

2020 年度
道外区
永源镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

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

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、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、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。负责乡镇政权组织建设，发挥党在农村基层战斗堡垒作用。

（二）在区委的领导下，开展乡党群工作，负责党组织建设和精神文明建设等工作。

（三）负责辖区社会治安综合治理和稳定工作。

（四）组织好乡两级班子换届选举工作，认真履行地方组织法和人大选举法。

（五）发挥国家地方政府权力，组织、协调市、区派驻乡机构（财政所、税务所、公安派出所、监察室、法庭、工商行政管理所等）正常开展工作，为乡生产、生活提供保障和服务。

（六）大力发展乡企业，加强对企业经营、改革的宏观指导和国有资产、集体资产监管的力度，为企业发展创造宽松环境，提供优良服务，促进企业快速发展。

（七）负责组织乡农、林、牧、渔业生产经营活动，做好产前、产中、产后服务，引导农民进入市场。

（八）加强农村自治组织建设，综合协调、指导所属村、屯各方面工作。

（九）促进乡各项社会事业的发展，积极开展文体活动，做好卫生保健、疾病预防工作，发展教育事业，抓好环境整

治与民事调解及计划生育等工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、决算基本情况

永源镇人民政府编制总数为 55 个，其中：行政编制 25 个，事业编制 30 个，工勤编制 0 个。实有人员 79 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 40 人。与上年预算相比，实有人员减少 1 人，其中：在职人员减少 1 人，离退休人员增加（减少）0 人。

三、主要工作总结

农村基层党组织建设进一步强化。党建主体责任不断夯实，形成了分工合作，团结共事的良好局面。

村和社区换届工作圆满完成。严格程序，精心准备，依法选举，开展调研摸底，提前掌握村情民意，做到底数清、情况明、研判准、措施实，推选“好人”，推选“能人”，推选自己信任的人，达到了组织和群众双满意的效果。

主题教育工作日趋常态化、制度化。以“两学一做”、“不忘初心牢记使命”、党史学习等主题学习教育为抓手，狠抓党委中心组学习、党员干部理论学习、村“两委”班子理论学习和党员教育培训。

社会治理共建共享有突破。建立 29 个网格，307 名网格员克服困难，积极参与到环境治理、美丽乡村建设、深翻整地、秸秆禁烧、信访维稳定、创城、疫情防控等工作中去，网格党建引领基层治理工作推进初显成效。

意识形态工作进一步加强。进一步加强对意识形态工作的管理、引领和规范，报送党务政务、舆情信息 500 余条，申报建设镇级精神文明实践所 1 个，精神文明实践中心 2 个。

党风廉政建设和作风整顿工作取得新成效。我镇将作风建设与政治生态建设、各项重点工作及正风肃纪结合起来，突出纪检监察的监督检查职能。开展便民利商“四送”、岗位练兵等系列活动，不断优化机关干部工作作风。深入落实“两个责任”，筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。

扫黑除恶实现常态管理。利用各种形式大力宣传，组织镇村干部、基层党员全面入户动员，填写访查排查涉黑涉恶线索登记表 1.2 万余张，设置 15 个举报箱，公开举报电话，畅通了信息渠道，加强线索情报收集，加强重点领域和重点行业的排查，实现扫黑除恶工作常态化管理。

大项目稳步落地，经济实力持续增强。产业园区建设稳步推进，规划 50 万平方米寒地产业园区，完成征收开工面积 43 万平方米。黑龙江龙盛牧业有限公司、黑龙江万畅达农业科技有限公司等亿元项目均圆满的完成指标。总投资 4.5 亿元的热电联产项目落地，达产后预计每年可解决 30 万余吨秸秆再利用问题。吉黑高速过境所有准备工作完成，吉黑高速起步区已基本完成土地征收工作。

大力调整种植结构，进一步促进农民增收。投资 140 余万元，在永和村、永源村建成了占地 2000 亩的大果榛子生产基地，树立了永和村 3000 亩白瓜籽儿、东川村 2000 亩西

瓜、永源村 500 亩大豆、双源村 1000 亩香瓜、马铃薯等结构调整典型。黑龙江省泽公食用菌科技有限公司在长兴村投资 6400 万元，致力于黑木耳、寒地平菇、榆黄蘑等食用菌的绿色有机栽培。通过企业的示范作用，不断带动农民种植结构调整。

土地确权工作稳步推进。全镇已完成 9037 户、33627 人的土地确权工作，完成承包耕地实测 186,726.52 亩、机动地实测 10,944.44 亩、林地实测 13,289.05 亩、水面实测 1,647.89 亩、草地沟渠等实测 7,523.04 亩。稳步推进农村集体产权制度改革，全面完成了村级经济组织和“三资”管理交接工作。

畜牧业不断发展壮大。养猪存栏数 3.1 万头，黄牛饲养量达到 0.5 万头，肉羊饲养量达到 0.6 万只，仔猪交易市场月交易量达 1 万头。对猪瘟病、口蹄疫、蓝耳病防疫共 3.7 万头。

