

附件 1

# **榆林镇人民政府 2020 年度部门决算**

# 目 录

第一部分 榆林镇政府部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 榆林镇政府部门 2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 榆林镇政府部门 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

## 第一部分 榆林镇政府部门概况

### 一、部门兰西县榆林镇人民政府职责

兰西县榆林镇人民政府隶属于兰西县人民政府，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；

4、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

5、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6、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；

7、完成县政府交办的其他工作任务。

## 二、兰西县榆林镇人民政府机构设置

按照下面三种情况据实公开：

兰西县榆林镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 7 个，包括：党政办公室、人口和计划生育办公室、社会团体办公室、农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化服务中心、农村经济管理服务中心。

## 三、人员构成

2020 年末兰西县榆林镇人民政府实有人数 57 人，其中：行政人员 31 人、参公人员 0 人、事业人员 26 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，行政人员增加 7 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加 6 人、退休人员减少 0 人。

## 第二部分 榆林镇政府部门 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

公开 01 表

部门：黑龙江省绥化市  
兰西县榆林镇人民政府

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,014,695.33	一、一般公共服务支出	32	4,174,933.97

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,600.00	二、外交支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	510,850.88
	9		九、卫生健康支出	40	272,620.48
	12		十二、农林水支出	43	44,916,977.00
	19		十九、住房保障支出	50	160,913.00
本年收入合计	27	50,036,295.33	本年支出合计	58	50,036,295.33
总计	31	50,036,295.33	总计	62	50,036,295.33

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

部门：兰西县榆  
林镇人民政府

2020 年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		<b>50,036,295.33</b>	<b>50,036,295.33</b>
201	一般公共服务支出	4,174,933.97	4,174,933.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,174,933.97	4,174,933.97
2010301	行政运行	3,125,539.97	3,125,539.97
2010302	一般行政管理事务	1,049,394.00	1,049,394.00
208	社会保障和就业支出	510,850.88	510,850.88
20805	行政事业单位养老支出	489,250.88	489,250.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,250.88	489,250.88
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21,600.00	21,600.00
2082201	移民补助	21,600.00	21,600.00
210	卫生健康支出	272,620.48	272,620.48
21011	行政事业单位医疗	272,620.48	272,620.48
2101101	行政单位医疗	272,620.48	272,620.48
213	农林水支出	44,916,977.00	44,916,977.00
21301	农业农村	1,830,071.00	1,830,071.00
2130102	一般行政管理事务	1,830,071.00	1,830,071.00
21305	扶贫	40,931,300.00	40,931,300.00
2130505	生产发展	40,931,300.00	40,931,300.00
21307	农村综合改革	2,155,606.00	2,155,606.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,155,606.00	2,155,606.00
221	住房保障支出	160,913.00	160,913.00

22102	住房改革支出	160,913.00	160,913.00
2210201	住房公积金	160,913.00	160,913.00

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：榆  
林镇人民  
政府

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		50,036,295.33	4,048,324.33	45,987,971.00
201	一般公共服务支出	4,174,933.97	3,125,539.97	1,049,394.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,174,933.97	3,125,539.97	1,049,394.00
2010301	行政运行	3,125,539.97	3,125,539.97	
2010302	一般行政管理事务	1,049,394.00		1,049,394.00
208	社会保障和就业支出	510,850.88	489,250.88	21,600.00
20805	行政事业单位养老支出	489,250.88	489,250.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,250.88	489,250.88	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21,600.00		21,600.00
2082201	移民补助	21,600.00		21,600.00
210	卫生健康支出	272,620.48	272,620.48	
21011	行政事业单位医疗	272,620.48	272,620.48	
2101101	行政单位医疗	272,620.48	272,620.48	
213	农林水支出	44,916,977.00		44,916,977.00
21301	农业农村	1,830,071.00		1,830,071.00
2130102	一般行政管理事务	1,830,071.00		1,830,071.00
21305	扶贫	40,931,300.00		40,931,300.00
2130505	生产发展	40,931,300.00		40,931,300.00
21307	农村综合改革	2,155,606.00		2,155,606.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,155,606.00		2,155,606.00
221	住房保障支出	160,913.00	160,913.00	
22102	住房改革支出	160,913.00	160,913.00	
2210201	住房公积金	160,913.00	160,913.00	

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

部门：榆林镇人民政府 2020 年度 公开 04 表 金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	50,014,695.33	一、一般公共服务支出	33	4,174,933.97	4,174,933.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,600.00	二、外交支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	40	510,850.88	489,250.88	21,600.00
	9		九、卫生健康支出	41	272,620.48	272,620.48	
	12		十二、农林水支出	44	44,916,977.00	44,916,977.00	
	19		十九、住房保障支出	51	160,913.00	160,913.00	
本年收入合计	27	50,036,295.33	本年支出合计	59	50,036,295.33	50,014,695.33	21,600.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
总计	32	50,036,295.33	总计	64	50,036,295.33	50,014,695.33	21,600.00

