 | 202.58 | 125.17 |        |
| 2010302      | 一般行政管理事务            |          |        |        |        |        |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.18    |        |        |        | 25.18  |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 29.1     | 29.1   | 29.1   |        |        |
| 2013101      | 行政运行                | 29.1     | 29.1   | 29.1   |        |        |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 38.04    | 38.04  | 38.04  |        |        |
| 20701        | 文化和旅游               | 38.04    | 38.04  | 38.04  |        |        |
| 2070109      | 群众文化                | 38.04    | 38.04  | 38.04  |        |        |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 62.84    | 62.84  | 62.84  |        |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 62.84    | 62.84  | 62.84  |        |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 62.84    | 62.84  | 62.84  |        |        |
| 210          | 卫生健康支出              | 53.29    | 53.29  | 53.29  |        |        |
| 21007        | 计划生育事务              | 32.14    | 32.14  | 32.14  |        |        |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出          | 32.14    | 32.14  | 32.14  |        |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 21.16    | 21.16  | 21.16  |        |        |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 21.16    | 21.16  | 21.16  |        |        |
| 212          | 城乡社区支出              | 180.4    |        |        |        | 180.4  |
| 21203        | 城乡社区公共设施            | 180.4    |        |        |        | 180.4  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出        | 180.4    |        |        |        | 180.4  |
| 213          | 农林水支出               | 751.31   | 56.53  | 56.53  |        | 694.78 |
| 21301        | 农业农村                | 420.28   | 41.22  | 41.22  |        | 379.06 |
| 2130104      | 事业运行                | 41.22    | 41.22  | 41.22  |        |        |

|         |            |        |       |       |  |        |
|---------|------------|--------|-------|-------|--|--------|
| 2130122 | 农业生产发展     | 184.91 |       |       |  | 184.91 |
| 2130199 | 其他农业农村支出   | 194.15 |       |       |  | 194.15 |
| 21302   | 林业和草原      | 15.31  | 15.31 | 15.31 |  |        |
| 2130204 | 事业单位       | 15.31  | 15.31 | 15.31 |  |        |
| 21303   | 水利         |        |       |       |  |        |
| 2130335 | 农村人畜饮水     |        |       |       |  |        |
| 21305   | 扶贫         |        |       |       |  |        |
| 2130504 | 农村基础设施建设   |        |       |       |  |        |
| 21307   | 农村综合改革     | 50.00  |       |       |  | 50.00  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 |        |       |       |  |        |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00  |       |       |  | 50.00  |
| 21309   | 目标价格补贴     | 265.72 |       |       |  | 265.72 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴   | 265.72 |       |       |  | 265.72 |
| 221     | 住房保障支出     | 33.36  | 33.36 | 33.36 |  |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 33.36  | 33.36 | 33.36 |  |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 33.36  | 33.36 | 33.36 |  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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

