

2020 年度  
乳山市崖子镇人民政府  
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**

**第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 党政综合办公室工作职责：

(1) 负责好各项事务的上情下达，下情上报工作，当好领导的参谋和助手作用，做好机关的后勤管理工作。

(2) 负责上级机关各类文件材料收发传递、拟写和印发党委政府的通知、决定、命令等文件，负责机关的档案立卷归档管理和保密工作，积极完成领导交办的调查任务和文字材料工作。

(3) 负责组织协调有关人员做好信息调研及拟稿工作，组织搞好机关的环境卫生，组织搞好机关人员的考勤登记，文件传达，会议记录等工作。

(4) 负责归属部门的群众来信来访和来宾的接待工作；搞好催办、督办、查办工作。

(5) 负责印章的管理和使用。

(6) 完成领导交办的其他工作。

### 2. 综治办公室

#### 工作职责：

(1) 掌握、分析辖区内的治安形势和工作动态，及时向上反馈信息，重大问题提请党委、政府及社会治安综合治理委员会研究解决。

(2) 组织、协调各有关部门共同解决辖区内突出的治安问题。

(3) 指导、检查、督促基层党支部、村委会和辖区内的企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见，并视情况提出行使一票否决事项的建议。

(4) 协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

(5) 积极开展“平安镇”创建工作。

### 3. 信访接待处

工作职责：

(1) 接待和受理人民群众的来信、来访。

(2) 为来信来访的群众提供政策、法律咨询服务。

(3) 承办并反馈镇党委、政府领导和上级机关批转与交办的信访事项。

(4) 督查领导有关批示件的落实情况。

(5) 向镇属各单位、各中心（部门）交办、转办、督办有关信访案件。

(6) 搞好《信访条例》宣传工作。

### 4. 民政与残联

工作职责：

(1) 救助本镇特困户、受灾户、残疾人及特困高龄老人。

(2) 发放军烈属、残疾军人，复退军人、原大队干部、义务兵家属优待金、农村特困居民最低生活保障金等各项生活补助，以及救济救灾物款。

(3) 接收灾情及上报。

(4) 处理边界纠纷、调解赡养老人纠纷。

(5) 咨询社团登记，老年人优待证、残疾人证代办，弃婴、孤儿收养，婚姻登记，殡葬，村民自治政策法规咨询，残疾人教育

就业、残疾人康复等服务工作。

#### 5. 计划生育服务中心

工作职责：

(1) 热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务。

(2) 依法为广大育龄人群审批一孩生育申请。

(3) 办理《流动人口婚育证明》。

(4) 代办《独生子女父母光荣证》。

#### 6. 农林水综合服务中心

##### 1) 农科、园艺

工作职责：

(1) 宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策。

(2) 负责粮食、水果、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫害的鉴别和防治方法介绍。

(3) 介绍农作物新品种、新技术的推广应用。

(4) 负责新农药的防治效果和使用方法的宣传和介绍。

(5) 积极做好宣传，适时做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。

(6) 开展种植业技术培训，深入田间地头进行现场技术指导。

(7) 家用拖拉机年度定期检审。

(8) 农用拖拉机驾驶员定期检审。

##### 2) 农机、科委

工作职责：

(1) 认真贯彻执行国家和省政府有关农业机械化的方针政策和法规。

(2) 指导农机化服务体系建设和社会化服务活动；指导、协调农业机械化生产和经营活动。

(3) 负责拖拉机及涉农机械的使用管理、登记入户；农机技术状态检验工作；负责农机操作人员技术培训、年度审验工作；负责镇村道路、田间场院农机事故的调查处理，拟定农机安全监理办法和措施，并监督实施。

(4) 组织农机化科研、试验、引进、推广。

(5) 负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

(6) 参与农机用油的供应、救济用油的分配、优惠政策的协调和市场监管；负责农机化统计分析；指导农机管理系统信息网络建设和农机学会工作；负责农机行业对外经济技术合作与交流，承办有关农机涉外事务。

