

**四方台区太保镇
人民政府
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 四方台区太保镇人民政府概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
第二部分 四方台区太保镇人民政府 2020 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 四方台区太保镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明.....	20
一、关于收入支出总体情况说明.....	20
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	21
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	22
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	23
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	23
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	23
七、关于机关运行经费情况说明.....	24
八、关于政府采购支出情况说明.....	24
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	25
十、预算绩效情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	29

第一部分 四方台区太保镇人民政府概况

一、部门（单位）职责

1、镇党委主要职责

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

(2)领导镇政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3)讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题,需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题,由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

(5)密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

(6)对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7)领导本镇的三个文明建设,做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维护稳定等工作。对本镇重大的突发性事件,迅速反应、及时处置,并立即向上级党委报告情况。

2、镇政府主要职责

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受镇党委的领导,执行镇人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)制定并落实本区、镇经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权,监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展计划,发展民政、文化、事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业。

(6) 加强镇级财政的监督管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施乡村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 承办区人民政府交办的其它事项。

3、镇人大主要职责

(1) 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(2) 领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

(3) 召集本级人民代表大会会议。

(4) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项。

(5) 根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(6) 监督本级人民政府工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(7) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(8)根据上级的提名,决定本级人民政府镇长、副镇长的任免,报上一级人民政府备案。

(9)在本级人民代表大会闭会期间,补选人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

四方台区太保镇人民政府无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共7个,包括:综合办公室(财政所)、党建办公室、综合执法办公室、综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化服务中心牌子)、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

三、人员构成

2020年末四方台区太保镇人民政府实有人数74人,其中:行政人员30人、参公人员1人、事业人员21人、离休人员0人、退休人员22人。与2019年度决算相比,年末实有人数减少4人,其中,行政人员减少3人、参公人员0人,事业人员减少1。

第二部分 四方台区太保镇人民政府

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：双鸭山市
四方台区太保镇
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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,792,278.88	一、一般公共服务支出	32	3,551,965.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	91,944.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	894,198.09
	9		九、卫生健康支出	40	359,862.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	496,653.04
	12		十二、农林水支出	43	4,048,130.00
	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	210,924.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	138,600.00
	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	
本年收入合计	27	9,792,278.88	本年支出合计	58	9,792,278.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,792,278.88	总计	62	9,792,278.88

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：双
鸭山市四
方台区太
保镇人民
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		9,792,278.88	9,792,278.88					
201	一般公共服务支出	3,551,965.71	3,551,965.71					
20101	人大事务	43,399.44	43,399.44					
2010101	行政运行	43,399.44	43,399.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,109,621.59	3,109,621.59					
2010301	行政运行	2,616,964.77	2,616,964.77					
2010302	一般行政管理事务	492,656.82	492,656.82					
20106	财政事务	198,860.40	198,860.40					

2010601	行政运行	198,860.40	198,860.40					
20129	群众团体事务	79,727.00	79,727.00					
2012901	行政运行	79,727.00	79,727.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120,357.28	120,357.28					
2013101	行政运行	120,357.28	120,357.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	91,944.88	91,944.88					
20701	文化和旅游	41,477.28	41,477.28					
2070101	行政运行	41,477.28	41,477.28					
20708	广播电视	50,467.60	50,467.60					
2070801	行政运行	50,467.60	50,467.60					
208	社会保障和就业支出	894,198.09	894,198.09					
20805	行政事业单位养老支出	660,591.34	660,591.34					
2080502	事业单位离退休	30,451.08	30,451.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,117.48	549,117.48					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	81,022.78	81,022.78					
20808	抚恤	223,623.80	223,623.80					
2080801	死亡抚恤	200,512.80	200,512.80					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23,111.00	23,111.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9,982.95	9,982.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,982.95	9,982.95					
210	卫生健康支出	359,862.56	359,862.56					
21003	基层医疗卫生机构	22,800.00	22,800.00					
2100302	乡镇卫生院	22,800.00	22,800.00					
21007	计划生育事务	150,585.56	150,585.56					
2100716	计划生育机构	150,585.56	150,585.56					
21011	行政事业单位医疗	186,477.00	186,477.00					
2101101	行政单位医疗	186,477.00	186,477.00					
212	城乡社区支出	496,653.04	496,653.04					
21205	城乡社区环境卫生	496,653.04	496,653.04					
2120501	城乡社区环境卫生	496,653.04	496,653.04					
213	农林水支出	4,048,130.00	4,048,130.00					
21301	农业农村	479,422.80	479,422.80					
2130101	行政运行	479,422.80	479,422.80					
21303	水利	38,707.20	38,707.20					
2130301	行政运行	38,707.20	38,707.20					
21307	农村综合改革	3,530,000.00	3,530,000.00					
2130701	对村级一事一议的补助	1,800,000.00	1,800,000.00					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,230,000.00	1,230,000.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00					
221	住房保障支出	210,924.60	210,924.60					
22102	住房改革支出	210,924.60	210,924.60					
2210201	住房公积金	210,924.60	210,924.60					
222	粮油物资储备支出	138,600.00	138,600.00					
22201	粮油事务	138,600.00	138,600.00					
2220106	粮食专项业务活动	138,600.00	138,600.00					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：双
鸭山市
四方台
区太保
镇人民
政府

