岚皋县官元镇

2020年度部门决算

保密审查情况：**已审查**

部门主要负责人审签情况：**已审签**

**目 录**

**第一部分 岚皋县官元镇概况**

一、部门主要职责及内设机构

1. 部门决算单位构成

三、部门人员情况

**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”经费及会议费、培训费支出决算表**

**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、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”经费及会议费、培训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情况说明**

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

**十、机关运行经费支出情况说明**

**十一、政府采购支出情况说明**

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

**十三、预算绩效情况说明**

**第四部分 专业名词解释**

**第五部分 附 件**

**第一部分 岚皋县官元镇概况**

一、部门主要职责及内设机构

**（一）**主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好减灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、政协、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度。推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级党委、政府交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

根据上述职责，本单位2020年内设机构8个（党政综合办公室、农林综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、财政审计所、市场监管所、计生站、官元九年制学校）。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级（机关）决算单位和所属事业单位九年制小学决算单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 官元镇人民政府本级（本级） |
| 2 | 官元镇九年制小学（本级） |

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制81人，其中行政编制22人、事业编制59人；实有人员81人，其中行政22人、事业59人。

**本部门人员结构情况**

**（结构图）**

 第二部分2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 |  |  |
| 表2 | 收入决算表 |  |  |
| 表3 | 支出决算表 |  |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |  |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |  |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |  |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门2020年度没有政府性 基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，故本表无数 据 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门2020年度没有使用国 有资本经营预算安排的支出， 故本表无数据 |

（详见附表）

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

2020年度本部门决算收入总计1779.39万元,较上年增加274.16万元，增长18.21%，增长的主要原因是受到转移支付体制改革影响，上级转移支付财力增加；2020年度本部决算支出1768.19万元，较上年增加262.97万元，增长17.47%，增长的主要原因是受到转移支付体制改革影响，上级转移

付财力增加。

**图1：收、支决算总计变动情况**

**（单位：万元）**

（按2019年、2020年收支总计做柱状图，柱状图年度用不同颜色区分）

二、收入决算情况说明

示例：2020年度本部门决算收入合计1779.39万元,其中财政拨款收入1524.87万元，占收入合计的85.7%；上级补助收入254.52万元，占收入合计的14.3%。

**图2：收入决算构成情况**

（按单位收入结构作饼状图）

三、支出决算情况说明

示例：2020年度本部门决算支出合计1768.19万元,其中基本支出1619.3万元，占支出合计的91.58%；项目支出148.89万元，占支出合计的8.42%。

**图3：支出决算结构情况**

（按单位支出结构作饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收入总计1524.87万元,较上年财政拨款收入增加443.59万元，增长41.02%，增长的主要原因是受到转移支付体制改革影响，上级转移支付财力增加；2020年度本部门决算财政拨款支出1513.67万元，较上年财政拨款支出增加219.57万元，增长15.69%，增长的主要原因是受到转移支付体制改革影响，上级转移支付财力增加。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**

**（单位：万元）**

（按2019年、2020年财政拨款收、支总计做柱状图，柱状图年度用不同颜色区分）

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说明。**

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出1513.67万元，占本年支出合计的85.61%。较上年财政拨款支出增加432.39万元，增长39.99%，增长的主要原因是受到转移支付体制改革影响，上级转移支付财力增加。

**图5：财政拨款支出决算变动情况**

**（单位：万元）**

（按2019年、2020年财政拨款支出做柱状图，柱状图年度用不同颜色区分）2019：1081.28

1. **财政拨款支出决算结构情况说明。**

 2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款支出

1513.67万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（201类）**支出598.06万元，占39.51%；**公共安全支出（204类）**支出3万元，占0.2%；**教育支出（205类）**支出400.91万元，占26.49%；**社会保障和就业支出（208类）**支出114.47万元，占7.56%；**卫生健康支出（210类）**支出78.64万元，占5.2%；**节能环保支出（211类）**支出11.61万元，占1.16%；**城乡社区支出（212类）**支出17.35万元，占1.15%；**农林水支出（213类）**支出208.63万元，占13.78%；**交通运输支出（214类）**7.26万元，占0.48%；**住房保障支出（221类）**67.77万元，占4.48%。

