

2020 年度
威海市文登区泽库镇
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

威海市文登区泽库镇人民政府是泽库镇发行具体组织和管理国家行政事务职能机构，为正科级。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（八）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（九）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入威海市文登区泽库镇人民政府政府 2020 年度部门决算

编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区泽库镇人民政府（本级）
- 2、威海市文登区泽库镇财政经管统计服务中心（未设帐，不独立核算）
- 3、威海市文登区泽库镇文化旅游体育服务中心（未设帐，不独立核算）
- 4、威海市文登区泽库镇民生保障服务中心（未设帐，不独立核算）
- 5、威海市文登区泽库镇便民服务中心（未设帐，不独立核算）
- 6、威海市文登区泽库镇农业综合服务中心（未设帐，不独立核算）

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：威海市文登区泽库镇人民政府

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	3993.7	一、一般公共服务支出	31	577.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	32	163.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	33	81.38
四、上级补助收入	4	0.00	四、节能环保支出	34	200
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	35	2458.97
六、经营收入	6	0.00	六、农林水支出	36	454.61
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	37	57.39
八、其他收入	8	0.00		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	3993.7	本年支出合计	57	3993.7
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	
总计	30	3993.7	总计	60	3993.7

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：威海市文登区泽库镇人民政府

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		3,993.70	3,993.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	577.84	577.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	480.42	480.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.42	480.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	97.42	97.42	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
2010650	事业运行	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	46.79	46.79	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	5.16	5.16	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
20805	行政事业单位 养老支出	63.18	63.18	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	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	2.43	2.43	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
2089901	其他社会保 障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	46.79	46.79	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	5.16	5.16	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
20805	行政事业单位 养老支出	63.18	63.18	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	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	2.43	2.43	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
212	城乡社区支出	2,458.97	2,458.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务支 出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区 支出	2,403.81	2,403.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社 区支出	2,403.81	2,403.81	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
213	农林水支出	454.61	454.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	370.83	370.83	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	370.83	370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.39	57.39	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：威海市文登区泽库镇人民政府

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		3,993.70	1,393.70	2,600.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	577.84	577.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	480.42	480.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	480.42	480.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	97.42	97.42	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
2010650	事业运行	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	163.51	163.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	46.79	46.79	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	5.16	5.16	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
20805	行政事业单 位养老支出	63.18	63.18	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	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	2.43	2.43	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
2089901	其他社会 保障和就业 支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管 理事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生 健康管理事 务支出	5.30	5.30	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	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	2,458.97	58.97	2,400.00	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
21201	城乡社区管 理事务	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡 社区管理事 务支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	2,403.81	3.81	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡 社区支出	2,403.81	3.81	2,400.00	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
213	农林水支出	454.61	454.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	370.83	370.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	370.83	370.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	57.39	57.39	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：威海市文登区泽库镇人民政府

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	3,993.70	一、一般公共服务支出	33	577.84	577.84	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	163.51	163.51	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
	9		九、卫生健康支出	41	81.38	81.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,458.97	2,458.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	454.61	454.61	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	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	57.39	57.39	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
	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	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	3,993.70	本年支出合计	59	3,993.70	3,993.70	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,993.70	总计	64	3,993.70	3,993.70	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：威海市文登区泽库镇人民政府

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		3,993.70	1,393.70	2,600.00
201	一般公共服务支出	577.84	577.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	480.42	480.42	0.00
2010301	行政运行	480.42	480.42	0.00
20106	财政事务	97.42	97.42	0.00
2010650	事业运行	97.42	97.42	0.00
208	社会保障和就业支出	163.51	163.51	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.94	51.94	0.00
2080101	行政运行	46.79	46.79	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管	5.16	5.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.18	63.18	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
2080505	机关事业单位基本养老保险	63.18	63.18	0.00
20808	抚恤	45.97	45.97	0.00
2080801	死亡抚恤	40.47	40.47	0.00
2080899	其他优抚支出	5.50	5.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00
210	卫生健康支出	81.38	81.38	0.00
21001	卫生健康管理事务	44.50	44.50	0.00
2100101	行政运行	39.19	39.19	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.30	5.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	0.00
2101101	行政单位医疗	18.76	18.76	0.00
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	2,458.97	58.97	2,400.00
21201	城乡社区管理事务	55.16	55.16	0.00
2120101	行政运行	40.45	40.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.71	14.71	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,403.81	3.81	2,400.00
2129901	其他城乡社区支出	2,403.81	3.81	2,400.00
213	农林水支出	454.61	454.61	0.00
21301	农业农村	83.78	83.78	0.00
2130104	事业运行	83.78	83.78	0.00
21307	农村综合改革	370.83	370.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	370.83	370.83	0.00
221	住房保障支出	57.39	57.39	0.00
22102	住房改革支出	57.39	57.39	0.00
2210201	住房公积金	57.39	57.39	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：威海市文登区泽库镇人民政府

