

2020 年度
威海市文登区界石镇
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

（一）执行镇党委、政府的决定、命令和上级的有关法令、法规及下达的决定、命令，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）制定并落实本镇经济计划和措施，做好年度财政预决算工作，全面提高镇域民众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好数据统计工作。

（五）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。

（六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（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。

（九）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区界石镇人民政府部门决算包括：威海市文登区界石镇人民政府本级决算、界石镇人民政府二级预算单位决算。主要原因是威海市文登区界石镇人民政府所属单位威海市文登区界石镇机关、威海市文登区界石镇财政经管统计服务中心、威海市文登区界石镇文化旅游体育服务服务中心、威海市文登区界石镇农业综合服务中心、威海市文登区界石镇民生保障服务中心、威海市文登区界石镇便民服务中心财务未独立核算，威海市文登区界石镇本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

纳入威海市文登区界石镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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

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	2,395.61	一、一般公共服务支出	31	635.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	606.99	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	155.69
	9		九、卫生健康支出	39	99.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	948.30
	12		十二、农林水支出	42	1,101.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	62.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,002.61	本年支出合计	57	3,002.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,002.61	总计	60	3,002.61

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

收入决算表

部门：威海市文登区界石镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,002.61	3,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.08	635.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.50	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.75	500.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.43	3.43	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.44	68.44	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
合 计		3,002.61	3,002.61	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	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	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
合 计		3,002.61	3,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	948.30	948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606.99	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	606.99	606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.83	1,101.83	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
合 计		3,002.61	3,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	851.83	851.83	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	851.83	851.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	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：威海市文登区界石镇人民政府

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		3,002.61	2,395.61	606.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.08	635.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.50	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.75	500.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.43	3.43	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	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.44	68.44	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
合 计		3,002.61	2,395.61	606.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	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
合 计		3,002.61	2,395.61	606.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	948.30	341.31	606.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.35	337.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	606.99	0.00	606.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	606.99	0.00	606.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.83	1,101.83	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
合 计		3,002.61	2,395.61	606.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	851.83	851.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	851.83	851.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	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：威海市文登区界石镇人民政府

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	2,395.61	一、一般公共服务支出	15	635.08	635.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	606.99	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	155.69	155.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	99.57	99.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	25	948.30	341.31	606.99	0.00
	12		十二、农林水支出	26	1,101.83	1,101.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	28	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	1		十五、商业服务业等支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		十六、金融支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		十七、援助其他地区支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	62.13	62.13	0.00	0.00
	6		二十、粮油物资储备支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		二十三、其他支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10	3,002.61	二十四、债务还本支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	二十五、债务付息支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	本年支出合计	26	3,002.61	2,395.61	606.99	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	3,002.61	总计	28	3,002.61	2,395.61	606.99	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：威海市文登区界石镇人民政府

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		2,395.61	2,395.61	0.00
201	一般公共服务支出	635.08	635.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.50	558.50	0.00
2010301	行政运行	500.75	500.75	0.00
2010350	事业运行	57.74	57.74	0.00
20106	财政事务	76.58	76.58	0.00
2010650	事业运行	76.58	76.58	0.00
208	社会保障和就业支出	155.69	155.69	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.43	3.43	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.43	3.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.44	68.44	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
合 计		2,395.61	2,395.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.44	68.44	0.00
20808	抚恤	81.23	81.23	0.00
2080801	死亡抚恤	68.75	68.75	0.00
2080899	其他优抚支出	12.48	12.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	99.57	99.57	0.00
21001	卫生健康管理事务	59.52	59.52	0.00
2100101	行政运行	59.52	59.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.05	40.05	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
合 计		2,395.61	2,395.61	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	0.00
212	城乡社区支出	341.31	341.31	0.00
21201	城乡社区管理事务	337.35	337.35	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.35	337.35	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.96	3.96	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.96	3.96	0.00
213	农林水支出	1,101.83	1,101.83	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00
2101102	事业单位医疗	18.94	18.94	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
合 计		2,395.61	2,395.61	0.00
21301	农业农村	250.00	250.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	250.00	250.00	0.00
21307	农村综合改革	851.83	851.83	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	851.83	851.83	0.00
221	住房保障支出	62.13	62.13	0.00
22102	住房改革支出	62.13	62.13	0.00
2210201	住房公积金	62.13	62.13	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：威海市文登区界石镇人民政府