**图6：财政拨款支出决算结构情况**

（按单位类级科目支出结构作饼状图）

**（三）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度本部门决算财政拨款支出年初预算为1027.96万元，财政拨款支出决算为1768.19万元，完成年初预算的172.01%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. **1.一般公共服务支出（201类）。** 年初预算为 440.89万元，支出决算为 598.06万元，完成年初预算的135.65%。决算数大于预算数的主要原因是受到上级专项转移支付影响，追加预算安排。

**2.公共安全支出（204类）。** 年初预算为 9.14万元，支出决算为 3万元，完成年初预算的 32.82%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

**3.教育支出（205类）。** 年初预算为290万元，支出决算为 400.91万元，完成年初预算的 138.24%。决算数大于预算数的主要原因是受到上级专项转移支付影响，追加预算安排。

**4.社会保障和就业支出（208类）。** 年初预算为14.28万元，支出决算为 114.47万元，完成年初预算的 801.61%。决算数大于预算数的主要原因是受到上级专项转移支付影响，追加预算安排。

**5.卫生健康支出（210类）。** 年初预算为11.93万元，支出决算为 78.64万元，完成年初预算的 659.18%。决算数大于预算数的主要原因是受到上级专项转移支付影响，追加预算安排。

**6.节能环保支出（211类）。** 年初预算为 6.86万元，支出决算为 17.61万元，完成年初预算的 256.71%。决算数大于预算数的主要原因是受到上级专项转移支付影响，追加预算安排。

**7.城乡社区支出（212类）。** 年初预算为 0万元，支出决算为 17.35万元。决算数大于预算数的主要原因经济科目放错，本应为村级运转经费。

**8.农林水支出（213类）。** 年初预算为178.51万元，支出决算为 208.63万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原因是受到上级专项转移支付影响，追加预算安排。

**9.交通运输支出（214类）。** 年初预算为 7万元，支出决算为 7.26万元，完成年初预算的103.71%。

1. 10.住房保障支出（221）。年初预算为 69.36万元，支出决算为 67.77万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是受到人员调出影响。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度本部门决算一般公共预算财政拨款基本支出1393.86万元，其中：人员经费1169.27万元，主要包括基本工资350.02万元、津贴补贴297.77万元、奖金62.69万元、伙食补助费29.09万元、绩效工资85万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.25万元、职业年金缴费3.69、其他社会保障缴费84.49万元、住房公积金67.77万元、其他工资福利支出18.46万元、抚恤金4.03万元、生活补助82.59万元、奖励金8.31万元、其他对个人和家庭的补助2.12万元；公用经费224.59X万元，主要包括办公费82.32万元、电费2.55万元、差旅费13.03万元、维修(护)费1.66万元、租赁费18.47万元、会议费4.38万元、公务接待费3.2万元、劳务费47.42万元、工会经费9.69万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他交通费用35.39万元、其他商品和服务支出2.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 年度本部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元，支出决算为7万元，完成预算的107.69%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.8万元，占54.29%；公务接待费支出决算3.2万元，占45.71%。

**图7：“三公”经费财政拨款支出决算结构情况**

（按单位“三公”经费分项支出结构作饼状图）

具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

示例：2020年因公出国（境）团组0个，累计0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无因公出国**（境）**费预算和支出。全年支出涉及因公出国**（境）**团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费用支出情况说明。**

示例：2020年公务用车购置及运行费预算为3.2万元，支出决算为 3.8万元，完成预算的108.75%。其中：

**(1).公务用车购置费用支出情况说明。**

 2020年购置公务用车0**辆（台）**，预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

**（2）.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

示例：2020年公务用车运行维护费预算为3.2万元，支出决算为3.8万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费支出情况说明。**