惠民政策落到实处。民政、劳动保障、低保、老龄、残联等工作突出以民为本的惠民理念，认真落实各级惠民政策。发放农机购置补贴款，完成主线村屯人饮安全巩固提升，做好低保、五保等人员信息动态管理，为老年人健康体检 600 余人次，高标准居家养老服务中心已投入使用。

全力抓好秸秆禁烧工作。采用秸秆全覆盖免耕还田、打包出地结合压块加工、深翻加碎混三种方式进行处理，实行三级包保责任制网格化管理，加强宣传警示教育，加大监管巡查力度，多措并举，坚决打赢蓝天保卫战。

加大环境整治力度。清理料巨路、“小黄河”沿线和村屯垃圾 2600 多吨，治理排水沟 8500 沿长米，拟新建垃圾转运点 22 个，配备垃圾清运车 4 台，建成垃圾储运点 5 处。

完成人口普查工作。提前部署，积极宣传动员，高质量完成初期摸底，入户核实，短表入户工作，全镇共录入 16,104 户，38,644 人，录入率达到 100%。

疫情常态管控绝不放松。始终根据疫情发展形式和上级的工作要求落实疫情管控工作，持续做好中高风险地区外来人员管控工作，同时加强公共卫生应急管理工作，保证防控工作高效有序运转。

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收支决算表

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公

共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道外区永源镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,428.22	一、一般公共服务支出	32	624.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.08	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.02	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	186.55
	9		九、卫生健康支出	40	108.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	256.67
	12		十二、农林水支出	43	353.09
	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	98.00
	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	41.53
本年收入合计	27	1,471.32	本年支出合计	58	1,669.01
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	272.66	年末结转和结余	60	74.98
	30			61	
总计	31	1,743.98	总计	62	1,743.98

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区永源镇人民政府

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		1,471.32	1,471.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.17	638.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.46	628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	628.46	628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.70	11.70	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	378.46	378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	166.87	166.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.00	159.00	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	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道外区永源镇人民政府

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,669.01	1,498.25	170.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	624.60	624.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.89	614.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.89	614.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.55	186.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	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	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.57	108.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	256.67	256.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.67	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	353.09	182.33	170.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道外区永源镇人民政府

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	1,428.22	一、一般公共服务支出	33	624.60	624.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.08	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.55	186.37	0.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.57	108.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	256.67	20.00	236.67	0.00
	12		十二、农林水支出	44	353.09	353.09	0.00	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	98.00	98.00	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	41.53	0.00	41.53	0.00
本年收入合计	27	1,471.32	本年支出合计	59	1,669.01	1,390.63	278.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	272.66	年末财政拨款结转和结余	60	74.98	73.59	1.37	0.02
一般公共预算财政拨款	29	35.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	236.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,743.98	总计	64	1,743.98	1,464.22	279.75	0.02

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区永源镇人民政府

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		1,390.63	1,219.87	170.76
201	一般公共服务支出	624.60	624.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.89	614.89	0.00
2010301	行政运行	614.89	614.89	0.00
20105	统计信息事务	9.71	9.71	0.00
2010507	专项普查活动	9.71	9.71	0.00
208	社会保障和就业支出	186.37	186.37	0.00
20802	民政管理事务	86.35	86.35	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	86.35	86.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.63	89.63	0.00
2080501	行政单位离退休	29.32	29.32	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.59	40.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	10.32	0.00
20808	抚恤	10.39	10.39	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.80	9.80	0.00
2080805	义务兵优待	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	108.57	108.57	0.00
21004	公共卫生	39.30	39.30	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.30	39.30	0.00
21007	计划生育事务	16.30	16.30	0.00
2100717	计划生育服务	16.30	16.30	0.00

21011	行政事业单位医疗	52.97	52.97	0.00
2101101	行政单位医疗	52.97	52.97	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	353.09	182.33	170.76
21301	农业农村	132.60	0.00	132.60
2130142	农村道路建设	132.60	0.00	132.60
21302	林业和草原	23.33	23.33	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.33	23.33	0.00
21303	水利	38.16	0.00	38.16
2130335	农村人畜饮水	38.16	0.00	38.16
21307	农村综合改革	159.00	159.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.00	159.00	0.00
221	住房保障支出	98.00	98.00	0.00
22102	住房改革支出	98.00	98.00	0.00
2210201	住房公积金	33.18	33.18	0.00
2210202	提租补贴	64.81	64.81	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表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区永源镇人民政府

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	578.59	302	商品和服务支出	199.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.03	30201	办公费	8.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	40.59	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.97	30208	取暖费	36.38	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	2.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.18	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	7.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	75.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	441.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	179.92	30225	专用燃料费	15.31	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.44	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	3.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	164.07	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	58.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	47.99			
	人员经费合计	1,019.92		公用经费合计				199.95

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。

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：哈尔滨市道外区永源镇人民政府

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道外区永源镇人民政府

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		236.67	43.08	278.38	278.38	0.00	1.37
208	社会保障和就业支出	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.67	0.00	236.67	236.67	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.67	0.00	236.67	236.67	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	236.67	0.00	236.67	236.67	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	42.90	41.53	41.53	0.00	1.37
23402	抗疫相关支出	0.00	42.90	41.53	41.53	0.00	1.37
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	42.90	41.53	41.53	0.00	1.37

