

宁安市渤海镇人民政府

2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市渤海镇人民政府

目 录

第一部分 宁安市渤海镇人民政府部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市渤海镇人民政府 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 宁安市渤海镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市渤海镇人民政府部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家财税方针政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟定财政发展规划、财政改革方案及其有关政策并组织实施；分析决测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全市财源建设工作。

(二) 起草财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的法规性法规和市政府规章草案，制定有关规范性文件。

(三) 承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制全市年度决算草案并组织执行，负责编制全市年度决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市年度决算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度决算。

(四) 负责地方政府非税收入管理，拟定政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费；管理行政事业性收费票据和罚没票据；制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

(五) 组织制定地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库管理工作，按规定开展国库现金管理工作。负责拟定政府采购制度并监督管理。

(六) 根据全市国民经济和社会发展规划及财政决算安排，提出全市税收收入计划。

(七) 负责办理和监督全市财政的经济发展支出、市政府投资项目的财政拨款；参与拟定基本建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业开发管理工作。

(八) 会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障决决算草案。

(九) 依法拟定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府的内外债务。

(十) 负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况，组织开展财政收支绩效评价，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 负责管理行政事业单位国有资产；制定需要全市统一规定的配置标准和有关政策。参与研究制定全市国有公益性资产、资源性资产管理制度，并进行监管和指导。

(十三) 贯彻实施国家、省、市关于国有资产管理方针、政策和法律法规；根据市政府授权，依法履行出资人职责，承担全市国有资产的监督和管理；负责监督监管企业国有资产保值增值的工作；按照有关规定，代表市政府向监管企业派出监事；负责组织监管企业上交国有资本收益和编制国有资本经营决算；推动或参与国有企业改制和重组；承担国有企业产权变动管理和企业国有资产基础管理工作。

(十四) 完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

1、内设机构。渤海镇人民政府设七个内设机构：党群办公室、政府办公室、农业综合服务中心、农村经济管理中心、计划生育服务中心、文化综合服务中心、公共服务中心。

2、人员情况。核定编制 89 名，在职 53 人，退休 36 人；与 2019 年决算对比，年末实有人数减少 1 人，其中在职减少 1 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围包括：渤海镇人民政府一个预算单位。

部门决算单位名单如下：

序 号	单位名称	单位性质
1	宁安市渤海镇人民政府	行政单位

第二部分 宁安市渤海镇人民政府 2020 年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市渤海镇人民政府			2020 年度			公开 01 表 金额单位：元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,818,325.22	一、一般公共服务支出	32	19,098,585.53			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,360,648.55	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	15,000.00			
五、事业收入	5		五、教育支出	36				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	140,000.00			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,720,110.70			
	9		九、卫生健康支出	40	935,409.62			
	10		十、节能环保支出	41	22,600.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	19,423,123.92			
	12		十二、农林水支出	43	8,138,085.00			

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	386,589.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	79,140.00
本年收入合计	27	53,178,973.77	本年支出合计	58	50,958,643.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,819,545.34	年末结转和结余	60	5,039,875.34
	30			61	
总计	31	55,998,519.11	总计	62	55,998,519.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市渤海镇人民政府

2020 年度

金额单位：
元

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		53,178,973.77	53,178,973.77					
201	一般公共服务支出	19,101,085.53	19,101,085.53					
20101	人大事务	300,000.00	300,000.00					
2010102	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,478,085.53	18,478,085.53					
2010301	行政运行	6,694,685.53	6,694,685.53					
2010302	一般行政管理事务	11,783,400.00	11,783,400.00					
20111	纪检监察事务	30,000.00	30,000.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00	30,000.00					
20132	组织事务	293,000.00	293,000.00					
2013202	一般行政管理事务	282,500.00	282,500.00					

2013204	公务员事务	10,500.00	10,500.00					
204	公共安全支出	15,000.00	15,000.00					
20401	武装警察部队	15,000.00	15,000.00					
2040199	其他武装警察部队支出	15,000.00	15,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	340,000.00	340,000.00					
20701	文化和旅游	90,000.00	90,000.00					
2070199	其他文化和旅游支出	90,000.00	90,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	250,000.00	250,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	250,000.00	250,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,720,110.70	2,720,110.70					
20805	行政事业单位养老支出	1,433,062.15	1,433,062.15					
2080501	行政单位离退休	457,448.28	457,448.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,569.78	537,569.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,044.09	438,044.09					
20808	抚恤	6,400.00	6,400.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,400.00	6,400.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,280,648.55	1,280,648.55					
2082201	移民补助	1,280,648.55	1,280,648.55					
210	卫生健康支出	935,409.62	935,409.62					
21004	公共卫生	397,752.00	397,752.00					
2100408	基本公共卫生服务	5,252.00	5,252.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392,500.00	392,500.00					
21007	计划生育事务	151,250.00	151,250.00					
2100799	其他计划生育事务支出	151,250.00	151,250.00					
21011	行政事业单位医疗	386,407.62	386,407.62					

