

2020 年度
荣成市荫子镇人民政府
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，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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，荣成市荫子镇人民政府部门决算包括：荣成市荫子镇人民政府本级。

纳入荣成市荫子镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市荫子镇人民政府本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市荫子镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1555.63	一、一般公共服务支出	32	766.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.88	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	3.09
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	31.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	88.79
	9		九、卫生健康支出	40	108.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	57.88
	12		十二、农林水支出	43	491.63
	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	64.81
	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	
本年收入合计	27	1613.51	本年支出合计	58	1613.51
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	1613.51	总计	62	1613.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：荣成市荫子镇人民政府

公开 02 表
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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1613.51	1613.51					
201	一般公共服务支出	766.50	766.50					
20101	人大事务	9.04	9.04					
2010101	行政运行	9.04	9.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.29	654.29					
2010301	行政运行	654.29	654.29					
20106	财政事务	84.67	84.67					
2010601	行政运行	81.67	81.67					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
20129	群众团体事务	9.35	9.35					
2012901	行政运行	9.35	9.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.14	9.14					
2013101	行政运行	9.14	9.14					
205	教育支出	3.09	3.09					
20502	普通教育	3.09	3.09					
2050201	学前教育	3.09	3.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	31.91	31.91					
20701	文化和旅游	31.91	31.91					
2070101	行政运行	31.91	31.91					
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.46	39.46					
2080101	行政运行	39.46	39.46					
20808	抚恤	11.36	11.36					
2080899	其他优抚支出	11.36	11.36					
20899	其他社会保障和就业支出	37.97	37.97					
2089901	其他社会保障和就业支出	37.97	37.97					
210	卫生健康支出	108.91	108.91					
21007	计划生育事务	77.23	77.23					
2100716	计划生育机构	77.23	77.23					
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11					
212	城乡社区支出	57.88	57.88					

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	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	57.88	57.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.88	7.88					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	491.63	491.63					
21301	农业农村	186.20	186.20					
2130101	行政运行	186.20	186.20					
21305	扶贫	52.51	52.51					
2130599	其他扶贫支出	52.51	52.51					
21307	农村综合改革	252.92	252.92					
2130701	对村级一事一议的补助	250.00	250.00					
2130705	对村民委员会和党支部 的补助	2.92	2.92					
221	住房保障支出	64.81	64.81					
22102	住房改革支出	64.81	64.81					
2210201	住房公积金	64.81	64.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市荫子镇人民政府

公开 03 表
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
合计		1613.51	1235.76	377.75			
201	一般公共服务支出	766.50	766.50				
20101	人大事务	9.04	9.04				
2010101	行政运行	9.04	9.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.29	654.29				
2010301	行政运行	654.29	654.29				
20106	财政事务	84.67	84.67				
2010601	行政运行	81.67	81.67				
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00				
20129	群众团体事务	9.35	9.35				
2012901	行政运行	9.35	9.35				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.14	9.14				
2013101	行政运行	9.14	9.14				
205	教育支出	3.09		3.09			
20502	普通教育	3.09		3.09			
2050201	学前教育	3.09		3.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.91	31.91				
20701	文化和旅游	31.91	31.91				
2070101	行政运行	31.91	31.91				
208	社会保障和就业支出	88.79	77.43	11.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.46	39.46				
2080101	行政运行	39.46	39.46				
20808	抚恤	11.36		11.36			
2080899	其他优抚支出	11.36		11.36			
20899	其他社会保障和就业支出	37.97	37.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	37.97	37.97				
210	卫生健康支出	108.91	108.91				
21007	计划生育事务	77.23	77.23				
2100716	计划生育机构	77.23	77.23				
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11				
212	城乡社区支出	57.88		57.88			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.88		57.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.88		7.88			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	491.63	186.20	305.43			
21301	农业农村	186.20	186.20				
2130101	行政运行	186.20	186.20				
21305	扶贫	52.51		52.51			
2130599	其他扶贫支出	52.51		52.51			
21307	农村综合改革	252.92		252.92			
2130701	对村级一事一议的补助	250.00		250.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.92		2.92			
221	住房保障支出	64.81	64.81				
22102	住房改革支出	64.81	64.81				
2210201	住房公积金	64.81	64.81				

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
金额单位：万元

部门：荣成市荫子镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	1555.63	一、一般公共服务支出	33	766.50	766.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.09	3.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31.91	31.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.79	88.79		
	9		九、卫生健康支出	41	108.91	108.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	57.88		57.88	
	12		十二、农林水支出	44	491.63	491.63		
	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	64.81	64.81		
	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				
本年收入合计	27	1613.51	本年支出合计	59	1613.51	1555.63	57.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1613.51	总计	64	1613.51	1555.63	57.88	