示例：2020年公务接待140批次，500人次，预算为 3.3万元，支出决算为 2.46万元，完成预算的 74.55%。其中：

 **外宾接待支出0万元。**2020年共接待在华来访团组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2.46万元。**主要用于接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。2020年共接待140个批次、500人次（不包括陪同人员）。

**（三）会议费支出情况说明。**

示例：2020年度本部门一般公共预算财政拨款会议费预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成预算的100%。

**（四）培训费支出情况说明。**

2020年度本部门一般公共预算财政拨款培训费预算为0万元，支出决算为0万元，2020年无培训费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营决算财政拨款支出。并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年度本部门机关运行经费预算为156.11万元，支出为207.08万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。完成预算的132.65%。决算数较预算数增加50.97万元，主要原因是受上级专项转移支付影响，增加预算支出。

**十一、政府采购支出情况说明。**

2020 年度本部门政府采购支出总额共4.03万元，其中：政府采购货物类支出 4.03万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额 4.03万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额4.03万元，占政府采购支出总额100%。

**十二、国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量3辆**（台）**；其中：主要领导干部用车1辆**（台）**，执勤执法用车1辆**（台）**,其他用车1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）**。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0**台（套）**；购置单价100万元以上的专用设备0**台（套）**。

十三、预算绩效情况说明

**预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数1027.96万元，执行数1768.19万元，完成预算的172.01%。本年度部门总体运行情况良好。

**第四部分 专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、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。

**4、其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

**5、使用非财政拨款结余**：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**6、年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。 **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，或项目已完成等产生的结余资金。

**8、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。

**9、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政 任

务或事业发展目标所发生的支出。

**10、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。

**11、“三公”经费**：指部门使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支出。

**12、 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**四部分 专业名词解释**

**1．一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**2．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。

**3．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。

**4．其他收入**：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

**5．使用非财政拨款结余**：指单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**6．年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**7．结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

**8．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，或项目已完成等产生的结余资金。

**9．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。

**10．项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

**11．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。

**12．一般公共服务支出（类）人大事务运行（款）行政运行（项）。** 是反映人大事务运行相关的基本工资、津贴补贴、办公费支出。

**13．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。**是反映政府办公室及相关机构人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务的支出。

**14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。** 是反映其他政府办公室及相关机构办公费、印刷费、差旅费、维修费、其他商品和服务的支出。

**15．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。** 是反映工作人员基本工资，津贴补贴、绩效工资的支出。

**16．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。** 是反映党委办公室及相关机构事务的基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

**17．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。** 是反映维修费和劳务费的支出。

**18．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。** 是反映生活补助的支出。

**19．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。**是反映 基层武装部建设资金的支出。

**20．教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）。** 是反映劳务费的支出。

**21．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。** 是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

**22．教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）。** 是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

**23．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。**是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

**24．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。**是反映房屋建筑物购建和办公设备购置的支出。

**25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。** 是反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**是反映机关事业单位职业年金缴费支出。

**27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。** 是反映退休干部死亡抚恤的支出。

**28．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。** 是反映其他社会保障缴费支出。

**29．卫生健康支出（类）公共卫生（款）  重大公共卫生服务（项）。** 是反映维修费和租赁费的支出。

**30．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。** 是反映基本工资 、津贴补贴、绩效工资的支出。

**31．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。** 是反映职工基本医疗保险及缴费的支出。

**32．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。**是反映劳务费的支出。

**33．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。** 是反映劳务费的支出。

**34．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。** 是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

**35．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。** 是反映基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出。

**36．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。** 是反映新建慈安便民桥费用的支出。

**37．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。** 是反映办公费、印刷费、水费、电费、维修费、劳务费的支出。

**38．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）。**是反映村干部工资及工作队长、第一书记工作经费的支出。

**39．农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。** 是反映基础设施建设的支出。

**40．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**  是反映基础设施建设的支出。

**41．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。** 是反映职工住房公积金缴费的支出。

**42．“三公”经费**：指部门使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支出。

**43． 机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

**第五部分 附 件**

一、附件1：2020年度部门决算公开表

二、附件2：绩效目标自评表