2101101	行政单位医疗	384,671.93	384,671.93					
2101102	事业单位医疗	1,735.69	1,735.69					
211	节能环保支出	22,600.00	22,600.00					
21101	环境保护管理事务	22,600.00	22,600.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	22,600.00	22,600.00					
212	城乡社区支出	19,423,123.92	19,423,123.92					
21203	城乡社区公共设施	13,404,044.17	13,404,044.17					
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00	5,000,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,404,044.17	8,404,044.17					
21299	其他城乡社区支出	6,019,079.75	6,019,079.75					
2129901	其他城乡社区支出	6,019,079.75	6,019,079.75					
213	农林水支出	10,155,055.00	10,155,055.00					
21301	农业农村	4,679,644.00	4,679,644.00					
2130122	农业生产发展	3,366,370.00	3,366,370.00					
2130199	其他农业农村支出	1,313,274.00	1,313,274.00					
21302	林业和草原	15,411.00	15,411.00					
2130205	森林资源培育	15,411.00	15,411.00					
21307	农村综合改革	5,460,000.00	5,460,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,460,000.00	3,460,000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00					
221	住房保障支出	386,589.00	386,589.00					
22102	住房改革支出	386,589.00	386,589.00					
2210201	住房公积金	386,589.00	386,589.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	80,000.00	80,000.00					

23402	抗疫相关支出	80,000.00	80,000.00					
2340299	其他抗疫相关支出	80,000.00	80,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

部门：宁安市渤海镇人民政府

2020 年度

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		50,958,643.77	8,900,744.30	42,057,899.47			
201	一般公共服务支出	19,098,585.53	6,694,685.53	12,403,900.00			
20101	人大事务	300,000.00		300,000.00			

2010102	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,478,085.53	6,694,685.53	11,783,400.00			
2010301	行政运行	6,694,685.53	6,694,685.53				
2010302	一般行政管理事务	11,783,400.00		11,783,400.00			
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00		30,000.00			
20132	组织事务	290,500.00		290,500.00			
2013202	一般行政管理事务	280,000.00		280,000.00			
2013204	公务员事务	10,500.00		10,500.00			
204	公共安全支出	15,000.00		15,000.00			
20401	武装警察部队	15,000.00		15,000.00			
2040199	其他武装警察部队支出	15,000.00		15,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	140,000.00		140,000.00			
20701	文化和旅游	90,000.00		90,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	90,000.00		90,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,720,110.70	1,433,062.15	1,287,048.55			
20805	行政事业单位养老支出	1,433,062.15	1,433,062.15				
2080501	行政单位离退休	457,448.28	457,448.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,569.78	537,569.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,044.09	438,044.09				
20808	抚恤	6,400.00		6,400.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,400.00		6,400.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,280,648.55		1,280,648.55			

2082201	移民补助	1,280,648.55		1,280,648.55			
210	卫生健康支出	935,409.62	386,407.62	549,002.00			
21004	公共卫生	397,752.00		397,752.00			
2100408	基本公共卫生服务	5,252.00		5,252.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392,500.00		392,500.00			
21007	计划生育事务	151,250.00		151,250.00			
2100799	其他计划生育事务支出	151,250.00		151,250.00			
21011	行政事业单位医疗	386,407.62	386,407.62				
2101101	行政单位医疗	384,671.93	384,671.93				
2101102	事业单位医疗	1,735.69	1,735.69				
211	节能环保支出	22,600.00		22,600.00			
21101	环境保护管理事务	22,600.00		22,600.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	22,600.00		22,600.00			
212	城乡社区支出	19,423,123.92		19,423,123.92			
21203	城乡社区公共设施	13,404,044.17		13,404,044.17			
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,404,044.17		8,404,044.17			
21299	其他城乡社区支出	6,019,079.75		6,019,079.75			
2129901	其他城乡社区支出	6,019,079.75		6,019,079.75			
213	农林水支出	8,138,085.00		8,138,085.00			
21301	农业农村	3,162,674.00		3,162,674.00			
2130122	农业生产发展	1,849,400.00		1,849,400.00			
2130199	其他农业农村支出	1,313,274.00		1,313,274.00			
21302	林业和草原	15,411.00		15,411.00			
2130205	森林资源培育	15,411.00		15,411.00			