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	877.20	302	商品和服务支出	421.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	536.36	30201	办公费	6.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.77	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.89	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	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.88

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.18	30206	电费	3.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	36.88	30208	取暖费	1.63	31003	专用设备购置	0.45
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.39	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	0.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.31	30214	租赁费	0.01	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.78	30215	会议费	0.02	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	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.35	31013	公务用车购置	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
30304	抚恤金	40.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	13.26	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	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	374.72	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.18	30229	福利费	0.82	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	2.68	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	11.40	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.83	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	10.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						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		970.98	公用经费合计					422.72

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：威海市文登区泽库镇人民政府

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
2.71	0.00	2.68	0.00	2.68	0.04	2.71	0.00	2.68	0.00	2.68	0.04

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：威海市文登区泽库镇人民政府

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							

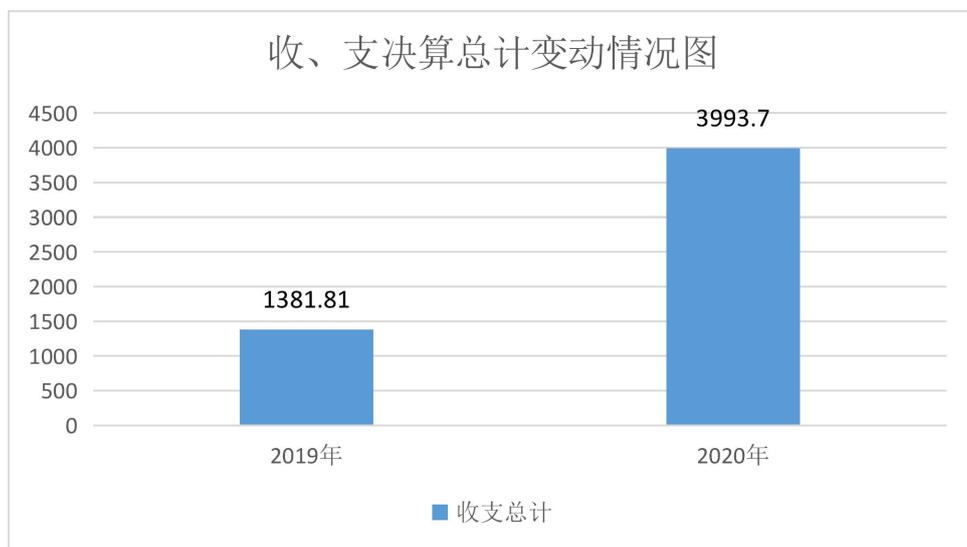
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