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
金额单位：万元

部门：荣成市荫子镇人民政府

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	1555.63	1235.76	319.87
201	一般公共服务支出	766.50	766.50	
20101	人大事务	9.04	9.04	
2010101	行政运行	9.04	9.04	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.29	654.29	
2010301	行政运行	654.29	654.29	
20106	财政事务	84.67	84.67	
2010601	行政运行	81.67	81.67	
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	
20129	群众团体事务	9.35	9.35	
2012901	行政运行	9.35	9.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.14	9.14	
2013101	行政运行	9.14	9.14	
205	教育支出	3.09		3.09
20502	普通教育	3.09		3.09
2050201	学前教育	3.09		3.09
207	文化旅游体育与传媒支出	31.91	31.91	
20701	文化和旅游	31.91	31.91	
2070101	行政运行	31.91	31.91	
208	社会保障和就业支出	88.79	77.43	11.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.46	39.46	
2080101	行政运行	39.46	39.46	
20808	抚恤	11.36		11.36
2080899	其他优抚支出	11.36		11.36
20899	其他社会保障和就业支出	37.97	37.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	37.97	37.97	
210	卫生健康支出	108.91	108.91	
21007	计划生育事务	77.23	77.23	
2100716	计划生育机构	77.23	77.23	
21011	行政事业单位医疗	31.68	31.68	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
2101102	事业单位医疗	19.11	19.11	
213	农林水支出	491.63	186.20	305.43

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
21301	农业农村	186.20	186.20	
2130101	行政运行	186.20	186.20	
21305	扶贫	52.51		52.51
2130599	其他扶贫支出	52.51		52.51
21307	农村综合改革	252.92		252.92
2130701	对村级一事一议的补助	250.00		250.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.92		2.92
221	住房保障支出	64.81	64.81	
22102	住房改革支出	64.81	64.81	
2210201	住房公积金	64.81	64.81	

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
金额单位：万元

部门：荣成市荫子镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1067.45	302	商品和服务支出	117.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.33	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	265.79	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.09	30203	咨询费	6.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.32	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	30206	电费	6.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	7.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.68	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	37.97	30211	差旅费	4.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	64.81	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	50.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.49	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1118.06					公用经费合计	117.70

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

金额单位：万元

部门：荣成市荫子镇人民政府

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
12.00		12.00		12.00		10.13		8.49		8.49	1.63

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：荣成市荫子镇人民政府

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		57.88	57.88		57.88	
212	城乡社区支出		57.88	57.88		57.88	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		57.88	57.88		57.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.88	7.88		7.88	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	

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
金额单位：万元

部门：荣成市荫子镇人民政府

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

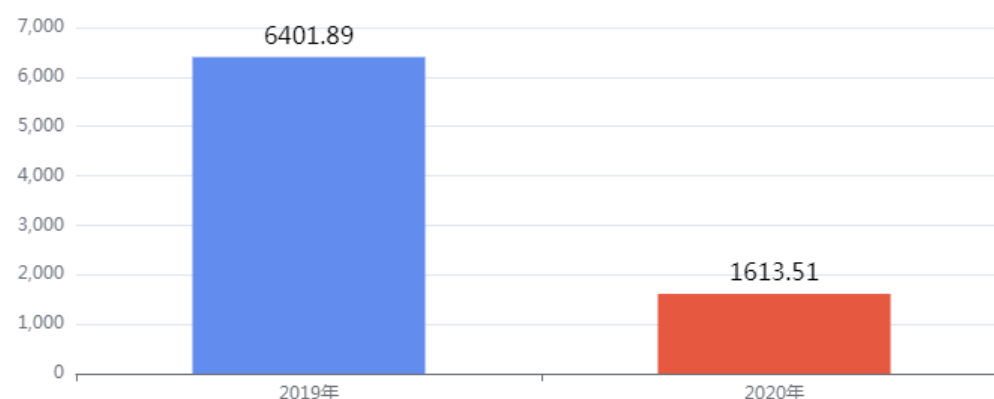
第三部分

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、支总计 1613.51 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 4788.38 万元，下降 74.8%。主要是主要是教育计费收入及支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

