2020年度
海阳市行村镇人民政府
决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展经济、卫生、民生、广播电视、文化事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：党群服务中心、财政统计站、农村经管站、农业综合服务站、综合治理中心、规划建设管理服务中心。海阳市行村镇人民政府本级决算包含海阳市行村镇人民政府本级、镇所属单位党群服务中心、财政统计站、农村经管站、农业综合服务站、综合治理中心、规划建设管理服务中

心的决算，主要原因是镇所属单位党群服务中心、财政统计站、农村经管站、农业综合服务站、综合治理中心、规划建设管理服务中心财务未独立核算，由海阳市行村镇人民政府统一核算管理，并海阳市行村镇人民政府本级编报一套决算。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：海阳市行村镇人民政府　　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	3436.72	一、一般公共服务支出	31	640.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	21.7
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.45
八、其他收入	8	10.24	八、社会保障和就业支出	38	1303.69
	9		九、卫生健康支出	39	481.88
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	955.69
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	30.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	3446.96	**本年支出合计**	57	3446.96
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	3446.96	**总计**	60	3446.96

注：1.本表反映单位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

单位：海阳市行村镇人民政府　　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		3446.96	3436.72	0	0	0	0	10.24
201	一般公共服务支出	640.55	630.31	0	0	0	0	10.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.84	516.6	0	0	0	0	10.24
2010301	行政运行	517.72	507.48	0	0	0	0	10.24
2010350	事业运行	9.12	9.12	0	0	0	0	0
20106	财政事务	106.71	106.71	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	106.71	106.71	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2012901	行政运行	7.00	7.00	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	21.70	21.70	0	0	0	0	0
20402	公安	21.70	21.70	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	21.70	21.70	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
207	文化旅游体育与传媒支出	13.45	13.45	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	11.02	11.02	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	11.02	11.02	0	0	0	0	0
20708	广播电视	2.43	2.43	0	0	0	0	0
2070804	广播	2.43	2.43	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,303.69	1,303.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	199.13	199.13	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	0	0	0	0	0
20808	抚恤	806.35	806.35	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	88.76	88.76	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	194.02	194.02	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.30	222.30	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	25.20	25.20	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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	145.69	145.69	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	130.38	130.38	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	67.63	67.63	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	67.63	67.63	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	111.56	111.56	0	0	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	111.56	111.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	481.88	481.88	0	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	158.89	158.89	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	158.89	158.89	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	162.54	162.54	0	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	162.54	162.54	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	104.08	104.08	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	93.68	93.68	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.40	10.40	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	21.77	21.77	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	21.77	21.77	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	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
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	0	0	0	0	0
213	农林水支出	955.69	955.69	0	0	0	0	0
21301	农业农村	98.69	98.69	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	98.69	98.69	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	857.00	857.00	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.00	546.00	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	300.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：海阳市行村镇人民政府　　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		3,446.96	1561.59	1885.37	0	0	0
201	一般公共服务支出	640.55	640.55	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.84	526.84	0	0	0	0
2010301	行政运行	517.72	517.72	0	0	0	0
2010350	事业运行	9.12	9.12	0	0	0	0
20106	财政事务	106.71	106.71	0	0	0	0
2010601	行政运行	106.71	106.71	0	0	0	0
20129	群众团体事务	7.00	7.00	0	0	0	0
2012901	行政运行	7.00	7.00	0	0	0	0
204	公共安全支出	21.70	21.70	0	0	0	0
20402	公安	21.70	21.70	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	21.70	21.70	0	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
207	文化旅游体育与传媒支出	13.45	11.02	2.43	0	0	0
20701	文化和旅游	11.02	11.02	0	0	0	0
2070101	行政运行	11.02	11.02	0	0	0	0
20708	广播电视	2.43	0	2.43	0	0	0
2070804	广播	2.43	0	2.43	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,303.69	318.15	985.54	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	199.13	199.13	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	0	0	0	0
20808	抚恤	806.35	0	806.35	0	0	0
2080801	死亡抚恤	88.76	0	88.76	0	0	0
2080802	伤残抚恤	194.02	0	194.02	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.30	0	222.30	0	0	0
2080805	义务兵优待	25.20	0	25.20	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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	145.69	0	145.69	0	0	0
2080899	其他优抚支出	130.38	0	130.38	0	0	0
20819	最低生活保障	67.63	0	67.63	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	67.63	0	67.63	0	0	0
20821	特困人员救助供养	111.56	0	111.56	0	0	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	111.56	0	111.56	0	0	0
210	卫生健康支出	481.88	471.48	10.40	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	158.89	158.89	0	0	0	0
2100101	行政运行	158.89	158.89	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	162.54	162.54	0	0	0	0
2100302	乡镇卫生院	162.54	162.54	0	0	0	0
21004	公共卫生	104.08	93.68	10.40	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	93.68	93.68	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.40	0	10.40	0	0	0
21007	计划生育事务	21.77	21.77	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	21.77	21.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0	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
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	0	0	0	0
213	农林水支出	955.69	98.69	857.00	0	0	0
21301	农业农村	98.69	98.69	0	0	0	0
2130104	事业运行	98.69	98.69	0	0	0	0
21307	农村综合改革	857.00	0	857.00	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	0	11.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.00	0	546.00	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	0	300.00	0	0	0
229	其他支出	30.00	0	30.00	0	0	0
22999	其他支出	30.00	0	30.00	0	0	0
2299901	其他支出	30.00	0	30.00	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：海阳市行村镇人民政府　　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	3436.72	一、一般公共服务支出	33	630.31	630.31	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	21.70	21.70	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.45	13.45	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1303.69	1303.69	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	481.88	481.88	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	955.69	955.69	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	30.00	30.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3436.72	**本年支出合计**	59	3436.72	3436.72	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61			0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
总计	32	3436.72	**总计**	64	3436.72	3436.72	0	0

