

附件 1

2020 年度
木兰县新民镇政府
部门决算

目 录

第一部分 新民镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 新民镇人民政府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

第三部分 新民镇人民政府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、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、关于机关运行经费情况说明

八、关于政府采购支出情况说明

九、关于国有资产占有使用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家及省，市，县的方针政策及国家制定的法令、法规，接受执行本级人民代表大会的各项决议，并负责组织实施。

(二) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；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、老龄等工作。

(三) 负责国有资产、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；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) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整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。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、

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，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。

（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的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承担法律法规赋予的其他权利和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新民镇 2020 年部门决算管理单位只包括新民镇政府本级。

领导职数：

镇党政领导职数按 6 职配备。镇党委书记 1 职、人大主席 1 职，人大副主席 1 职、党委副书记（兼镇长）1 职，专职党群书记 1 职，纪检书记 1 职，副镇长 3 职。根据上述职责，新民镇人民政府设6个内设机构：

- 1、行政办
- 2、乡村振兴发展中心
- 3、综合文化站
- 4、社会治安综合治理中心
- 5、综合执法队
- 6、综合便民服务中心

三、人员构成

2020 年末新民镇人民政府实有人数 57 人，其中：行政人员 30 人、事业人员 27 人、退休人员 40 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人减少加 5 人，其中，事业人员减少 2 人，行政人员减少 3 人。

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：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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	1,257.40	一、一般公共服务支出	32	590.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.90	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	0.00
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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	187.03
	9		九、卫生健康支出	40	78.07
	10		十、节能环保支出	41	10
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	534.81
	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	35.11
	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	25.50
本年收入合计	27	1,338.30	本年支出合计	58	1463.11
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	125.00	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	1,463.30	总计	62	1463.30

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

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1,338.30	1,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.59	590.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.59	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.03	187.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.10	43.10	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	90.53	90.53	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	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.28	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
21007	计划生育事务	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.00	253.00	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	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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		1,463.11	792.53	265.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.59	585.59	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.59	585.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	335.50	335.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.03	133.63	43.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.10	43.10	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	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.31	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	55.31	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.07	38.21	78.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28	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
21007	计划生育事务	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	534.81	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	180.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	150.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	352.90	0.00	81.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	149.90	0.00	81.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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	1,257.40	一、一般公共服务支出	33	590.59	590.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.03	133.63	53.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.07	78.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	534.81	532.90	1.91	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	35.11	35.11	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	25.50	0.00	25.50	0.00
本年收入合计	27	1,338.30	本年支出合计	59	1,463.11	1,382.30	80.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.10	0.09	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.00		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	1,463.30	总计	64	1,463.30	1,382.40	80.90	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。

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：哈尔滨市木兰县新民镇政府

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,382.30	792.53	589.77
201	一般公共服务支出	590.59	585.59	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.59	585.59	0.00
2010301	行政运行	335.50	335.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.08	250.08	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	133.63	133.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.63	133.63	0.00
2080501	行政单位离退休	43.10	43.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53	0.00
210	卫生健康支出	78.07	38.21	39.87
21003	基层医疗卫生机构	5.43	0.00	5.43
2100302	乡镇卫生院	5.43	0.00	5.43
21004	公共卫生	0.28	0.00	0.28
2100408	基本公共卫生服务	0.28	0.00	0.28
21007	计划生育事务	22.39	0.00	22.39
2100799	其他计划生育事务支出	22.39	0.00	22.39
21011	行政事业单位医疗	38.21	38.21	0.00
2101101	行政单位医疗	26.46	26.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.74	11.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.77	0.00	11.77
2109901	其他卫生健康支出	11.77	0.00	11.77
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	532.90	0.00	532.90
21305	扶贫	180.00	0.00	180.00
2130505	生产发展	150.00	0.00	150.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	352.90	0.00	352.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.00	0.00	203.00
2130706	对村集体经济组织的补助	149.90	0.00	149.90
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00
2210201	住房公积金	35.11	35.11	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。

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：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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	613.08	302	商品和服务支出	114.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244.41	30201	办公费	37.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.18	30202	印刷费	18.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.34	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	50.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	90.53	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	50.00
30109	职业年金缴费	17.15	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	30208	取暖费	10.12	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	3.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.11	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	1.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.73	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.37	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.33	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	2.14	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	7.28	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.79			
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		677.80	公用经费合计					211.53

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

公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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
10.78	0.00	10.78	0.00	10.00	0.78	7.97	0.00	7.28	0.00	7.28	0.70