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	805.29	302	商品和服务支出	1,479.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	411.94	30201	办公费	585.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.48	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.44	30206	电费	5.80	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	40.05	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	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	2.59	30211	差旅费	7.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	62.13	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.91	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	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
30302	退休费	3.57	30217	公务接待费	1.00	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	68.75	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	19.46	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	851.83	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	7.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.32	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	5.50	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	12.60	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.73	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	0.00	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		915.8	公用经费合计					1479.81

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：威海市文登区界石镇人民政府

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
6.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00	6.50	0.00	5.50	0.00	5.50	1.00

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：威海市文登区界石镇人民政府

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							
212	城乡社区支出	0.00	606.99	606.99	0.00	606.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	606.99	606.99	0.00	606.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	606.99	606.99	0.00	606.99	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海市文登区界石镇人民政府

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

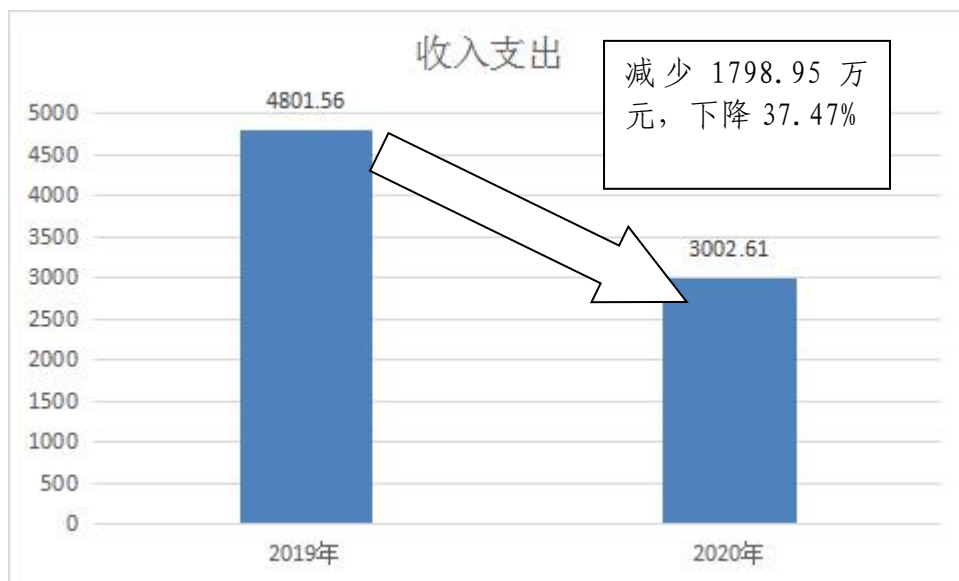
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