2020 年度

金额单
位：元

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		9,792,278.88	5,134,369.02	4,657,909.86			
201	一般公共服务支出	3,551,965.71	3,059,308.89	492,656.82			
20101	人大事务	43,399.44	43,399.44				
2010101	行政运行	43,399.44	43,399.44				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,109,621.59	2,616,964.77	492,656.82			
2010301	行政运行	2,616,964.77	2,616,964.77				
2010302	一般行政管理事务	492,656.82		492,656.82			
20106	财政事务	198,860.40	198,860.40				
2010601	行政运行	198,860.40	198,860.40				
20129	群众团体事务	79,727.00	79,727.00				

	务					
2012901	行政运行	79,727.00	79,727.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120,357.28	120,357.28			
2013101	行政运行	120,357.28	120,357.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	91,944.88	91,944.88			
20701	文化和旅游	41,477.28	41,477.28			
2070101	行政运行	41,477.28	41,477.28			
20708	广播电视	50,467.60	50,467.60			
2070801	行政运行	50,467.60	50,467.60			
208	社会保障和就业支出	894,198.09	894,198.09			
20805	行政事业单位养老支出	660,591.34	660,591.34			
2080502	事业单位离退休	30,451.08	30,451.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,117.48	549,117.48			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	81,022.78	81,022.78			
20808	抚恤	223,623.80	223,623.80			
2080801	死亡抚恤	200,512.80	200,512.80			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23,111.00	23,111.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9,982.95	9,982.95			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,982.95	9,982.95			
210	卫生健康支出	359,862.56	359,862.56			
21003	基层医疗卫生机构	22,800.00	22,800.00			
2100302	乡镇卫生院	22,800.00	22,800.00			
21007	计划生育事务	150,585.56	150,585.56			
2100716	计划生育机构	150,585.56	150,585.56			
21011	行政事业单位医疗	186,477.00	186,477.00			

2101101	行政单位 医疗	186,477.00	186,477.00			
212	城乡社区支出	496,653.04		496,653.04		
21205	城乡社区环境卫生	496,653.04		496,653.04		
2120501	城乡社区环境卫生	496,653.04		496,653.04		
213	农林水支出	4,048,130.00	518,130.00	3,530,000.00		
21301	农业农村	479,422.80	479,422.80			
2130101	行政运行	479,422.80	479,422.80			
21303	水利	38,707.20	38,707.20			
2130301	行政运行	38,707.20	38,707.20			
21307	农村综合改革	3,530,000.00		3,530,000.00		
2130701	对村级一事一议的补助	1,800,000.00		1,800,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,230,000.00		1,230,000.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00		
221	住房保障支出	210,924.60	210,924.60			
22102	住房改革支出	210,924.60	210,924.60			
2210201	住房公积金	210,924.60	210,924.60			
222	粮油物资储备支出	138,600.00		138,600.00		
22201	粮油事务	138,600.00		138,600.00		
2220106	粮食专项业务活动	138,600.00		138,600.00		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：202
双鸭山 0
市 年

