

2020 年度

栖霞市寺口镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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”经费支出决算情况说明 八、

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，栖霞市寺口镇人民政府部门决算包括：栖霞市寺口镇人民政府。

纳栖霞市寺口镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、栖霞市寺口镇人民政府本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：栖霞市寺口镇人民政府

金额单位：万元

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	1,696.43	一、一般公共服务支出	32	343.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	26.2
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	199.56
	9		九、卫生健康支出	40	138.90
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	20
	12		十二、农林水支出	43	693.34
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	274.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	4.27
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,700.7	本年支出合计	58	1,700.7
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,700.7	总计	62	1,700.7

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：栖霞市寺口镇人民政府

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		1,700.70	1,700.43	0	0	0	0	0.27
201	一般公共服务支出	343.96	343.96	0	0	0	0	0
20101	人大事务	11.4	11.4	0	0	0	0	0
2010101	行政运行	11.4	11.4	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.33	259.33	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	228.73	228.73	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	30.6	30.6	0	0	0	0	0
20106	财政事务	32.68	32.68	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	32.68	32.68	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	11.34	11.34	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	11.34	11.34	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.22	29.22	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	29.22	29.22	0	0	0	0	0
205	教育支出	26.2	26.2	0	0	0	0	0
20502	普通教育	26.2	26.2	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	25.04	25.04	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1.16	1.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	199.56	199.56	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.88	23.88	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.88	23.88	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	27.18	27.18	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	27.18	27.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	94.19	94.19	0	0	0	0	0

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.91	19.91	0	0	0	0	0
20808	抚恤	11.45	11.45	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	2.66	2.66	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	8.79	8.79	0	0	0	0	0
20809	退役安置	4.86	4.86	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	4.86	4.86	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	12.6	12.6	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.6	12.6	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	15.93	15.93	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	15.93	15.93	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	6.48	6.48	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.48	6.48	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	138.9	138.9	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2.2	2.2	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.2	2.2	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	92.39	92.39	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	87.02	87.02	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	5.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	14.27	14.27	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	14.27	14.27	0	0	0	0	0

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
212	城乡社区支出	20	20	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20	20	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	20	0	0	0	0	0
213	农林水支出	693.34	693.34	0	0	0	0	0
21301	农业农村	296.11	296.11	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	196.11	196.11	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	100	100	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	16.95	16.95	0	0	0	0	0
2130204	事业机构	16.95	16.95	0	0	0	0	0
21303	水利	8.46	8.46	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	8.46	8.46	0	0	0	0	0
21305	扶贫	18.04	18.04	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	18.04	18.04	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	353.78	353.78	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.78	353.78	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	274.48	274.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	274.48	274.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.38	69.38	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	205.1	205.1	0	0	0	0	0
229	其他支出	4.27	4	0	0	0	0	0.27
22960	彩票公益金安排的支出	4	4	0	0	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4	4	0	0	0	0	0
22999	其他支出	0.27	0	0	0	0	0	0.27
2299901	其他支出	0.27	0	0	0	0	0	0.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：栖霞市寺口镇人民政府

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		1700.7	1120.6	580.11	0	0	0
201	一般公共服务支出	343.96	343.96	0	0	0	0
20101	人大事务	11.4	11.4	0	0	0	0
2010101	行政运行	11.4	11.4	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.33	259.33	0	0	0	0
2010301	行政运行	228.73	228.73	0	0	0	0
2010350	事业运行	30.6	30.6	0	0	0	0
20106	财政事务	32.68	32.68	0	0	0	0
2010650	事业运行	32.68	32.68	0	0	0	0
20129	群众团体事务	11.34	11.34	0	0	0	0
2012901	行政运行	11.34	11.34	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.22	29.22	0	0	0	0
2013101	行政运行	29.22	29.22	0	0	0	0
205	教育支出	26.2	26.2	0	0	0	0
20502	普通教育	26.2	26.2	0	0	0	0
2050202	小学教育	25.04	25.04	0	0	0	0
2050203	初中教育	1.16	1.16	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	199.56	137.11	62.45	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.88	23.88	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.88	23.88	0	0	0	0
20802	民政管理事务	27.18	27.18	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	27.18	27.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	94.19	74.28	19.91	0	0	0