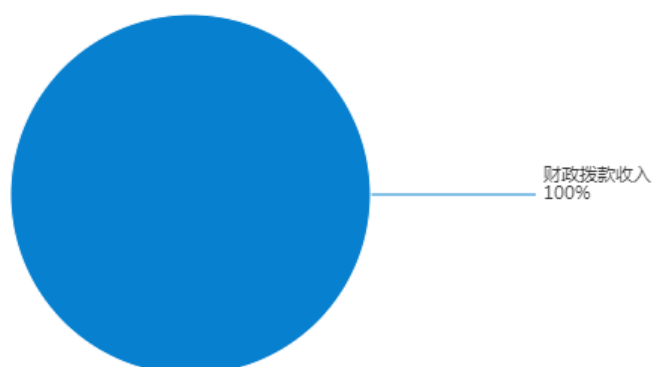


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1613.51 万元，其中：财政拨款收入 1613.51 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1613.51 万元。与 2019 年度相比，减少 4788.38 万元，下降 74.8%。主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

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。

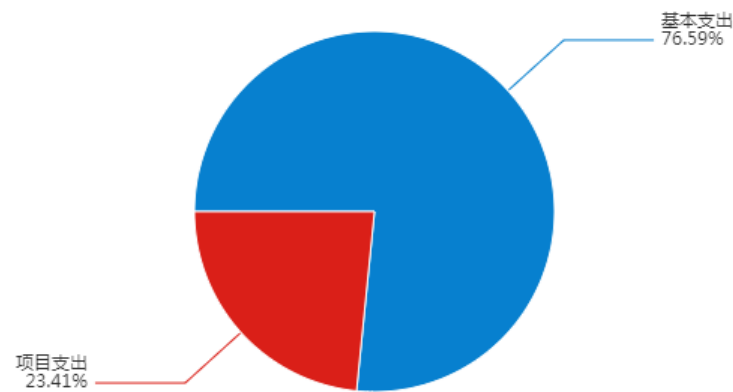
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1613.51 万元，其中：基本支出 1235.76 万元，占 76.59%；项目支出 377.75 万元，占 23.41%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1235.76 万元。与 2019 年度相比，增加 16.29 万元，增长 1.34%。主要是 2019 年新考录人员及调入人员，总人数增加，经费开支增加。

2、项目支出 377.75 万元。与 2019 年度相比，减少 4804.68 万元，下降 92.71%。主要是教育支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

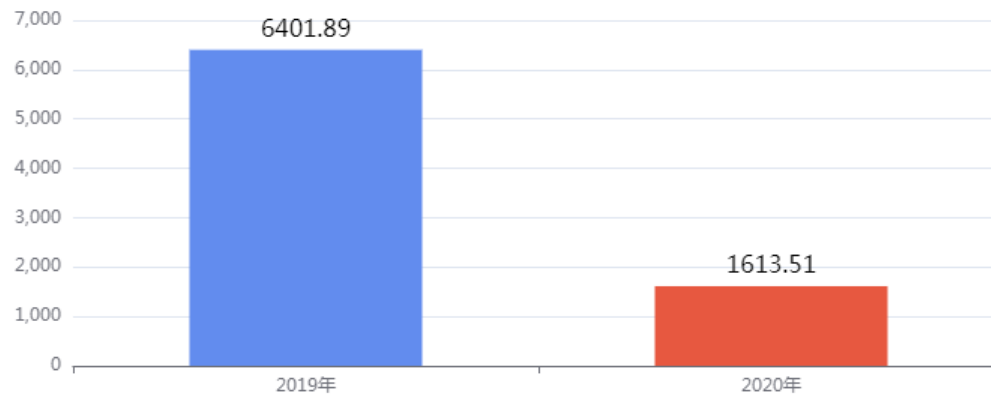
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1613.51 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4788.38 万元，下降 74.8%。主要是一般公共预算财政拨款支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