注：本表反映单位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

单位：海阳市行村镇人民政府　　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		3436.72	1551.35	1885.37
201	一般公共服务支出	630.31	630.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	516.6	516.6	
2010301	行政运行	507.48	507.48	
2010350	事业运行	9.12	9.12	
20106	财政事务	106.71	106.71	0
2010601	行政运行	106.71	106.71	0
20129	群众团体事务	7.00	7.00	0
2012901	行政运行	7.00	7.00	0
204	公共安全支出	21.70	21.70	0
20402	公安	21.70	21.70	0

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
2040299	其他公安支出	21.70	21.70	0
207	文化旅游体育与传媒支出	13.45	11.02	2.43
20701	文化和旅游	11.02	11.02	0
2070101	行政运行	11.02	11.02	0
20708	广播电视	2.43	0	2.43
2070804	广播	2.43	0	2.43
208	社会保障和就业支出	1,303.69	318.15	985.54
20805	行政事业单位养老支出	318.15	318.15	0
2080501	行政单位离退休	199.13	199.13	0
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.66	38.66	0
20808	抚恤	806.35	0	806.35
2080801	死亡抚恤	88.76	0	88.76
2080802	伤残抚恤	194.02	0	194.02
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.30	0	222.30

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
2080805	义务兵优待	25.20	0	25.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	145.69	0	145.69
2080899	其他优抚支出	130.38	0	130.38
20819	最低生活保障	67.63	0	67.63
2081902	农村最低生活保障金支出	67.63	0	67.63
20821	特困人员救助供养	111.56	0	111.56
2082102	农村特困人员救助供养支出	111.56	0	111.56
210	卫生健康支出	481.88	471.48	10.40
21001	卫生健康管理事务	158.89	158.89	0
2100101	行政运行	158.89	158.89	0
21003	基层医疗卫生机构	162.54	162.54	0
2100302	乡镇卫生院	162.54	162.54	0
21004	公共卫生	104.08	93.68	10.40
2100408	基本公共卫生服务	93.68	93.68	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.40	0	10.40
21007	计划生育事务	21.77	21.77	0

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
2100717	计划生育服务	21.77	21.77	0
21011	行政事业单位医疗	34.60	34.60	0
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	0
213	农林水支出	955.69	98.69	857.00
21301	农业农村	98.69	98.69	0
2130104	事业运行	98.69	98.69	0
21307	农村综合改革	857.00	0	857.00
2130701	对村级一事一议的补助	11.00	0	11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	546.00	0	546.00
2130706	对村集体经济组织的补助	300.00	0	300.00
229	其他支出	30.00	0	30.00
22999	其他支出	30.00	0	30.00
2299901	其他支出	30.00	0	30.00