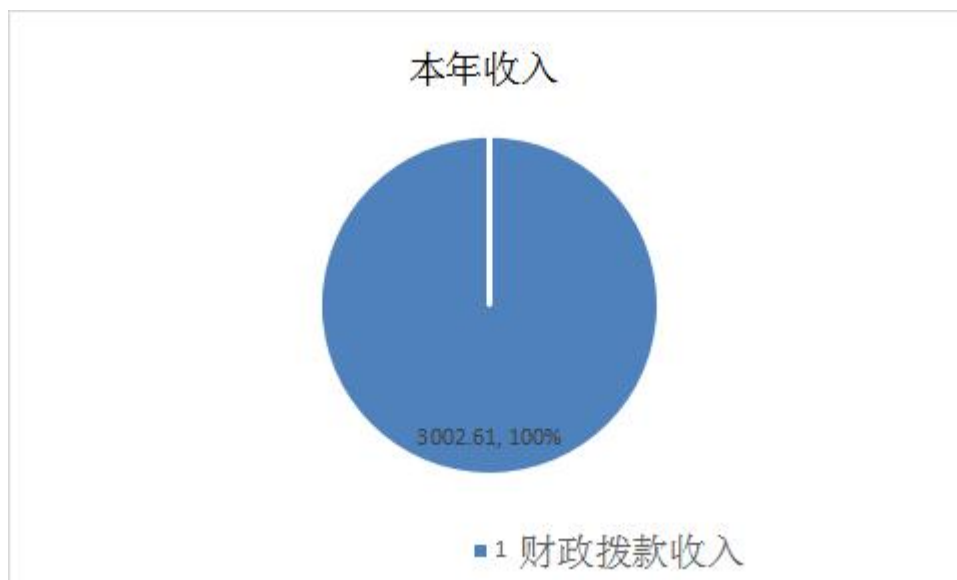
2020年度收、支总计 3002.61 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1798.95 万元，下降 37.47%。主要是城乡社区支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3002.61 万元，其中：财政拨款收入 3002.61 万元，占 100%。



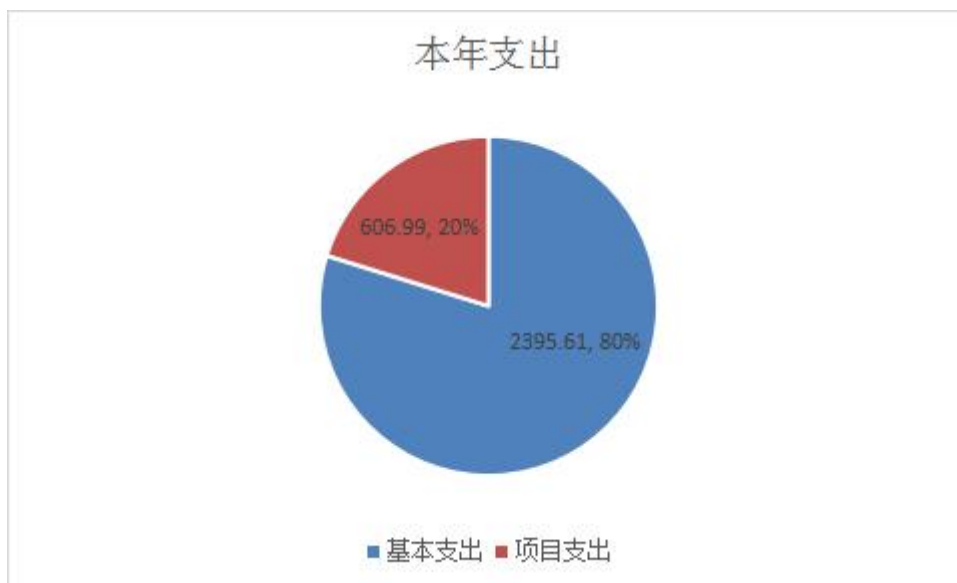
（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3002.61 万元。与 2019 年度相比，减少 1798.95 万元，下降 37.47%。主要是城乡社区支出减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3002.61 万元，其中：基本支出 2395.61 万元，占 79.78%；项目支出 606.99 万元，占 20.22%。