公开 06 表

部门：龙井市白金乡人民政府

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |        |
|---------------|----------------|--------|---------------|-----------|--------|--------------|--------------------|------|--------|
| 301           | 工资福利支出         | 484.66 | 302           | 商品和服务支出   | 115.07 | 307          | 债务利息及费用支出          |      |        |
| 30101         | 基本工资           | 191.38 | 30201         | 办公费       | 7.83   | 30701        | 国内债务付息             |      |        |
| 30102         | 津贴补贴           | 104.5  | 30202         | 印刷费       | 1.73   | 30702        | 国外债务付息             |      |        |
| 30103         | 奖金             | 17.9   | 30203         | 咨询费       | 0.5    | 310          | 资本性支出              | 10.1 |        |
| 30106         | 伙食补助费          |        | 30204         | 手续费       | 0.05   | 31001        | 房屋建筑物购建            |      |        |
| 30107         | 绩效工资           | 48.79  | 30205         | 水费        |        | 31002        | 办公设备购置             |      |        |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.84  | 30206         | 电费        | 3.82   | 31003        | 专用设备购置             |      |        |
| 30109         | 职业年金缴费         |        | 30207         | 邮电费       | 0.93   | 31005        | 基础设施建设             |      |        |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 21.16  | 30208         | 取暖费       | 7.2    | 31006        | 大型修缮               |      |        |
| 30111         | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209         | 物业管理费     |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新        |      |        |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 1.17   | 30211         | 差旅费       | 1.63   | 31008        | 物资储备               |      |        |
| 30113         | 住房公积金          | 33.36  | 30212         | 因公出国（境）费用 |        | 31009        | 土地补偿               |      |        |
| 30114         | 医疗费            |        | 30213         | 维修（护）费    | 0.79   | 31010        | 安置补助               |      |        |
| 30199         | 其他工资福利支出       | 3.55   | 30214         | 租赁费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         |      |        |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 8.37   | 30215         | 会议费       |        | 31012        | 拆迁补偿               |      |        |
| 30301         | 离休费            |        | 30216         | 培训费       |        | 31013        | 公务用车购置             |      |        |
| 30302         | 退休费            |        | 30217         | 公务接待费     |        | 31019        | 其他交通工具购置           |      |        |
| 30303         | 退职（役）费         |        | 30218         | 专用材料费     |        | 31021        | 文物和陈列品购置           |      |        |
| 30304         | 抚恤金            | 4.71   | 30224         | 被装购置费     |        | 31022        | 无形资产购置             |      |        |
| 30305         | 生活补助           | 3.66   | 30225         | 专用燃料费     |        | 31099        | 其他资本性支出            | 10.1 |        |
| 30306         | 救济费            |        | 30226         | 劳务费       | 9.98   | 399          | 其他支出               |      |        |
| 30307         | 医疗费补助          |        | 30227         | 委托业务费     | 2.03   | 39906        | 赠与                 |      |        |
| 30308         | 助学金            |        | 30228         | 工会经费      |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           |      |        |
| 30309         | 奖励金            |        | 30229         | 福利费       |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |        |
| 30310         | 个人农业生产补贴       |        | 30231         | 公务用车运行维护费 | 12.96  | 39999        | 其他支出               |      |        |
| 30311         | 代缴社会保险费        |        | 30239         | 其他交通费用    | 13.01  |              |                    |      |        |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240         | 税金及附加费用   |        |              |                    |      |        |
|               |                |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 52.59  |              |                    |      |        |
| <b>人员经费合计</b> |                | 493.03 | <b>公用经费合计</b> |           |        |              |                    |      | 125.17 |

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、机构运行信息表

### 机构运行信息表

公开 07 表

部门：龙井市白金乡人民政府

单位：万元

| 项 目               | 行次 | 预算数   | 统计数   | 项 目                          | 行次 | 统计数    |
|-------------------|----|-------|-------|------------------------------|----|--------|
| 栏 次               |    | 1     | 2     | 栏 次                          |    | 3      |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —     | —     | 四、机关运行经费                     | 24 | 125.17 |
| （一）支出合计           | 2  | 12.96 | 12.96 | （一）行政单位                      | 25 | 125.17 |
| 1.因公出国（境）费        | 3  |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位              | 26 |        |
| 2.公务用车购置及运行维护费    | 4  |       |       | 五、资产信息                       | 27 | —      |
| （1）公务用车购置费        | 5  |       |       | （一）车辆数合计（辆）                  | 28 | 9      |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 12.96 | 12.96 | 1. 副部（省）级及以上领导用车             | 29 |        |
| 3. 公务接待费          | 7  |       |       | 2. 主要领导干部用车                  | 30 |        |
| （1）国内接待费          | 8  | —     |       | 3. 机要通信用车                    | 31 | 1      |
| 其中：外事接待费          | 9  | —     |       | 4. 应急保障用车                    | 32 |        |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —     |       | 5. 执法执勤用车                    | 33 |        |
| （二）相关统计数          | 11 | —     | —     | 6. 特种专业技术用车                  | 34 |        |
| 1.因公出国（境）团组数（个）   | 12 | —     |       | 7. 离退休干部用车                   | 35 |        |
| 2.因公出国（境）人次数（人）   | 13 | —     |       | 8. 其他用车                      | 36 | 8      |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —     |       | （二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）  | 37 |        |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —     | 9     | （三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 38 |        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —     |       | 六、政府采购支出信息                   | 39 | —      |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —     |       | （一）政府采购支出合计                  | 40 |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —     |       | 1. 政府采购货物支出                  | 41 |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —     |       | 2. 政府采购工程支出                  | 42 |        |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —     |       | 3. 政府采购服务支出                  | 43 |        |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —     |       | （二）政府采购授予中小企业合同金额            | 44 |        |
| 二、会议费             | 22 | —     |       | 其中：授予小微企业合同金额                | 45 |        |
| 三、培训费             | 23 | —     |       |                              | 46 |        |

