

**2020 年度**  
**栖霞市庙后镇人民政府**  
**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

为经济发展提供服务，合理拟订全镇政府计划，编制年度预算，指导管理全镇机关事业单位财务工作，加强财政监督、检查、组织全镇财政收入及税收征收工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，栖霞市庙后镇部门决算包括：机关决算、事业单位决算。

纳入栖霞市庙后镇 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、庙后镇人民政府
- 2、庙后镇财政经管服务中心
- 3、庙后镇党群服务中心
- 4、庙后镇综合治理中心
- 5、庙后镇农业综合服务中心
- 6、庙后镇社会事务服务中心
- 7、庙后镇综合服务站
- 8、庙后镇农业机械管理站

## 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：栖霞市庙后镇人民政府

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	3639.93	一、一般公共服务支出	32	503.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.27	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	47.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	232.05
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	97.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	222.27
	12		十二、农林水支出	43	2470.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	283.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3895.20	<b>本年支出合计</b>	58	3895.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3895.20	<b>总计</b>	62	3895.20

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

部门：栖霞市庙后镇人民政府

金额单位：万元

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		3895.20	3895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.01	503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2010350	事业运行	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050203	初中教育	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080801	死亡抚恤	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20821	特困人员救助供养	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.27	200.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2470.51	2470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	410.27	410.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	352.11	352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	352.11	352.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.85	277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.85	277.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2210201	住房公积金	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.46	208.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益 金支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：栖霞市庙后镇人民政府

金额单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>3895.20</b>	<b>1333.98</b>	<b>2561.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	503.01	503.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20106	财政事务	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	232.05	232.05	0	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.32	40.32	5.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20809	退役安置	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	222.27	0.00	222.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.27	0.00	216.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.27	0.00	200.27	0.00	0.00	0.00

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
2120805	补助被征地农民支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2470.51	170.55	2299.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	410.27	140.27	270.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	140.27	140.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00



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
21305	扶贫	352.11	0.00	352.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	352.11	0.00	352.11	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.85	0.00	277.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	277.85	0.00	277.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.46	208.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	69.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栖霞市庙后镇人民政府

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	3639.93	一、一般公共服务支出	33	503.01	503.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.27	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	47.50	47.50	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

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.05	232.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.53	97.53	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	222.27	6.00	216.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2470.5 1	2470.51	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

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
	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	283.35	283.35	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

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
	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	39.00	0.00	39.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3895.20	<b>本年支出合计</b>	59	3895.2 0	3639.93	255.27	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
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				
<b>总计</b>	32	3895.20	<b>总计</b>	64	3895.2 0	3639.93	255.27	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：栖霞市庙后镇人民政府

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		<b>3639.93</b>	<b>1333.98</b>	<b>2305.96</b>
201	一般公共服务支出	503.01	503.01	0.00
20101	人大事务	42.30	42.30	0.00
2010101	行政运行	42.30	42.30	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.55	377.55	0.00
2010301	行政运行	377.55	377.55	0.00



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
20106	财政事务	34.65	34.65	0.00
2010650	事业运行	34.65	34.65	0.00
20123	民族事务	0.04	0.04	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.47	48.47	0.00
2013101	行政运行	48.47	48.47	0.00
205	教育支出	47.50	47.50	0.00
20502	普通教育	47.50	47.50	0.00
2050203	初中教育	47.50	47.50	0.00

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
208	社会保障和就业支出	232.05	232.05	0.00
20802	民政管理事务	17.31	17.31	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.31	17.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.23	124.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.88	79.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.34	44.34	0.00
20808	抚恤	40.32	40.32	0.00
2080801	死亡抚恤	40.32	40.32	0.00
20809	退役安置	1.89	1.89	0.00

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
2080901	退役士兵安置	1.89	1.89	0.00
20810	社会福利	0.62	0.62	0.00
2081001	儿童福利	0.62	0.62	0.00
20811	残疾人事业	13.73	13.73	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.73	13.73	0.00
20819	最低生活保障	22.36	22.36	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	22.36	22.36	0.00
20821	特困人员救助供养	8.38	8.38	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8.38	8.38	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	97.53	97.53	0.00
21004	公共卫生	1.50	1.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.50	1.50	0.00
21007	计划生育事务	63.68	63.68	0.00
2100717	计划生育服务	55.68	55.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	0.00

