

**2020 年度**  
**莱阳市沐浴店镇人民**  
**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**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。

2、领导镇政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。

4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

5、密切联系群众，经常了解群众对镇村干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

## 二、机构设置

从单位构成看，莱阳市沐浴店镇人民政府部门决算包括：莱阳市沐浴店镇人民政府 2020 年部门决算。

纳入莱阳市沐浴店镇人民政府 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1、莱阳市沐浴店镇人民政府本级

## 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：莱阳市沐浴店镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,542.00	一、一般公共服务支出	32	2,429.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	57.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	54.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,542.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,542.00</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,542.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,542.00</b>

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  
金额单位：万元

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

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		2,542.00	2,542.00					
201	一般公共服务支出	2,429.11	2,429.11					
20101	人大事务	8.31	8.31					
2010101	行政运行	8.31	8.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,371.71	2,371.71					
2010301	行政运行	2,371.71	2,371.71					
20106	财政事务	23.88	23.88					
2010601	行政运行	23.88	23.88					
20136	其他共产党事务支出	25.21	25.21					
2013601	行政运行	25.21	25.21					
210	卫生健康支出	57.91	57.91					
21007	计划生育事务	57.91	57.91					
2100716	计划生育机构	57.91	57.91					
213	农林水支出	54.98	54.98					
21301	农业农村	43.32	43.32					
2130101	行政运行	43.32	43.32					
21303	水利	11.67	11.67					
2130301	行政运行	11.67	11.67					

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  
金额单位：万元

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

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		2,542.00	2,542.00				
201	一般公共服务支出	2,429.11	2,429.11				
20101	人大事务	8.31	8.31				
2010101	行政运行	8.31	8.31				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,371.71	2,371.71				
2010301	行政运行	2,371.71	2,371.71				
20106	财政事务	23.88	23.88				
2010601	行政运行	23.88	23.88				
20136	其他共产党事务支出	25.21	25.21				
2013601	行政运行	25.21	25.21				
210	卫生健康支出	57.91	57.91				
21007	计划生育事务	57.91	57.91				
2100716	计划生育机构	57.91	57.91				
213	农林水支出	54.98	54.98				
21301	农业农村	43.32	43.32				
2130101	行政运行	43.32	43.32				
21303	水利	11.67	11.67				
2130301	行政运行	11.67	11.67				

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  
金额单位：万元

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

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	2,542.00	一、一般公共服务支出	33	2,429.11	2,429.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	57.91	57.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	54.98	54.98		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,542.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,542.00	2,542.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,542.00	<b>总计</b>	64	2,542.00	2,542.00		

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支出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  
金额单位：万元

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

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	<b>2,542.00</b>	<b>2,542.00</b>	
201	一般公共服务支出	2,429.11	2,429.11	
20101	人大事务	8.31	8.31	
2010101	行政运行	8.31	8.31	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,371.71	2,371.71	
2010301	行政运行	2,371.71	2,371.71	
20106	财政事务	23.88	23.88	
2010601	行政运行	23.88	23.88	
20136	其他共产党事务支出	25.21	25.21	
2013601	行政运行	25.21	25.21	
210	卫生健康支出	57.91	57.91	
21007	计划生育事务	57.91	57.91	
2100716	计划生育机构	57.91	57.91	
213	农林水支出	54.98	54.98	
21301	农业农村	43.32	43.32	
2130101	行政运行	43.32	43.32	
21303	水利	11.67	11.67	
2130301	行政运行	11.67	11.67	

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  
金额单位：万元

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

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	780.71	302	商品和服务支出	1,761.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.67	30201	办公费	1,678.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.06	30206	电费	15.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.56	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	119.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		780.71	公用经费合计					1,761.29

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  
金额单位：万元

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

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
9.99	0.00	9.99	0.00	9.99	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	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  
金额单位：万元

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

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。  
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

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：本表反映单位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。