注：本表反映单位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

单位：海阳市行村镇人民政府　　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	1208.81	302	商品和服务支出	51.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	398.1	30201	办公费	10.62	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	370.13	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	86.64	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	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	97.17	30205	水费	0	310	资本性支出	53.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.47	30206	电费	5.07	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	39.46	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	30.2	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	53.39
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	30.04	30211	差旅费	26.83	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	75.15	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	9.45	30213	维修(护)费	0.13	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	238.08	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	63.72	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	75.23	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0

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
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	8.05	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	91.08	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	0	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	8.37	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	0	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		1446.88	公用经费合计					104.47

注:本表反映单位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

单位：海阳市行村镇人民政府　　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
22.03	0	16.69	0	16.69	5.34	8.37	0	8.37	0	8.37	0

注：本表反映单位本年度“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

单位： 海阳市行村镇人民政府　　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	0	0	0	0	0

注：1.本表反映单位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。　2.本单位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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：海阳市行村镇人民政府　　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		0	0	0

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。　2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

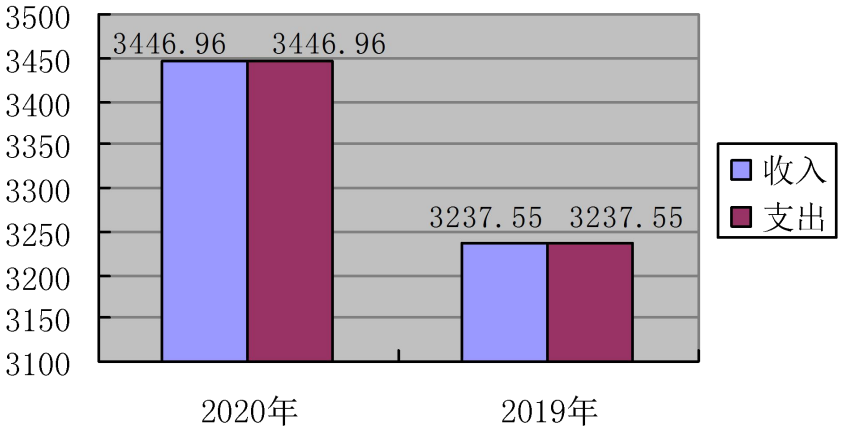
第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3446.96 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 209.41 万元，增长 6.47%。主要是村党支部领办合作社补助资金增加。

2020 年收、支决算总计变动情况图

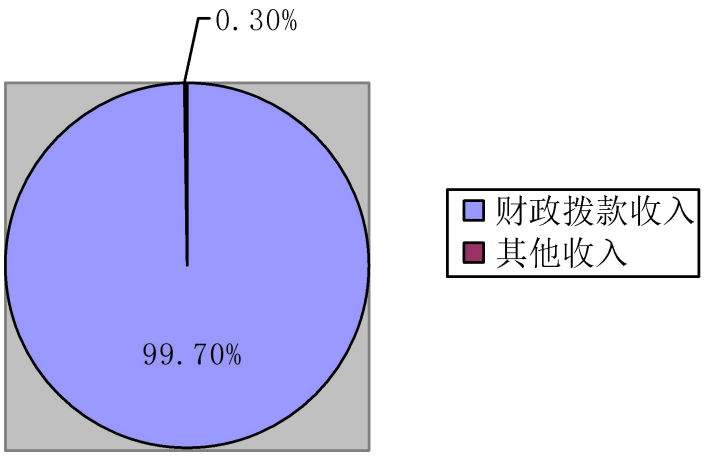


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3446.96 万元,其中:财政拨款收入 3436.72 万元，占 99.7%；其他收入 10.24 万元，占 0.3%。

2020 年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3436.72 万元。与 2019 年度相比，增加 202 万元，增长 6.24%。主要是村党支部领办合作社补助资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比金额不变。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比金额不变。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比金额不变。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比金额不变。

