2020年度龙口市芦头镇人民政府

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、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

（一）芦头镇人民政府：主要负责主要负责综合协调、督察督办、文秘文书、数据统计等工作，下设党建工作办公室、应急管理办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室等。

（二）党群服务中心：主要负责做好社情民意的搜集整理工作和矛盾纠纷的排查化解，及时处理好群众反映的热点、难点问题；承担退役军人服务保障工作和军队离退休干部服务保障工作。宣传、贯彻落实上级关于人口和卫生健康的方针政策；开展卫生健康保健综合服务。加强便民服务中心规范化建设，行使基层行政权力、办理公共服务事项，完善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。推动网上政务服务覆盖，打通服务群众“最后一公里”。

（三）综合治理中心：主要负责辖区内社会治安和稳定工作，做好群众来信来访的调查处理和接待工作等。健全城乡社区综合网格化治理体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，提升综合服务能力。加强标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平，打造共建共治共享的社会治理格局。

（四）规划建设管理服务中心：主要负责辖区内环境卫生清理、村镇容貌整治和保持等工作，参与新农村建设，对镇村道路、给排水、绿化等基础设施进行服务。

（五）芦头镇财政所：主要负责贯彻执行国家有关财政方面的法律法规，制定街道财政收支预算和长远规划；负责管理各项财政性资金，合理安排经费，加强资金管控，进行财务管理等工作。

（六）农业综合服务中心：主要负责农业、果业、林业、水利、农机、渔业等方面的业务指导；负责技术开发、引进、实验和推广服务等工作。

（七）农村经济管理服务中心：主要负责农村财务管理，配合做好辖区内村居有关审计工作；对农村财务实行“双代管”，加强对农村集体资产经营和农村财务规范，负责农村土地相关基本统计资料的搜集、整理和分析，健全统计台账、统计档案，加强农村统计基础工作建设。

二、机构设置

纳入龙口市芦头镇人民政府2020年部门决算编制范围的单位共8个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	龙口市龙口市芦头镇人民政府	
2	龙口市芦头镇党群服务中心	
3	龙口市芦头镇综合治理中心	
4	龙口市芦头镇规划建设管理服务中心	
5	龙口市芦头镇财政所	
6	龙口市芦头镇农业综合服务中心	
7	龙口市芦头镇农村经济管理服务中心	

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：龙口市芦头镇人民政府　　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	3,236.25	一、一般公共服务支出	32	1,439.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	877.63
	9		九、卫生健康支出	40	4.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	485.86
	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
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	398.61
	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	0.00
	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	30.00
	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
本年收入合计	27	3,236.25	**本年支出合计**	58	3,236.25
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	9.51	年末结转和结余	60	9.51
	30			61	
总计	31	3,245.76	**总计**	62	3,245.76