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
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	2470.51	170.55	2299.96
21301	农业农村	410.27	140.27	270.00
2130104	事业运行	140.27	140.27	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.00	0.00	270.00

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
21302	林业和草原	14.60	14.60	0.00
2130204	事业单位	14.60	14.60	0.00
21303	水利	15.68	15.68	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.68	15.68	0.00
21305	扶贫	352.11	0.00	352.11
2130599	其他扶贫支出	352.11	0.00	352.11
21307	农村综合改革	277.85	0.00	277.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.85	0.00	277.85
221	住房保障支出	76.45	76.45	0.00

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
21399	其他农林水支出	1400.00	0.00	1400.00
2139999	其他农林水支出	1400.00	0.00	1400.00
221	住房保障支出	283.35	283.35	0.00
22102	住房改革支出	283.35	283.35	0.00
2210201	住房公积金	74.89	74.89	0.00
2210203	购房补贴	208.46	208.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：栖霞市庙后镇人民政府

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	1059.77	302	商品和服务支出	64.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.06	30201	办公费	18.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	478.00	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	112.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老	79.88	30206	电费	7.13	31001	房屋建筑物购建	0.00



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
	保险缴费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.89	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	209.98	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
30301	离休费	0.24	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	82.33	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	44.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	74.91	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00

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	0.00	30231	公务用车运行 维护费	5.13	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	8.08	30240	税金及附加费 用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1269.75	公用经费合计					64.23

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：栖霞市庙后镇人民政府

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00	5.13	0.00

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

部门：栖霞市庙后镇人民政府

金额单位：万元

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		0.00	255.27	255.27	0.00	255.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	216.27	216.27	0.00	216.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	216.27	216.27	0.00	216.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.27	200.27	0.00	200.27	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：栖霞市庙后镇人民政府

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				

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。

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

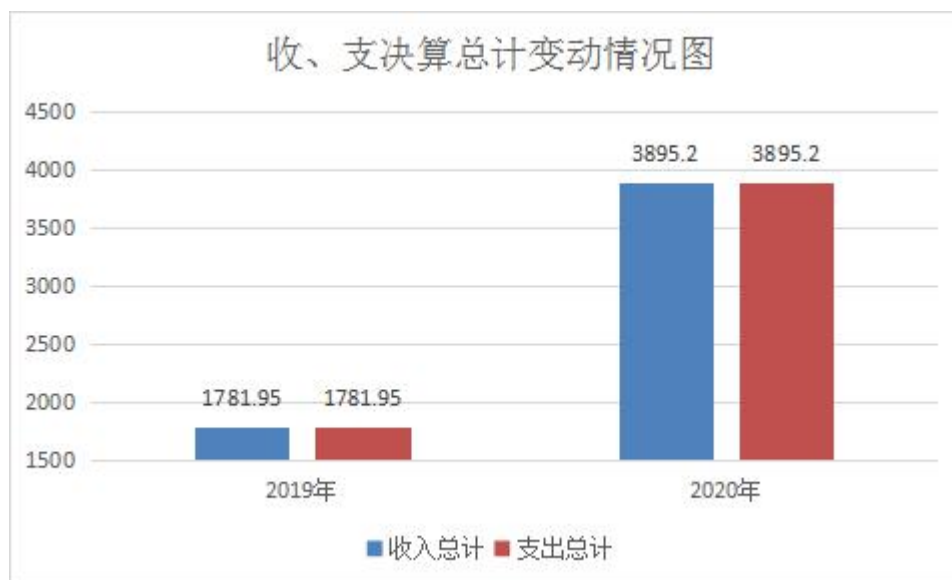


## 第三部分

# 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年度收入总计3895.2万元、支出总计3895.2万元。与2019年相比，收入增加2113.25万元、增长118.59%，支出总计增加2113.25万元，增长118.59%。主要是行政事业单位人员工资和养老、医疗保险的增加以及住房补贴、物业补贴的发放增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3895.2 万元，其中：财政拨款收入 3895.2 万元，占 100%；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 万元，占 0%。