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.91	0	19.91	0	0	0
20808	抚恤	11.45	8.79	2.66	0	0	0
2080802	伤残抚恤	2.66	0	2.66	0	0	0
2080899	其他优抚支出	8.79	8.79	0	0	0	0
20809	退役安置	4.86	0	4.86	0	0	0
2080901	退役士兵安置	4.86	0	4.86	0	0	0
20811	残疾人事业	12.6	0	12.60	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.6	0	12.60	0	0	0
20819	最低生活保障	15.93	0	15.93	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	15.93	0	15.93	0	0	0
20821	特困人员救助供养	6.48	0	6.48	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.48	0	6.48	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0	0	0	0
210	卫生健康支出	138.9	117.06	21.84	0	0	0
21004	公共卫生	2.2	0	2.20	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.2	0	2.20	0	0	0
21007	计划生育事务	92.39	87.02	5.37	0	0	0
2100716	计划生育机构	87.02	87.02	0.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	0	5.37	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	14.27	0	14.27	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	14.27	0	14.27	0	0	0

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
212	城乡社区支出	20	0	20	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	20	0	20	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	0	20	0	0	0
213	农林水支出	693.34	221.52	471.82	0	0	0
21301	农业农村	296.11	196.11	100	0	0	0
2130104	事业运行	196.11	196.11	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	100	0	100	0	0	0
21302	林业和草原	16.95	16.95	0	0	0	0
2130204	事业机构	16.95	16.95	0	0	0	0
21303	水利	8.46	8.46	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	8.46	8.46	0	0	0	0
21305	扶贫	18.04	0	18.04	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	18.04	0	18.04	0	0	0
21307	农村综合改革	353.78	0	353.78	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.78	0	353.78	0	0	0
221	住房保障支出	274.48	274.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	274.48	274.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	69.38	69.38	0	0	0	0
2210203	购房补贴	205.1	205.1	0	0	0	0
229	其他支出	4.27	0.27	4	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4	0	4	0	0	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4	0	4	0	0	0
22999	其他支出	0.27	0.27	0	0	0	0
2299901	其他支出	0.27	0.27	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：栖霞市寺口镇人民政府

金额单位：万元

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	1,696.43	一、一般公共服务支出	33	343.96	343.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.20	26.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.56	199.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.90	138.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	693.34	693.34	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	274.48	274.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	0.00	4.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,700.43	本年支出合计	59	1,700.43	1,696.43	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,700.43	总计	64	1,700.43	1,696.43	4.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：栖霞市寺口镇人民政府

金额单位：万元

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		1,696.43	1,120.32	576.11
201	一般公共服务支出	343.96	343.96	0
20101	人大事务	11.4	11.4	0
2010101	行政运行	11.4	11.4	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.33	259.33	0
2010301	行政运行	228.73	228.73	0
2010350	事业运行	30.6	30.6	0
20106	财政事务	32.68	32.68	0
2010650	事业运行	32.68	32.68	0
20129	群众团体事务	11.34	11.34	0
2012901	行政运行	11.34	11.34	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.22	29.22	0
2013101	行政运行	29.22	29.22	0
205	教育支出	26.20	26.20	0
20502	普通教育	26.20	26.20	0
2050202	小学教育	25.04	25.04	0
2050203	初中教育	1.16	1.16	0
208	社会保障和就业支出	199.56	137.11	62.45
20801	人力资源和社会管理事务	23.88	23.88	0
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	23.88	23.88	0
20802	民政管理事务	27.18	27.18	0
2080299	其他民政管理事务支出	27.18	27.18	0
20805	行政事业单位养老支出	94.19	74.28	19.91