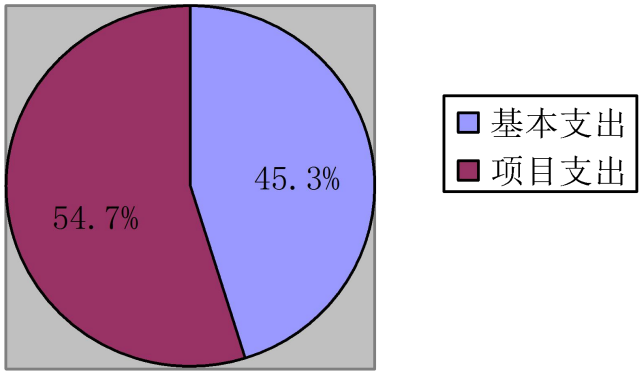
6、其他收入 10.24 万元。与 2019 年度相比，增加 7.4 万元，增长 260.56%。主要是农厕配套吸粪车资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3446.96 万元，其中：基本支出 1561.59 万元，占 45.3%；项目支出 1885.37 万元，占 54.7%。

2020 年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1561.59 万元。与 2019 年度相比，增加 203.32 万元，增长 14.97%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出 1885.37 万元。与 2019 年度相比，增加 6.09 万元，增长 0.32%。主要是村党支部领办合作社补助资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比金额不变。

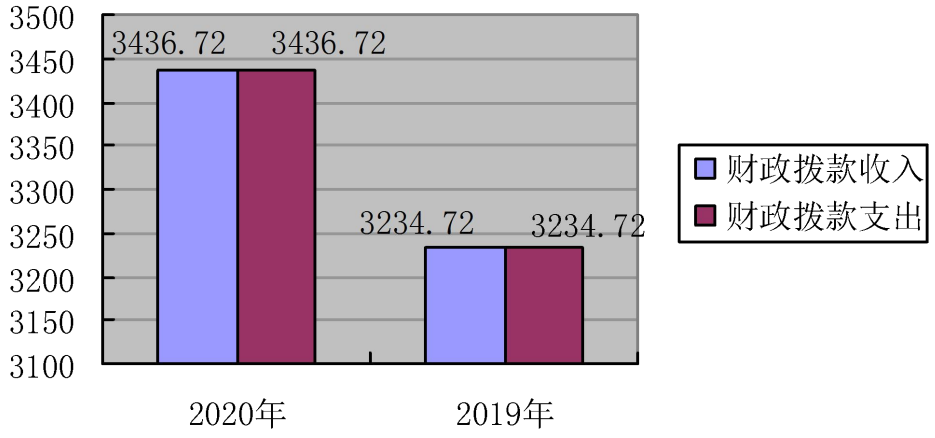
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比金额不变。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比金额不变。

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 3436.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 202 万元，增长 6.24%。主要是村党支部领办合作社支出增加。

2020 年财政拨款收、支决算总计变动情况图

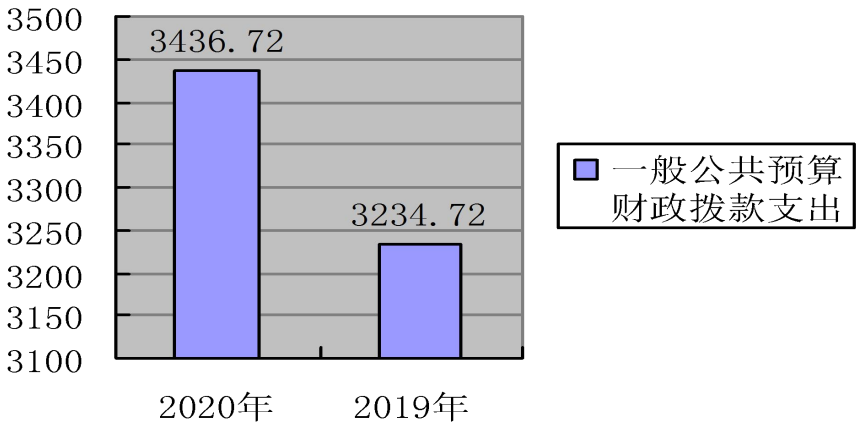


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3436.72 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202 万元，增长 6.24%。主要是村党支部领办合作社支出增加。