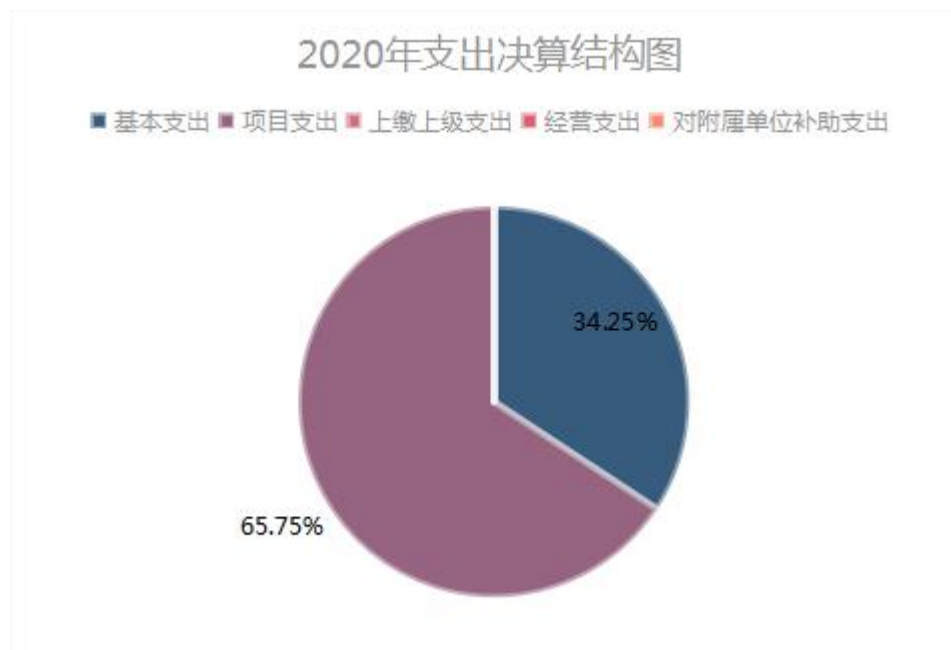
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 3895.2 万元。与 2019 年度相比，增加 2113.25 万元，增长 118.59%。  
主要行政事业单位人员工资和养老、医疗保险的增加以及住房补贴、物业补贴的发放增加。
- 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 万元。与上年决算数一致。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3895.2 万元，其中：基本支出 1333.98 万元，占 34.25%；项目支出 2561.23 万元，占 65.75%；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 1333.98 万元。与 2019 年度相比，增长 131.58 万元，增长 10.94%。主要是行政事业单位人员工资和养老、医疗保险的增加以及住房补贴、物业补贴的发放增加。

2、项目支出 2561.23 万元。增加 1981.68 万元，增加 341.93%。主要是城乡社区支出和农林水支出增加。

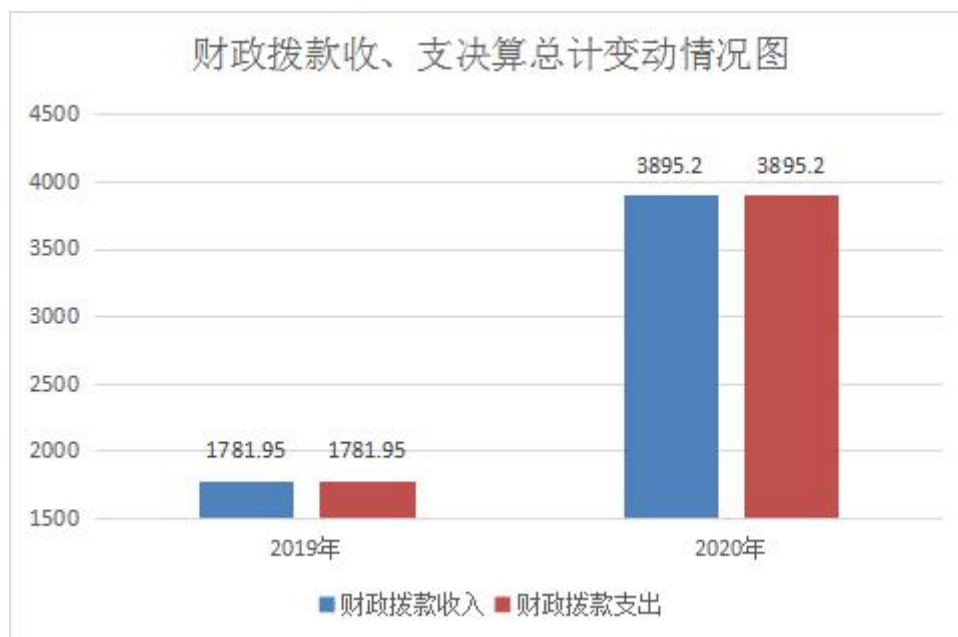
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

