

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	3178.84	一、一般公共服务支出	14	549.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5305.66	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	5.00
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	21	69.24
			九、卫生健康支出		53.40
			十、节能环保支出		230.00
			十一、城乡社区支出		928.66
			十二、农林水支出		1750.42
			十三、住房保障支出		101.84
	9		十四、其他支出	22	4797.00
本年收入合计	10	8484.65	本年支出合计	23	8484.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	8484.65	总计	26	8484.65

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尾数误差。

收入决算表

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		8484.65	8484.65			
201	一般公共服务支出	549.09	549.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.09	549.09			
2010301	行政运行	414.21	414.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.87	134.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00			
20701	文化和旅游	5.00	5.00			
2070109	群众文化	5.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	69.24	69.24			
20805	行政事业单位养老支出	59.34	59.34			
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36			
2080502	事业单位离退休	58.97	58.97			
20821	特困人员救助供养	9.90	9.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.90	9.90			

210	卫生健康支出	53.40	53.40			
21004	公共卫生	30.00	30.00			
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00			
21007	计划生育事务	23.40	23.40			
2100717	计划生育服务	23.40	23.40			
211	节能环保支出	230.00	230.00			
21104	自然生态保护	230.00	230.00			
2110402	农村环境保护	230.00	230.00			
212	城乡社区支出	928.66	928.66			
21203	城乡社区公共设施	350.00	350.00			
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	350.00			
21205	城乡社区环境卫生	70.00	70.00			
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	70.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.66	508.66			
2120804	农村基础设施建设支出	508.66	508.66			
213	农林水支出	1750.42	1750.42			
21301	农业农村	1222.08	1222.08			
2130104	事业运行	1222.08	1222.08			
21307	农村综合改革	528.34	528.34			

2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	110.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.34	418.34			
221	住房保障支出	101.84	101.84			
22102	住房改革支出	101.84	101.84			
2210201	住房公积金	101.84	101.84			
229	其他支出	4797.00	4797.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4797.00	4797.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4797.00	4797.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
单位：万元

附属单位上缴 收入	其他收入
6	7

支出决算表

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		8484.65	1960.75	6523.90	
201	一般公共服务支出	549.09	549.09	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.09	549.09	0.00	
2010301	行政运行	414.21	414.21	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	134.87	134.87	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	69.24	59.34	9.90	
20805	行政事业单位养老支出	59.34	59.34	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	58.97	58.97	0.00	
20821	特困人员救助供养	9.90	0.00	9.90	
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.90	0.00	9.90	

210	卫生健康支出	53.40	23.40	30.00	
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	
21007	计划生育事务	23.40	23.40	0.00	
2100717	计划生育服务	23.40	23.40	0.00	
211	节能环保支出	230.00	0.00	230.00	
21104	自然生态保护	230.00	0.00	230.00	
2110402	农村环境保护	230.00	0.00	230.00	
212	城乡社区支出	928.66	0.00	928.66	
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00	
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	0.00	350.00	
21205	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	70.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	508.66	0.00	508.66	
2120804	农村基础设施建设支出	508.66	0.00	508.66	
213	农林水支出	1750.42	1222.08	528.34	
21301	农业农村	1222.08	1222.08	0.00	
2130104	事业运行	1222.08	1222.08	0.00	
21307	农村综合改革	528.34	0.00	528.34	

2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	0.00	110.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.34	0.00	418.34	
221	住房保障支出	101.84	101.84	0.00	
22102	住房改革支出	101.84	101.84	0.00	
2210201	住房公积金	101.84	101.84	0.00	
229	其他支出	4797.00	0.00	4797.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4797.00	0.00	4797.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4797.00	0.00	4797.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
单位：万元

经营支出	对附属单位补助支出
5	6

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	3178.84	一、一般公共服务支出	15	548.94	548.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5305.66	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出		5.00	5		
			八、社会保障和就业支出		69.24	69.24		
			九、卫生健康支出		53.40	53.4		
			十、节能环保支出		230.00	230		
			十一、城乡社区支出		928.66	420	508.66	
			十二、农林水支出		1750.42	1750.42		
			十三、住房保障支出		101.84	101.84		
	7		十四、其他支出	21	4797.00		4797	
	8			22				
本年收入合计	9	8484.50	本年支出合计	23	8484.5	3178.84	5305.66	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	8484.50	总计	28	8484.5	3178.84	5305.66	

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
单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3178.84	1960.60	1721.40	239.20	1218.24
201	一般公共服务支出	548.94	548.94	385.01	163.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.94	548.94	385.01	163.93	
2010301	行政运行	414.06	414.06	385.01	29.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	134.87	134.87	0.00	134.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	5.00	
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	69.24	59.34	59.34	0.00	9.90
20805	行政事业单位养老支出	59.34	59.34	59.34	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.36	0.00	
2080502	事业单位离退休	58.97	58.97	58.97	0.00	
20821	特困人员救助供养	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90
210	卫生健康支出	53.40	23.40	0.00	23.40	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	23.40	23.40	0.00	23.40	
2100717	计划生育服务	23.40	23.40	0.00	23.40	
211	节能环保支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
21104	自然生态保护	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2110402	农村环境保护	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
212	城乡社区支出	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2120303	小城镇基础设施建设	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
21205	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	农林水支出	1750.42	1222.08	1175.21	46.87	528.34
21301	农业农村	1222.08	1222.08	1175.21	46.87	
2130104	事业运行	1222.08	1222.08	1175.21	46.87	
21307	农村综合改革	528.34	0.00	0.00	0.00	528.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.34	0.00	0.00	0.00	418.34
221	住房保障支出	101.84	101.84	101.84	0.00	
22102	住房改革支出	101.84	101.84	101.84	0.00	
2210201	住房公积金	101.84	101.84	101.84	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明细表

公开06表

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1661.47	302	商品和服务支出	239.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.88	30201	办公费	36.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.78	30202	印刷费	5.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.83	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	175.12	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.08	30208	取暖费	7.84	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	13.29	30211	差旅费	13.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.93	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	54.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.33	39999	其他支出	
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	99.9			
人员经费合计		1721.40			公用经费合计			239.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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			5,305.66			5,305.66	
212	城乡社区支出		508.66			508.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		508.66			508.66	
2120804	农村基础设施建设支出		508.66			508.66	
229	其他支出		4,797.00			4,797.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		4,797.00			4,797.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,797.00			4,797.00	

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

公开08表

单位：万元

部门：

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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
8.6		8.6		8.6		3.699		3.699		3.699	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表					
项目名称	2020年伏龙泉镇“一事一议”水泥路工程				
实施单位	农安县伏龙泉镇人民政府				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	当年财政拨款	110	110	110	
	上年结转资金				
	其他资金	4	4	4	
	年度资金总和	114	114	114	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	伏龙泉镇兴隆沟村200米水泥路建设长2000米，宽度4米，厚度0.2			2000米	
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
	产出指标	数量指标	新建公路里程	≥2000米	2000米
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%
		成本指标	截止到2020年底，资金执行率	100%	100%
	时效指标	新建公路	55	55	
	效益指标	经济效益指标	项目村基层党组织的组织凝聚力战斗力	有所增强	有所增强
		社会效益指标	控制村通客车率	≥85%	≥80%
生态效益指标		农村人居环境	有所改善		
可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立	待完成		

		满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	95%
			项目区基层干部满意度	≥90%	≥90%

