**盘锦市双台子区陆家镇人民政府2018年度部门决算**

**目 录**

第一部分 盘锦市双台子区陆家镇人民政府概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分 盘锦市双台子区陆家镇人民政府2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 盘锦市双台子区陆家镇人民政府2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 盘锦市双台子区陆家镇人民政府概况**

一、主要职责

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务 市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化 和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、 科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3. 保护社会主义的全民所有的产和动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合 法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4. 保护各种经济组织的合法权益;
5. 保障少数民族的杈利和草重少数民族的风俗习惯;
6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市双台子区陆家镇人民政府2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无**

**第二部分 盘锦市双台子区陆家镇人民政府2018年度部门决算表**

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分盘锦市双台子区陆家镇人民政府2018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1987.03万元，包括：**

1.财政拨款收入1987.03万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1987.03万元，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453.3万元，降低22.8%，主要原因：一是税收减少。

**（二）支出总计1987.03万元，包括：**

1.基本支出1006.09万元，占支出总计的50.63%。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678.22万元，对个人和家庭的补助支出101.34万元，商品和服务支出226.53万元。

2.项目支出980.94万元，占支出总计的49.37%。主要包括宜居乡村建设、农田水利等业务支出。

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453.3万元，降低22.8%，主要原因：一是压缩开支。

**（三）年末结转和结余0万元。**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况。**

2018年度财政拨款支出1987.03万元，其中：基本支出1006.09万元，项目支出980.94万元。与上年相比，财政拨款支出支出减少453.3万元，降低22.8%主要原因：一是压缩开支。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的115%，其中：基本支出完成年初预算的97.9%，项目完成年初预算的140%。

**（二）具体情况。**

2018年度财政拨款支出1987.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出667.98万元，占33.6%；公共安全支出30.36万元，占1.5%；文化体育与传媒支出6.75万元，占0.3%；社会保障和就业支出279.21万元，占14%；医疗卫生与计划生育支出65.75万元，占3.3%；节能环保支出584.65万元，占29.4%；农林水支出328.50万元，占16.5%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出23.82万元，占1.1%。

1.一般公共服务支出667.98万元，具体包括：

（1）行政运行435.25万元，主要是行政事业人员的工资、保险、办公费等支出，完成年初预算的100%。

（2）事业运行59.47万元，主要是信访工资和事务等支出，完成年初预算的100%。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出159.99万元，主要是购买固定资产、宜居乡村环境、水土污染治理费等支出，完成年初预算的100%，。

（4）其他工商行政管理事务支出2.18万元，主要是市场监督管理所的日常支出，完成年初预算的100%。

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1.11万元，主要是党委其他业务的支出，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出30.36万元

（1）治安管理支出20.44万元，主要是派出所的日常支出和派出所联防员工资等支出。完成年初预算的100%。

（2）基层司法业务9.92万元，主要是司法所人员工资及日常支出。完成年初预算的100%。

3、文化体育与传媒支出6.76万元

（1）群众文化支出5.52万元，主要是文化部门人员工资和日常的支出。完成年初预算的100%。

（2）其他文化支出1.24万元，主要是用于文化建设方面的支出。完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出279.2万元，具体包括：

（1）综合业务管理15.75万元，主要是该部门人员工资和日常支出，完成年初预算的100%。

（2）基层政权和社区建设106.79万元，主要是社工人员和村干部工资，完成年初预算的100%。

（3）事业单位离退休支出28.44万元，主要是本单位退休人员工资支出，完成年初预算的100%。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出2.52万元，主要是退休人员职业年金配套支出，完成年初预算的100%。

（5）其他优抚支出3.67万元，主要是民政日常支出，完成年初预算的100%。。

（6）老年福利11.15万元，主要是敬老院人员工资支出，完成年初预算的100%。

（7）其他社会保障和就业支出110.88万元，主要是敬老院养员工资支出，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出65.76万元，包括：

（1）乡镇卫生院支出31.1万元，主要是卫生院修缮支出，完成年初预算的100%。

（2）计划生育服务34.66万元，主要是计生人员工资和各村独生子女奖励费等支出，完成年初预算的100%。

4.节能环保支出584.65万元，具体包括：

（1）其他环境保护管理事务支出23.92万元，主要是安监人员工资支出，完成年初预算的100%。

（2）大气支出116.16万元，主要是农村壁挂炉的投入。完成年初预算的100%。

（3）农村环境保护支出444.57万元，主要是农村宜居乡村建设的投入。完成年初预算的100%。

5.农林水事务支出328.5万元，具体包括：

（1）事业运行支出40.73万元，主要用于人员工资和日常业务的支出。完成年初预算的100%。

（2）农业资源保护修复与利用，主要用于陆家村复耕支出。完成年初预算的100%。

（3）其他农业支出20.92万元，主要是农业基础设施建设等支出，完成年初预算的100%。

（4）农田水利支出45.28万元，完成年初预算的100%。

（5）其他水利支出10万元，完成年初预算的100%。

（6）其他扶贫支出49.34万元，主要用于友谊村少数民族扶贫项目支出，完成年初预算的100%。

（7）对村民委员会和村党支部的补助132.25万元，主要是村级经费和其他的支出。完成年初预算的100%。

9.住房保障支出23.82万元，具体包括：

住房公积金23.82万元，主要是本单位人员住房公积金支出，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

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.8万元，完成年初预算的100%。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，无此支出。

2.公务接待费0万元，无此支出。

3. 公务用车购置及运行费3.8万元，比上年减少1.2万元，下降31.5%，主要是派出所警用车核销减少。

公务用车购置费0万元，无此支出。

公务用车运行维护费3.8万元，主要用于派出所和工商执勤用车等。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1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1006.09万元，其中：人员经费779.56万元，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226.53万元，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。**

2018年财政局机关运行经费支出226.5万元，比上年减少81万元，降低35.7%，主要原因是控制各方面经费。

**（二）政府采购支出情况。**

2018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2018年12月31日，盘锦市双台子区陆家镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

据财政预算管理要求，我镇组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，无涉及预算支出项目

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是缺乏先进的财政预算绩效管理理念;二是缺乏完善的财政预算绩效管理基础工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是加大宣传和业务培训工作;二是提高意识，统一思想，构建预算绩效管理体系。

**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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（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。

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

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

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映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。

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

**22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映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）开支的离退休经费。

**23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映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。

**27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映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的医疗经费。

**28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：**反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

**29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：**反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：**反映援助其他地区资金中的其他支出。

**33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映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。

**35.机关运行经费：**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。