(7) 组织农业机械参与农业综合工作。

(8) 结合本镇实际，拟定贯彻执行上级科技工作方针、政策、法规的实施方案和意见，供镇领导决策。

(9) 起草、制定镇科技发展规划和年度计划，经批准后认真组织实施、检查落实、总结上报。

(10) 提出本镇科技服务组织的发展意见，积极做好建立科技示范村、科技示范户的申报、登记和建档工作；负责科技示范村管理和科技示范户联系工作。

(11) 积极协助上级有关部门做好农村人才普查、农民科技职称评定、引进人才等工作；建立农村人才档案。

(12) 组织科技试验示范工作，重点做好超前技术引进示范工作；管理好用好科技发展基金，力争流动发展，增强实力。

(13) 组织科技培训工作，从机构、计划、经费、师资等方面做好组织协调工作。

(14) 积极协助上级有关部门做好科技成果及专利申请、奖励工作。

(15) 积极组织农业技术承包、创办技术实体、开拓技术市场。

(16) 搞好科技情报信息工作，组织农民订阅科技报刊，收集传播适用科技知识，参与经济建设、技术开发项目论证。

(17) 起草镇科委年度工作总结，及时完成镇科技工作统计任务；受镇科委主任委托主持镇科委工作会议；完成领导交办的其他科技工作任务。

(18) 适时做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。

### 3) 农经

#### 工作职责：

(1) 负责宣传、贯彻、执行党和国家的有关农村经济管理政策，财经制度，农民负担政策，农村土地承包法等法律法规。

(2) 负责指导本行政辖区内村委会、村民小组的财务及资产管理等工作。

(3)、督促村委会、村民小组做好财务公开公布的民主管理、民主监督工作。

(4)承担农村集体经济组织的内部审计工作。

(5)负责减轻农民负担的监督管理工作。

(6)农村土地承包（延包）及纠纷的调解仲裁工作。

(7)农经统计工作。

(8)农村专业合作经济组织的发展壮大及管理工作。

(9)原合作基金会的清偿还贷工作。

#### 4) 水利

工作职责：

(1)负责小型水利、人畜饮水、水土保持工程的前期工作，组织施工和竣工验收。

(2)建立小型水利、人畜饮水和水土保持的档案，掌握工程设备的运行情况，及明处理和反映工程设备存在的问题。

(3)负责水利工程设备的管理和针对村社群众性小型水利、人畜饮水和小流域治理的规划、施工检查。

(4)推广水资源开发利用、水土流失治、节能灌溉技术和缺水地区解决人畜饮水工作。

(5)编制工程和设备的维修养护、更新改造计划。

(6)搞好防汛抗旱工作。

(7)做好水政监察工作，解决水事纠纷。

#### 5) 林业

工作职责：

(1) 宣传贯彻执行森林和野生动植物资源等法律、法规、规章和各项林业方针、政策。

(2) 协助林业行政主管部门管理林木采伐工作，做好林木采伐的伐区调查设计，并参与监督伐区作业和伐区验收工作。

(3) 依法做好办理林权证的调查、审核、上报工作。

(4) 协助林业行政主管部门查处和办理辖区内的林业行政案件。

(5) 做好辖区内的森林防火宣传和火灾紧急扑救工作。

(6) 依法保护、管理森林和野生动植物资源。

(7) 配合林业行政主管部门做好辖区内乱开乱伐和占用、征用林地工作。

(8) 推广林业科技技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

#### 7. 村镇建设发展中心工作职责：

(1) 宣传、贯彻《中华人民共和国城乡规划法》的法律、法规、方针和政策。

(2) 组织编制、实施村镇规划和年度建设计划。

(3) 负责村镇的房屋、公共设施、村容镇貌和环境卫生的管理工作。

(4) 加强村镇规划建设管理、监督、检查集镇村庄规划执行情况；对本行政区域内的建设工程做好安全生产检查。

(5) 制止违反集镇总体规划和村庄规划的行为。

(6) 按时完成相关材料的填报工作。

#### 8. 统计考评中心工作职责：

(1) 宣传贯彻《中华人民共和国统计法》；依法接受市统计局委托，独立行使统计调查、统计报告和统计监督职权；保证统计资料科学、及时、准确、可靠；加强辖区内机关、事业、企业和社会团体单位领导及统计人员的统计法制观念，增强统计的社会影响力和认知度。

(2) 在市统计局的领导下，负责组织协调本辖区的统计工作，行使综合统计职能；严格执行国家和地方统计标准，完成国家统计调查和地方统计调查任务，会同有关部门组织实施重大国情国力普查和各种专项调查。

(3) 执行国家和地方统计标准和统计报表制度，领导、组织、协调、管理本镇的统计工作，收集整理和提供本镇的基本统计资料。做到三个“统一”：即统一向下布置统计报表；统一收集、整理、管理统计数据；统一审核上报和对外提供统计数据、信息。负责对本镇部门统计数据的审核、管理与使用；负责经济工作考核中量化经济指标的核实、把关工作。

(4) 对本镇国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，提供基本统计信息资料和统计咨询建议。深入开展调查研究，积极搞好统计服务，紧紧围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点，深入实际调查研究，及时反映经济社会发展中的新情况和新问题，主动为上级部门和当地党委、政府和

社会各界提供统计信息服务。

(5) 组织、指导辖区内统计业务培训工作，加强统计基础建设，建立健全各项统计管理制度。

(6) 及时掌握本辖区内新增单位、变更单位、注销单位的变动信息，动态维护辖区内统计单位名录库，为经常性的统计调查奠定基础。

(7) 加强统计业务和现代信息技术的学习，熟悉掌握现行统计制度方法和现代信息技术，提高统计业务水平和统计数据处理、传输、保管等计算机应用技术水平，负责统计站微机操作、数据录入、信息传输工作，建立健全计算机数据台账和统计管理制度。