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

## 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

部门：龙井市白金乡人民政府

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 |
|          |                    |         |      |      | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |         |      |
| 栏次       |                    | 1       | 2    | 3    | 4    |      |      | 5       | 6    |
| 合计       |                    | 69.72   | 8.8  |      |      |      | 48.8 | 29.72   |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 69.72   |      |      |      |      | 40   | 29.72   |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 69.72   |      |      |      |      | 40   |         |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.72   |      |      |      |      | 40   |         |      |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出        |         | 8.8  |      |      |      | 8.8  |         |      |
| 23402    | 抗疫相关支出             |         | 8.8  |      |      |      | 8.8  |         |      |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出           |         | 8.8  |      |      |      | 8.8  |         |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 69.72   | 8.8  |      |      |      | 48.8 | 29.72   |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 69.72   |      |      |      |      | 40   | 29.72   |      |
| 2340299  | 其他抗疫相关支出           |         | 8.8  |      |      |      | 40   |         |      |

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

公开 09 表

部门：龙井市白金乡人民政府

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。

说明：本部门没有相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

| 项目名称         |   | 2020 年龙井市白金乡民生基础设施项目 |                                 |       |            |    |     |             |   |
|--------------|---|----------------------|---------------------------------|-------|------------|----|-----|-------------|---|
| 主管部门         |   | 龙井市财政局               |                                 | 实施单位  | 龙井市白金乡人民政府 |    |     |             |   |
| 项目资金<br>(万元) |   |                      | 年初预算数                           | 全年预算数 | 全年执行数      | 分值 | 执行率 | 得分          |   |
|              |   | 年度资金总额:              | 206 万                           |       |            |    | 10  |             |   |
|              |   | 其中: 财政拨款             |                                 |       |            |    | —   |             | — |
|              |   | 上年结转资金               |                                 |       |            |    | —   |             | — |
|              |   | 其他资金                 |                                 |       |            |    | —   |             | — |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                      |                                 |       | 实际完成情况     |    |     |             |   |
|              | 使全乡围栏围墙全覆盖, 常住人口统一仓库全覆盖。大大提升边境乡镇地区人居环境和边境人口安全 |                      |                                 |       | 现办理前期手续    |    |     |             |   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                            | 年度指标值 | 实际完成值      | 分值 | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|              | 产出指标  | 数量指标                 | 指标 1: 彩钢板仓库数量 (个)               | 188   | 0%         | 25 | 0   |             |   |
|              |   |                      | 指标 2: 铁艺围栏总长度 (米)               | 1200  | 0%         |    | 0   |             |   |
|              |   | 质量指标                 | 指标 1: 彩钢板仓库面积 m <sup>2</sup> /个 | 25    | 0%         | 15 | 0   |             |   |
|              |   |                      | 指标 2: 铁艺围栏高度含基础 (米)             | 1.5   | 0%         |    | 0   |             |   |
|              |   | 时效指标                 | 指标 1: 项目 (工程) 完成率 (≥**%)        | 100   | 20%        | 10 | 2   |             |   |
|              |   | 成本指标                 | 指标 1: 仓库造价元/个                   | 8723  | 0%         | 10 | 0   |             |   |
|              |   |                      | 指标 2: 围栏造价元/米                   | 350   | 0%         |    | 0   |             |   |
|              |   | 效益指标                 | 经济效益指标                          | 指标 1: |            |    |     |             |   |
|              | 指标 2:   |                      |                                 |       |            |    |     |             |   |
|              | 社会效益指标  |                      | 指标 1: 村庄内常住人口围栏围墙覆盖户数           | 45    | 0%         | 25 | 0   |             |   |
|              |   |                      | 指标 2: 村庄内常住人口仓库覆盖户数             | 188   | 0%         |    | 0   |             |   |
|              | 生态效益  | 指标 1:                |                                 |       |            |    |     |             |   |