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：龙口市芦头镇人民政府　　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		3,236.25	3,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.52	1,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.52	1,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,439.52	1,439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	877.63	877.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	713.73	713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	471.40	471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	65.70	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	485.86	485.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445.81	445.81	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	445.81	445.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	398.61	398.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	372.03	372.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	372.03	372.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	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：龙口市芦头镇人民政府　　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		3,236.25	1,207.00	2,029.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,439.52	1,207.00	232.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.52	1,207.00	232.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,439.52	1,207.00	232.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	877.63	0.00	877.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	713.73	0.00	713.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	471.40	0.00	471.40	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.26	0.00	59.26	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.91	0.00	48.91	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	59.13	0.00	59.13	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	65.70	0.00	65.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	485.86	0.00	485.86	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38.48	0.00	38.48	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.48	0.00	38.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	445.81	0.00	445.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.81	0.00	445.81	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	398.61	0.00	398.61	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	372.03	0.00	372.03	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	372.03	0.00	372.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	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：龙口市芦头镇人民政府　　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	3,236.25	一、一般公共服务支出	33	1,439.52	1,439.52	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	877.63	877.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.62	4.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	485.86	485.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	398.61	398.61	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	0.00	0.00	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	30.00	30.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,236.25	**本年支出合计**	59	3,236.25	3,236.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.51	年末财政拨款结转和结余	60	9.51	9.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,245.76	**总计**	64	3,245.76	3,245.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙口市芦头镇人民政府　　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		**3,236.25**	**1,207.00**	**2,029.25**
201	一般公共服务支出	1,439.52	1,207.00	232.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.52	1,207.00	232.52
2010301	行政运行	1,439.52	1,207.00	232.52
208	社会保障和就业支出	877.63	0.00	877.63
20808	抚恤	713.73	0.00	713.73
2080801	死亡抚恤	51.87	0.00	51.87
2080802	伤残抚恤	471.40	0.00	471.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.26	0.00	59.26
2080805	义务兵优待	61.00	0.00	61.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	48.91	0.00	48.91
2080899	其他优抚支出	21.29	0.00	21.29
20809	退役安置	59.13	0.00	59.13
2080901	退役士兵安置	16.20	0.00	16.20
2080999	其他退役安置支出	42.93	0.00	42.93
20810	社会福利	65.70	0.00	65.70
2081002	老年福利	50.40	0.00	50.40
2081099	其他社会福利支出	15.30	0.00	15.30
20811	残疾人事业	36.01	0.00	36.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.01	0.00	36.01
20825	其他生活救助	3.06	0.00	3.06
2082502	其他农村生活救助	3.06	0.00	3.06
210	卫生健康支出	4.62	0.00	4.62
21013	医疗救助	0.88	0.00	0.88
2101399	其他医疗救助支出	0.88	0.00	0.88
21014	优抚对象医疗	3.73	0.00	3.73
2101401	优抚对象医疗补助	3.73	0.00	3.73
213	农林水支出	485.86	0.00	485.86
21301	农业农村	38.48	0.00	38.48
2130106	科技转化与推广服务	38.48	0.00	38.48
21305	扶贫	1.57	0.00	1.57
2130599	其他扶贫支出	1.57	0.00	1.57
21307	农村综合改革	445.81	0.00	445.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.81	0.00	445.81
217	金融支出	398.61	0.00	398.61
21703	金融发展支出	26.58	0.00	26.58
2170399	其他金融发展支出	26.58	0.00	26.58
21799	其他金融支出	372.03	0.00	372.03
2179901	其他金融支出	372.03	0.00	372.03
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00

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：龙口市芦头镇人民政府　　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	896.68	302	商品和服务支出	277.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.20	30201	办公费	68.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.74	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.45	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	0.00	30205	水费	0.98	310	资本性支出	21.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.34	30206	电费	11.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.04	30207	邮电费	9.93	31002	办公设备购置	21.62
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	30208	取暖费	34.24	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	2.72	30211	差旅费	11.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	121.15	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	14.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	58.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.99	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	5.39	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.16	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.78	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	6.81	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	0.90	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	76.48	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		907.82	公用经费合计					299.18

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：龙口市芦头镇人民政府　　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
6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	0.00	6.81	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：龙口市芦头镇人民政府　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：龙口市芦头镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

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 3236.25万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3236.25万元，其中：财政拨款收入3236.25万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3236.25万元，其中；基本支出1207万元，项目支出2029.25万元。

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3236.25万元。

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3236.25万元。

（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3236.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1439.52万元，占45%；社会保障类支出877.63万元，占27.2%；卫生健康类支出4.62万元，占0.01%；农林水支出485.86万元，占15.1%；金融支出398.61万元，占12.4%：其他支出30万元，占0.29%。

（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3236.25万元，支出决算为3236.25万元，完成年初预算的100%。

1、一般公共服务（类）支出1439.52万元，用于人员工资福利及办公经费、水电费、取暖费、委托业务费、公务用车费运行费等。

2、社会保障和就业支出（类）支出为877.63万元，主要用于行政事业单位养老金、民政等支出。

3、卫生健康支出为4.62万元。

4、农林水支出485.86万元。

5、金融支出398.61万元。

6、其他支出30万元。

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1439.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费907.82万元，主要包括：基本工资274.2万元、绩效津贴259.74万元、奖金8.45万元，社会保障缴费101.34万元，职业年金35.04万元，医疗保险缴费35.41万元，其他社会保障2.72万元，住房公积金121.15万元，其他社会福利支出58.62万元，抚恤金等11.14万

办公经费299.18万元，办公费68.05万元，印刷费1.38万元，水费0.98万元，电费11.3万元，邮电费9.93万元，取暖费34.24万元，差旅费11.42万元，维修费14.52万元，培训费0.4万元，专用材料购置费5.39万元，劳务费35.78万元，公车维护费6.81万元，其他交通费用0.9万元，其他商品和服务支出76.48万元。

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6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。

（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，无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%，公务用车购置费支出6.81万元，2020年龙口市芦头镇人民政府使用财政拨款购置公务用车5辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、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3236.25万元。

（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，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车3辆。

十、预算绩效情况说明

本单位未开展绩效管理工作。

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。