(8) 完成党委、政府和上级业务部门临时交办的各项工作任务。

## 9. 财政经管统计服务中心

工作职责：

(1) 认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

(2) 编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和市财政局报告镇财政预算执行情况。

(3) 加强镇属各中心（所）的财务管理和监督，严格执

行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止资产流失。

(4) 负责财政专项资金报帐制管理工作。

(5) 负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。

(6) 完成镇党委、政府和市财政局安排的各项工作任务。

## 10. 便民服务中心

工作职责：

(1) 劳动就业服务。

(2) 申办失业证。

(3) 失业保险申报。

(4) 农村养老保险缴费申报。

(5) 农村养老保险待遇申报。

(6) 申报最低生活保障待遇。

(7) 安全生产监督管理服务。

(8) 环境保护服务。

(9) 对外来投资企业提供服务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，崖子镇人民政府部门决算包括：人大事务，政府办公室及相关机构事务，财政事务，群众团体事务，党委办公室及相关机构事务，组织事务，教育，文化，社会保障，

医疗卫生和计划生育，农业林业水利，农村综合改革，住房保障支出。

纳入崖子镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

乳山市崖子镇人民政府

## 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：乳山市崖子镇人民政府

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	1417.69	一、一般公共服务支出	31	455.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	26.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	35.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	91.61
	9		九、卫生健康支出	39	171.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	88.59
	12		十二、农林水支出	42	511.09
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	1417.69	<b>本年支出合计</b>	57	1417.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1417.69	<b>总计</b>	60	1417.69

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

公开 02 表

部门：乳山市崖子镇人民政府

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		1417.69	1417.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.44	455.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.87	26.87	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							
20502	普通教育	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	84.10	84.10	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	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	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							
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施 建设	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.09	511.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议 的补助	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改 革支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	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：乳山市崖子镇人民政府

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
合 计		1417.69	1417.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.44	455.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	241.76	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8.33	8.33	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						
205	教育支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.10	84.10	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	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	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						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施 建设	88.59	88.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.09	511.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	81.75	81.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	50.36	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.98	378.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议 的补助	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改 革支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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：乳山市崖子镇人民政府

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	1417.69	一、一般公共服务支出	33	455.44	455.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	26.87	26.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	35.35	35.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.61	91.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	171.33	171.33	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	88.59	88.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	511.09	511.09	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

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
	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	37.41	37.41	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	0.00	0.00	0.00	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	455.44	455.44	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	1417.69	<b>本年支出合计</b>	59	1417.69	1417.69		
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				
<b>总计</b>	32	1417.69	<b>总计</b>	64	1417.69	1417.69		

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：乳山市崖子镇人民政府

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		1417.69	1417.69	0.00
201	一般公共服务支出	455.44	455.44	0.00
20101	人大事务	22.91	22.91	0.00
2010101	行政运行	22.91	22.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.76	241.76	0.00
2010301	行政运行	241.76	241.76	0.00
20106	财政事务	81.17	81.17	0.00
2010601	行政运行	81.17	81.17	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.27	101.27	0.00
2013101	行政运行	101.27	101.27	0.00
20132	组织事务	8.33	8.33	0.00
2013201	行政运行	8.33	8.33	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
205	教育支出	26.87	26.87	0.00
20502	普通教育	26.87	26.87	0.00
2050203	初中教育	26.87	26.87	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.34	35.34	0.00
20701	文化和旅游	35.34	35.34	0.00
2070101	行政运行	35.34	35.34	0.00
208	社会保障和就业支出	91.61	91.61	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.51	7.51	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.51	7.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.10	84.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.10	84.10	0.00
210	卫生健康支出	171.33	171.33	0.00
21007	计划生育事务	115.74	115.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	115.74	115.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.59	55.59	0.00
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.86	21.86	0.00
212	城乡社区支出	88.59	88.59	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.59	88.59	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	88.59	88.59	0.00
213	农林水支出	511.09	511.09	0.00
21301	农业农村	81.75	81.75	0.00
2130101	行政运行	81.75	81.75	0.00
21303	水利	50.36	50.36	0.00
2130301	行政运行	50.36	50.36	0.00
21307	农村综合改革	378.98	378.98	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	75.80	75.80	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	303.18	303.18	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	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：乳山市崖子镇人民政府

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	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
301	工资福利支出	814.58	302	商品和服务支出	510.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.73	30201	办公费	378.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	51.02	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.10	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	33.73	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	29.36	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用	1.50	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	17.12	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	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	92.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30306	救济费	0.00	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.78	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	17.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	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	88.59	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
						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		907.13	公用经费合计					510.56

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：乳山市崖子镇人民政府

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
36.14	0.00	31.58	0.00	31.58	4.56	25.55	1.50	23.78	0.00	23.78	0.27

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：乳山市崖子镇人民政府

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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