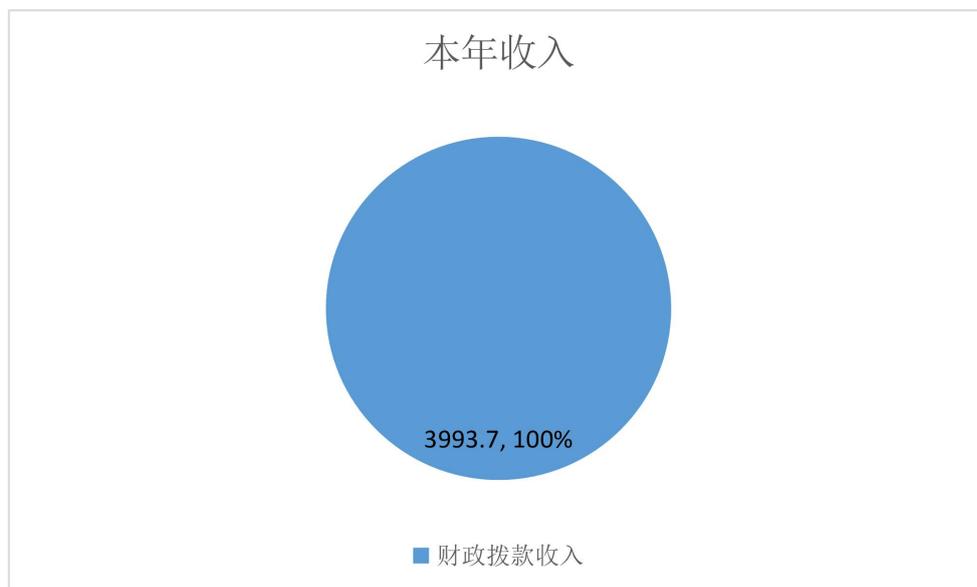
2020年度收、支总计 3993.7 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2611.89 万元，增长 189.02%。主要是 2020 年“户户通”工程，农村基础设施建设、2020 年农业转移人口市民化奖励资金增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3993.7 万元，其中：财政拨款收入 3993.7 万元，占 100%。



(二) 收入决算具体情况

财政拨款收入 3993.7 万元。与 2019 年度相比，增加 2611.89 万元，增长 189.02%。主要是 2020 年“户户通”工程，农村基础设施建设、2020 年农业转移人口市民化奖励资金增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3993.7 万元，其中：基本支出 1393.7 万元，占 34.9%；项目支出 2600 万元，占 65.1%。

本年支出决算结构图



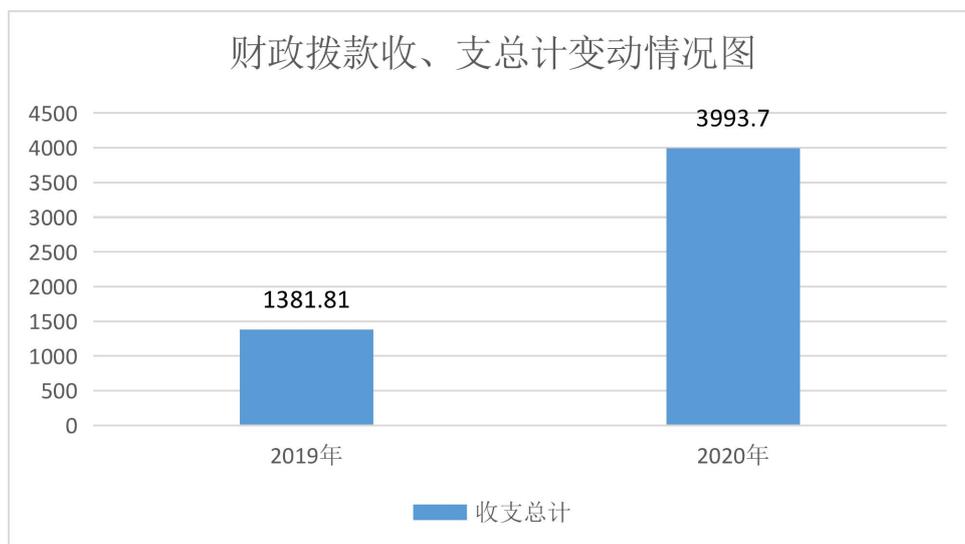
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1393.7 万元。与 2019 年度相比，增加 301.18 万元，增长 27.57%。主要是财政预算增加。

2、项目支出 2600 万元。与 2019 年度相比，增加 2310.71 万元，增长 798.75%。主要是“户户通”工程，农村基础设施建设、2020 年农业转移人口市民化奖励资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