公开
04表
金额
单
位：

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	9,792,278.88	一、一般公共服 务支出	33	3,551,965.71	3,551,965.71		
二、政府性基 金预算财 政拨款	2		二、外交支出	34				
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				
	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	91,944.88	91,944.88		
	8		八、社会保障和 就业支出	40	894,198.09	894,198.09		
	9		九、卫生健康支 出	41	359,862.56	359,862.56		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	496,653.04	496,653.04		
	12		十二、农林水支 出	44	4,048,130.00	4,048,130.00		
	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	210,924.60	210,924.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	138,600.00	138,600.00		
	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				
	本年收入合计	9,792,278.88	本年支出合计	59	9,792,278.88	9,792,278.88		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	9,792,278.88	总计	64	9,792,278.88	9,792,278.88		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部
门：
双鸭
山市
四方
台区
太保
镇人
民政
府

2020 年度

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		9,792,278.88	5,134,369.02	4,657,909.86
201	一般公共服务支出	3,551,965.71	3,059,308.89	492,656.82
20101	人大事务	43,399.44	43,399.44	
2010101	行政运行	43,399.44	43,399.44	
2010104	人大会议			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,109,621.59	2,616,964.77	492,656.82
2010301	行政运行	2,616,964.77	2,616,964.77	
2010302	一般行政管理事务	492,656.82		492,656.82
20106	财政事务	198,860.40	198,860.40	
2010601	行政运行	198,860.40	198,860.40	
20129	群众团体事务	79,727.00	79,727.00	
2012901	行政运行	79,727.00	79,727.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120,357.28	120,357.28	
2013101	行政运行	120,357.28	120,357.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	91,944.88	91,944.88	
20701	文化和旅游	41,477.28	41,477.28	
2070101	行政运行	41,477.28	41,477.28	
20708	广播电视	50,467.60	50,467.60	

2070801	行政运行	50,467.60	50,467.60	
208	社会保障和就业支出	894,198.09	894,198.09	
20805	行政事业单位养老支出	660,591.34	660,591.34	
2080502	事业单位离退休	30,451.08	30,451.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,117.48	549,117.48	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	81,022.78	81,022.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤	223,623.80	223,623.80	
2080801	死亡抚恤	200,512.80	200,512.80	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23,111.00	23,111.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9,982.95	9,982.95	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,982.95	9,982.95	
210	卫生健康支出	359,862.56	359,862.56	
21003	基层医疗卫生机构	22,800.00	22,800.00	
2100302	乡镇卫生院	22,800.00	22,800.00	
21007	计划生育事务	150,585.56	150,585.56	
2100716	计划生育机构	150,585.56	150,585.56	
21011	行政事业单位医疗	186,477.00	186,477.00	
2101101	行政单位医疗	186,477.00	186,477.00	
212	城乡社区支出	496,653.04	496,653.04	
21205	城乡社区环境卫生	496,653.04	496,653.04	
2120501	城乡社区环境卫生	496,653.04	496,653.04	
213	农林水支出	4,048,130.00	518,130.00	3,530,000.00
21301	农业农村	479,422.80	479,422.80	
2130101	行政运行	479,422.80	479,422.80	
2130199	其他农业农村支出			
21303	水利	38,707.20	38,707.20	

2130301	行政运行	38,707.20	38,707.20	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
21307	农村综合改革	3,530,000.00		3,530,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,800,000.00		1,800,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,230,000.00		1,230,000.00
2130706	对村集体经济组织的补助	500,000.00		500,000.00
2130799	其他农村综合改革支出			
221	住房保障支出	210,924.60	210,924.60	
22102	住房改革支出	210,924.60	210,924.60	
2210201	住房公积金	210,924.60	210,924.60	
222	粮油物资储备支出	138,600.00		138,600.00
22201	粮油事务	138,600.00		138,600.00
2220106	粮食专项业务活动	138,600.00		138,600.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部
门：
双鸭
山市
四方
台区
太保
镇人
民政
府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科	科目	决算数	科目	科目名称	决算数

编码			目 编 码	名 称		编 码		
301	工资福利支出	3,661,406.97	302	商品和服务支出	834,699.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,101,212.00	30201	办公费	284,005.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,019,160.46	30202	印刷费	4,800.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258,620.60	30203	咨询费	20,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	162,089.10	30204	手续费	1,996.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2,600.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630,140.26	30206	电费	53,211.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	420.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	186,477.00	30208	取暖费	103,840.00	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	9,982.95	30211	差旅费	45,879.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210,924.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	103,317.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82,800.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	638,262.98	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	30,451.08	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	20,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	200,512.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	299,072.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	108,227.00	30229	福利费		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	119,099.99	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,679.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8,850.15				
人员经费合计		4,299,669.95	公用经费合计				834,699.07		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般 公共 预算 财政 拨款 “三 公”经 费支 出决 算表