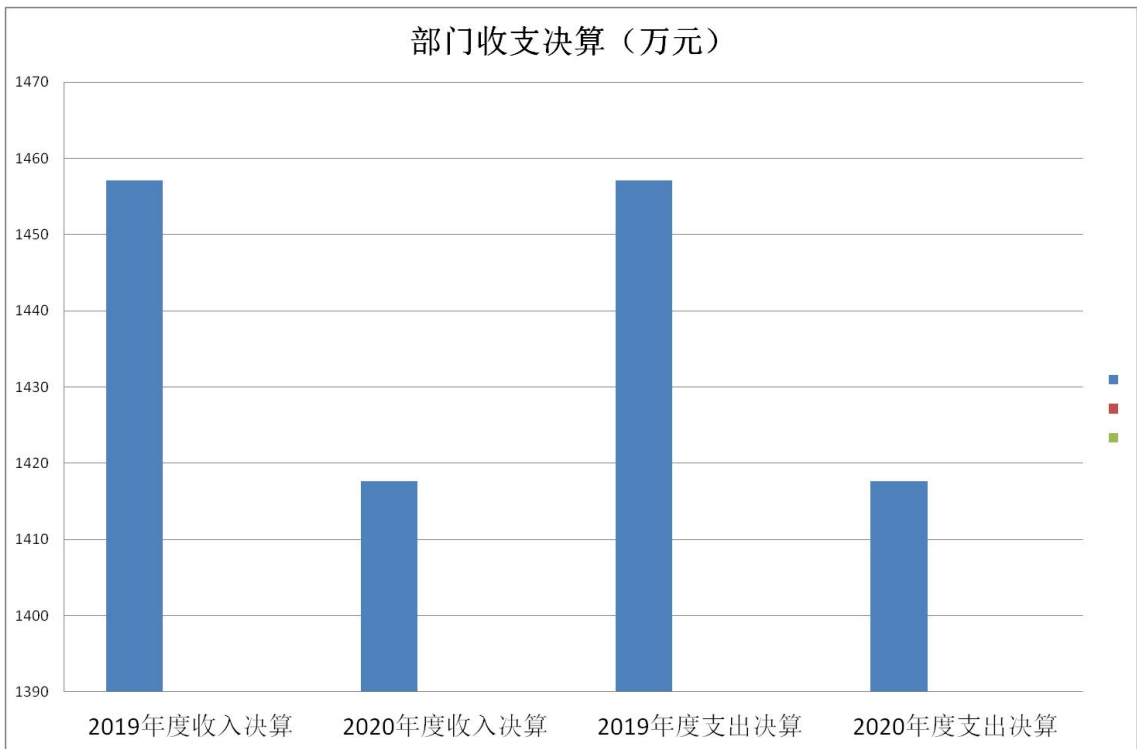


## 第三部分

### 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 1417.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计减少 39.44 万元，下降 2.70%。主要是一般公共服务支出减少。

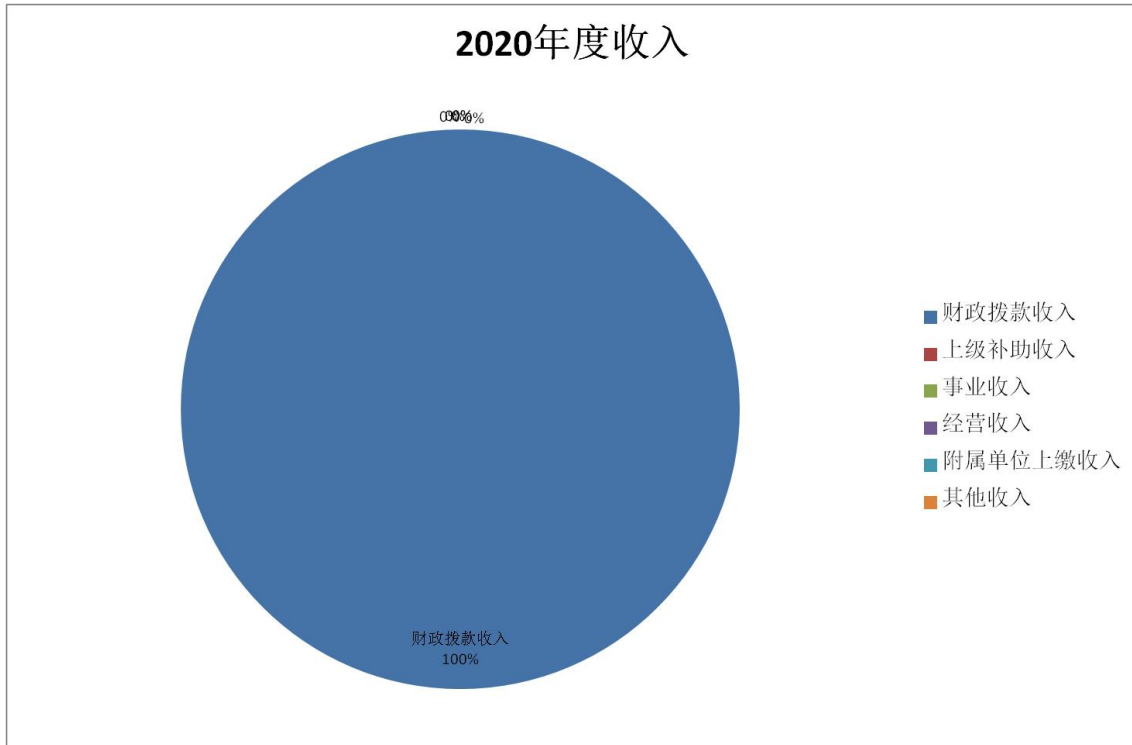


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 1417.69 万元，其中：财政拨款收入 1417.69 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属

单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1417.69 万元。与 2019 年度相比，减少 39.44 万元，下降 2.7%。主要是一般公共服务支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