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

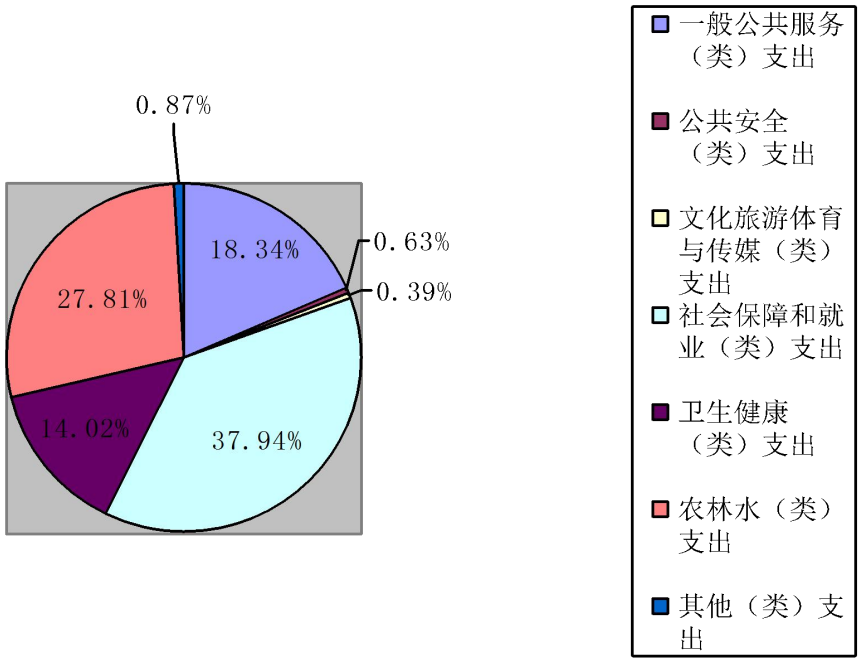


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3436.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 630.31 万元，占 18.34%；公共安全（类）支出 21.7 万元，占 0.63%;文化旅游体育与传媒（类）支出 13.45 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 1303.69 万元，占 37.94%；卫生健康（类）支出 481.88 万元，占 14.02%；农林水（类）支出 955.69 万元，

占 27.81%；其他（类）支出 30 万元，占 0.87%。

2020 年财政拨款支出决算结构图



（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 1552 万元，支出决算为 3436.72 万元，完成年初预算的 221.44%。决算数大于年初预算数的主要原因死亡伤残等抚恤金、对村集体经济组织的补助、村级一事一议补助、对村民委员会和党支部的补助等项目经费支出未列入年初预算。其中：

1、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）。主要反映用于行政人员工资和日常公用经费支出。年初预算为 570.13 万元，支出决算为 507.48 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数小于年初预算

数主要原因是当年退休人员增加，人员经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员工资和日常公用经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数为 0，事业人员工资和日常公用经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政人员工资和日常公用经费支出。年初预算为 101.12 万元，支出决算为 106.71 万元，完成年初预算的 105.53%。决算数大于年初预算数主要原因是财政事业人员增加，工资支出增加。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于群众团体支出。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于公安工资和日常公用经费支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 43.4%。决算数小于年初预算数主要原因是合同警和安全协管员费用支出减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）行

政运行（项）。主要用于文化人员工资经费支出。年初预算为10.69万元，支出决算为11.02万元，决算数大于年初预算数主要原因是工作人员职务变动，工资支出增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。主要用于村村通广播支出。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为0万元，村村通广播支出增加。

8、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）。主要反映用于行政单位离退休人员支出。年初预算为199.13万元，支出决算为199.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位退休人员支出。年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险支出。年初预算为77.32万元，支出决算为77.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金支出。年初预算为 38.66 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于因战、因公和因病死亡军人的家属的抚恤金。年初预算为 4 万元，支出决算为 88.76 万元，完成年初预算的 2219%。决算数大于年初预算数主要原因是因战、因公和因病死亡军人的家属的抚恤金支出增加。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于伤残革命军人基本生活优抚金。年初预算为 7 万元，支出决算为 194.02 万元，完成年初预算的 2771.71%。决算数大于年初预算数主要原因伤残革命军人基本生活优抚金支出增加。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要反映用于在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助、参战退役军人生活补助。年初预算为 21.5 万元，支出决算为 222.3 万元，完成年初预算的 1033.95%。决算数大于年初预算数主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助支出增加。