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

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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	80.90	80.81	0.00	80.81	0.09
208	社会保障和就业支出	0.00	53.40	53.40	0.00	53.40	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	50.40	50.40	0.00	50.40	0.00
2082201	移民补助	0.00	50.40	50.40	0.00	50.40	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
213	农林水支出	0.00	2.00	1.91	0.00	1.91	0.09
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	2.00	1.91	0.00	1.91	0.09
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	1.91	0.00	1.91	0.09
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	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。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市木兰县新民镇政府

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。

本部门没有国有资本经营支出，故此表无数据。

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

(一) 总体情况。新民镇人民政府 2020 年度部门决算收支总额 2926.59 万元，其中：本年收入 1338.30 万元，年初结转和结余 125.00 万元；本年支出 1463.11 万元，年末结转和结余 0.19 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 254.97 万元，增长 19%，主要原因是由于人员经费及项目增加；支出总额增加 469.51 万元，增长 32%，主要原

因是由于人员经费及项目增加；年末结转和结余 0.19 万元，增长 28%，主要原因是由于本年度支出上年结转经费。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	比 2020 年预算增加	增加%	增减变化原因
本年收入合计	1338.30	560.02	41.84	
1. 财政拨款收入	1338.30	560.02	41.84	主要原因是由于人员经费及项目增加
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				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	比 2020 年预算增加	增加%	增减变化原因
本年支出合计	1463.10	684.82	46.8	主要原因是由于人员经费及项目增加
1. 基本支出	792.53			
2. 项目支出	670.57			
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。新民镇人民政府 2020 年度财政拨款收入 1338.10 万元，年初财政拨款结转和结余 125.00 万元；

本年支出 1463.11万元，年末财政拨款结转和结余 0.19 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 254.97 万元，增长 19%；财政拨款支出增加 469.51 万元，增长 32%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 124.81 万元，减少 99.8%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 560.02 万元，增长 41.84%；财政拨款支出增加 684.82 万元，增长 46%。

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。新民镇人民政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1257.40 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 125.00 万元；本年支出 1463.11万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.19 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 178.57 万元，增长 16%，主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 393.21 万元，增长28%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(1) 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)335.5 万元,较上年决算数增加 19.72 万元,增长 6%,主要原因是:行政人员增资。

(2) 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)250.08 万元,较上年决算数增加 15.87 万元,增长 6%,主要原因是:事业人员增资。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)5 万元,一般公共服务支出较上年决算数增加 5 万元,增长 100%,主要原因是:上年无此项目。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2.00 万元,与上年相比无增减。

(5) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)5.43 万元,较上年决算数增加 5.43 万元,增长 100%,主要原因是:上年无此项支出。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)0.28 万元,较上年决算数减少 1.44 万元,下降 84%,主要原因是:基本公共卫生服务支出减少。

(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)22.39 万元,较上年决算数增加 22.27 万元,增长 100%,主要原因是:上年无此项支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.46 万元,较上年决算数增加 2.76 万元,下降 10%,主要原因是:行政医疗保险减少。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.74 万元,较上年决算数增加 2.04 万元,增长 18%,主要原因是:事业医疗保险增加。

(10) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他

卫生健康支出(项)11.77 万元,卫生健康支出较上年决算数增加 11.77 万元,增长 100%,主要原因是:上年无此项支出。

(11) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)150 万元,较上年决算数增加 150 万元,增长 100%,主要原因是:上年无此项支出。

(12) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)30 万元,较上年决算数增加 20 万元,增长 67%,主要原因是:加大了扶贫力度,支出增加。

(13) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)203 万元,较上年相比无增减

(14) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)149.9 万元,农林水支出较上年决算数增加 120.06 万元,增长 80%,主要原因是:对村集体经济组织的补助支出增加。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.11 万元,较上年决算数增加 0.44 万元,增长 2%,主要原因是:住房公积金缴存增加。

(16) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)43.10 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)90.53 万元,社会保障和就业支出较上年决算数增加 28.81 元,增长 22%,主要原因是:人员增资。

(17) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)

其他节能环保支出（项）10 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 50%，主要原因是：环境整治支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 479.12 万元，增长 38%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 684.82 万元，增长46%，变化的主要原因是人员支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.53 万元， 其中：

1、人员经费 677.8 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

2、公用经费 114.73 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、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、 其他交通费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。新民镇人民政府 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 80.90 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 80.81 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.19 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 76.4 万元，增长 94%，主要原因是：本年度新增移民资金补助、抗疫资金补助。

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)50.40 万元，小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）3 万元，,本年度新增移民资金补助。

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)25.50 万元，本年度增加抗疫资金补助。

政府性基金预算财政拨款支出增加 76.31 万元，增长 94%，主要原因是本年度新增移民资金补助、抗疫资金补助。

(三) 与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 80.90 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度新增移民资金补助、抗疫资金补助；政府性基金预算财政拨款支出增加 80.31 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度新增移民资金补助、抗疫资金补助。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