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

部门：榆林镇人民政府 2020 年度 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		50,014,695.33	4,048,324.33	45,966,371.00
201	一般公共服务支出	4,174,933.97	3,125,539.97	1,049,394.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,174,933.97	3,125,539.97	1,049,394.00
2010301	行政运行	3,125,539.97	3,125,539.97	
2010302	一般行政管理事务	1,049,394.00		1,049,394.00
208	社会保障和就业支出	489,250.88	489,250.88	
20805	行政事业单位养老支出	489,250.88	489,250.88	
2080505	机关事业单位基本养	489,250.88	489,250.88	

	老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	272,620.48	272,620.48	
21011	行政事业单位医疗	272,620.48	272,620.48	
2101101	行政单位医疗	272,620.48	272,620.48	
213	农林水支出	44,916,977.00		44,916,977.00
21301	农业农村	1,830,071.00		1,830,071.00
2130102	一般行政管理事务	1,830,071.00		1,830,071.00
21305	扶贫	40,931,300.00		40,931,300.00
2130505	生产发展	40,931,300.00		40,931,300.00
21307	农村综合改革	2,155,606.00		2,155,606.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,155,606.00		2,155,606.00
221	住房保障支出	160,913.00	160,913.00	
22102	住房改革支出	160,913.00	160,913.00	
2210201	住房公积金	160,913.00	160,913.00	

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

部门：榆林镇人民政府

公开 06 表

金额单位：  
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
301	工资福利支出	3,635,260.06	302	商品和服务支出	45,000.00
30101	基本工资	1,472,714.22	30201	办公费	20,000.00
30102	津贴补贴	981,809.48	30202	印刷费	25,000.00
30103	奖金	257,952.00	30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489,250.88	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	272,620.48	30208	取暖费	
30113	住房公积金	160,913.00	30212	因公出国（境）	
303	对个人和家庭的补助	368,064.27	30215	会议费	
30302	退休费	327,264.27	30217	公务接待费	
30305	生活补助	40,800.00	30225	专用燃料费	
人员经费合计		4,003,324.33	公用经费合计		45,000.00

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：兰西县榆林镇人民政府

901074

公开  
07 表

金额  
单位：  
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。

说明：榆林镇政府 2020 年没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：兰西县榆林镇人民政府

2020 年度

金额单位：元

项目		本年收入	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		小计	项目支出
栏次		2	3	5
合计		21,600.00	21,600.00	21,600.00
208	社会保障和就业支出	21,600.00	21,600.00	21,600.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	21,600.00	21,600.00	21,600.00
2082201	移民补助	21,600.00	21,600.00	21,600.00

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：兰西县榆林镇人民政府

2020 年度

金额单位：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：榆林镇政府 2020 年没有国有资本经营财政拨款 预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 榆林镇政府部门 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。榆林镇政府部门 2020 年度部门决算收支总额 5003.63 万元，其中：本年收入 5003.63 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 5003.63 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增加 3318.84 万元，增长 95%，主要原因是由于人员变动，工资调整；支出总额增加 3318.84 万元，增长 90%，主要原因是由于人员变动，工资调整；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于无，与 2020 年初预

算相比。财政拨款收入增加 4345.44 万元，增长 50%；财政拨款支出增加 4345.44 万元，增长 55%。

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	5003.63	3318.84	95	人员变动，工资调整
1.财政拨款收入	5003.63	3318.84	90	人员变动，工资调整
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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5003.63	3318.84	95	人员变动，工资调整
1.基本支出	404.83	106.50	25.6	人员变动，工资调整
2.项目支出	4598.80	3425.35	40	项目增多
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。榆林镇人民政府 2020 年度财政拨款收入 5003.63 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5003.63 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 3318.84 万元，增长 95%；财政拨款支出增加 3318.84 万元，增长 90%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4345.44

万元，增长 50%；财政拨款支出增加 4345.44 万元，增长 55%。

### 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。榆林镇部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 417.49 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 417.49 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 40.43 万元，增长 16.45%，主要原因是人员变动；一般公共预算财政拨款支出增加 40.43 万元，增长 16.45%，主要原因是人员变动、工资调整。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4345.44 万元，增长 50%，变化的主要原因是人员变动、项目增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4345.44 万元，增长 55%，变化的主要原因是人员变动、项目增多。

（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 404.83 万元，其中：人员经费 400.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费 4.5 万元，主要包括办公费、印刷费。

### 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。兰西县榆林镇人民政府 2020 年度政府性

基金预算财政拨款收入 2.16 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 2.16 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 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 2.16 万元，增长 100%，主要原因是政策调整、2019 年没有决算数；政府性基金预算财政拨款支出增加 2.16 万元，增长 100%，主要原因是政策调整、2019 年没有决算数。

（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 万元，增长 0%；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

兰西县榆林镇人民政府国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，兰西县榆林镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年

预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。

（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

2.公务用车运行维护费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无变化。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）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45.6万元（与部门决算

中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少10.4万元，减少2.85%，主要原因是压缩机关运行经费支出。比2020年度预算数减少65.45万元，下降55.6%，主要原因是政策调整。

## 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345.88万元，其中：政府采购货物支出60.55万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出135.33万元。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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，兰西县榆林镇人民政府共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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0辆，其他用车主要是……；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，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和改進措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总 分						100			
部门整体绩效 自评得分			未达标原 因（总分 80分以下 填写）		需改进措 施（总分80 分以下填 写）				
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。									
备注：此表只对各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。									

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出部门评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						