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.91	0	19.91
20808	抚恤	11.45	8.79	2.66
2080802	伤残抚恤	2.66	0.00	2.66
2080899	其他优抚支出	8.79	8.79	0
20809	退役安置	4.86	0	4.86
2080901	退役士兵安置	4.86	0	4.86
20811	残疾人事业	12.6	0	12.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.6	0	12.60
20819	最低生活保障	15.93	0	15.93
2081902	农村最低生活保障金支出	15.93	0	15.93
20821	特困人员救助供养	6.48	0	6.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.48	0	6.48
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0
210	卫生健康支出	138.9	117.06	21.84
21004	公共卫生	2.2	0	2.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.2	0	2.20
21007	计划生育事务	92.39	87.02	5.37
2100716	计划生育机构	87.02	87.02	0
2100799	其他计划生育事务支出	5.37	0	5.37
21011	行政事业单位医疗	30.04	30.04	0
2101101	行政单位医疗	11.88	11.88	0
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0
21014	优抚对象医疗	14.27	0	14.27
2101401	优抚对象医疗补助	14.27	0	14.27

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
212	城乡社区支出	20	0	20
21203	城乡社区公共设施	20	0	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	0	20
213	农林水支出	693.34	221.52	471.82
21301	农业农村	296.11	196.11	100
2130104	事业运行	196.11	196.11	0
2130199	其他农业农村支出	100	0	100
21302	林业和草原	16.95	16.95	0
2130204	事业机构	16.95	16.95	0
21303	水利	8.46	8.46	0
2130304	水利行业业务管理	8.46	8.46	0
21305	扶贫	18.04	0	18.04
2130599	其他扶贫支出	18.04	0	18.04
21307	农村综合改革	353.78	0	353.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.78	0	353.78
221	住房保障支出	274.48	274.48	0
22102	住房改革支出	274.48	274.48	0
2210201	住房公积金	69.38	69.38	0
2210203	购房补贴	205.1	205.1	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：栖霞市寺口镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,008.1	302	商品和服务支出	84.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	266.46	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	219.64	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	5.29	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	134.94	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	30206	电费	9.11	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.27	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.04	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	274.48	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	27.3	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.32	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	8.26	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	18.57	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.59	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.96	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	42.4	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1,035.4	公用经费合计					84.92

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：栖霞市寺口镇人民政府

金额单位：万元

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 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	0	8	0	8	0	7.96	0	7.96	0	7.96	0

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”经费年初预算数，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。

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：万元

部门：栖霞市寺口镇人民政府

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		0	4	4	0	4	0
229	其他支出	0	4	4	0	4	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	4	4	0	4	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	4	4	0	4	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：栖霞市寺口镇人民政府

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		0		
		0		

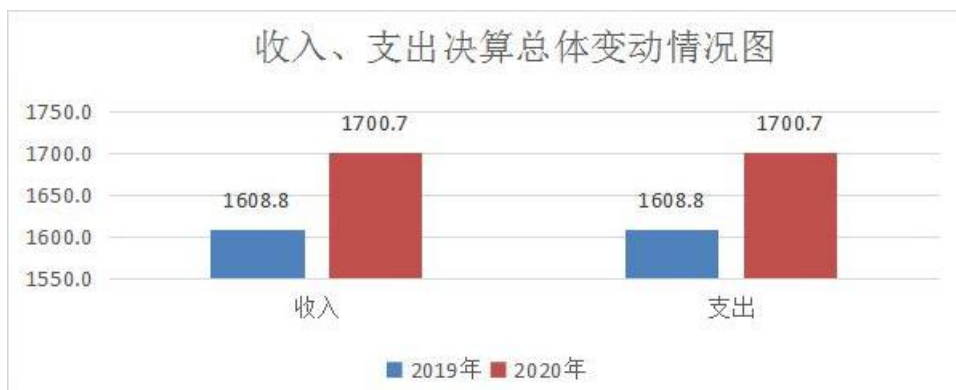
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无一国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