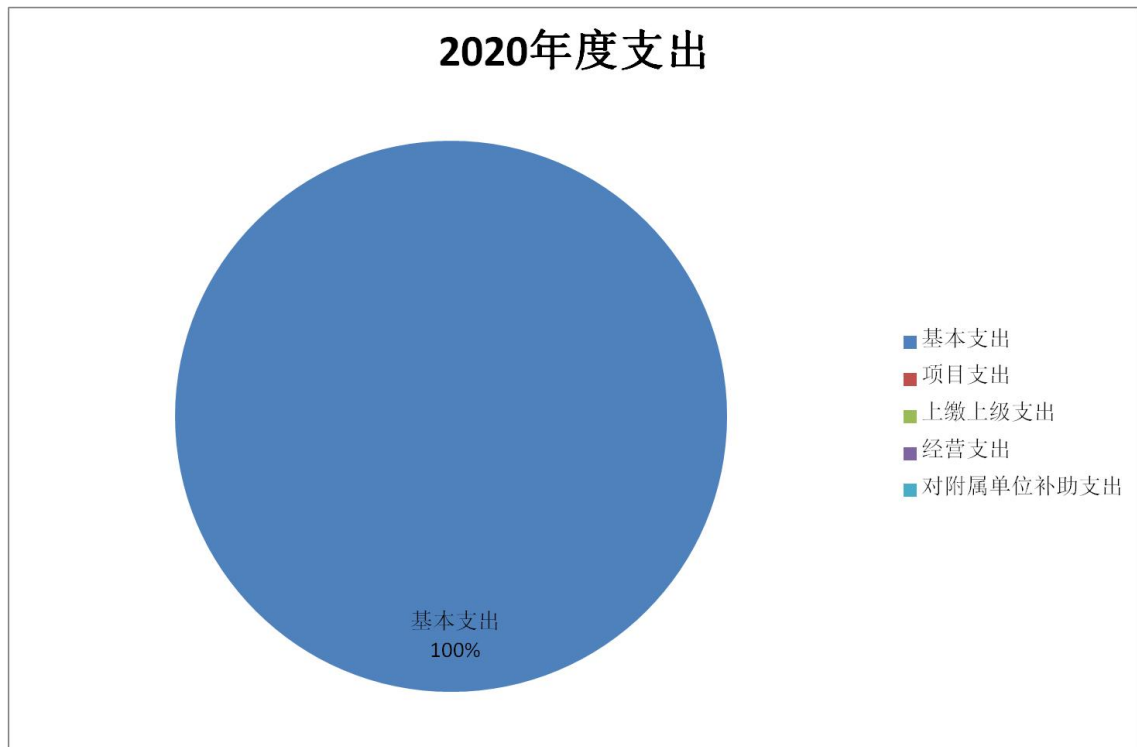
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1417.69 万元，其中：基本支出 1417.69 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占比 0%；经营支出 0.00 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



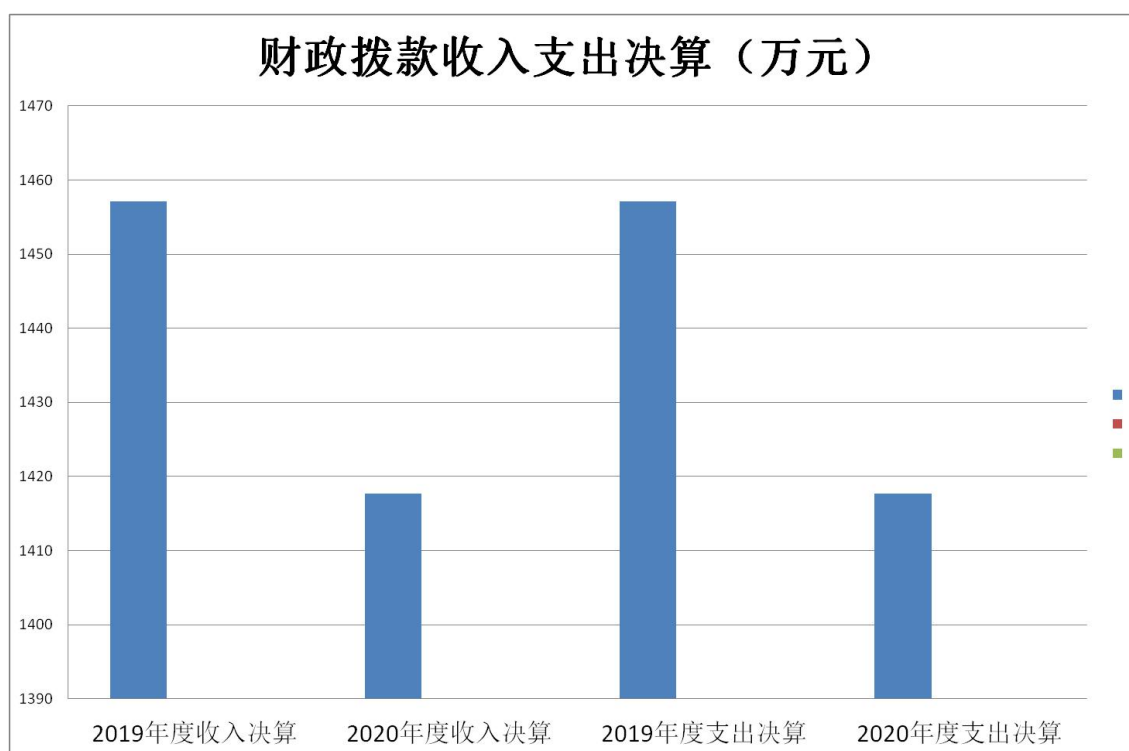
#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1417.69 万元。与 2019 年度相比，减少 39.44 万元，下降 2.7%。主要是一般公共服务支出减少。