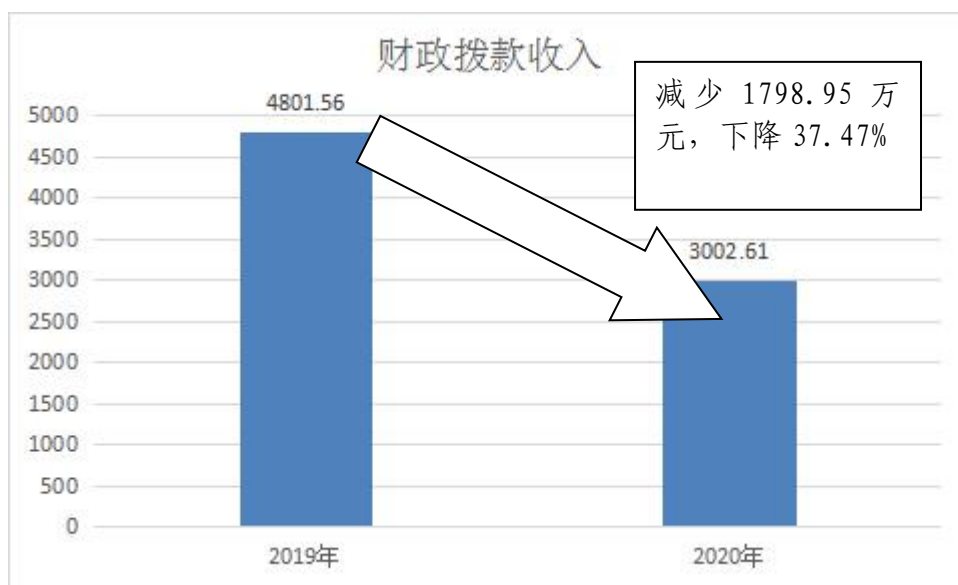
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2395.61 万元。与 2019 年度相比，增加 167.25 万元，上升 7.51%。主要是人员变动。

2、项目支出 606.99 万元。与 2019 年度相比，减少 1966.21 万元，下降 76.41%。主要是工程建设项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

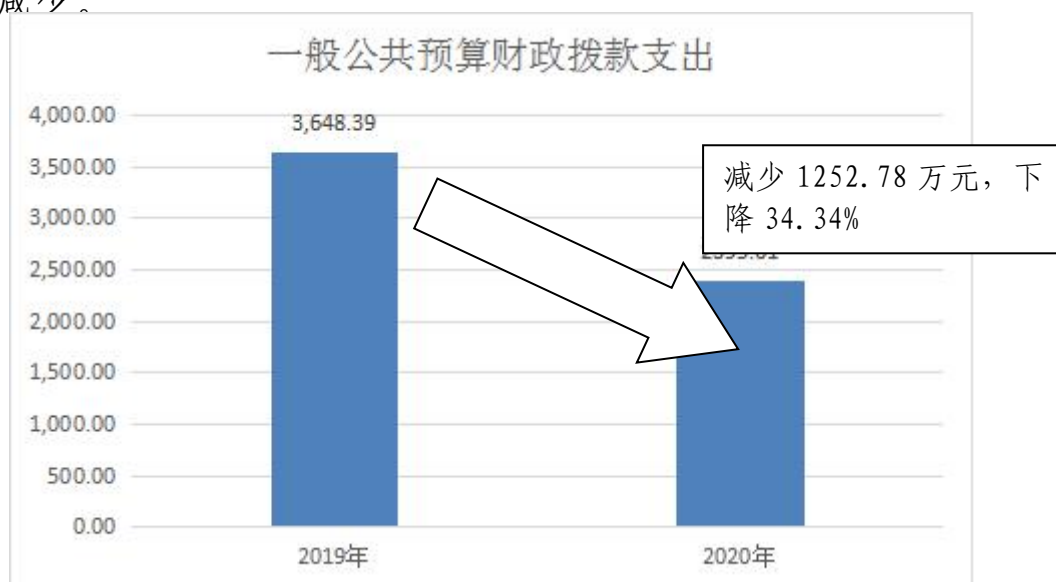
2020年度财政拨款收、支总计3002.61万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少1798.95万元，下降37.47%。主要是城乡社区支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