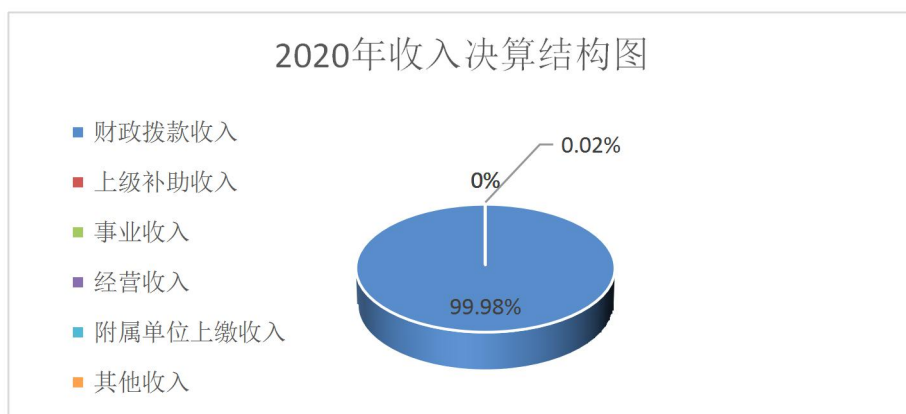
2020 年度收、支总计 1700.7 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 91.9 万元，增长 5.71%。主要是社会保障和就业支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1700.7 万元，其中：财政拨款收入 1700.43 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.27 万元，占 0.02%。



(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 1696.43 万元。与 2019 年度相比，增加 91.9 万元，增长 5.71%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0.27 万元。与 2019 年度相比，减少 0.24 万元，下降 47.06%。主要是银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1700.7 万元，其中：基本支出 1120.6 万元，占 66.06%；项目支出 580.1 万元，占 33.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。经营支出 0 万元，占 0%。对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1120.6 万元。与 2019 年度相比，增加 55.09 万元，增长 5.17%。主要是农林水支出增加。

2、项目支出 580.11 万元。与 2019 年度相比，增加 36.82 万元，增长 6.78%。主要是社会保障和就业支出增加。

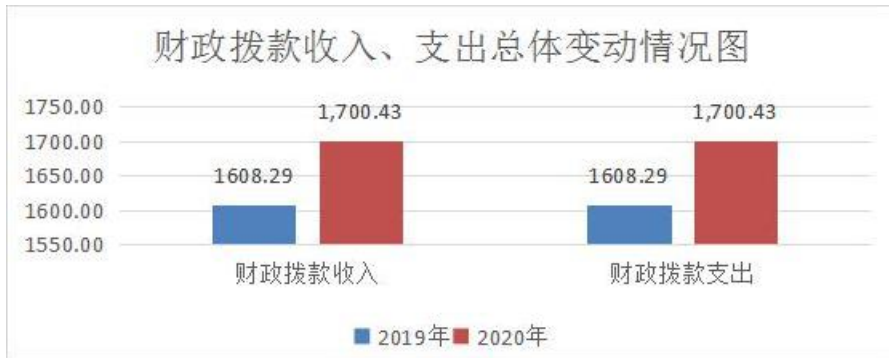
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

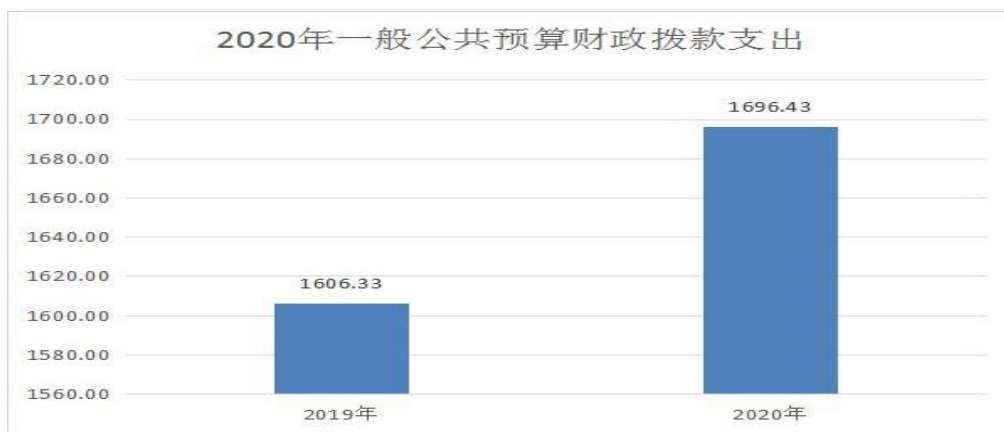
2020 年度财政拨款收、支总计 1700.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.14 万元，增长 5.73%。主要是社会保障和就业支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