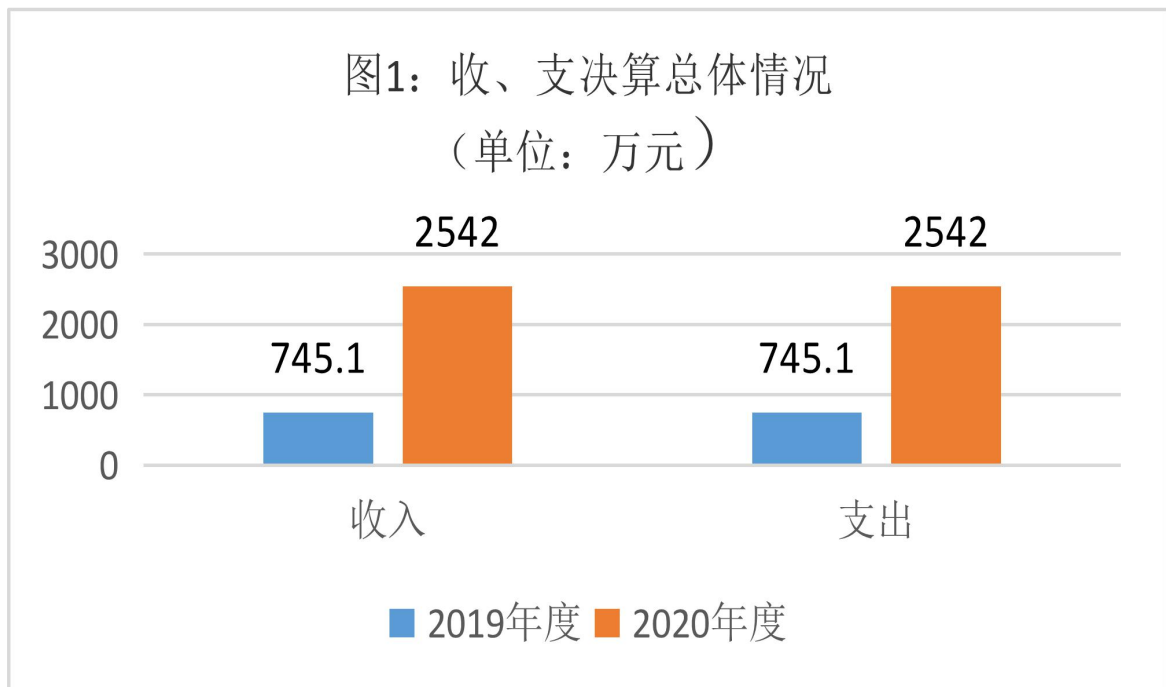


## **第三部分**

# **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 2542 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1796.9 万元，增长 241.16%。主要是人员增加，调整人员经费；2020 年度上级财政给予补助财力增加，用于消化以往年度财政暂付款。

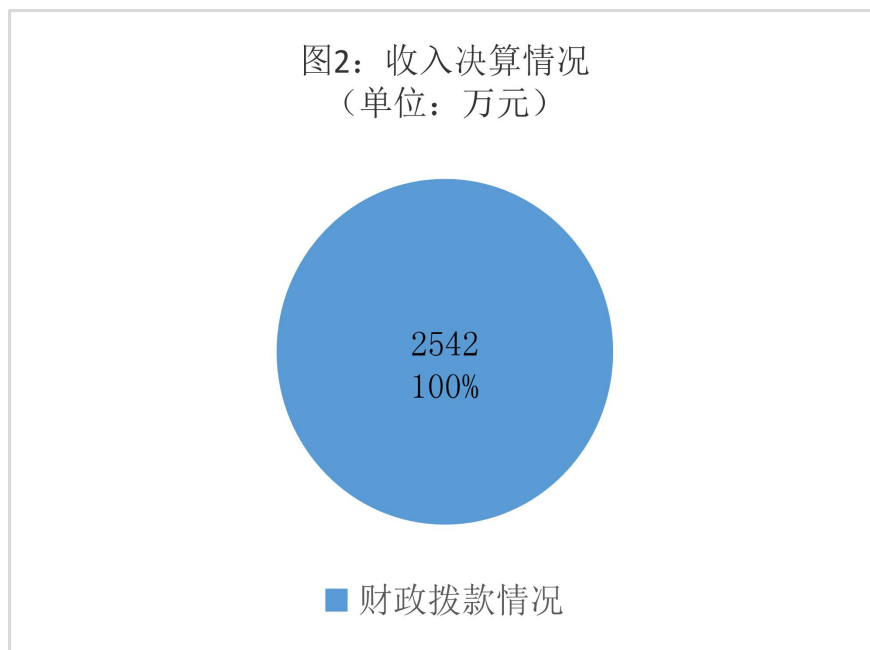


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2542 万元，其中：财政拨款收入 2542 万元，占 100%。

图2：收入决算情况  
(单位：万元)