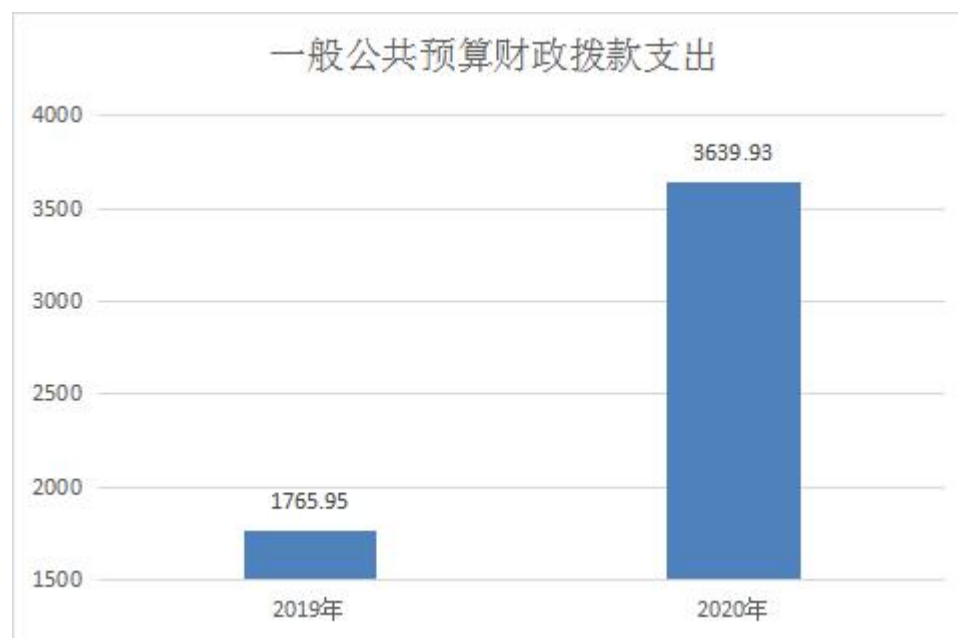
2020年度财政拨款收入总计3895.2万元、财政拨款支出总计3895.2万元。与2019年相比，收入增加2113.25万元、增长118.59%，支出总计增加2113.25万元，增长118.59%。主要是行政事业单位人员工资和养老、医疗保险的增加以及住房补贴、物业补贴的发放增加。



## 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

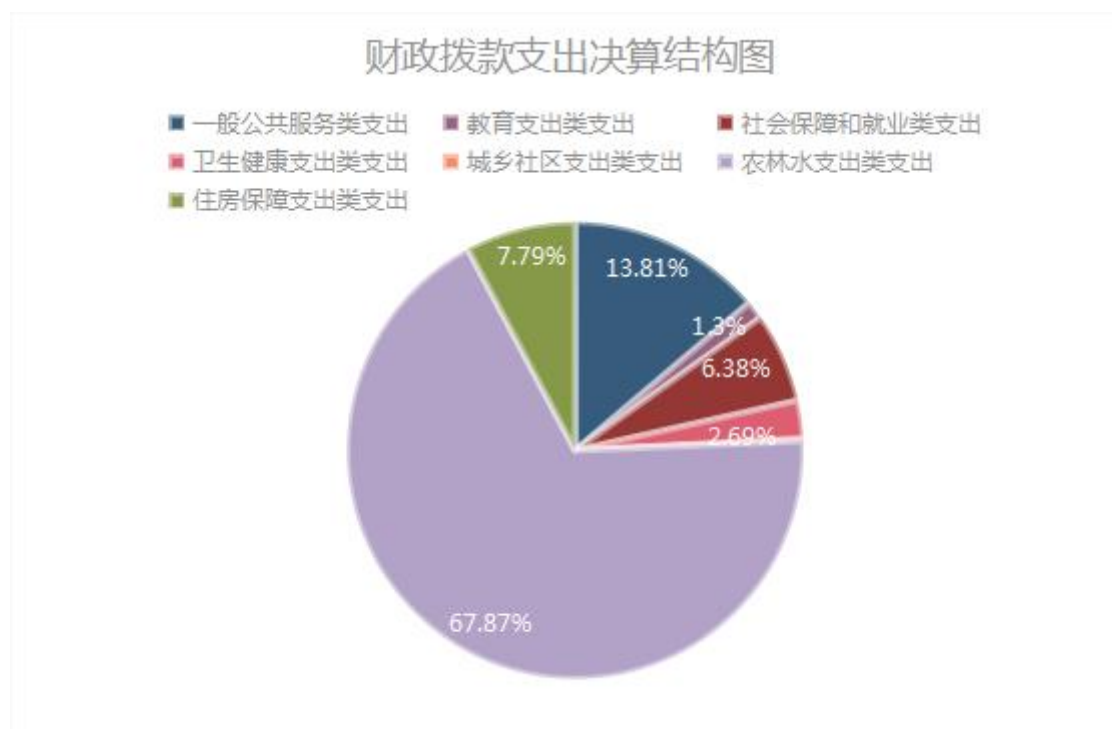
2020年度一般公共预算财政拨款支出 3639.93 万元，占本年支出合计的 93.44%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1873.98 万元，增长 106.11%。主要是农林水支出和行政事业单位人员工资和养老、医疗保险的增加以及住房补贴、物业补贴的增加。