- 2、项目支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

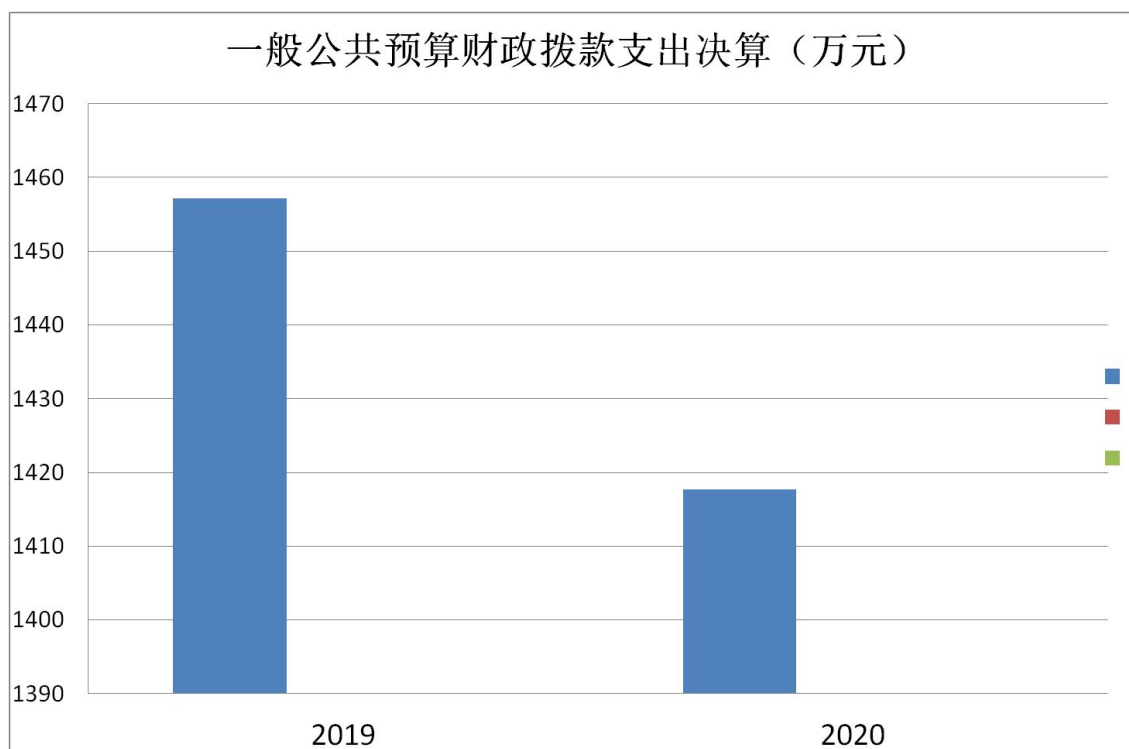
2020 年度财政拨款收、支总计 1417.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.44 万元，下降 2.7%。主要是一般公共服务减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

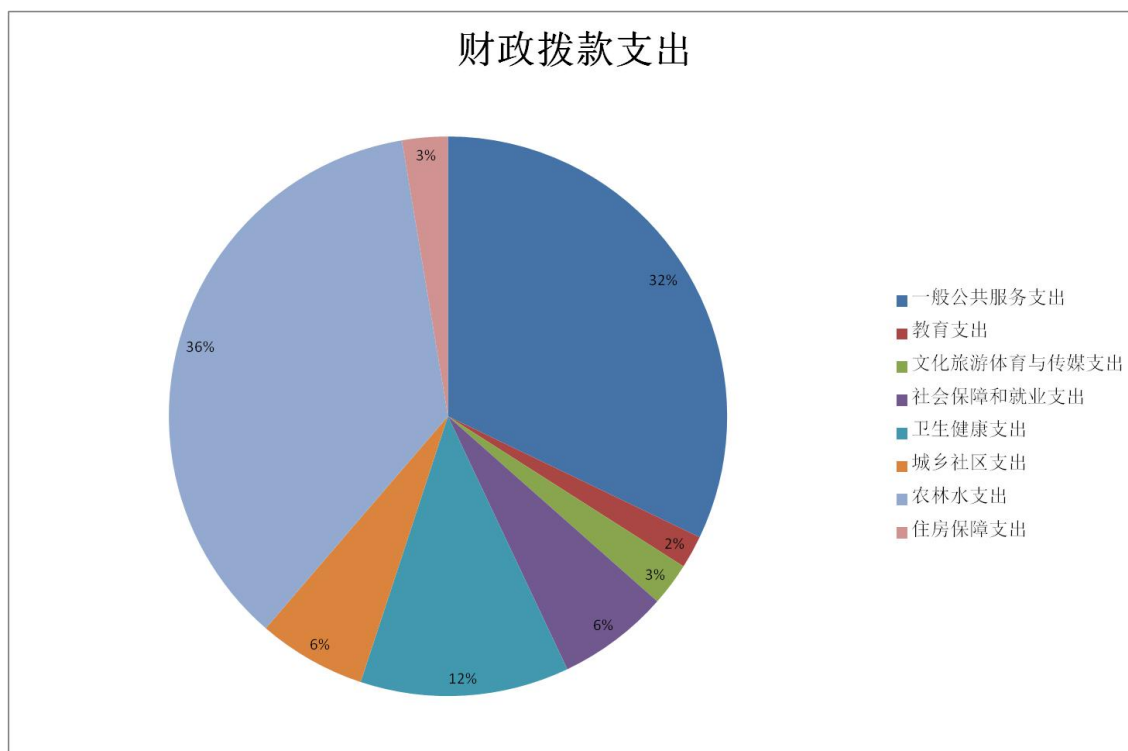
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1417.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.44 万元，下降 2.77%。主要是一般公共服务支出减少。