15、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

主要反映用于农村义务兵家属优待金。年初预算为 32 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数小于年初预算数主要原因是农村义务兵家属优待金支出减少。

16、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要反映用于农村籍退役士兵老年生活补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.69 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为 0 万元，农村籍退役士兵老年生活补助支出增加。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映参战人员补助金等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.38 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为 0 万元，参战人员补助金等其他优抚支出增加。

18、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要反映用于农村家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.63 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数为 0，农村最低生活保障金支出增加。

19、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要反映用于农村中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或虽有法定赡养扶养义务人，但无赡养扶养能力的老年人、残疾人和未成年人的生

活保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 111.56 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为 0，农村特困人员救助供养支出增加。

20、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他生活救助（项）。主要反映用于农村中无劳动能力、无生活来源的老年人、残疾人和未成年人的生活保障支出。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数主要原因是农村中无劳动能力、无生活来源的老年人、残疾人和未成年人的生活保障支出减少。

21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于计生人员工资支出。年初预算为 155.01 万元，支出决算为 158.89 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数主要原因是计生人员增加，工资支出增加。

22、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于乡镇卫生院人员工资福利支出。年初预算为 137.38 万元，支出决算为 162.54 万元，完成年初预算的 118.31%。决算数大于年初预算数主要原因是乡镇卫生院人员工资支出增加。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）。主要反映用于乡镇卫生院农村合作医疗补助。年初

预算为 0 万元，支出决算为 93.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为 0 万元，用于乡镇卫生院农村合作医疗补助支出增加。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要反映用于新冠疫情防控物资支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为 0 万元，用于新冠疫情防控物资支出增加。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要反映用于计生人员经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.77 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为 0 万元，用于计生人员经费支出增加。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位基本医疗保险支出。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位基本医疗保险支出。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

28、农林水（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映

用于农业人员经费支出。年初预算为 96.42 万元，支出决算为 98.69 万元，完成年初预算数的 102.35%。决算数大于年初预算数主要原因是用于农业人员经费支出增加。

29、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于村级公益事业基础建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为 0 万元，对村级基础建设补助支出增加。

30、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于村级运转经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 546 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为 0 万元，村级组织运转保障经费支出增加。

31、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。主要反映用于村党支部领办合作社支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算为 0 万元，村党支部领办合作社，庶源果蔬种植合作社联合社蔬菜大棚种植项目支出增加。

32、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于机关五小基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初

预算为 0 万元，机关五小基础设施建设支出增加。

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 1551.35 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 1446.88 万元,主要包括:基本工资 398.1 万元、津贴补贴 370.13 万元、奖金 86.64 万元、绩效工资 97.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.47 万元、职业年金缴费 39.46 万元、职工基本医疗保险缴费 30.2 万元、其他社会保障缴费 30.03 万元、住房公积金 75.15 万元、医疗费 9.45 万元、离休费 63.72 万元、退休费 75.23 万元、抚恤金 8.05 万元、生活补助 91.08 万元等。

公用经费 104.47 万元，主要包括：办公费 10.62 万元、电费 5.08 万元、差旅费 26.83 万元、维修（护）费 0.13 万元、公务用车运行维护费 8.37 万元、办公设备购置 0.05 万元、专用设备购置 53.39 万元等。

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 22.03 万元，支出决算为 8.37 万元，比年初预算减少 13.66 万元，完成年初预算的 37.99%， 决算数小于年初预算

数的主要原因是未发生公务接待费用、公车改革后公车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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16.69万元，支出决算为8.37万元，比年初预算减少8.32万元，完成年初预算的50.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务用车购置费、公车改革后公车运行维护费用减少。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8.37万元，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、保险费等支出。截至2020年12月31日，海阳市行村镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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

本单位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

本单位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

本单位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，本单位共有车辆19辆，其中，符合规定领导干部用车3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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是垃圾清理压缩车、防火用车、自卸式小货车；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

根据预算绩效管理要求，海阳市行村镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算

项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 846 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“村级组织运转保障经费项目”“庶源果蔬种植合作社联合社蔬菜大棚种植项目”等 2 个项目开展了评价，涉及资金 846 万元。从评价情况来看，上述 2 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。