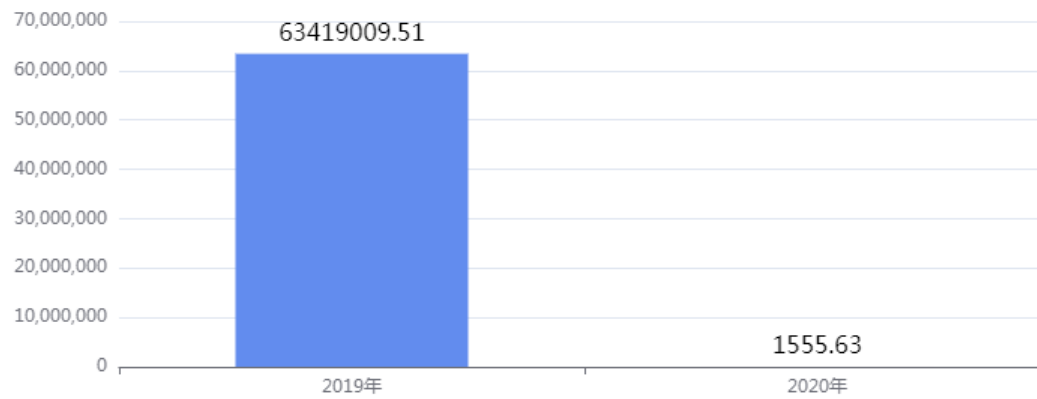


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1555.63 万元，占本年支出合计的 96.41%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63417453.88 万元，下降 100%。主要是教育支出减少。

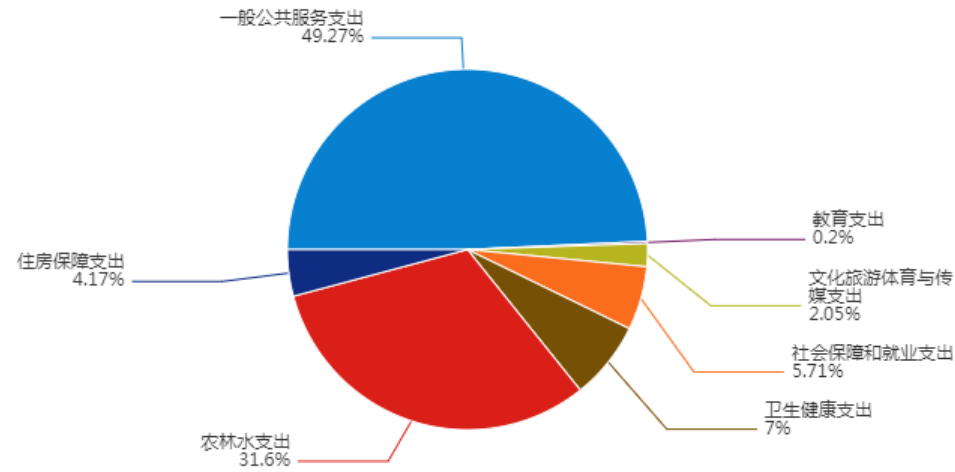
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1555.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出766.5万元，占49.27%；教育（类）支出3.09万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出31.91万元，占2.05%；社会保障和就业（类）支出88.79万元，占5.71%；卫生健康（类）支出108.91万元，占7%；农林水（类）支出491.63万元，占31.6%；住房保障（类）支出64.81万元，占4.17%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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6659万元，支出决算为1555.63万元，完成年初预算的23.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度教育支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为19万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的47.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

2、一般公共预算支出（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600万元，支出决算为654.29万元，完成年初预算的109.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为81万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的100.83%，与本年预算数基本持平。

4、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，与本年预算数基本持平。

5、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 17 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

6、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 17 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 53.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3801 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 0.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度教育支出项目减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 31.91 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

9、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）。年初预算为 107 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 36.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 126.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是有福对象补贴支出增加。

11、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）。年初预算为 3 万元，支出决算为 37.97 万元，完成年初预算的 1265.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 74 万元，支出决算为 77.23 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调出。

13、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 13 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

14、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 23 万元，支出决算为 19.11 万元，完成年初预算的 83.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 222 万元，支出决算为 186.2 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 157 万元，支出决算为 52.51 万元，完成年初预算的 33.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度付聘项目支出减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 462.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了村级一事一议的补助。

18、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）。年初预算为 1352 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 0.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少了村民委员会及村党支部的补助。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初住房公积金为单独做预算，而是与人员工资等基本支出放在一起做预算。

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 1235.76 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 1118.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费 117.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 12 万元，支出决算为 10.13 万元，比年初预算减少 1.87 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，缩减办公开支。

（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。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 12 万元，支出决算为 8.49 万元，比年初预算减少 3.51 万元，完成年初预算的 70.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，缩减办公开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荫子镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃油费及维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荫子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 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，比年初预算增加 1.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因乡村振兴样板片区建设招商引资导致业务招待费增加。其中：

国内接待费 1.63 万元，主要用于招商引资业务招待，共计接待 30 批次，152 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 57.88 万元，本年支出 57.88 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生进行支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际发生进行支出。

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

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（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 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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，本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

（二）项目绩效自评结果。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效自评公开事项。

（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。本部门无市本级财政拨款项目，不涉及部门评价项目公开事项。

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：指县级部门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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、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、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。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。