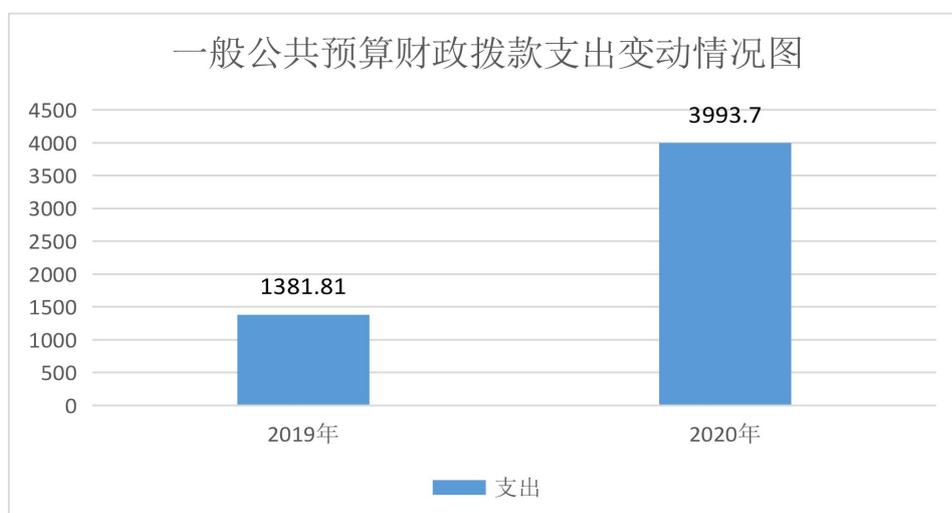
2020 年度财政拨款收、支总计 3993.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2611.89 万元，增长 189.02%。主要是“户户通”工程，农村基础设施建设、2020 年农业转移人口市民化奖励资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

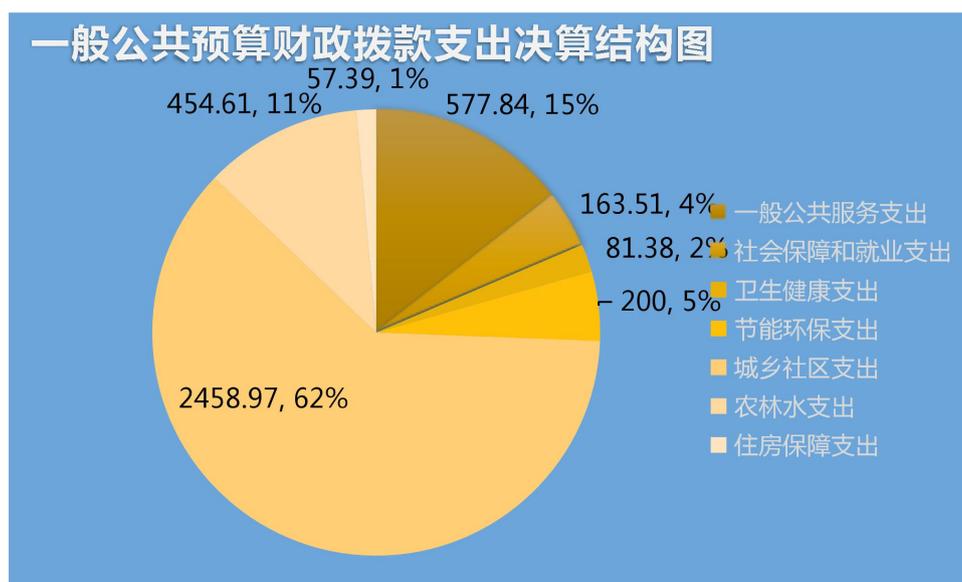
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3993.7 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增加 2611.89 万元，增长 189.02%。主要是“户户通”工程，农村基础设施建设、2020 年农业转移人口市民化奖励资金增加。



（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3993.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出577.84万元，占14.47%；社会保障和就业支出163.51万元，占4.09%；卫生健康支出81.38万元，占2.04%；节能环保支出200万元，占5.01%；城乡社区支出2458.97万元，占61.57%；农林水支出454.61万元，占11.38%；住房保障支出57.39万元，占1.44%。



（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3993.7万元，支出决算为3993.7万元，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）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、退休一次性补贴、退职费、遗属生活补助、困难遗属生活补助、入托费、取暖补贴、专项公益性岗位待遇、福利费、乡镇纪检监察机构执纪执法用车经费支出等。年初预算为 480.42 万元，支出决算为 480.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于所属事业单位的工资、基本支出、交通费定额补助、福利费、取暖补贴等。年初预算为 97.42 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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）。主要反映用于泽库镇社保中心的基本支出、福利费、取暖费、公用交通费定额补助等。年初预算为 46.79 万元，支出决算为 46.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（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支出（项）。主要反映用于泽库镇社保中心的其他事务支出。年初预算为