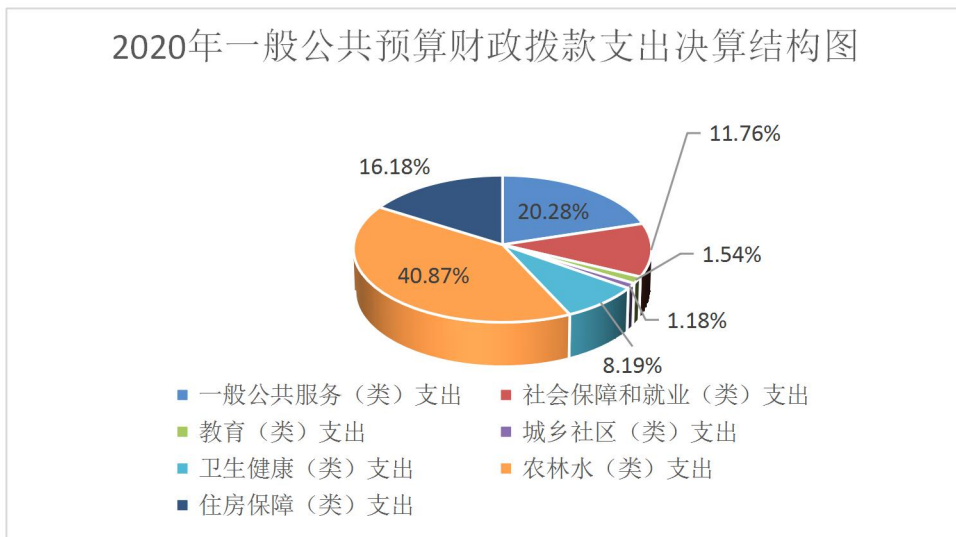
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1696.43 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.1 万元，增长 5.61%。主要是社会保障和就业支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1696.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 343.96 万元，占 20.28%；

国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 26.2 万元，占 1.54%；社会保障和就业（类）支出 199.56 万元，占 11.76 %；城乡社区（类）支出 20 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 138.9 万元，占 8.19 %；农林水（类）支出 693.34 万元，占 40.87 %；住房保障（类）支出 274.48 万元，占 16.18 %。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1507.91 万元，支出决算为 1696.43 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因上级财政增加了本年度农林水支出等补助资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 33.14%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度压减了人大事

务的商品和服务支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.57 万元，支出决算为 259.33 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加工资福利支出增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 26.67 万元，支出决算为 32.68 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资福利支出增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪资调整工资福利支出增加。

5、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）。年初预算为 28.14 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 103.84%。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪资调整工资福利支出增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 16.38 万元，支出决算为 26.20 万元，完成年初预算的 159.95%。决算数小于年初预算数主要原因是纳入乡镇政府决算的教育人员增加工资福利支出增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.16 万元。决算数大于年初预算数主要

原因是纳入乡镇政府决算的教育人员增加工资福利支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 21.58 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 110.66%。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪资调整工资福利支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 39.26 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 69.23 %。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少工资福利支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 71.98 万元，支出决算为 74.28 万元，完成年初预算的 103.2 %。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪资调整工资福利支出增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 19.91 万元。完成年初预算的 244%。决算数大于年初预算数主要原因上级财政增加了行政事业单位离退休人员补助支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少对个人和家庭补助支出减少。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 46.96%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少对个人和家庭补助支出减少。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元。决算数大于年初预算数主要原因上级财政增加了退役士兵安置支出资金。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因上级财政增加了残疾人生活和护理补贴支出资金。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.93 万元。决算数大于年初预算数主要原因上级财政增加了农村最低生活保障金支出资金。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因上级财政增加了农村特困人员救助供养支出资金。

18、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）支出。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 69.3%。决算数小于年初预