绩效评价报告详见“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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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）。主要反映用于行政人员经费、日常办公经费支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）事业运行（项）。主要反映用于机关事业人员经费、日常办公经费支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政人员工资和日常公用经费支出。

九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于群众团体支出。

十、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于公安、人员工资和日常公用经费支出。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）行政运行（项）。主要用于文化工作人员工资和日常公用经费支出。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。主要用于村村通广播支出。

十三、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）。主要反映用于归口管理的行政单位离退休支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业退休人员支出。

十五、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支出（项）。主要反映用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于缴纳机关事业单位人员职业年金费用。

十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于因战、因公和因病死亡军人的家属的抚恤金。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于伤残革命军人基本生活优抚金。

十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要反映用于在乡老复员军人生活补助、带病回乡退伍军人生活补助、参战退役军人生活补助。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要反映用于农村义务兵家属优待金。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要反映用于农村籍退役士兵老年生活补助。

二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映参战人员补助金等支出。

二十三、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要反映用于农村家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障的支出。

二十四、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要反映用于农村中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养扶养义务人或虽有法定赡养扶养义

务人，但无赡养扶养能力的老年人、残疾人和未成年人的生活保障支出。

二十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于计生人员工资和管理事务支出。

二十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于乡镇卫生院人员工资福利支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基层公共卫生服务（项）。主要反映用于乡镇卫生院农村合作医疗补助。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要反映用于新冠疫情防控物资支出。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要反映用于计生经费支出。

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）。主要反映用于行政单位基本医疗保险支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位基本医疗保险支出。

三十二、农林水（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于农业人员工资和日常公用经费支出。

三十三、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于村级公益事业基础建设支出

三十四、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于村级经费补助、村保洁员

工资等支出。

三十五、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。主要反映用于村党支部领办合作社等支出。

三十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于机关五小建设等支出。

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

单位：海阳市行村镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	村级组织运转保障经费项目	行村镇52个村	97	优
2	庶源果蔬种植合作社联合社蔬菜大棚种植项目	庙河前村、鹏化庄村、西小滩村、西村庄村、泊子村、庶村村	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">村级组织运转保障经费项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">海阳市行村镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>546</td><td>546</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>546</td><td>546</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高村级组织建设保障水平和农村基层干部服务积极性；保证村级组织基本运转</td><td colspan="4">提高村级组织建设保障水平和农村基层干部服务积极性；保证村级组织基本运转</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>52 个村</td><td>52 个村</td><td>52 个村</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>乡风文明、治理有序</td><td>乡风文明、治理有序</td><td>乡风文明、治理有序</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>经济指标</td><td>产业兴旺</td><td>产业兴旺</td><td>产业兴旺</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态指标</td><td>生态宜居</td><td>生态宜居</td><td>生态宜居</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>经济可持续发展</td><td>经济可持续发展</td><td>经济可持续发展</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
</table>

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">庶源果蔬种植合作社联合社蔬菜大棚种植项目</td><td>主管部门</td><td colspan="3">海阳市行村镇人民政府</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>300</td><td>300</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">大力发展合作社项目，提高村级收益</td><td colspan="4">提大力发展合作社项目，提高村级收益</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="3">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>6 个村</td><td>6 个村</td><td>6 个村</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>10 个大棚</td><td>10 个大棚</td><td>10 个大棚</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高村级收益</td><td>提高村级收益</td><td>提高村级收益</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>经济指标</td><td>村级经济发展情况</td><td>提高</td><td>提高</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态指标</td><td>环境效益</td><td>促进环境发展</td><td>促进环境发展</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>经济可持续发展</td><td>经济可持续发展</td><td>经济可持续发展</td><td>8</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97</td></tr>
</table>

2020年度海阳市行村镇人民政府绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2020年海阳市行村镇人民政府共2个自评项目，预算总金额846万元，项目内容主要包括对村民委员会和村党支部的补助项目及对村集体经济组织的补助项目。单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查基本达到预期效果。

二、自评结果概述

对实施的项目经费及时拨付到位，项目立项程序完整、规范，立项依据充分，目标明确，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，实现了预定的绩效目标。

通过对全镇项目总体情况分析和自查，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题，需要进一步认真研究解决。

三、下一步工作措施

下一步我镇将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。