

2020 年度

松原经济开发区兴原乡人民政府部门决算

2022 年 8 月 22 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

(一)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。

(二)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。

(三)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、民政、教育、文化、体育、卫生健康 等各领域相关政策。

(四)实施综合管理。负责对辖区内集镇管理、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。

(五)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量为乡、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(六)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。

(七)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，处理群众来信来访，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。

(八)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。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

松原市宁江区兴原乡综合服务中心核定内设机构 12 个。

- (一) 综合科
- (二) 农业技术推广科
- (三) 农业机械推广科
- (四) 农村经济管理服务科

- (五) 林业科
- (六) 水利科
- (七) 畜禽防疫服务科
- (八) 畜禽防疫服务科
- (九) 退役军人服务科
- (十) 文化体育科
- (十一) 卫生健康科
- (十二) 土地规划建设科

纳入松原市经济开发区兴原乡人民政府 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市经济开发区兴原乡人民政府
2. 综合科
3. 农业技术推广科
4. 农业机械推广科

5. 农村经济管理服务科
6. 林业科
7. 水利科
8. 畜禽防疫服务科
9. 畜禽防疫服务科
10. 退役军人服务科
11. 文化体育科
12. 卫生健康科
13. 土地规划建设科

## 第二部分 2020 年度部门决算表

见附件 1

## 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 1583.86 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 311.45 万元，增长 19.66%。主要原因：增加原因是人员经费、防疫专项资金、城乡环境整治等专项资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1583.86 万元，其中：财政拨款收入 1583.86 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1583.86 万元，其中：基本支出 951.53 万元，占 60.18%；项目支出 632.33 万元，占 39.92%。基本支出中，人员经费 681.80 万元，占 71.65%；公用经费 269.73 万元，占 28.35%。

## 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 1583.86 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 311.45 万元，增长 19.66%。主要原因：增加原因是人员经费、防疫专项资金、城乡环境整治等专项资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1583.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，收、支总计各增加 311.45 万元，增长 19.66%。主要原因：增加原因是人员经费、防疫专项资金、城

乡环境整治等专项资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1583.86 万元，主要用于以下方面：按照支出性质 2020 年基本支出 951.53 万元，其中：人员经费 681.80 万元；公用经费 269.73 万元。

按照功能分类 2020 年全年支出 1583.86 万元

：其中一般公共服务支出 596.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 28.77 万元，社会保障和就业支出 227.41 万元，卫生健康支出 127.5 万元，农林水支出 597.18 万元，灾害防治 6.68 万元。

按照经济支出分类 1583.86 万元。其中：工资福利支出 415.81 万元，商品和服务支出 243.72 万元，对个人和家庭的补助 748.32 万元，资本性支出 176.01。

2021 年全年项目支出 632.33 万元。其中其他农村生活救助 2.39 万元，文号发改能源【2018】823 用于扶贫项目雨露计划及光伏发电；卫生健康计划生育事务支出 88.16 万元，文号松财社【2020】1062 号、782 号、1266 号用于支付计生奖扶特扶；其他农业农村支出 81.45 万元，文号松财农指【2020】

321 号用于支付农机具补贴款；农村综合改革对村民委员会和村党支部补助 59.98 万元，文号松开预财【2018】3 号用于支付村干部工资及党支部补助；地方自然灾害生活补助 6.68 万元，文号松财产业指【2020】1325 号用于支付冬春临时生活困难救助。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1583.86 万元，支出决算为 1583.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 596.32 万，年初预算为,596.32 万元，支出决算为 596.32 万元，完成年初预算的 100 %；

2. 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行 28.77 万，年初预算为 28.77 万元，支出决算为 28.77 万元，完成年初预算的 100%；

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休 85.36 万，年初预算为 85.36 万元，支出决算为 85.36 万元，完成年初预算的 100%，事业单位养老支出事业单位离退休 85.32 万元，年初预算为 85.32 万元，支出决算为 85.32 万元，完成年初预算的 100%，抚恤死亡抚恤 54.35 万元，

年初预算为 54.35 万元，支出决算为 54.35 万元，完成年初预算的 100%，其他生活救助其他农村生活救助 2.93 万元，年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100 %；