算数主要原因是保险金缴费支出减少。

19、卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因上级财政增加了突发公共卫生事件应急处理资金。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 99%。与本年预算数基本持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少医疗保险支出减少。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）支出。年初预算为 63.96 万元，支出决算为 87.02 万元，完成年初预算的 136.05%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加工资福利支出增加。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 51.14%。决算数小于年初预算数主要原因是人员自然减少奖励金补助支出减少。

24、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.27 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于年初预算数主要原因是优抚对象

本年度医疗费用支出减少。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级财政新增了对城乡社区公共基础设施维护建设专项资金。

26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出。年初预算为 189.41 万元，支出决算为 196.11 万元，完成年初预算的 103.54 %。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加、工资调整，工资福利支出增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级财政新增了对农业农村专项资金。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。年初预算为 17.82 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 95.12%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少工资调整工资福利支出减少。

29、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出。年初预算为 11.71 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 72.25%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少工资福利支出减少。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级财政新增了扶贫资金。

31、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）支出。年初预算为 360.00 万元，支出决算为 353.78 万元，完成年初预算的 98.27%。决算数小于年初预算数主要原因是村主职干部绩效工资实行考核。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 65.8 万元，支出决算为 69.38 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于年初预算数主要原因是人员薪资调整公积金缴费基数增加，单位为职工缴纳的住房公积金支出增加。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出。年初预算为 245.46 万元，支出决算为 205.1 万元，完成年初预算的 83.56%。决算数小于年初预算主要原因退休人员自然减少购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1120.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1035.4 万元，其中工资福利支出 1008.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出 27.3 万元，主要包括：离退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 84.92 万元，为商品和服务支出 84.92 万元，主要

包括：办公费、手续费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 8 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 99.5%，与 2020 年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。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维护费年初预算为 8 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 99.5%，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、审车费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，栖霞市寺口镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待

0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

(一) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级财政增加社会公益事业的彩票公益金支出项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 84.92 万元，比年初预算数增加 33.42 万元，增长 64.89%，主要原因是本年度增加了事业人员其他交通费用支出。

(二) 政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，栖霞市寺口镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 388.94 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“优抚对象医疗补助”“优抚对象伤残金补助”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 388.94 万元。从评价情况来看，上述 7 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

栖霞市寺口镇人民政府 2020 年度部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各个补贴项目除因人员自然减少等不可控因

素导致预算执行率不足 100%，其余均已准确、足额发放到位。服务对象满意度均在 90%以上，圆满完成年初设置的预算指标。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“优抚对象医疗补助”“优抚对象伤残金补助”等 7 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以优抚对象医疗补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

二十、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）：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。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（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。

二十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共实施方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业农村（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。

四十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十二、农林水支出（类）林业和草原（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。

四十三、农林水支出（类）水利（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。

四十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

四十五、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十六、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。

四十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出 绩效自评情况汇总表

单位：栖霞市寺口镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	优抚对象医疗补助	寺口镇社会事务服务中心	99	优
2	优抚对象伤残金补助	寺口镇社会事务服务中心	98	优
3	农村独生子女奖励金补助	寺口镇社会事务服务中心	97	优
4	农村计生主任工资	寺口镇社会事务服务中心	98	优
5	村主职干部工资	寺口镇财政经管服务中心	98	优
6	村离职干部工资	寺口镇财政经管服务中心	97	优
7	村级经费	寺口镇财政经管服务中心	98	优

预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗补助		主管部门	栖霞市寺口镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	15	14.27	14.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	14.27	14.27	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时足额发放优抚对象医疗补助，切实保障优抚对象基本医疗需求。			及时足额发放优抚对象医疗补助，切实保障优抚对象基本医疗需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放补助种类情况	1项	1项	5	5	
			补贴准确、足额发放人数	13人	13人	5	5	
			补贴发放村	13个	13个	5	5	
		质量指标	发放补助种类完成率	≥100%	100%	5	5	
			补贴准确、足额发放人数完成率	≥100%	100%	6	6	
			补贴发放完成率	≥100%	100.00%	6	6	
		时效指标	发放补助种类完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			补贴发放完成及时率	≥100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障情况	平均每人每年11538.5元，共150000元，足额保障优抚对象基本医疗	平均每人每年10975.40元，共142680.14元，足额保障优抚对象基本医疗	30	29	本年度实际发生医疗费减少
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度情况	90%以上	95%	10	10	
	总分		99					

