

2020 年度
威海市文登区葛家镇
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

从单位构成看，葛家镇人民政府部门决算包括：葛家镇人民政府本级决算、葛家镇属事业单位决算。

纳入葛家镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海市文登区葛家镇人民政府本级

2、威海市文登区葛家镇财政经管统计服务中心（未设账，不独立核算）

3、威海市文登区葛家镇便民服务中心（未设账，不独立核算）

4、威海市文登区葛家镇农业综合服务中心（未设账，不独立核算）

5、威海市文登区葛家镇民生保障服务中心（未设账，不独立核算）

6、威海市文登区葛家镇文化旅游体育服务中心（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：威海市文登区葛家镇人民政府(本级)

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	2624.21	一、一般公共服务支出	30	625.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	31	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	32	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	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	36	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	172.10
	9		九、卫生健康支出	38	97.22
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	962.79
	12		十二、农林水支出	41	1200.83
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	65.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	53	0.00
	25		二十五、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	26	3124.21	本年支出合计	55	3124.21
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	57	0.00
总计	29	3124.21	总计	58	3124.21

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
 金额单位：万元

部门：威海市文登区葛家镇人民政府（本级）

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		3124.21	3124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.90	625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	489.14	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	172.10	172.10	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
20801	人力资源和社会 保障管理事务	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	71.94	71.94	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事 务	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	42.12	42.12	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
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	962.79	962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	47.82	47.82	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支 出	414.97	414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支 出	414.97	414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1200.83	1200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.94	121.94	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
21307	农村综合改革	1078.89	1078.89	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	1078.89	1078.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.36	65.36	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：威海市文登区葛家镇人民政府（本级）

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		3124.21	1086.22	2037.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.90	622.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	489.14	485.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	483.80	480.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	172.10	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	55.92	55.92	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
2080101	行政运行	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	71.94	71.94	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.65	0.00	40.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.94	0.00	31.94	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	97.22	97.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管 理事务	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	52.35	52.35	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	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管 理事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	962.79	47.82	914.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管 理事务	47.82	47.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	47.82	47.82	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设 施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社 区支出	414.97	0.00	414.97	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
2129901	其他城乡社 区支出	414.97	0.00	414.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1200.83	121.94	1078.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.94	121.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	1078.89	0.00	1078.89	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	1078.89	0.00	1078.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	65.36	65.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.36	65.36	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：威海市文登区葛家镇人民政府（本级）

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	2624.21	一、一般公共服务支出	32	625.90	625.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	172.10	172.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	97.22	97.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	962.79	462.79	500.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1200.83	1200.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	65.36	65.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	26	3124.21	本年支出合计	57	3124.21	2624.21	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	58	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		59				
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60				
国有资本经营预算财政拨款	30	0.00		61				
总计	31	3124.21	总计	62	3124.21	2624.21	500.00	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：威海市文登区葛家镇人民政府（本级）

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		3124.21	1086.22	2037.99
201	一般公共服务支出	625.90	622.43	3.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	489.14	485.67	3.48
2010301	行政运行	483.80	480.32	3.48
2010350	事业运行	5.35	5.35	0.00
20106	财政事务	136.76	136.76	0.00
2010650	事业运行	136.76	136.76	0.00
208	社会保障和就业支出	172.10	131.45	40.65
20801	人力资源和社会保障管理事 务	55.92	55.92	0.00
2080101	行政运行	55.92	55.92	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
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.94	71.94	0.00
20808	抚恤	40.65	0.00	40.65
2080801	死亡抚恤	31.94	0.00	31.94
2080899	其他优抚支出	8.71	0.00	8.71
20899	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
210	卫生健康支出	97.22	97.22	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.35	52.35	0.00
2100101	行政运行	52.35	52.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.12	42.12	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.75	2.75	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
2120101	行政运行	47.82	47.82	0.00
21299	其他城乡社区支出	414.97	0.00	414.97
2129901	其他城乡社区支出	414.97	0.00	414.97
213	农林水支出	1200.83	121.94	1078.89
21301	农业农村	121.94	121.94	0.00
2130104	事业运行	121.94	121.94	0.00
21307	农村综合改革	1078.89	0.00	1078.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补	1078.89	0.00	1078.89
221	住房保障支出	65.36	65.36	0.00
22102	住房改革支出	65.36	65.36	0.00
2210201	住房公积金	65.36	65.36	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：威海市文登区葛家镇人民政府（本级）

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	865.62	302	商品和服务支出	36.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	601.02	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.62	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	0.69	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.94	30206	电费	1.46	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	42.12	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	3.59	30211	差旅费	3.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.36	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	2.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.91	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.72	30216	培训费	1.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.33	30217	公务接待费	1.60	31012	拆迁补偿	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
30303	退休（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	22.77	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	137.23	30229	福利费	1.08	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	5.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.86	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		1049.53	公用经费合计					36.68