4. 卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行 39.33 万元，年初预算为 39.33 万元，支出决算为 39.33 万元，完成年初预算的 100%，计划生育事务其他计划生育事务支出 88.16 万，年初预算为 88.16 万元，支出决算为 88.16 万元，完成年初预算的 100%；

5. 农林水支出农业农村行政运行 173.24 万元，年初预算为 173.24 万元，支出决算为 173.24 万元，完成年初预算的 100%，农业农村其他农业农村支出 141.43 万元，年初预算为 141.43 万元，支出决算为 141.43 万元，完成年初预算的 100%，林业和草原行政运行 19.72 万元，年初预算为 19.72 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 100%，水利行政运行 19.13 万元，年初预算为 19.13 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 100%，其他水利支出 76.6 万元，年初预算数 76.6 万元，支出决算数 76.6 万元，完成年初预算的 100%。生产发展 8 万元，年初预算 8 万元，支出决算数 8 万元，完成年初预算的 100%。农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 159.07 万元，年初预算为 159.07 万元，支出决算为 159.07 万元，完成年初预算的 100%，

6. 灾害防治及应急管理支出自然灾害及恢复重建支出自然灾害救灾支出 6.68 万，年初预算为 6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100%。

上述决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 951.53 万元，其中：人员经费 681.80 万元，主要包括：基本工资 210.29 万、津贴补贴 13.51 万、奖金 0.45 万、绩效工资 90.52 万、机关事业单位基本养老保险缴费 37.81 万、职业年金缴费 0.77 万、职工基本医疗保险缴费 14.79 万、其他社会保障缴费 9.09 万、住房公积金 38.58 万、退休费 170.67 万、抚恤金 54.35 万、生活补助 40.97 万。

公用经费 269.73 万元，主要包括：办公费 19.99 万、印刷费 11.93 万、咨询费 10.11 万、手续费 0.33 万、电费 5.39 万、邮电费 6.25 万、差旅费 1.18 万、维修（护）费 12.54 万、租赁费 0.49 万、培训费 20 万、专用材料费 2.41 万、专用燃料费 22.22 万、劳务费 96.75 万、公务用车运行维护费 7.21 万、其他交通费用 2.8 万、其他商品和服务支出 24.12 万、办公设备购置 26.01 万。

## 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7.21万元，支出决算为7.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

(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，公务用车购置及运行费支出决算为7.21万元，占100%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算7.21万元，支出决算为7.21万元，完成预算的100%。其中：

公务用车运行支出7.21万元，主要是公务用车正常维修、加油、车辆保险。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为2辆。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余资金

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算年初结转和结余

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算 632.33 万元，7 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 632.33 万元，绩效自评率为 100%；（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

2、组织对 632.33 万元资金转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 632.33 万元，其他农业农村支出 141.43 万元，农村环境保护支出 150 万元，水利专项整治资金 76.6 万元，其他农村生活救助 10.39 万元，其他计划生育事务支出 88.16 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 159.07 万元，自然灾害救灾补助支出 6.68 万元。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2020年度部门预算632.33万元，8个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金632.33万元，其中：其他农业农村支出下达2020年农机购置补贴为农户补贴资金为及疫情期间大棚补贴资金141.43万。项目支出控制在批复预算范围内，及时发放不占用专项资金，公开透明，阳光操作，切实把每个环节的工作做好做实补贴资金促使农民购买新机具，使用新机具，减轻了劳动量，提高了生产效率，使农民走上了致富之路，农机购置补贴的实施，促进了农业机械化快速发展，大大降低了农业生产劳动强度，提高了劳动生产率，充分调动了农民的生产积极性，稳定了粮食生产面积，促进了粮食增产高产群众满意度100%，生态环境的改善，农民群众的幸福指数提高。农村环境保护支出150万元，资金投入150万元，兴原乡革新村受益，遵循建设资金的使用宗旨，严格按照资金管理相关规定办事，专款专户专用进一步完善农村治理机制，深化美丽乡村建设使得城市环境变得更加美观整齐，在色彩上提升了城市的整体精神内涵。其他农村生活救助支出10.39万元，经审核符合补助的雨露计划1人，光伏及宝地家庭农场贫困户12户，资金及时兑付，无挤占、截留、挪用补贴情况。项目严格按预算情况组织实施，做到不超标、不缩水，切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。对教育的公平性及人口文化素质的提高奠定了坚实的基础。加快和促进了贫困户的生活条件，赢得了较好的社会声誉切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。其他计划生育事务支

