**盘锦市双台子区统一镇人民政府**

**2020年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区统一镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区统一镇人民政府2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 盘锦市双台子区统一镇人民政府2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分盘锦市双台子区统一镇人民政府概况**

1. 主要职责

（1）贯彻落实党和国家在农村的路线方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（2）促进经济社会发展、增加农民收入。

（3）强化公共服务，着力改善民生。

（4）加强社会管理，维护农村稳定。

（5）推进基层民主，促进农村和谐。

开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展卫生、民政、文化体育事业；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等工作;加强镇级财政的监督和管理;指导村的组织制度建设和业务建设;制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门决算单位构成

**2020年部门决算编制预算单位为双台子区统一镇人民政府**

**第三部分盘锦市双台子区统一镇人民政府2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计1095.24万元，包括：**

1.财政拨款收入1095.24万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1095.24万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少27.22万元，减少2.49%，主要原因：基本支出减少。

**（二）支出总计1095.24万元，包括：**

1.基本支出306.87万元，占支出总计的28.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出234.18万元，对个人和家庭的补助支出4.1万元，商品和服务支出68.59万元。

2.项目支出788.37万元，占支出总计的71.98%。主要包括办公设备购置及维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少27.22万元，减少2.49%，主要原因：基本支出减少。

**（三）年末结转和结余0万元。**

主要是基本支出结转和项目支出结转结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2020年度财政拨款支出1095.24万元，其中：基本支出306.87万元，项目支出788.37万元。与上年相比，财政拨款支出减少27.22万元，减少2.49%，主要原因：基本支出减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

**（二）具体情况。**

2020年度财政拨款支出1095.24万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出337.75万元，占30.84%；社会保障和就业支出266.53万元，占24.34%；卫生健康支出55.57万元，占5.07%；农林水支出423.78万元，占38.69%;住房保障支出11.61万元，占1.06%。

1.一般公共服务支出337.75万元，具体包括：

（1）行政运行203.46万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100%。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出104.62万元，主要是办公经费等支出，完成年初预算的100%。

（3）其他纪检监察事务支出2.7万元。

（4）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6.26万元。

（5）其他组织事务支出3.49万元。

（6）事业运行17.21万元，主要是人员工资等支出，完成年初预算的100%。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出266.53万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）行政单位离退休0万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费17.87万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%。

（5）机关事业单位职业年金缴费0万元。

（6）其他社会保障和就业支出44.97万元，主要是其他社会保障缴费和其他工资福利等支出，完成年初预算的100%。

（7）死亡抚恤0万元。

（8）伤残抚恤0万元。

（9）基层政权建设和社区治理支出192.22万元，主要是村建设治理支出，完成年初预算的100%。

（10）其他民政管理事务支出11.47万元，主要是村建设治理支出，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出55.57万元，具体包括：

（1）行政单位医疗7.78万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业单位医疗0万元，主要是职工医疗保险等支出。

（3）其他行政事业单位医疗支出0万元。

（4）公共卫生47.79万元。

4.农林水事务支出423.78万元。

（1）农业农村支出59.98万元。

（2）森林资源培育支出3.55万元。

（3）水利支出90.91万元。

（4）农村综合改革支出269.34万元。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元。

7.住房保障支出11.61万元，具体包括：

住房公积金11.61万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、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306.87万元，其中：人员经费238.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费68.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年统一镇机关运行经费支出788.37万元，比上年增加153.75万元，增长19.5%，主要原因是项目支出增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年财政局政府采购支出总额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，财政局共有车辆10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，机要通讯用车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10辆；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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

我镇对2020年度预算项目支出未开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

**第四部分 名词解释**

**1.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。

**2.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性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.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”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.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。

**14.“三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（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。