## （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3639.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出503.01万元，占13.82%；教育支出（类）支出47.50万元，占1.30%；社会保障和就业（类）支出232.05万元，占6.38%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出97.53万元，占2.68%；城乡社区支出（类）城支出6万元，占0.17%；农林水支出（类）支出2470.51万元，占67.87%；住房保障支出（类）支出283.35万元，占7.78%。



### （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1535.78万元，支出决算为3639.93万元，完成年初预算的237%。决算数大于年初预算数的主要原因农林水支出增加和行政事业单位人员工资和养老、医疗保险的增加以及住房补贴、物业补贴的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用人员工资福利支出，政府运行支出。年初预算为441.02万元，支出决算为503.01万元，完成年初预算的114.06%。决算数大于年初预算数主要原因是行政事业单位人员工资和养老、医疗保险的增加以及住房补贴、物业补贴的发放增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于民师、在职遗属工资支出。年初预算为40万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的118.75%，决算数大于预算数主要原因是发放退休人员住房补贴，增加支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员的工资福利支出。年初预算为135.65万元，支出决算为232.05万元，完成年初预算的171.06%。决算数大于年初预算数主要原因是行政事业单位人员工资和养老、医疗保险的增加以及住房补贴、物业补贴的发放增加及抚恤金增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政、事业单位医疗（项）。主要用于行政事业单位医疗保险等支出。年初预算为 112.06 万元，支出决算为 97.53 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少工资减少，养老、医疗保险的减少。

5、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）。主要用于用于城乡社区公共设施支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了“五小”建设支出。

6、农林水支出（类）农业、林业、水利、扶贫（款）事业运行（项）。主要用于人员工资福利支出，对村民委员会和村党支部的补助，对农村环境卫生、壮大集体经济、扶贫和征地拆迁补偿支出。年初预算为 567.11 万元，支出决算为 2470.51 万元，完成年初预算的 435.63%。决算数大于年初预算数主要原因是农村环境卫生、壮大集体经济和征地和拆迁补偿支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。主要用于行政事业单位住房公积金缴纳，退休人员住房补贴等支出。年初预算为 279.94 万元，支出决算为 283.35 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于年初预算数主要原因是行政事业单位

人员的增加以及住房补贴、住房公积金的发放增加。

## 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 1333.98 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 1269.75 万元,主要包括:

1、工资福利支出 1059.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、对个人和家庭补助支出 209.98 万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.23 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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5.13万元，比年初预算减少2.87万元，完成年初预算的64.13%，决算数与年初预算减少，主要原因车辆燃修费用减少。

### （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，比年初预算基本持平。

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5.13万元，比年初预算减少2.87万元，完成年初预算的64.13%，决算数与年初预算减少，主要原因车辆燃修费用减少。

其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年庙后镇使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费5.13万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆用油，车辆日常维修、维护及保险、燃料费等支出。截至2020年12月31日，庙后镇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，比年初预算基本持平。