|      |       |            |    |     |     |   |  |
|------|-------|------------|----|-----|-----|---|--|
|      | 指标    | 指标 2:      |    |     |     |   |  |
|      | 可持续影响 | 指标 1:      |    |     |     |   |  |
|      | 指标    | 指标 2:      |    |     |     |   |  |
| 满意度指 | 服务对象满 | 指标 1: 受益人口 | 85 | 85% | 15  | 0 |  |
| 标    | 意度指标  | 满意度 (≥**%) |    |     |     |   |  |
| 总分   |       |            |    |     | 100 | 2 |  |

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1553.86 万元、1570.9 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 236.22 万元、支出总计增加 556.68 万元，增长 17.9%、增长 54.8 %。主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1553.86 万元，其中：财政拨款收入 1550.03 万元，占 99.7%；其他收入 3.83 万元，占 0.3 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1570.9 万元，其中：基本支出 619.18 万元，占 39.4 %；项目支出 951.73 万元，占 60.6%。基本支出中，人员经费 494.01 万元，占 79.7%；公用经费 125.17 万元，占 20.3%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1550.03 万元、1567.36 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 232.6 万元、553.14 万元，

各增长 17.6%、54.5%。主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 1518.56 万元，占本年支出合计的 97.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 506.62 万元，增长 50%。主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费相应增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1518.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 399.31 万元，占 26.2%；文化旅游体育与传媒支出 38.04 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 62.84 万元，4.1%；卫生健康支出 53.29 万元，3.5%；城乡社区支 180.4 万元，占 11.8%；农林水支出 751.31 万元，占 49.4%；住房保障支出 33.36 万元，占 2.5%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 427.97 万元，支出决算为 1518.56 万元，完成年初预算的 354.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（室）行政运行（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.29 万元。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 391.55 万元，支出决算为 327.75 万元，完成年初预算 83.7%。决算数小于预算数的主要原因是节能减排、严格控制好三公支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25.18 万元。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.1 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 38.04 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 2.73 万元，支出决算为 62.84 万元，完成年初预算 2301%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员增加。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 53.29 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.16 万元。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 180.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 751.31 万元。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 184.91 万元。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 194.15 万元。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.31 万元。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。

15. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 265.72 万元。

16. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年年初未申请财政拨款预算，支出决算为 751.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资上涨、项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 618.2 万元，其中：人员经费 493.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、。

公用经费 125.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.96 万元，支出决算 12.96 万元，完成预算的 100 %。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成预算的 100%，主要原因是车辆增加。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 12.96 万元，主要原因是主要用于本单位汽车维修及公务用车油费。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 69.72 万元；

本年收入 8.8 万元；本年支出 48.8 万元，年末结转和结余 29.72 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于白金乡亮化工程。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）年初预算未 0 万元，支出决算 8.8 万元，完成年初预算的 100%。主要用于防疫经费。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （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，2020 年度我部门组织对 2020 年龙井市白金乡民生基础设施项目项目进行了绩效自评，共涉及资金 206 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

### （二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）2020 年龙井市白金乡民生基础设施项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 2 分。项目全年预算数 206 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

（2）2020 年龙井市白金乡民生基础设施项目绩效自评综述。参照

前文

2.我部门重点评价的 2020 年龙井市白金乡民生基础设施项目绩效评价结果如目前还在办理前期手续、未能实施工程。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 125.17 万元，比年初预算数增加 47.97 万元，增长 38.3%，主要原因是物价上涨、业务量增大，所需办公费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市白金乡人民政府共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 8 辆，其他用车主要是运兵车、防火专用车辆等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 0；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**九、一般公共服务支出（类）人大事务（室）行政运行（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。

**十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（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。

十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述名项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映行政的安慰（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十一、农林水（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

**二十三二十四、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：**反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

**二十四、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**二十五、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：**反映农村税费改革和对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

**二十六、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十七、农林水（类）农村综合改革（款）其他目标价格补贴（项）：**反映出上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

**二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**集中反映政府用于住房方面的支出。如为在职职工缴纳的住房公积金。