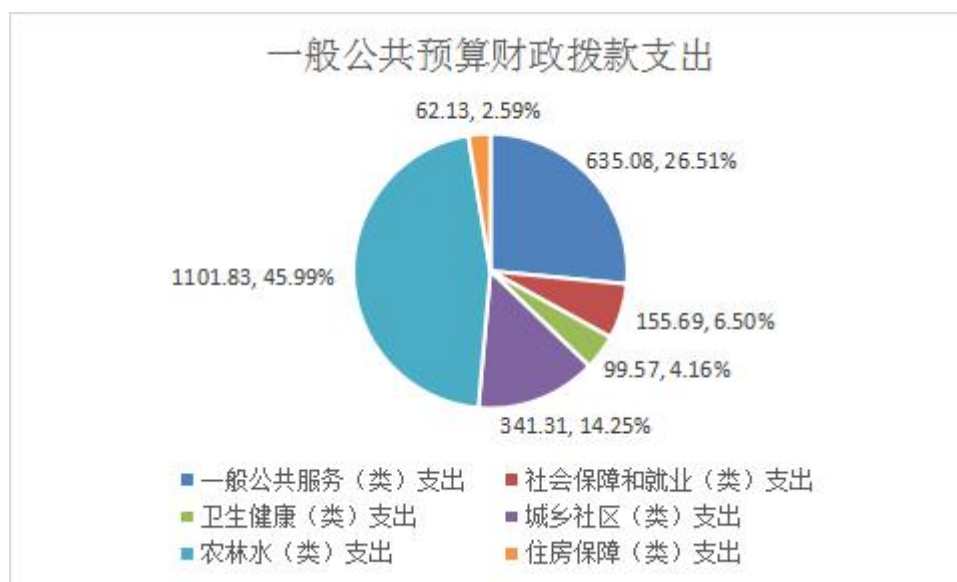
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2395.61万元，占本年支出合计的79.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1252.78万元，下降34.34%。主要是城乡社区支出减少。



（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 2395.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 635.08 万元，占 26.51%；社会保障和就业（类）支出 155.69 万元，占 6.5%；卫生健康（类）支出 99.57 万元，占 4.16%；城乡社区（类）支出 341.31 万元，占 14.25%；农林水（类）支出 1101.83 万元，占 45.99%；住房保障（类）支出 62.13 万元，占 2.59%。



（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 935.85 万元，支出决算为 2395.61 万元，完成年初预算的 155.98%。决算数大于年初预算的主要原因是城乡社区支出（类）支出和农林水利支出（类）支出增加。其中：

- 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 363.93 万元，支出决算为 500.75 万元，完成年初预算的 137.6%。决算数大于年初预算数主要原因是主要是人员变动及指标增加。。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 57.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是主要是人员变动及指标增加。。

3、一般公共服务（类）财务事务（款）事业运行（项）年初预算为 85.34 万元，支出决算为 76.58 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于年初预算数主要原因是主要是人员变动及指标增加。

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）年初预算为 33.75 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 10.16%。决算数小于年初预算数主要原因是主要是社会保障和就业支出（类）分项总计与年初数基本持平。

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）年初预算为 125.94 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 54.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）分项总计与年初数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 21.23 万元，支出决算为 68.75 万元，完成年初预算的 323.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）分项总计与年初数基本持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）分项总计与年初数基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 2.55 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算基本持平。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 59.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）分项总计与年初数基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）分项总计与年初数基本持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单

位医疗（项）支出年初预算为 97.3 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 19.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出（类）分项总计与年初数基本持平。

9. 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（项）年初预算为 35.2 万元，支出决算为 337.35 万元，完成年初预算的 958.38%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度工程项目建设资金增加。

10. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度工程项目建设资金增加。

11. 农林水利支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 72.5 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 344.83%。决算数大于年初预算数主要原因是年度农林水利方面项目建设和资金增加。

12. 农林水利支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 851.83 万元。决算数大于年初预算数主要原因是农村相关建设资金增加。

16. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 127.67 万元，支出决算为 62.13 万元，

完成年初预算的 48.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及指标增加。

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 2395.61 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 915.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1479.81 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，年初预算与 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决算数为 5.5 万元，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 5.5 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5.5 辆。

3、公务接待费决算数为 1 万元。其中：国内接待费 1 万元，共计接待 2 批次、19 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 606.99 万元，本年支出 606.99 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 606.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做预算。

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，部门(单位)共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法车用车；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

（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）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。