21307	农村综合改革	4,960,000.00		4,960,000.00			
2130701	对村级一事一议的补助	500,000.00		500,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,460,000.00		3,460,000.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00		1,000,000.00			
221	住房保障支出	386,589.00	386,589.00				
22102	住房改革支出	386,589.00	386,589.00				
2210201	住房公积金	386,589.00	386,589.00				
234	抗疫特别国债安排的支出	79,140.00		79,140.00			
23402	抗疫相关支出	79,140.00		79,140.00			
2340299	其他抗疫相关支出	79,140.00		79,140.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出总表

公开 04 表

部门：宁安市渤海镇人民政府

2020 年度

金额单位：
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	51,818,325.22	一、一般公共服务支出	33	19,098,585.53	19,098,585.53		
二、政府性基金预算财政拨	2	1,360,648.55	二、外交支出	34				

款								
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15,000.00	15,000.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	140,000.00	140,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,720,110.70	1,439,462.15	1,280,648.55	
	9		九、卫生健康支出	41	935,409.62	935,409.62		
	10		十、节能环保支出	42	22,600.00	22,600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	19,423,123.92	19,423,123.92		
	12		十二、农林水支出	44	8,138,085.00	8,138,085.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	386,589.00	386,589.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	79,140.00		79,140.00	
本年收入合计	27	53,178,973.77	本年支出合计	59	50,958,643.77	49,598,855.22	1,359,788.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2,220,330.00	2,219,470.00	860.00	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,178,973.77	总计	64	53,178,973.77	51,818,325.22	1,360,648.55	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市渤海镇人民政府		2020 年度		公开 05 表
				金额单位：元
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		49, 598, 855. 22	8, 900, 744. 30	40, 698, 110. 92

201	一般公共服务支出	19,098,585.53	6,694,685.53	12,403,900.00
20101	人大事务	300,000.00		300,000.00
2010102	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,478,085.53	6,694,685.53	11,783,400.00
2010301	行政运行	6,694,685.53	6,694,685.53	
2010302	一般行政管理事务	11,783,400.00		11,783,400.00
20111	纪检监察事务	30,000.00		30,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00		30,000.00
20132	组织事务	290,500.00		290,500.00
2013202	一般行政管理事务	280,000.00		280,000.00
2013204	公务员事务	10,500.00		10,500.00
204	公共安全支出	15,000.00		15,000.00
20401	武装警察部队	15,000.00		15,000.00
2040199	其他武装警察部队支出	15,000.00		15,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	140,000.00		140,000.00
20701	文化和旅游	90,000.00		90,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	90,000.00		90,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,439,462.15	1,433,062.15	6,400.00
20805	行政事业单位养老支出	1,433,062.15	1,433,062.15	
2080501	行政单位离退休	457,448.28	457,448.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,569.78	537,569.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,044.09	438,044.09	
20808	抚恤	6,400.00		6,400.00

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6,400.00		6,400.00
210	卫生健康支出	935,409.62	386,407.62	549,002.00
21004	公共卫生	397,752.00		397,752.00
2100408	基本公共卫生服务	5,252.00		5,252.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	392,500.00		392,500.00
21007	计划生育事务	151,250.00		151,250.00
2100799	其他计划生育事务支出	151,250.00		151,250.00
21011	行政事业单位医疗	386,407.62	386,407.62	
2101101	行政单位医疗	384,671.93	384,671.93	
2101102	事业单位医疗	1,735.69	1,735.69	
211	节能环保支出	22,600.00		22,600.00
21101	环境保护管理事务	22,600.00		22,600.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	22,600.00		22,600.00
212	城乡社区支出	19,423,123.92		19,423,123.92
21203	城乡社区公共设施	13,404,044.17		13,404,044.17
2120303	小城镇基础设施建设	5,000,000.00		5,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,404,044.17		8,404,044.17
21299	其他城乡社区支出	6,019,079.75		6,019,079.75
2129901	其他城乡社区支出	6,019,079.75		6,019,079.75
213	农林水支出	8,138,085.00		8,138,085.00
21301	农业农村	3,162,674.00		3,162,674.00
2130122	农业生产发展	1,849,400.00		1,849,400.00
2130199	其他农业农村支出	1,313,274.00		1,313,274.00
21302	林业和草原	15,411.00		15,411.00
2130205	森林资源培育	15,411.00		15,411.00

