

附件 1

# **康荣镇人民政府 2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 康荣镇概况</b>	<b>1</b>
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
<b>第二部分 康荣镇 2020 年度部门决算公开报表</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	5
<b>第三部分 康荣镇 2020 年度部门决算情况说明</b>	<b>5</b>
一、关于收入支出总体情况说明	5
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	6
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	7
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	8
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	8
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
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>11</b>

## 第一部分 康荣镇概况

### 一、部门（单位）职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。承办上级党委交办的其他事项。

2、检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。负责主持本届人民代表大会会议，筹备并召集下一届人民代表大会第一次会议预备会议。办理上级人民代表大会常务委员会交办或委托的工作。

3、执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济；发展农村经济，增加农民收入；探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实党的各项强农惠农的政策；加强对土地、农民负担以及农村集体资产的监督管理；办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

康荣镇人民政府内设机构共 8 个，包括：政府办公室、党群办公室、财政所、经管站、农业中心、文化站、水利站、计生站。

## 三、人员构成

2020 年末康荣镇人民政府实有人数 67 人，其中：行政人员 23 人、参公人员 0 人、事业人员 24 人、离休人员 0 人、退休人员 20 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人。

## 第二部分 康荣镇 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数
栏	次	1	2	3	栏	次	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,747,406.13	10,747,406.13	10,747,406.13	一、一般公共服务支出	32	4,429,136.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,600.00	15,600.00	15,600.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5				五、教育支出	36	
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38	68,000.00
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	396,067.94
	9				九、卫生健康支出	40	226,067.54
	10				十、节能环保支出	41	
	11				十一、城乡社区支出	42	
	12				十二、农林水支出	43	13,504,400.00
	13				十三、交通运输支出	44	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15				十五、商业服务业等支出	46	
	16				十六、金融支出	47	
	17				十七、援助其他地区支出	48	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19				十九、住房保障支出	50	148,369.35
	20				二十、粮油物资储备支出	51	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23				二十三、其他支出	54	
	24				二十四、债务还本支出	55	
	25				二十五、债务付息支出	56	
	26				二十六、其他特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,763,006.13	10,763,006.13		本年支出合计	83	
使用非财政拨款结余	28				结余分配	84	10,763,006.13
年初结转和结余	29				年末结转和结余	85	
	30					86	
总计	31	10,763,006.13	10,763,006.13		总计	88	10,763,006.13

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本套决算报表中附注色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 二、收入决算表

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	18,763,030.13	18,763,030.13						
201		一般公共服务支出	4,429,136.20	4,429,136.20						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,429,136.20	4,429,136.20						
2010301		行政运行	3,867,836.20	3,867,836.20						
2010302		一般行政管理事务	561,300.00	561,300.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	68,000.00	68,000.00						
20701		文化和旅游	68,000.00	68,000.00						
2070199		其他文化和旅游支出	68,000.00	68,000.00						
208		社会保障和就业支出	385,067.04	385,067.04						
20805		行政事业单位养老支出	369,467.04	369,467.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,467.04	369,467.04						
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	15,600.00	15,600.00						
2082201		移民补助	15,600.00	15,600.00						
210		卫生健康支出	228,057.54	228,057.54						
21011		行政事业单位医疗	228,057.54	228,057.54						
2101101		行政单位医疗	228,057.54	228,057.54						
213		农林水支出	13,504,400.00	13,504,400.00						
21301		农业农村	3,512,700.00	3,512,700.00						
2130102		一般行政管理事务	3,512,700.00	3,512,700.00						
21305		扶贫	8,793,000.00	8,793,000.00						
2130505		生产发展	8,793,000.00	8,793,000.00						
21307		农村综合改革	1,198,700.00	1,198,700.00						
2130706		对村集体经济组织的补助	1,198,700.00	1,198,700.00						
221		住房保障支出	148,369.35	148,369.35						
22102		住房改革支出	148,369.35	148,369.35						
2210201		住房公积金	148,369.35	148,369.35						