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：威海市文登区葛家镇人民政府（本级）

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
6.60	0.00	5.00	0.00	5.00	1.60	6.60	0.00	5.00	0.00	5.00	1.60

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：威海市文登区葛家镇人民政府（本级）

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		0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	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。

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 3124.21 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1111.26 万元，下降 26.2%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入数额减少，项目建设支出数额减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3124.21 万元，其中：财政拨款收入 3124.21 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3124.21 万元。与 2019 年度相比，减少 1111.26 万元，下降 26.2%。主要是一般公共预算财政拨款收入数额减少，项目建设支出数额减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无变化。

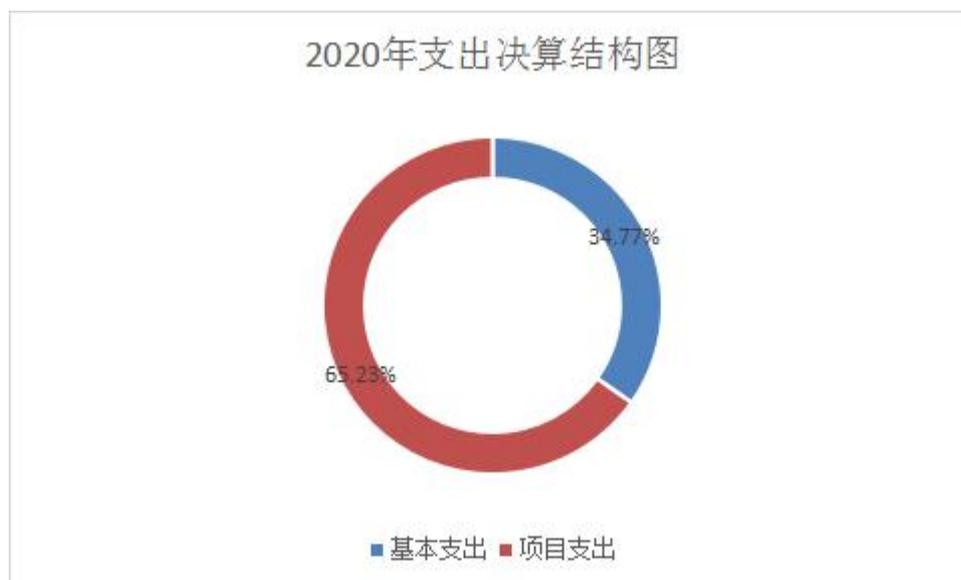
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无变化。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3124.21 万元，其中：基本支出 1086.22 万元，占 34.77%；项目支出 2037.99 万元，占 65.23%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1086.22 万元。与 2019 年度相比，增加 248.64 万元，增长 29.68%。主要是基本工资数额增加。

2、项目支出 2037.99 万元。与 2019 年度相比，减少 1359.9 万元，下降 40.02%。主要是项目数量减少，城乡社区支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

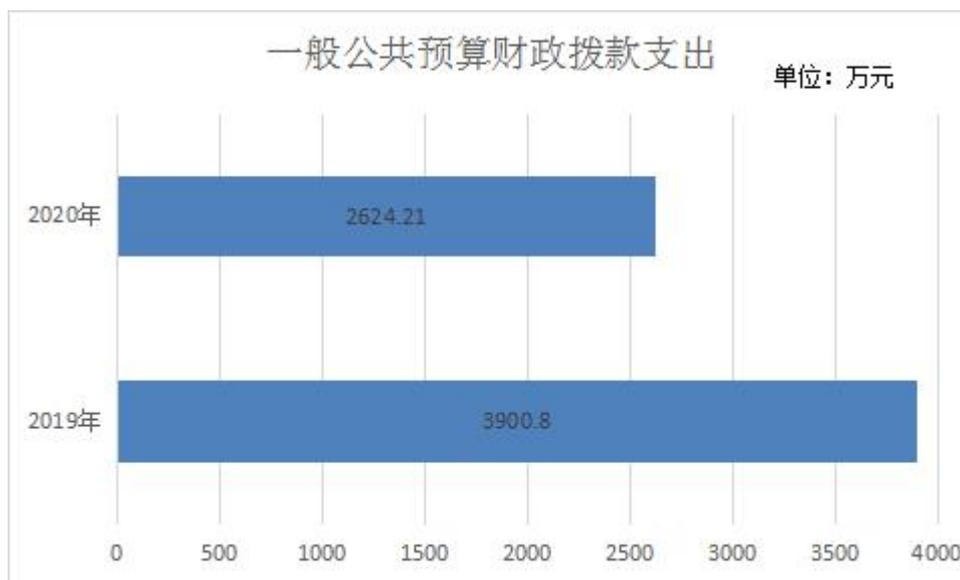
2020 年度财政拨款收、支总计 3124.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1111.26 万元，下降 26.2%。主要是一般公共预算财政拨款收入数额减少，项目建设支出数额减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