## （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1417.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出455.44万元，占32.13%；教育（类）支出26.87万元，占1.90%；文化旅游体育与传媒支出35.35万元，占2.49%；社会保障和就业支出91.61万元，占6.46%；卫生健康支出171.33万元，占12.09%；城乡社区支出88.59万元，占6.25%；农林水支出511.09万元，占36.05%；住房保障支出37.41万元，占2.64%。



### （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 1417.69 万元，支出决算为 1417.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人大的基本支出，年初预算为 22.91 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

（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）。主要反映用于政府和相关机关的基本支出，年初预算为 241.76 万元，支出决算为 241.76 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政的基本支出，年初预算为 81.17 万元，支出决算为 81.17 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

（4）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）。主要反映用于党委办公厅（室）

及相关机构事务的基本支出，年初预算为 101.27 万元，支出决算为 101.27 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

(5) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。主要反映用于组织事务的基本支出，年初预算为 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要反映用于初中教育的基本支出，年初预算为 26.87 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

(7) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)及文化展示及纪念机构(项)。主要反映用于文化体育与传媒支出，年初预算为 35.34 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位养老支出。主要反映用于社会保障和就业支

出，年初预算为 84.10 万元，支出决算为 84.10 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

（9）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）。主要反映用于其他社会保障和就业支出，年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.51 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗。主要反映用于行政单位医疗支出，年初预算为 55.59 万元，支出决算为 55.59 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要反映用于其他计划生育事务支出，年初预算为 115.74 万元，支出决算为 115.74 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于城乡社区支出，年初预算为 88.59 万元，支出决算为 88.59 万元，完成年初预算的

100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

(13) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于农业支出，年初预算为 81.75 万元，支出决算为 81.75 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

(14) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于水利支出，年初预算为 50.36 万元，支出决算为 50.36 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

(15) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于对村级一事一议的补助，年初预算为 75.80 万元，支出决算为 75.80 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

(16) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要反映用于对其他农村综合改革支出，年初预算为 303.18 万元，支出决算为 303.18 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡，进行全面预决算管理。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公

积金(项)。主要反映用于住房公积金支出,年初预算为 37.41 万元,支出决算为 37.41 万元,完成年初预算的 100.0%。决算数持平预算数主要原因是坚持预算原则,实行总量平衡,进行全面预决算管理。

## 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 1417.69 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 907.13 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 510.56 万元,主要包括:办公费、水费、取暖费、公务接待费、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 36.14 万元，支出决算为 25.55 万元，比年初预算相比减少 10.59 万元，完成年初预算的 70.7%。

2020 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.59 万元，主要原因是严格按照递减的原则执行“三公”经费。其中：因公出国（境）费增加 1.5 万元、公务用车购置及运行维护费减少 7.8 万元、公务接待费减少 4.29 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是 2019 年预算为 0 万元，但 2019 年有因公出国的费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照三公经费缩减政策逐年控制调减。公务接待费减少的主要原因是按照三公经费缩减政策逐年控制调减。

## （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 1.5 万元，比年初预算增加 1.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年预算为 0 万元，但 2019 年有因公出国的费用。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：机票费、住宿费、餐费、城市交通费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 31.58 万元，支出决算为 23.78 万元，比年初预算减少 7.8 万元，完成年初预算的 75.3%， 决算数小于年初预算数的主要原因是按照三公经费缩减政策逐年控制调减。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费 23.78 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，崖子镇人民政府单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.56 万元，支出决算为 0.27 万元，比年初预算减少 4.29 万元，完成年初预算的 5.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照三公经费缩减政策逐年控制调减。其中：

国内接待费 0.27 万元，主要用于招商引资接待，共计接待 3 批次、10 人次；

国（境）外接待费 0.00 万元。

## **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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 510.56 万元，比年初预算数与 2020 年预算基本持平。主要原因是坚持预算原则，实行总量平衡。