21307	农村综合改革	4,960,000.00		4,960,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	500,000.00		500,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,460,000.00		3,460,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00		1,000,000.00
221	住房保障支出	386,589.00	386,589.00	
22102	住房改革支出	386,589.00	386,589.00	
2210201	住房公积金	386,589.00	386,589.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：元

部门：宁安市渤海镇人民政府

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	6,776,342.52	302	商品和服务支出	1,437,514.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,180,937.77	30201	办公费	106,087.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,535,556.00	30202	印刷费	1,575.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232,554.00	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费	1,728.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200,529.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	573,310.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	438,044.09	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	408,869.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9,277.27	30211	差旅费	129,672.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	386,589.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	810,676.27	30214	租赁费	97,037.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	686,886.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	468,986.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	111,971.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	78,426.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	682,185.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	59,712.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5,565.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	275,525.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	105,928.60	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		7,463,229.34	公用经费合计				1,437,514.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：885009

部门：宁安市渤海镇人民政府

制表日期：2016 年 3

月

公开 07 表

金额单位：

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。本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：宁安市渤海镇人民政府		2020 年度					
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			1,360,648.55	1,359,788.55		1,359,788.55	860.00
208	社会保障和就业支出		1,280,648.55	1,280,648.55		1,280,648.55	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1,280,648.55	1,280,648.55		1,280,648.55	
2082201	移民补助		1,280,648.55	1,280,648.55		1,280,648.55	
234	抗疫特别国债安排的支出		80,000.00	79,140.00		79,140.00	860.00
23402	抗疫相关支出		80,000.00	79,140.00		79,140.00	860.00
2340299	其他抗疫相关支出		80,000.00	79,140.00		79,140.00	860.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市渤海镇人民政府		2020 年度		公开 09 表
				金额单位：元
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本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市渤海镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1.年初结转结余

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度年初结转和结余 281.95 万元 其中基本支出结转 211.58 万元，占 75.04%，项目支出结转和结余 70.37 万元，占 24.96%。

2.总收入情况

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度收入总额 5317.9 元，财政拨款收入 5317.9 万元，比去年增加 306.28%，原因为项目变化。比年初预算增加 297.88%。

3.总支出情况

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度支出总额 5095.86 万元，比去年增加 196.66%，原因为项目变化。比年初预算增加 281.27%

4.年末结转和结余

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度年末结转和结余 503.99 万元 其中基本支出结转 211.58 万元，项目支出结转和结余 292.41 万元。

(二) 关于收入决算表的说明

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度总收入 5317.9 万元，财政拨款收入 5317.9 万元，占 100%。

(三) 关于支出决算表的说明

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度总支出 5095.86 万元，其中：财政基本支出 890.07 元，占 17.47% ；财政项目支出 4205.79 万元，占 82.53%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 5317.9 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 5158.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 136.06 万元。与上年决算相比增加 306.28 万元，主要原因是项目变化；与年初预算相比增加 297.88 万元，主要原因是项目变化。

2020 年度财政拨款支出合计 5095.86 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 4959.88 万元，政府性基金预算财政拨款支出 135.98 万元。与上年决算相比增加 196.66 万元，主要原因是项目变化；与年初预算相比增加 281.27 万元，主要原因是项目变化。

2020 年年初结转和结余 281.95 万元，其中一般公共预算财政拨款 281.95 万元。年末财政拨款结转和结余 503.99 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5095.86 万元，占本年支出合计的 97.33%。与上年决算相比增加 3378.17 万元，增长 196.66%，主要原因是项目变化；与年初预算相比增加 3759.31 万元，增长 281.27%，主要原因是项目变化。按照支出性质用于：基本支出 890.07 万元，占 17.47%；项目支出 4205.79 万元，占 82.53%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 1909.86 万元，比上年增涨 108.1%；二、公共安全支出 1.5 万元；三、社会保障和就业支出 272.01 万元；四、文化体育与传媒支出 14 万元；五、保支出 2.26 万元；六、城乡社区支出 1942.31 万元；七、农林水支出 813.81 万元；八、医疗卫生与计划生育支出 93.54 万元；九、住房保障支出 38.66 万元；十、抗疫支出 7.91 万元。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 890.07 万元。

其中：**人员经费** 746.32 万元，与年初预算相比增加 153.93 万元，增长 20.62%，主要原因是：人员变动；与 2019 年度相比，增加 213.15 万元，增长 28%，主要原因：人员变动。**主要包括**：基本工资 218.09 万元，津贴补贴 153.56 万元，奖金 23.25 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 20.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 57.33 万元，职业年金缴费 43.88 万元；职工基本医疗保险缴费 40.88 万元，其他社会保障缴费 0.92 万元，住房公积金 38.65 万元，其他工资福利支出 81.06 万元，离休费 0 万元，退休费 46.88 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 11.19 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 10.58 万元。