预算代码：910001

部门：双鸭山市四方
台区太保镇人民政府

制表日期：
2020年

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
150000		150000		150000		119,099.99		119,099.99		119,099.99	

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

部门：双鸭山市四方台区太保镇人民政府

2020 年度

公开 08 表
金额单位：
元

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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

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：双鸭山市四方台区太保镇人

2020 年度

公开 09 表
金额单位：

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 四方台区太保镇人民政府

2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市四方台区太保镇人民政府 2020 年度部门决算收支总额 1958.46 万元，其中：本年收入 979.23 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 979.23 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 637.77 万元，下降 39.44%，主要原因是由于 2019 年含有农村厕所改造专项和危房改造专项。财政拨款收入 979.23 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%；支出总额减少 1667.75 万元，下降 63.01%，主要原因是由于基本支出 513.44 万元，占支出合计的 52.43%；项目支出 465.79 万元，占支出合计的 47.57%；

年末结转和结余减少 344.26 万元，增长下降 26.01%，主要原因是由于支出减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	979.23	107.75	-9.91%	支出减少
1.财政拨款收入	979.23	107.75	-9.91%	支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	979.23	107.75	-9.91%	支出减少
1.基本支出	979.23	107.75	-9.91%	支出减少
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市四方台区太保镇政府 2020 年度财政拨款收入 979.23 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 979.23 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 107.75 万元，下降 9.91%；财政拨款支出减少 979.23 万元，下降 9.91%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 54.23 万

元，增长 9.78%；财政拨款支出增加 54.23 万元，增长 9.78%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市四方台区太保镇政府 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 979.23 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 979.23 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1194.72 万元，下降 54.96%，主要原因是 2020 年区乡一体化，乡财政上划；一般公共预算财政拨款支出减少 1194.72 万元，下降 54.96%，主要原因是 2020 年区乡一体化，乡财政上划。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 54.23 万元，增长 9.78%，变化的主要原因是事务支出决算大于预算；一般公共预算财政拨款支出增加 54.23 万元，增长 9.78%，变化的主要原因是事务支出决算大于预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 513.44 万元，其中：人员经费 429.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费 83.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四方台区太保镇政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

四方台区太保镇国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，四方台区太保镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.91 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.09 万元，下降 20.6%，变化的主要原因是车辆费用减少；与 2020 年度预算相比减少 3.09 万元，下降 20.6%，变化的主要原因是车辆费用减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 11.91 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未购置公务用车；与 2020 全

年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 11.91 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.13 万元，下降 15.1%，变化的主要原因是车辆费用减少；与 2020 全年预算相比减少 3.09 万元，下降 20.6%，变化的主要原因是车辆费用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出83.47万元，比2019年决算数减少104.66万元，下降55.63%，主要原因是区乡一体化，乡财政上划。比2020年度预算数减少92.53万元，下降52.57%，主要原因是区乡一体化，乡财政上划。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，四方台区太保镇政府共有车辆11辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车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、其他用车9辆，其他用车主要是无；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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，对2020年度部门预算项目和省、市级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目1个，涉及一般公共预算支出123万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金0万元占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计123万元，执行数合计123万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “村级经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为123万元，执行数为123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、

国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成绩效					
	分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
效益指标	40	经济类指标							
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(高分80分以下填写)			需改进措施(高分80分以下填写)			
说明: 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。									

备注: 此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

2.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表

省级项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)									
项目(专项)名称		村级经费	部门预算项目填1 省级专项填0		省 1	填报人及电话			
省级主管部门			实施单位	经管站					
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分		
年度资金总额		123	123		100	1	100		
其中: 中央补助									
省级资金		123	123		100	1	100		
其他资金									
年度具体目标	预期目标			实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		经济成本指标	村干部工资及办公经费总额	123	123	123	10	10	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持村委会个数	12	12	12	10	10	
		质量指标	人均工资发放到位率	100	100	100	10	10	
		时效指标	2022年内完成	12	12	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	0	0	0	10	10	
		社会效益指标	居民幸福指数提升	30	30	30	10	10	
			确保社会和谐稳定	90	90	90	10	10	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	75	75	75	10	10		

3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						