预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称		优抚对象伤残金补助		主管部门	栖霞市寺口镇人民政府			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	2.78	2.66	2.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.78	2.66	2.66	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		及时足额发放优抚对象伤残金补助，切实保障优抚对象基本生活		及时足额发放优抚对象伤残金补助，切实保障优抚对象基本生活				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放补助种类情况	1项	1项	5	5	
			指标2：补贴准确、足额发放人数	34人	32人	5	4	发放人数自然减少
			指标3：补贴发放村	18个	18个	5	5	
		质量指标	指标1：发放补助种类完成率	≥100%	100%	5	5	
			指标2：补贴准确、足额发放人数完成率	≥100%	100%	6	6	
			指标3：补贴发放完成率	≥100%	100.00%	6	6	
	时效指标	指标1：发放补助种类完成及时率	≥100%	100%	6	6		
		指标2：补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%	100%	6	6		
		指标3：补贴发放完成及时率	≥100%	100%	6	6		
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障情况	每人每年817.6元，共27800元，足额保障优抚对象基本生活	平均每人每年831.25元，共26600元，足额保障优抚对象基本生活	30	29	发放人数自然减少，发放资金减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度情况	90%以上	95%	10	10	
	总分		98					

预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		农村独生子女奖励金补助			主管部门	栖霞市寺口镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	6	5.37	5.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	5.37	5.37	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全镇管理的独生子女家庭独生子女奖励资金及时发放到位，一定程度上减少我镇独生子女家庭生活压力			全镇管理的独生子女家庭独生子女奖励资金及时发放到位，一定程度上减少我镇独生子女家庭生活压力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放补助种类情况	1项	1项	5	5	
			指标2：补贴准确、足额发放人数	1000人	900人	5	4	发放人数自然减少
			指标3：补贴发放村	40个	40个	5	5	
		质量指标	指标1：发放补助种类完成率	≥100%	100%	5	5	
			指标2：补贴准确、足额发放人数完成率	≥100%	100%	6	6	
			指标3：补贴发放完成率	≥100%	100.00%	6	6	
		时效指标	指标1：发放补助种类完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标2：补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标3：补贴发放完成及时率	≥100%	100%	6	6	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障情况	每人每年60元，共60000元，足额保障到位	平均每人每年59.68元，共53715元，足额保障到位	30	28	发放人数自然减少，发放资金减少	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度情况	90%以上	95%	10	10		
总分		97						

预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位：万元

项目名称		农村计生主任工资			主管部门	栖霞市寺口镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	4.5	4.44	4.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.44	4.44	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时足额发放村计生主任工资，促进村级组织正常运转			及时足额发放村计生主任工资，促进村级组织正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放补助种类情况	1项	1项	5	5	
			指标2：补贴准确、足额发放人数	40人	40人	5	5	
			指标3：补贴发放村	40个	40个	5	5	
		质量指标	指标1：发放补助种类完成率	≥100%	100%	5	5	
			指标2：补贴准确、足额发放人数完成率	≥100%	100%	6	6	
			指标3：补贴发放完成率	≥100%	100.00%	6	6	
		时效指标	指标1：发放补助种类完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标2：补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标3：补贴发放完成及时率	≥100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障情况	每人每年1125元，共45000元，足额保障到位	平均每人每年1110.55元，共44422元，足额保障到位	30	28	实际发放时按照考核结果发放
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度情况	90%以上	95%	10	10	
总分		98						

