

2020 年度

公主岭市黑林子镇人民政府部门决算

2021 年 8 月 11 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) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二) 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，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、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。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进镇、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

(三) 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，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商

环境。做好人才服务和引进工作。实施乡村振兴战略各项政策，规范“三资”管理，做好美丽乡村建设和脱贫致富工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，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公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责经济发展、综合执法、生态环境保护、自然资源管理、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内公安、司法、市场监管等相关工作。负责对辖区内物业企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）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镇、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。

（七）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，加强社会民主法治建设，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。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托镇便民服务平台，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。推进镇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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，公主岭市黑林子镇人民政府内设 8 个办公室，分别为：

- 1、综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、平安建设办公室

- 4、社会事务办公室
- 5、农业农村办公室
- 6、综合行政执法办公室
- 7、财经管理办公室
- 8、乡村建设办公室（或城乡建设办公室）

纳入公主岭市黑林子镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市黑林子镇人民政府本级
2. 公主岭市黑林子镇综合服务中心

## 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

单位：万元

部门：公主岭市黑林子镇人民政府

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	1735.38	一、一般公共服务支出	14	432.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	15	15.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	306.96
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	66.61
五、事业收入	5		十一、城乡社区支出	18	43.85
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	786.93
七、附属单位上缴收入	7		十四、资源勘探工业信息等支出	20	7.10
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	76.01
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1735.38	<b>本年支出合计</b>	23	1735.38
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	124.37	年末结转 和结余	25	124.37
<b>总计</b>	13	1859.75	<b>总计</b>	26	1859.75

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。

## 二、收入决算表

单位：万元

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	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,735.38	1,735.38					
201	一般公共服务支出	432.56	432.56					
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	397.81	397.81					
2010301	行政运行	397.81	397.81					
20106	财政事务	34.75	34.75					
2010601	行政运行	34.75	34.75					
207	文化旅游体育与传媒 支出	15.36	15.36					
20708	广播电视	15.36	15.36					
2070804	广播	15.36	15.36					
208	社会保障和就业支出	306.96	306.96					
20805	行政事业单位养老支 出	283.26	283.26					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	170.30	170.30					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	112.97	112.97					
20808	抚恤	23.22	23.22					
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15					
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	21.07	21.07					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.48	0.48					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.48	0.48					

210	卫生健康支出	66.01	66.01					
21007	计划生育事务	29.17	29.17					
2100717	计划生育服务	29.17	29.17					
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43					
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72					
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81					
212	城乡社区支出	43.85	43.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.85	43.85					
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.85	43.85					
213	农林水支出	786.93	786.93					
21301	农业农村	288.09	288.09					
2130104	事业运行	288.09	288.09					
21302	林业和草原	60.94	60.94					
2130204	事业机构	60.94	60.94					
21307	农村综合改革	437.91	437.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.91	737.91					
215	资源勘探工业信息等支出	7.10	7.10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.10	7.10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.10	7.10					
221	住房保障支出	76.01	76.01					
22102	住房改革支出	76.01	76.01					
2210201	住房公积金	76.01	76.01					

### 三、支出决算表

单  
位：  
万元

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1735.38	1,691.53	1,328.18	363.35	43.85			
201	一般公共服务支出	432.56	432.56	215.81	216.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.81	397.81	211.60	186.21				
2010301	行政运行	397.81	397.81	211.60	186.21				
20106	财政事务	34.75	34.75	4.22	30.53				
2010601	行政运行	34.75	34.75	4.22	30.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.36	15.36	14.16	1.20				
20708	广播电视	15.36	15.36	14.16	1.20				
2070804	广播	15.36	15.36	14.16	1.20				
208	社会保障和就业支出	306.96	306.96	306.96	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	283.26	283.26	283.26	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.30	170.30	170.30	0.00				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.97	112.97	112.97	0.00				
20808	抚恤	23.22	23.22	23.22	0.00				
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	2.15	0.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.07	21.07	21.07	0.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00				
210	卫生健康支出	66.61	66.61	53.11	13.50				
21007	计划生育事务	29.17	29.17	15.67	13.50				
2100717	计划生育服务	29.17	29.17	15.67	13.50				
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	37.43	0.00				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00				
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	23.71	0.00				
213	农林水支出	786.93	786.93	662.13	124.80				
21301	农业农村	288.09	288.09	276.49	11.60				
2130104	事业运行	288.09	288.09	276.49	11.60				
21302	林业和草原	60.94	60.94	59.74	1.20				
2130204	事业机构	60.94	60.94	59.74	1.20				
21307	农村综合改革	437.91	437.91	325.91	112.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.91	437.91	325.91	112.00				
215	资源勘探工业信息支出	7.10	7.10	0.00	7.10				
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.10	7.10	0.00	7.10				