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区永源镇人民政府

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产经营预算财政拨款支出情况。

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 年本单位年初结转和结余 272.66 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1428.22 万元，本年支出 1669.01 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 74.98 万元。

（一）2020 年收入 1471.32 万元，比上年决算数减少 262.25 万元，下降 15.1%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 1428.22 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 43.08 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 1669.01 万元，比上年决算数减少 511.99 万元，下降 23.47%，具体情况如下：

- 1、基本支出 1498.25 万元。其中，人员支出 1291.07 万元，公用支出 207.18 万元。
- 2、项目支出 170.76 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1390.63 万元，比上年决算数减少 790.37 万元，下降 36.23%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）201 一般公共服务支出 624.60 万元，20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 614.89 万元，2010301 行政运行 614.89 万元，20105 统计信息事务 9.71 万元，2010507 专项普查活动 9.71 万元。较上年决算数减少 120.60 万元，下降 16%，主要原因是：取暖天然气减少，疫情防控经费减少。

（二）208 社会保障和就业支出 186.37 万元，20802 民政管理事务 86.35 万元，2080208 基层政权建设和社区治理 86.35 万元，20805 行政事业单位养老支出 89.63 万元，2080501 行政单位离退休 29.32 万元，2080502 事业单位离退休 9.40 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.59 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.32 万元，20808 抚恤 10.39 万元，2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 9.80 万元，2080805 义务兵优待 0.59 万元。

（三）210 卫生健康支出 108.57 万元，21004 公共卫生 39.30 万元，2100410 突发公共卫生事件应急处理 39.30 万元，21007 计划生育事务 16.30 万元，2100717 计划生育服

务 16.30 万元,21011 行政事业单位医疗 52.97 万元,2101101 行政单位医疗 52.97 万元。较上年决算数增加 36.77 万元,增加 51.2%,主要原因是:疫情期间村、社区两委成员一线补助。

(四) 212 城乡社区支出 20.00 万元, 21205 城乡社区环境卫生 20.00 万元, 2120501 城乡社区环境卫生 20.00 万元。

(五) 农林水支出 353.09 万元,21301 农业农村 132.60 万元, 2130142 农村道路建设 132.60 万元, 21302 林业和草原 23.33 万元 2130299 其他林业和草原支出 23.33 万元, 21303 水利 38.16 万元, 2130335 农村人畜饮水 38.16 万元, 21307 农村综合改革 159.00 万元, 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 159.00 万元。较上年决算数减少 711.61 万元,下降 66.8%,主要原因是:失信违约农村道路养护工程款、永乐村自来水改水款。

(六) 221 住房保障支出 98.00 万元, 22102 住房改革支出 98.00 万元, 2210201 住房公积金 33.18 万元, 2210202 提租补贴 64.81 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 278.38 万元,较上年决算数增加 278.38 万元,增长 100%。具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 208 社会保障和就业支出 0.18 万元, 20822 大中

型水库移民后期扶持基金支出 0.18 万元，2082201 移民补助 0.18 万元。

（二）212 城乡社区支出 236.67 万元，21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 236.67 万元，2120801 征地和拆迁补偿支出 236.67 万元，较上年决算数增加 236.67 万元，增长 100%，主要原因是：永源村 24 户小产权房临迁补助。

（三）234 抗疫特别国债安排的支出 41.53 万元，23402 抗疫相关支出 41.53 万元，2340299 其他抗疫相关支出 41.53 万元。较上年决算数增加 41.53 万元，增长 100%，主要原因是：疫情期间村、社区两委成员一线补助。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1219.87 万元，其中：

（一）人员经费 1019.92 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 199.95 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、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增长（下降）0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的××万元增长（下降）0%。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评(包括财政部门要求 50 万元(含)以上项目开展绩效自评，如没有 50 万元以上项目的部门，请予以说明)。其中，自评项目共 4 个，涉及资金 77.22 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 3 个，涉及资金 35.69 万元，占部门预算项目支出总额的 46.2%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 41.53 万元，占部门预算项目支出总额的 53.8%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，对所涉及绩效自评的四个项目能按照预算管理和绩效考评及绩效涉及的各项指标，从结果来看能达到良好效果，在以后工作中逐步完善绩效考核工作。

(三) 绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告（参考提纲）

1. 工作开展情况：对所涉及的项目进行了事前、事中、事后进行了自评，得分情况均在 90 分以上。

2. 基本情况：绩效自评金额 77.22 万元，涉及绩效自评项目 4 个、覆盖率 100%。

3. 绩效评价结果应用建议：严格执行财政部门提出的无绩效无预算的原则，对绩效自评考核结果如期公开。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：设置岗位职责、工作标准、考核目标及方案等，对考核结果及时向上级相关

部门反馈，并公开。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 417.19 万元，其中：政府采购货物支出 146.35 万元、政府采购工程支出 270.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆（消防车辆 2 辆、垃圾清扫 6 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位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其辅助活动所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方

面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事

业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