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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 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 64.23 万元，比年初预算数增加 6.29 万元，增长 10.86%，主要原因是人员增加及交通补贴增加。

### （二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

### （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、离退休干部用车 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，栖霞市庙后镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 327 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对村级干部补助和村级办公经费、复原退伍军人生活补助、独生子女父母一次性奖励金等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 327 万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述 5 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。

栖霞市庙后镇人民政府 2020 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。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，不存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度栖霞市庙后镇项目支出绩效自评情况，以及村级干部补助和村级办公经费、复原退伍军人生活补助、独生子女父母一次性奖励金等 5 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。

以村级干部补助和村级办公经费、复原退伍军人生活补助、独生子女父母一次性奖励金项目为例，该 5 个绩效评价综合得分均为 100 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）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。

**十七、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。

**十八、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**指人大部门用于人员工资福利支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）政府办公厅事务（款）行政运行（项）：**指政府部门用于人员工资福利支出，保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**指财政经管服务中心用于人员工资福利的支出。

**二十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：**指团委、妇联部门用于人员工资福利的支出。

**二十二、一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）：**指党委部门用于人员工资福利的支出。

**二十三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**指中心小学用于民师工资、遗属补助的支出。

**二十四、社会保障和就业（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（项）：**指人力资源和社会保障部门用于人力资源和社会保障人员的工资福利的支出。

**二十五、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：**指社会事务服务中心用于社会事务服务中心人员的工资福利的支出。

**二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**指庙后镇用于在职人员保险的支出。

**二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**指，庙后镇用于在职人员保险的支出。

**二十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**指庙后镇用于在乡复员、退伍军人生活补助等支出。

**二十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指庙后镇用于在职人员的工伤、养老、失业保险的支出。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指庙后镇用于行政事业单位医疗保险等支出。

**三十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构、计划生育服务（项）：**指庙后镇用于、人员工资、独生子女父母一次性奖励金、计划生育服务等支出。

**三十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**指农业综合服务中心用于人员工资福利等支出。

**三十三、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**指综合服务站用于人员工资福利等支出

**三十四、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）：**指庙后镇用于村民委员会和村党支部的补助，对农村生产补助等支出。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）：**指庙

后镇用于行政事业单位住房公积金缴纳，退休人员住房补贴等支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	村干部工资及离职补助	栖霞市庙后镇人民政府	100	优
2	村级办公经费	栖霞市庙后镇人民政府	100	优
3	优抚对象优待款	栖霞市庙后镇人民政府	100	优
4	独生子女费	栖霞市庙后镇人民政府	100	优
5	栾家庄搬迁后续保障	栖霞市庙后镇人民政府	100	优

附件

## 预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		村干部工资及离职补助			主管部门	栖霞市庙后镇人民政府		
项目实施单位		栖霞市庙后镇人民政府			联系电话	2437908		
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	111.85	111.85	111.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	111.85	111.85	111.85	10	100%	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障资金发放到位，增加收入，促进社会和谐稳定。			完成			
年度绩效	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

指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	发放补助金额	111.85万元	111.85万元	15	15		
			发放人数	226人	226人	15	15		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
			发放完成率	100%	100%	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	带动消费情况	生活水平提升	生活水平提升	10	10		
		社会效益指标	保障情况	保障资金发放到位，增加收入。	保障资金发放到位，增加收入。	10	10		
			带动相关及行业效益水平提高	提高村干部积极性，维护农村社会稳定。	提高村干部积极性，维护农村社会稳定。	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。



5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件

## 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		优抚对象优待款			主管部门	栖霞市庙后镇人民政府		
项目实施单位		栖霞市庙后镇人民政府			联系电话	2437908		
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	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障资金发放到位，增加收入，促进社会和谐稳定。			完成			
年度绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放补助金额	6万元	6万元	15	15		
			发放人数	100人	100人	15	15		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
			发放完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动消费情况	生活水平提升	生活水平提升	10	10		
		社会效益指标	保障情况	保障资金发放到位，增加收入。	保障资金发放到位，增加收入。	10	10		
			带动相关及行业效益水平提高	提高计生主任积极性，维护农村社会稳定	提高计生主任积极性，维护农村社会稳定	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
	总分			100					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件