## 三、支出决算表

类	款	项	科目名称	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
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	18,763,030.13	4,613,730.13	14,149,300.00			
			201 一般公共服务支出	4,429,136.20	3,867,836.20	561,300.00			
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,429,136.20	3,867,836.20	561,300.00			
			2010301 行政运行	3,867,836.20	3,867,836.20				
			2010302 一般行政管理事务	561,300.00		561,300.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	68,000.00		68,000.00			
			20701 文化和旅游	68,000.00		68,000.00			
			2070199 其他文化和旅游支出	68,000.00		68,000.00			
			208 社会保障和就业支出	385,067.04	369,467.04	15,600.00			
			20805 行政事业单位养老支出	369,467.04	369,467.04				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	369,467.04	369,467.04				
			20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	15,600.00		15,600.00			
			2082201 移民补助	15,600.00		15,600.00			
			210 卫生健康支出	228,057.54	228,057.54				
			21011 行政事业单位医疗	228,057.54	228,057.54				
			2101101 行政单位医疗	228,057.54	228,057.54				
			213 农林水支出	13,504,400.00		13,504,400.00			
			21301 农业农村	3,512,700.00		3,512,700.00			
			2130102 一般行政管理事务	3,512,700.00		3,512,700.00			
			21305 扶贫	8,793,000.00		8,793,000.00			
			2130505 生产发展	8,793,000.00		8,793,000.00			
			21307 农村综合改革	1,198,700.00		1,198,700.00			
			2130706 对村集体经济组织的补助	1,198,700.00		1,198,700.00			
			221 住房保障支出	148,369.35	148,369.35				
			22102 住房改革支出	148,369.35	148,369.35				
			2210201 住房公积金	148,369.35	148,369.35				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

[illegible]

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible]

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

[illegible]

说明：2020 年度，兰西县康荣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 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类 级	款 级	项 级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				15,600.00		15,600.00	15,600.00				15,600.00					
200		社会保障和就业支出				15,600.00		15,600.00	15,600.00				15,600.00					
20022		大中型水利、水电工程建设支出				15,600.00		15,600.00	15,600.00				15,600.00					
2002201		移民补助				15,600.00		15,600.00	15,600.00				15,600.00					

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省绥化市兰西县康荣镇人民政府		2020年度			
				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
合计				3	

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：康荣镇人民政府不涉及国有资本经营。

## 第三部分 康荣镇 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。康荣镇 2020 年度部门决算收支总额 1876.30 万元，其中：本年收入 1876.30 万元；本年支出 1876.30 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 300 万元，增长 19.2%，主要原因是由于疫情防控导致拨款增多；支出总额增加 300 万元，增长 19.2%，主要原因是由于疫情防控导致支出增多；年末结转和结余增无变化。

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				
1.财政拨款收入	1874.74	300	19	疫情防控拨款
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				
1.基本支出	461.37	6.59	1.4	新参加工作人员工资
2.项目支出	1414.93	300	27	疫情防控支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

(三) 与 2020 年度预算相比。2020 年度部门决算收入总额实际增加 1287.73 万元，增长 219.37%，主要原因是由于新增项目，增加财政拨款收入；支出总额实际增加 1287.73 万元，增长 219.37%，主要原因是新增项目，项目支出增加。

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。康荣镇 2020 年度财政拨款收入 1874.74 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1876.30 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 300 万元，增长 19%；财政拨款支出增加 300 万元，增长 19.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比不变。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入不变；财政拨款支出不变。

### 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。康荣镇 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1874.74 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 442.91 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 300 万元，增长 19%，主要原因是财政拨款增多；一般公共预算财政拨款支出增加 300 万元，增长 209%，主要原因是医疗健康支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入不变；一般公共预算财政拨款支出不变。

（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 1876.30 万元，其中：人员经费 457.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、福利支出等；公用经费 1172 万元，主要包括办公费、印刷费、资本性支出等。

#### 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。康荣镇 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.56 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 1.56 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 1.56 万元，增长 100%，主要原因是新增政府基金；政府性基金预算财政拨款支出 1.56 万元，增长 100%，主要原因是新增政府基金。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入不变；政府性基金预算财政拨款支出不变。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0”。

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，兰西县康荣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 年度决算相比无变化；与 2020 年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比无变化。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；  
与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；  
与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，  
与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；  
与 2020 全年预算相比无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化。

## 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442.91万元（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年决算数增加300万元，增长209%，主要原因是医疗健康支出增多。比2020年度预算数不变。

## 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%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，康荣镇共有车辆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，其他用车主要是无；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，我单位对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）1个，资金879.3万元，占一般公共预算项目支出总额的46.9%。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计879.3万元，执行数合计879.3万元。

## 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。

例如：1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。