新民镇人民政府国有资本经营预算财政拨款收支为 0

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，新民镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 7.97 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.5 万元，下降 0.01%，变化的主要原因是认真贯彻落实中

中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与2020年度预算相比减少2.81万元，下降27%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(一) 因公出国（境）费 0 万元，

(二) 公务用车购置及运行费 7.25 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。

2. 公务用车运行维护费 7.25 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.5 万元，下降 0.06%，变化的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与 2020 全年预算相比减少 2.72 万元，下降 27%，变化的主要原因是支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车保有量 1 辆，与上年相比无增减。

(三) 公务接待费 0.7 万元，与 2019 年度决算相比无增减，与 2020 全年预算相比减少 0.08 万元，下降 11%，变化的主要原因是“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 114.73 万元，比 2019 年决算数减少 80.81 万元，减少 41.32%，主要原因是办公费减少。比 2020 年度预算数减少 27.31 万元，下降 20.68%，主要原因是办公经费减少。

八、关于政府采购支出情况说明

新民镇人民政府 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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，我乡对 2020 年度部门预算整体支出开展绩效自评，部门预算整体支出自评涉及资金 1338.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1257.40 万元、政府性基金预算财政拨款收入 80.90 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

1、完成镇政府领导同志重要活动和全镇性大型活动的有关组织协调工作，承办县委、县政府和上级交办的其他事

项。得分：20。

2、完成农民群众最关心、最现实、最急需解决的村庄环境卫生难题，有力有序科学推进农村人居环境整治工作。

得分：10。

3、完成农村居民巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、稳定实现扶贫对象不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房。得分：10。

4、完成秸秆禁烧与综合利用相结合，全面防控与重点清查相结合，明确责任，周密部署，部门联动，狠抓落实，确保全乡不因大面积焚烧秸秆污染环境。得分：10。

完成党建标准化、规范化、制度化建设，坚持筑牢基层打基础、健全制度促规范、完善机制抓落实、注重创新增活力的思路。“抓党建、促业务，抓作风、促落实”，围绕中心，服务大局，主动担当，积极作为，为高质量推进文艺事业发展提供坚实的政治保障。得分：10。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对建国乡2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

三、年初结转和结余：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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

五、文化体育传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视等方面的支出。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

八、农林水支出：反映政府农林水事物支出。

九、交通运输支出：反映政府交通运输及公路养护支出。

十、商业服务业等支出：反映政府商业服务等方面的支出。

十一、住房保障住房公积金支出：反应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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际费用支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十六、机关运行经费：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、水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

附件 2:

木兰县
部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

填报部门(盖章): 新民镇人民政府

填报日期: 2021 年 9 月 25 日

部门名称及编码		木兰县新民镇人民政府									
资金	结构	(万元)	年初预算数				全年执行数				
			年度资金总额:		778.28		1257.40		1257.40		
			财政拨款:		778.28						
		其他:									
年度绩效目标			保障乡政府和办公室正常工作的开展,负责乡政府会议的会务工作,协助乡政府领导同志组织实施会议决定事项;负责乡政府领导同志重要活动和全乡性大型活动的有关组织协调工作,承办县委、县政府和上级交办的其他事项,严格执行国家财务制度和财经纪律,合理、厉行节约					完成			
年度绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
			履职效能 (60分)	整体工作	乡政府和办公室2021年正常工作的开展	20	≥98%	≥98%	完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	
					环境整治工作	10	100%	100%			
					扶贫工作	10	100%	100%			
					秸秆禁烧工作	10	100%	100%			
				重点工作(根据本部门重点工作,具体设置数量、质量、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标)	党建工作	10	100%	100%	1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。如某指标分值为15分,实际实现了预期90%的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
			管理效率 (30分)	预算管理	年度预算执行率	5	≥98%	≥98%			
					预决算信息公开性	5	100%	100%			
				财务管理	财务管理制度的完备性	5	≥98%	≥98%			
					政府采购执行和按期完成率	5	≥98%	≥98%			
资产管理	资产管理制度健全和规范性	2		≥98%	≥98%						
	固定资产利用率	3	≥98%	≥98%							
	成本控制	“三公经费”变动率	4	≤97%	≤97%	的效果,则得分为15*90%。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	4				
	满意度指标 (10分)	服务对象及利益相关方满意度指标	农户调查满意度	9	≥98%				≥98%	同效益指标得分计算方式。	9
总分			100							98	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在90分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90为良好(基本有效); 60(含)-80为合格(一般); 60分以下为不合格(无效)。

6. 本表签章后由主管部门留存