出 88.16 万元，项目资金做到专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况完善资金发放足额发放到计划生育家庭特别扶助对象手中做到宣传到位，确定到位，发放到位，管理到位，切实解决好计划生育养老的后顾之忧奖，励扶助对象、特别扶助对象满意度较高。自然灾害救灾补助支出 6.68 万元，按照预先制定目标完成，完成情况良好，资金及时发放，严重威胁着老百姓的生命财产安全，保障了困难群体的人身和财产安全，让困难农户得到及时救助，解决了贫困群众灾害带来的不良影响更好的解决资金短缺的问题。对村民委员会和村党支部的补助支出 159.07 万元，项目资金做到专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，提高了村委会积极，充分调动了村委会与农民的生产积极性，稳定了村委会的各项工作，促进工作效率。

## 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232.33万元，基本与年初预算持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市经济开发区兴原乡人民政府共有车辆 4 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 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 4 辆，其他用车主要是下乡秸秆焚烧，宣传、应急、综合执法等；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）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。。

六、其他收入：

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务支出

**十九、文化和旅游支出：**反映政府在文化等方面的支出

**二十、行政单位离退休支出：**反映行政单位（包括实行公务员管理的施压单位）开支的离退休经费

**二十一、事业单位离退休支出：**反映事业单位开支的离退休经费

**二十二、死亡抚恤支出：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

**二十三、其他农村生活救助：**反映出最低生活保障、临时救数、特困人员救助供养外，用于农村

生活困难居民生活哦就住的其他支出

**二十四、其他计划生育事务支出：**反映其他计划生育事务管理方面的支出

**二十五、农村环境支出：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等

**二十六、城乡社区环境支出：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

**二十七、其他农业农村支出：**反映用于其他农业农村方面的支出

**二十八、对村民委员会和村党支部的补助支出：**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

**二十九、自然灾害救灾补助支出：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出

## 第五部分 项目绩效评价报告

松原经济开发区兴原乡人民政府对 2020 年度转移支付专项扶贫资金进行绩效自评，现将自评情

况报告如下：

## 一、项目基本情况

共涉及资金 632.33 万元，其他农业农村支出 141.43 万元，农村环境保护支出 150 万元，水利专项资金 76.6 万元，其他农村生活救助 10.39 万元，其他计划生育事务支出 88.16 万元，对村民委员会和村党支部的补助支出 159.07 万元，自然灾害救灾补助支出 6.68 万元。

## 二、绩效目标分解下达情况

项目支出控制在批复预算范围内，及时发放不占用专项资金，公开透明，阳光操作，切实把每个环节的工作做好做实补贴资金，资金及时兑付，无挤占、截留、挪用补贴情况。项目严格按预算情况组织实施，做到不超标、不缩水。

## 三、绩效目标完成情况分析

促使农民购买新机具，使用新机具，减轻了劳动量，提高了生产效率，使农民走上了致富之路，农机购置补贴的实施，促进了农业机械化快速发展，大大降低了农业生产劳动强度，提高了劳动生产

率，充分调动了农民的生产积极性，稳定了粮食生产面积，促进了粮食增产高产，城乡社区环境卫生支出及农村环境保护完善农村治理机制，深化美丽乡村建设使得城市环境变得更加美观整齐，在色彩上提升了城市的整体精神内涵。切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。对教育的公平性及人口文化素质的提高奠定了坚实的基础。改善和提高贫困户的生活条件，赢得了较好的社会声誉切实减轻了农村贫困家庭的经济负担。计划生育家庭特别扶助对象做到宣传到位，确定到位，发放到位，管理到位，切实解决好计划生育养老的后顾之忧奖，自然灾害救灾补助支出，按照预先制定目标完成，完成情况良好，资金及时发放，严重威胁着老百姓的生命财产安全，保障了困难群体的人身和财产安全，让困难农户得到及时救助，解决了贫困群众灾害带来的不良影响更好的解决资金短缺的问题。

#### 四、自评完成情况分析

群众满意度 100%，生态环境的改善，农民群众的幸福指数提高。

奖励扶助对象、特别扶助对象满意度较高。

项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高。