### （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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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

本单位没有绩效管理项目。

## 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。

## 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				
2				
3				
4				
5				
...	.....			

本部门没有项目支出，故本表无数据。

# 乳山市预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		****项目						
主管部门		乳山市 xx 局			实施单位	xx 单位		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6748.21	6137.13	5575.57	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	5000	4895.16	4333.6	-		-	
	上年结转资金	1748.21	1241.97	1241.97	-		-	
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，引进一批符合“高精尖缺”导向的高层次外国专家和团队，组织“齐鲁国际讲堂”和十大科技讲座，培育推广一批引智成果，加速引智成果向现实生产力转化，分领域、分批次组织高层次外国专家齐鲁行活动等，通过引智解决我省单位科研和管理方面的难题、推动新兴学科建设和教学改革、促进我省国际合作交流。确保出国（境）培训项目安全实施，取得实实在在的效果。			围绕我省经济社会发展重点行业和关键领域的需求，组织实施省级引智成果示范推广项目 49 项，高端外国专家项目 46 个，举办十大科技讲座 10 期，齐鲁国际讲堂 14 期，普通外国专家讲座 16 期，组织出国境培训项目 26 项。项目领域涉及新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、现代海洋、医养健康等重要领域，在解决科研难题、推动学科建设和产业转型升级等方面发挥了重要的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	引智成果示范推广项目数	49 个	49 个	5	5	
			海外引才工作站资助和奖励	6 项	6	0.5	0.5	
			山东省离岸基地引才育才补贴实地评审分组数（分两个组进行）	2 组	3 组	0.1	0.1	
			离岸基地引才育才补贴	2	2	3.5	3.5	
			购买国际人才交流和一网三库内容维护服务	1 次	1 次	0.1	0.1	
			购买国际人才机构大数据服务	1 次	1 次	0.1	0.1	
			购买海外创新创业大赛项目举办数	4 次	4 次	1.5	1.5	
			智力援助送教上门活动（新疆、西藏、青海三个送交上门活动团组	3 次	4 次	0.2	0.2	
			组团参加中国国际人才交流大会	1 次	1 次	0.1	0.1	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	全省引智业务培训班次数	1次	1次	0.1	0.1	
			引智项目评审等各类评审	3次	3次	0.1	0.1	
			工作站、联络处、试验区、基地等牌匾条幅制作	1批	1批	0.1	0.1	
			宣传材料订阅及自助网站维护	1次	1次	0.1	0.1	
			承办第十三届中美工程技术研讨会第一次中外筹备会	1次	1次	0.1	0.1	
			齐鲁友谊奖表彰、评审活动以及外国专家建言会	1次	1次	0.2	0.2	
			中国政府友谊奖获奖专家	2个左右	4个	0.2	0.2	
			省级引智项目和齐鲁友谊奖申报及评审系统开发	1项	1项	0.2	0.2	
			省“外专双百计划”等重点引智项目专项检查	1项	1项	0.2	0.2	
			外国专家齐鲁行活动、高层次外国专家、外国专家组织负责人等考察洽谈活动次数	3次	14次	0.8	0.8	
			“外专双百计划”和省级外国专家项目评审会议	各1次	2次	0.1	0.1	
			赴国外开展国际科技与人才项目合作交流	2次	2	0.2	0.2	
			高层次外国专家休假活动	1次	1次	0.2	0.2	
			制作外国人来华工作许可证件	1次	1次	0.2	0.2	
			省级引进外国专家项目	40-50个	46个	5	5	
	出国（境）培训项目	90项	80	3	2	上报国家88项，批准80项，资助26项		
	外国专家系列专题讲座	20次	40次	2.5	2.5			
	英语教师培训资助	2次	0	0.2	0	xx年6月，经与培训举办机构和相关市、县协调，培训方在场地、时间安排上有冲突，同时，相关市县人员分散、集中较为困难，综合考虑后取消该项培训计划。		
	出国培训招才引智团	1次	1	0.1	0.1			
	出国（境）培训成果编印次数	1次	1	0.1	0.1			
	出国（境）培训计划编报部署会	1次	1次	0.1	0.1			
	产出 指标	数量指标						

年度 绩效 指标	质量指标	专办员工作会	1次	1次	0.1	0.1		
		项目执行情况	≥90%	≥95%	4	4		
		外国专家作用发挥情况	良好	良好	4	4		
		引智成果示范推广作用发挥情况	良好	良好	4	4		
		外国专家讲座参与者受益情况	良好	良好	4	4		
		出国（境）培训项目作用发挥情况	良好	良好	4	4		
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	2	1.5	
			上述重点工作完成及时率	1	≥95%	3	2.5	
	效益指标	社会效益指标	项目单位受益情况	良好	良好	5	5	
			在科研项目攻关、关键核心技术突破、产业转型升级等方面作用发挥情况	良好	良好	10	10	
			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响	良好	良好	5	5	
			项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			项目单位满意度	≥90%	≥95%	3	3	
			参训人员满意度	≥90%	≥95%	4	4	
总分	96.80							

本部门没有项目支出，故本表无数据。

# 2020 年度项目绩效评价报告

本单位无项目。