预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位: 万元

项目名称		村主职干部工资			主管部门	栖霞市寺口镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	134	137.24	137.24	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	134	137.24	137.24	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时足额发放村主职干部工资, 促进村级组织正常运转			及时足额发放村主职干部工资, 促进村级组织正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 发放补助种类情况	1项	1项	5	5	
			指标2: 补贴准确、足额发放人数	68人	68人	5	5	
			指标3: 补贴发放村	40个	40个	5	5	
		质量指标	指标1: 发放补助种类完成率	≥100%	100%	5	5	
			指标2: 补贴准确、足额发放人数完成率	≥100%	100%	6	6	
			指标3: 补贴发放完成率	≥100%	100.00%	6	6	
		时效指标	指标1: 发放补助种类完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标2: 补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标3: 补贴发放完成及时率	≥100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障情况	每人每年19706元, 共1340000元, 足额保障到位	平均每人每年20182.35元, 共1372400元, 足额保障到位	30	28	书记绩效考核工资增加
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度情况	90%以上	95%	10	10	
	总分		98					

预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位: 万元

项目名称		村离职干部工资补助			主管部门	栖霞市寺口镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	10.8	10.97	10.97	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	10.8	10.97	10.97	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时足额发放村离职干部工资, 促进村级组织正常运转			及时足额发放村离职干部工资, 促进村级组织正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 发放补助种类情况	1项	1项	5	5	
			指标2: 补贴准确、足额发放人数	56人	54人	5	4	人员自然减少
			指标3: 补贴发放村	40个	40个	5	5	
		质量指标	指标1: 发放补助种类完成率	≥100%	100%	5	5	
			指标2: 补贴准确、足额发放人数完成率	≥100%	100%	6	6	
			指标3: 补贴发放完成率	≥100%	100.00%	6	6	
		时效指标	指标1: 发放补助种类完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标2: 补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标3: 补贴发放完成及时率	≥100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障情况	每人每年1928.6元, 共108000元, 足额保障到位	平均每人每年2031.61元, 共109707元, 足额保障到位	30	28	离职干部工资增长
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度情况	90%以上	95%	10	10	
	总分		97					

预算项目支出绩效自评表
(2020 年度)

单位: 万元

项目名称		村级经费			主管部门	栖霞市寺口镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	215.2	213.99	213.99	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	215.2	213.99	213.99	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	村级办公服务经费足额及时拨付, 保障村级组织正常运转				村级办公服务经费足额及时拨付, 保障村级组织正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 发放补助种类情况	1项	1项	5	5	
			指标2: 补贴准确、足额发放人数	40个	40个	5	5	
			指标3: 补贴发放村	40个	40个	5	5	
		质量指标	指标1: 发放补助种类完成率	≥100%	100%	5	5	
			指标2: 补贴准确、足额发放人数完成率	≥100%	100%	6	6	
			指标3: 补贴发放完成率	≥100%	100.00%	6	6	
		时效指标	指标1: 发放补助种类完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标2: 补贴准确、足额发放人数完成及时率	≥100%	100%	6	6	
			指标3: 补贴发放完成及时率	≥100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障情况	每村每年53800元, 共2152000元, 及时足额拨付, 保障村级组织正常运转, 维护农村社会稳定	每村每年53497.33元, 共2139893元, 及时足额拨付, 保障村级组织正常运转	30	28	实际发放时按照考核结果发放
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受益人员满意度情况	90%以上	100%	10	10	
	总分		98					

2020 年度寺口镇人民政府绩效评价报告

一、项目绩效评价工作开展情况

寺口镇人民政府此次项目绩效评价由寺口镇财政经管服务中心牵头，组织相关单位寺口镇社会事务服务中心进行自评，项目个数 7 个，预算总金额 388.94 万元，项目内容；优抚对象医疗补助、优抚对象伤残金补助、农村独生子女奖励金补助、农村计生主任工资、村主职干部工资、村离职干部工资、村级经费。

二、项目绩效评价结果概述

项目绩效评价结果总体情况：各个补贴项目预算执行率均达到 100%，除因人员自然减少等不可控因素导致发放人员减少，其余项目均已准确、足额发放到位。服务对象满意度均在 90% 以上，圆满完成年初设置的预算指标。

三、下一步工作措施

下一步寺口政府将此次预算自评结果作为改进今后预算管理的重要依据，不断完善项目绩效目标管理工作。