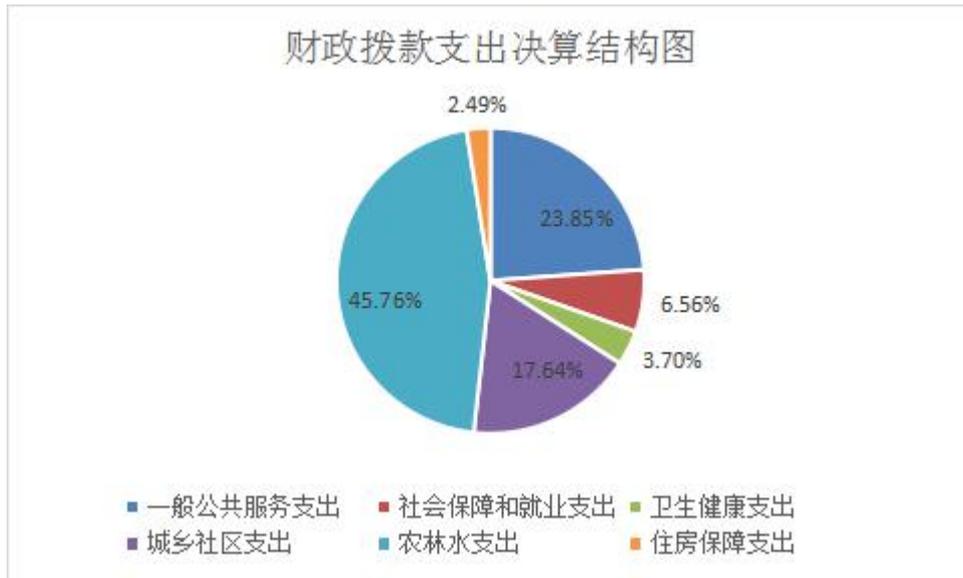
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2624.21万元，占本年支出合计的83.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1276.59万元，下降32.73%。主要是财政拨款减少。



（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2624.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.9万元，占23.85%；社会保障和就业（类）支出172.1万元，占6.56%；卫生健康（类）支出97.22万元，占3.7%；城乡社区（类）支出462.79万元，占17.64%；农林水（类）支出1200.83万元45.76%；住房保障（类）支出65.36万元，占2.49%。



（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 3136.97 万元，支出决算为 2624.21 万元，完成年初预算的 83.65%。决算数小于年初预算数的主要原因城乡社区支出差异较大，年初预算未对“政府性基金支出”做出安排。其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算为 659.17 万元，支出决算为 625.9 万元，完成年初预算的 94.95%。决算数小于年初预算数主要原因是在编人员变动引起的。

2、社会保障和就业支出（类）年初预算为 151.56 万元，支出决算为 172.1 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算中对“死亡抚恤”和“优抚”支出预估的较少，实际发生数额多。

3、卫生健康支出（类）年初预算为 91.04 万元，支出决算为 97.22 万元，完成年初预算的 106.79%。决算数大于年初预算数主要原因是人员变动引起的工资变化。

4、城乡社区支出（类）年初预算为 914.97 万元，支出

决算为 462.79 万元，完成年初预算的 50.58%。决算数小于年初预算数主要原因是决算数据中 500 万农村基础设施建设补助款属于政府性基金财政拨款支出类型。

5、农林水支出（类）年初预算为 1184.42 万元，支出决算为 1200.83 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数基本持平主要原因是未发生人员及村事务的大变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 135.82 万元，支出决算为 65.36 万元，完成年初预算的 48.12%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算预估不准确。

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 1086.22 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 1049.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、保险缴费、住房公积金、取暖费、对个人及家庭的补助等。

公用经费 36.68 万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 6.6 万元，支出决算为 6.6 万元，与年初预算基本持平，完成年初预算的 100%， 决算数等于年初预算的主要原因是严格按照缩减经费的原则， 削减开支。

（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 5 万元，支出决算为 5 万元，与年初预算基本持平，完成年初预算的 100%， 决算数等于年初预算的主要原因是严格按照缩减经费的原则， 削减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年无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 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、加油费、检测费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，威海市文登区葛家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 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%， 决算数等于年初预算数的主要原因是 按照缩减经费的原则， 削减开支， 其中：

国内接待费 1.6 万元，主要用于国家天文台考察观测站，共计接待 1 批次、7 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500万元，本年支出500万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于年初预算数主要原因是政府性基金未纳入到政府预算中。

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数据，故本表无数据。

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18辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是洒水车、森林防火车等；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。

本部门无部门评定项目

（二）项目绩效自评结果。

本部门无部门评定项目

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评定项目

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评定项目

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）：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）事业运行（项）：反映事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他优抚（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

二十七、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):反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映葛家镇人民政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。