	出								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.10	7.10	0.00	7.10				
221	住房保障支出	76.01	76.01	76.01	0.00				
22102	住房改革支出	76.01	76.01	76.01	0.00				
2210201	住房公积金	76.01	76.01	76.01	0.00				
212	城乡社区支出	43.85				43.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.85				43.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.85				43.85			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1691.53	一、一般公共服务支出	15	432.56	432.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	16	15.36	15.36		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	306.96	306.96		
	4		九、卫生健康支出	18	66.61	66.61		
	5		十一、城乡社区支出	19				
	6		十二、农林水支出	20	786.93	786.93		
	7		十四、资源勘探工业信息等支出	21	7.10	7.10		
	8		十九、住房保障支出	22	76.01	76.01		
<b>本年收入合计</b>	9	1691.53	<b>本年支出合计</b>	23	1691.53	1691.53		
年初财政拨款结转和结余	10	124.37	年末财政拨款结转和结余	24	124.37	124.37		
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	13			27				

经营预算财政拨款								
<b>总计</b>	14	1815.90	<b>总计</b>	28	1815.90	1815.90		

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

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
			1	2					
	栏次	1	2		3	4	5	6	
	合计	1691.53	1691.53	1,328.18	363.35				
201	一般公共服务支出	432.56	432.56	215.81	216.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.81	397.81	211.60	186.21				
2010301	行政运行	397.81	397.81	211.60	186.21				
20106	财政事务	34.75	34.75	4.22	30.53				
2010601	行政运行	34.75	34.75	4.22	30.53				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.36	15.36	14.16	1.20				
20708	广播电视	15.36	15.36	14.16	1.20				
2070804	广播	15.36	15.36	14.16	1.20				
208	社会保障和就业支出	306.96	306.96	306.96	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	283.26	283.26	283.26	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.30	170.30	170.30	0.00				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.97	112.97	112.97	0.00				
20808	抚恤	23.22	23.22	23.22	0.00				
2080801	死亡抚恤	2.15	2.15	2.15	0.00				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	21.07	21.07	21.07	0.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00				
210	卫生健康支出	66.61	66.61	53.11	13.50				
21007	计划生育事务	29.17	29.17	15.67	13.50				
2100717	计划生育服务	29.17	29.17	15.67	13.50				
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	37.43	0.00				
2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	13.72	0.00				
2101102	事业单位医疗	23.71	23.71	23.71	0.00				
213	农林水支出	786.93	786.93	662.13	124.80				
21301	农业农村	288.09	288.09	276.49	11.60				
2130104	事业运行	288.09	288.09	276.49	11.60				
21302	林业和草原	60.94	60.94	59.74	1.20				
2130204	事业机构	60.94	60.94	59.74	1.20				
21307	农村综合改革	437.91	437.91	325.91	112.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.91	437.91	325.91	112.00				
215	资源勘探工业信息等支出	7.10	7.10	0.00	7.10				
21508	支持中小企业发展和管理支出	7.10	7.10	0.00	7.10				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7.10	7.10	0.00	7.10				
221	住房保障支出	76.01	76.01	76.01	0.00				
22102	住房改革支出	76.01	76.01	76.01	0.00				
221020	住房公积金	76.01	76.01	76.01	0.00				

1								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名 称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	946.91	302	商品和 服务支 出	351.94	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	297.52	30201	办公 费	226.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.87	30202	印刷 费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.56	30203	咨询 费		310	资本性支出	11.42
30106	伙食补助费		30204	手续 费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	126.89	30205	水费		31002	办公设备购置	7.43
30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	170.3	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	3.99
30109	职业年金缴 费	112.97	30207	邮电 费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医 疗保险缴费	37.43	30208	取暖 费	12.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业 管理费	2.65	31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会保 障缴费	0.48	30211	差旅 费	17.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.01	30212	因公 出国		31009	土地补偿	

				(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.88	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	381.27	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	2.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	363.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.71	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.43			
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	12.44			
人员经费合计		1328.18	公用经费合计				363.36	

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：公主  
岭市黑林  
子镇人民  
政府

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
2.85	0	2.85	0	2.85		2.27	0	2.27	0	2.27	0

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：公  
主岭市  
黑林子  
镇人民  
政府

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
					合计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			43.85	43.85				43.85	
212	城乡社区支出		43.85	43.85				43.85	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		43.85	43.85				43.85	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		43.85	43.85				43.85	

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

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。


## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10  
表

### 项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		公主岭市黑林子镇人民政府						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	43.85	43.85	43.85	10	100		
	其中: 财政拨款	43.85	43.85	43.85	—	100	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	黑林子镇大庙违建完成强拆			黑林子镇大庙违建已完成强拆				
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 拆除一座	100	100	30	30	
			指标 2: .....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 彻底清除	100	100	30	30	
			指标 2: .....					