## 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		独生子女费			主管部门	栖霞市庙后镇人民政府		
项目实施单位		栖霞市庙后镇人民政府			联系电话	2437908		
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障资金发放到位，增加收入，促进社会和谐稳定。			完成			
年度绩效	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

指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	发放补助金额	8万元	8万元	15	15		
			发放人数	1300人	1300人	15	15		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
			发放完成率	100%	100%	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	带动消费情况	生活水平提升	生活水平提升	10	10		
		社会效益指标	保障情况	保障资金发放到位，增加收入。	保障资金发放到位，增加收入。	10	10		
			带动相关及行业效益水平提高	维护农村社会稳定	维护农村社会稳定	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件

## 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		村级办公服务经费			主管部门	栖霞市庙后镇人民政府		
项目实施单位		栖霞市庙后镇人民政府			联系电话	2437908		
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	185.15	185.15	185.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	185.15	185.15	185.15	10	100%	10
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障村级组织正常运转，促进社会和谐稳定，提高村级管理水平。			完成			
年度绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	发放金额	185.15万元	185.15万元	15	15		
			足额发放村数	33	33	15	15		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
			发放完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动消费情况	拉动内需消费	拉动内需消费	10	10		
		社会效益指标	保障情况	及时足额发放	及时足额发放	10	10		
			带动相关及行业效益水平提高	村级组织正常高效运转,维护农村社会稳定	村级组织正常高效运转,维护农村社会稳定	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*) , 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*) , 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件

## 预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：  
万元

项目名称		栾家庄搬迁后续保障			主管部门	栖霞市庙后镇人民政府		
项目实施单位		栖霞市庙后镇人民政府			联系电话	2437908		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	10	100%	10	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障资金发放到位，增加收入，促进社会和谐稳定。			完成			
年度 绩效	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

指 标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	发放补助金额	16万元	16万元	15	15		
			发放人数	97人	97人	15	15		
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10		
			发放完成率	100%	100%	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	带动消费情况	生活水平提升	生活水平提升	10	10		
		社会效益指标	保障情况	保障资金发放到位，增加收入。	保障资金发放到位，增加收入。	10	10		
			带动相关及行业效益水平提高	维护农村社会稳定	维护农村社会稳定	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10		
	<b>总分</b>			<b>100</b>					
	总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。



5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2020 年度庙后镇绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

为加强财政支出预算管理，提高财政资金使用效益，保障财政支出实现预期目标，依据关于《栖霞市财政支出绩效跟踪管理暂行办法》，庙后镇成立了由镇长任组长，人大、财政所经管服务中心、社会事务服务中心、教育等部门为成员的绩效跟踪领导小组。领导小组办公室设在财政经管服务中心，于学春任办公室主任，负责有关部门绩效跟踪指导。2020 年庙后镇部门绩效共有五个政策性项目需要进行绩效评价。其中：村级干部补助和村级办公经费及时足额发放村级干部工资和村级办公经费；优抚对象优待款补助及时保障复员退伍军人的生活补助；独生子女父母一次性奖励金及时足额保障独生子女父母的一次性奖励金。栾家庄搬迁后续保障及时足额保障搬迁居民的生活补助。

## 二、自评结果概述

根据 2020 年预算项目支出目标进行了自评，填写绩效自评表。项目预算执行情况：全年执行数按照全年预算数进了比较，执行率达到了 100%。年度绩效指标：根据项目的具体情况，设置

了产出指标、效益指标、满意度指标三项指标。其中：产出指标设置了数量指标、时效指标；效益指标设置了经济效益指标、社会效益指标；实际完成指标村级干部补助和村级办公经费 297 万元；优抚对象优待 6 万元；独生子女父母一次性奖励金 8 万元；栾家庄搬迁后续保障都已达到了所设置的年度指标，完成率 100%。

### 三、下一步工作措施

绩效目标评价是财政资金支出是否可行的主要依据。利用自评结果可以发现自己在项目实施过程中的不足。一是指标设置情况模糊，二是项目资金管理制度不健全。对发现的问题，要认真学习《财政支出绩效跟踪管理暂行办法》熟悉流程；改进本部门的绩效跟踪管理办法，健全管理制度，及时跟踪预算支出进度，防止预算执行绩效与绩效目标发生不同程度的偏离。