5.16 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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缴费支出。年初预算为 63.18 万元，支出决算为 63.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映机关离退休死亡人员的一次性抚恤金支出。年初预算为 40.47 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要反映用于建国前老党员生活补贴支出。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

8、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)。主要反映用于工伤保险、失业保险支出。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运

行（项）。主要反映用于泽库计生中心的基本支出、福利费、取暖费、公用交通费定额补助等。年初预算为 39.19 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要反映用于泽库计生中心的其他管理事务支出。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、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的医疗保险支出。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于所属事业单位的医疗保险支出。年初预算为 18.13 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

13、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于改善农村人居环境支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于泽库镇村建设中心的基本支出、福利费、取暖费、公用交通费定额补助等。年初预算为 40.45 万元，支出决算为 40.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要反映用于泽库镇村建设中心的其他事务支出。年初预算为 14.71 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于 2020 年“户户通”工程、农村基础设施建设、2020 年农业转移人口市民化奖励资金和严重精神障碍患者监护奖励经费支出。年初预算为 2403.81 万元，支出决算为 2403.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于泽库镇农业综合中心的基本支出、福利费、取暖费、公用交通费定额补助等。年初预算为 83.78 万元，支出决算为 83.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。主要反映用于村级组织运转经费、村干部报酬、环境卫生费、法律顾问补助经费、离任村干部补贴、村书记主任体检费用、信息化设备管护经费、活动场所管护经费、办公经费、党员学习教育补助、报刊征订费、村农党支部书记及村委会主任养老保险和意外伤害保险支出等。年初预算为 370.83 万元，支出决算为 370.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

19、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 57.39 万元，支出决算为 57.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 1393.7 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 970.98 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 422.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，与 2020 年预算基本持平，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年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 2.68 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，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 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

国内接待费，0.04 万元，主要用于招商餐费，共计接待 1 批次、5 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

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 5 辆，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用

车 1 辆、执法执勤用车 1 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。

本部门无部门评价项目

（二）项目绩效自评结果。

本部门无部门评价项目

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、退休一次

性补贴、退职费、遗属生活补助、困难遗属生活补助、入托费、取暖补贴、专项公益性岗位待遇、福利费、乡镇纪检监察机构执纪执法用车经费支出等。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要反映用于所属事业单位的工资、基本支出、交通费定额补助、福利费、取暖补贴等。

十八、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）：主要反映用于泽库镇社保中心的基本支出、福利费、取暖费、公用交通费定额补助等。

十九、社会保障和就业支出（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支出（项）：主要反映用于泽库镇社保中心的其他事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映机关离退休死亡人员的一次性抚恤金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：主要反映用于建国前老党员生活补贴支出。

二十三、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

于工伤保险、失业保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于泽库计生中心的基本支出、福利费、取暖费、公用交通费定额补助等。

二十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：主要反映用于泽库计生中心的其他管理事务支出。

二十六、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的医疗保险支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于所属事业单位的医疗保险支出。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：主要反映用于改善农村人居水环境支出。

二十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于泽库镇村建设中心的基本支出、福利费、取暖费、公用交通费定额补助等。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要反映用于泽库镇村建设中心的其他事务支出。

三十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反应其他城乡社区支出，主要用于2020年“户户通”工程、农村基础设施建设、2020年农业转移人口市民化奖励资金和严重精神障碍患者监护奖励经费支出。

三十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：主要反映用于泽库镇农业综合中心的基本支出、福利费、取暖费、公用交通费定额补助等。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：主要反映用于村级组织运转经费、村干部报酬、环境卫生费、法律顾问补助经费、离任村干部补贴、村书记主任体检费用、信息化设备管护经费、活动场所管护经费、办公经费、党员学习教育补助、报刊征订费、村农党支部书记及村委会主任养老保险和意外伤害保险支出等。

三十四、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的支出。