公用经费 143.75 万元，与年初预算相比增加 93.78 万元，增长 65%，主要原因：人员增加费用增加。与 2019 年度相比，减少 398.73 万元，下降 73.5%，主要原因节省开支。**主要包括**：办公费 10.60 万元，印刷费 0.15 万元，手续费 0.17 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 12.96 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 9.7 万元，劳务费 7.84 万元；会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 68.21 万元，工会经费 5.97 万元；福利费 0.55 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 27.55 万元，其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 136.06 万元，本年支出 135.98 万元，年末结转结余 860 元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 133.56

万元，增长 98.16%，主要原因水库移民补助增加。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 136.06 万元，增长 100%，主要原因水库移民补助增加。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 136.06 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 136.06 万元，占 100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化；故本表无数据。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长 0 万元，与 2019 年度决算相比增长 0 万元。

其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0 人，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度相比增长 0 万元。

公务用车运行及维护费 0 万元，与 2019 年度相比增长 0 万元。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费 0 万元，与 2019 年度相比增加 0 万元，全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加 0 批次。

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度无“三公”经费支出，与上年同期比无变化；故本表无数据。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出：本部门 2020 年度机关运行经费支出 143.75 万元，超出年初预算数的 29.58%，原因是人员增加，办公费增加。与 2019 年度相比减少 398.73 万元，下降 63.96%，主要原因节省开支。其中：办公费 10.60 万元，印刷费 0.15 万元，手续费 0.17 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 12.96 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 9.7 万元，劳务费 7.84 万元；会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 68.21 万元，工会经费 5.97 万元；福利费 0.55 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 27.55 万元，其他商品服务支出 0 万元。

四、政府采购支出情况说明

宁安市渤海镇人民政府 2020 年度政府采购支出总额 39.97 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 39.97 万元，与上年同期减少 61.18%，原因是采购工程减少。

五、国有资产占用情况说明

宁安市渤海镇人民政府截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额 4149.11 万元，其中：房屋建筑 3217.42 万元，总面积 10583 平方米、车辆 88.14 万元 6 台。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对乡镇运转保障经费项目开展了重点绩效评价，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制乡镇运转经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、

制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2020 年全面完成了上级主管部门下达各项乡镇运转经费工作计划。涉及一般公共预算支出 80 万元，主要用于乡镇办公费、劳务费、维修维护费等公用经费，该资金极大的提高了我镇办公条件，保障了乡镇高效运转，提高了政府执行力和公共服务能力，激发了干部职工工作积极性，极大提高了乡镇工作效率。进一步提高乡镇政府运转效率，提高政府执行力和公共服务能力，充分发挥乡镇运转保障经费资金使用效率。

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映运转经费项目绩效自评结果。

运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，乡镇运转保障经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出质量达到预期标准；二是效果显著，保障乡镇正常运转，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。发现的问题及原因：一是进一步加强项目资金管理；二是科学合理编制预算，严格执行预算。下一步改进措施：一是严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。二是进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项

目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

项目支出绩效评价情况					
(2020 年度)					
项 目名称	机关运行经费		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒	
	乡镇政府		项目实施单位	渤海镇人 民政府	
主 管部门及 编码					
项 目资金申 请（万 元）	资金总额：800000 财政拨款： 800000 其他：				
项 目绩效目 标	保证乡镇良好运转，提升乡镇群众生活幸福感				
项 目绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年完 成情况
	产出	数量	机关运转经费金额	800000	800000
	指标	指标	乡镇职工受益人数	53	53

(60 分)		乡镇政府服务能力	显著提高	显著提
质量	指标	乡镇政府办公条件	明显改善	明显改
		乡镇政府工作效率	显著提高	显著提
		机关运转经费执行率	≥90%	≥90%
时效	指标	资金按时拨付率	≥90%	≥90%
		资金范围使用合理性	100%	100%
		成本		
经济	效益	增加政府运行经费	800000	800000
		社会效益		
		乡镇政府公信力	有所提升	有所提
(30 分)		环境		
效益	指标	乡镇政府办公环境	有所提升	有所提
				升

可持	乡镇政府持续高效	基本建立	基本建
续影响	运转状态		立
指标			
服务			
满意	对象满意	乡镇职工干部满意	
度指标		≥90%	
(10 分)	度 度		
	指标		≥90%

第三部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市渤海镇人民政府 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（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。

（二）一般公共服务支出（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。