	时效指标	指标 1: 一个月拆除	100	100	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 减少噪音	100	90	10	8	
			指标 2: 减少污染	100	95	10	8	
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100	90	10	7	
指标 2:								
.....								
总分					100	93		

## 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 1735.38 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 506.36 万元，降低 22 %。主要原因：上年深松专项资金数额较大。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1735.38 万元，其中：财政拨款收入 1735.38 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1735.38 万元，其中：基本支出 1691.53 万元，占 97 %；项目支出 43.85 万元，占 3 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1328.18 万元，占 79 %；公用经费 363.35 万元，占 21 %。

### 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 1735.38 万元，与 2019

年相比，财政拨款收、支总计各减少 506.36 万元，降低 22%。  
主要原因：上年深松专项资金数额较大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度财政拨款支出 1735.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 506.36 万元，降低 22%。主要原因：上年深松专项资金数额较大导致。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1735.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 432.56 万元，占 25%；文化与体育与传媒支出 15.36 万元，占 1%；社会保障和就业支出 306.96 万元，占 18%；卫生健康支出 66.61 万元，占 4%；城乡社区支出 43.85 万元，占 2%；资源勘探信息支出 7.1 万元，占 1%。农林水支出 786.93 万元，占 45% 住房保障支出 76.01 万元，占 4%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1691.53 万元，支出决算为 1691.53 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 397.81 万元，支出决算为 397.81 万元，完成年初预算的 100%。一般公共服务（类）财政事

务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.75 万元，支出决算为 34.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）年初预算 15.36 万元，支出决算为 15.36 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 170.3 万元，支出决算为 170.3 万元，完成年初预算的 100.%。社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 112.97 万元，支出决算为 112.97 万元，完成年初预算的 100.%。社会保障与就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.15 万元，完成年初预算的 100.%。社会保障与就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）年初预算为 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 100.%。社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100.%。

4、农林水支出类农业款事业运行项年初预算为 288.09 万元，支出决算为 288.09 万元，完成年初预算的 100%。。农林水支出类林业和草原款事业机构项初预算为 60.94 万元，支出决算为 60.94 万元，完成年初预算的 100%。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年初预算为 737.91 万元，支出决算为 737.91 万元，完成年初预算的 100%。

5、资源勘探信息支出类支持中小企业发展和管理支出款其他支持中小企业发展和管理支出项年初预算为 7.1 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 100 %。

6、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项年初预算为 76.01 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出类行政事业单位医疗款 行政单位医疗项年初预算为 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100 %。卫生健康支出类行政事业单位医疗款事业单位医疗项年初预算为 23.81 万元，支出决算为 23.81 万元，完成年初预算的 100 %。卫生健康支出类计划生育事务款计划生育事务项年初预算为 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元，完成年初预算的 100 %。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1691.53 万元，其中：人员经费 1328.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 363.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 2.85 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 80 %。决算数小于预算数的主要原因严控支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.27 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.85 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 80 %，主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.27 万元，主要是汛期、防疫、秸秆禁烧巡逻用车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，

外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 43.85 万元；本年支出 43.85 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出类国有土地使用权出让收入安排的支出款征地和拆迁补偿支出项 43.85 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （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，2020 年度我部门公主岭市黑林子镇人民政府组织对黑林子镇大庙违建拆除项目等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 43.85 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 2.5%。组织对黑林子镇大庙违建拆除项目 1 个项目进行了重点评价，涉及资金 43.85 万元。

### （二）绩效评价结果

1.我公主岭市黑林子镇人民政府绩效自评结果如下：

（1）黑林子镇大庙违建拆除项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93 分。项目全年预算数 43.85 万元，执行数 43.85 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：大庙违建已按时间全部拆除完毕。

## 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363.35万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %

### （二）政府采购支出情况

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 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市黑林子镇人民政府共有车辆 1 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 1 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

**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。

**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。