***统一镇*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*双台子区统一镇*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分*双台子区统一镇*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017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*双台子区统一镇*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分双台子区*统一镇*概况

**一、主要职责：**

双台子区统一镇工作职责包括以下几个部分：

**党群办公室工作职责**

（一）、负责人大、纪检、组织、人事、宣传、统战、宗教、侨务和工会、共青团、妇联等工作。

（二）、负责镇内设机构和下属事业单位、县直驻镇机构、镇内“两新”组织的党组织设置、党员发展、党员管理、党群活动等党建工作和人才工作，指导各级党群组织开展各类活动等。

**综合治理办公室工作职责**

负责平安建设、法治建设、人民武装、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处等。

**综合办公室**

负责文电信息、政务公开、机要保密、后勤保障、档案管理、目标考核、督促检查、综合协调等工作。

**经济发展办公室**

负责经济发展规划与产业发展规划编制实施、产业项目建设与招商引资、经济综合统计与分析、安全生产监管等工作。

**财政所（核算中心）**

负责组织财政收入，编制本级财政预决算草案和执行经本级人代会批准的财政预算，落实涉农补助等民生政策，执行各项财税政策和财务会计制度，监督检查各类财政性资金，监督、管理镇政府债权债务，核算及拨付镇财政资金。

**社会服务办公室**

(一)、负责科教文卫、人口计生、民政社保、就业和残疾人等工作。

（二）、负责指导村委会开展工作，指导群众性自治组织建设，培育管理社会组织。

**宜居乡村建设办公室**

负责镇村建设管理、土地管理、基础设施和公共设施管护、综合行政执法、环境治理、生态保护等工作。

**党建中心**

负责党建和群团工作的具体实施，为区域内基层党组织和党员群众搭建基层党建各种平台，为拓展深化区域化党建工作提供服务保障。

**网格管理服务中心**

（一）、负责开展各项行政审批、事务办理、代办服务等行政性、社会性服务工作。

（二）、负责网格化管理，通过网格化管理平台，调度协调、督办核查综合治理、镇村管理、应急响应等问题发现、派单、处置工作。

（三）、负责对村网格管理服务中心的指导和考核。

**农业服务中心**

负责农技、农机、农资、林业、畜牧、水产和农产品质量安全监测服务、农业疫情防控防治等工作。

**公共事业服务中心**

负责镇村的美化、绿化及路灯、公园等公共设施的维修管护工作；负责农村居民饮用水的管网维护工作；负责镇村文化宣传、群众性文体健身活动、图书阅览等文化建设工作；负责镇村幼儿启蒙、学龄儿童早期教育服务工作；负责提供疾病预防控制、传染病防治、免疫保健及病患应急救治等医疗服务工作；负责五保户收养、护理，养老院养员服务等工作，拓展镇社会托养等社会性服务项目。

二、双台子区统一镇人民政府决算单位就是盘锦市双台子区统一镇人民政府。

**第二部分*统一镇*2017年度部门决算公开报表**

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分双台子区统一镇人民政府2017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**1231.19**万元，包括：**

1.财政拨款收入1231.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1231.19万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余0万元，主要是XX等。

**（二）支出总计1231.19万元，包括：**

1.基本支出602.46万元，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：人员经费308.39万元，日常公用经费294.07万元。

2.项目支出628.73万元，主要包括一般行政管理事务支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

（三）年末结转和结余万元

主要是 等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映盘锦市双台了区统一镇人民政府2017年整体财政拨款支出情况，即使用当年财政拨款发生的支出， 2017年度财政拨款支出**1231.19**万元，其中：基本支出602.46万元，项目支出628.73万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出**1231.19**万元，按支出功能分类科目分，一般公共服务支出940.17万元，社会保障和就业支出211.59万元，医疗卫生与计划生育支出45.83万元，农林水支出20.56万元，住房保障支出13.05万元。

1.一般公共服务支出940.17万元，包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行273.21。

（2）一般行政管理事务支出596.26万元。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行30.7万元。

（4）发展与改革事务支出40万元。

2.社会保障和就业支出211.59万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费3.42万元。

（2）基层政权和社区建设208.17万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出45.83万元。

（1）乡镇卫生院41.08万元。

（2）计划生育服务4.75万元。

4.农林水支出20.56万元，包括：农村人畜饮水20.56万元。

5.住房保障支出13.05万元，包括：住房公积金13.05万元。

**三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出万元，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。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元。2017年购置公务用车XX辆，年末公务用车保有量XX辆。

四、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年***统一镇***机关运行经费支出1231.19万元，比2016年增加972万元，增长375%，主要原因是人员增加，办公楼搬迁。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***统一镇***政府采购支出总额82.5万元，其中：政府采购货物支出82.5万元，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82.5万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***统一镇***共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我镇组织对2017年度预算项目支出没有列入重点绩效项目。不涉及预算支出项目。

XX个，涉及资金XX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XX%，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）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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租用费、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）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（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。

22.一般公共服务（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。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.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。

25.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。

26.医疗卫生（类）医疗保障（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（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

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）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石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支出（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.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（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.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.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。