## (二) 收入决算具体情况

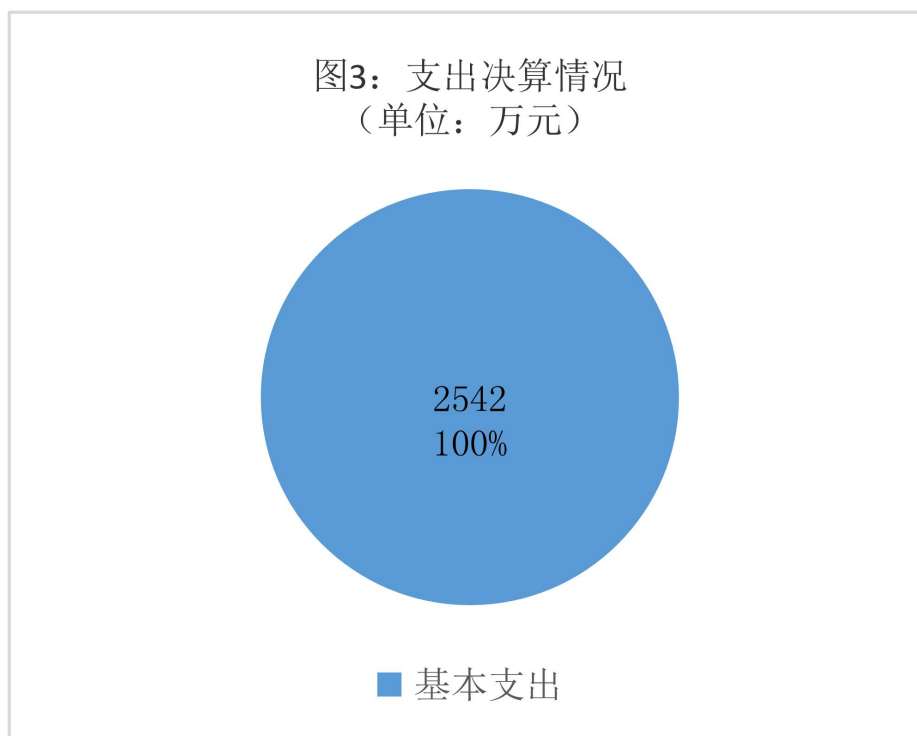
财政拨款收入 2542 万元。与 2019 年度相比，增加 1796.9 万元，增长 241.16%。主要是人员增加，调整人员经费；2020 年度上级财政给予补助财力增加，用于消化以往年度财政暂付款。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2542 万元，其中：基本支出 2542 万元，占 100%。

图3：支出决算情况  
(单位：万元)

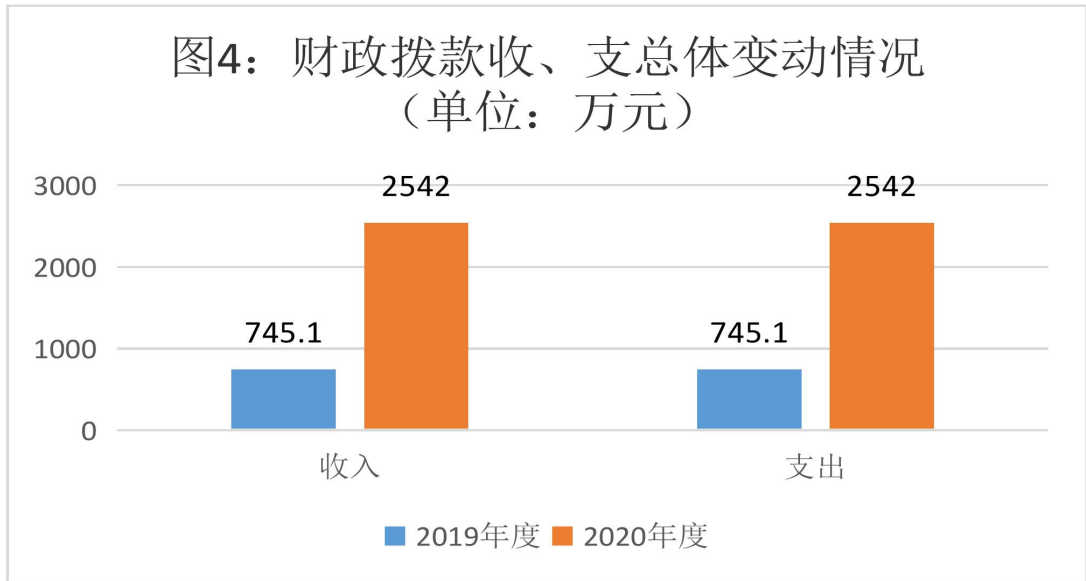


## (二) 支出决算具体情况

基本支出 2542 万元。与 2019 年度相比，增加 1796.9 万元，增长 241.16%。主要是人员增加，调整人员经费；2020 年度上级财政给予补助财力增加，用于消化以往年度财政暂付款。

## 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 2542 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1796.9 万元，增长 241.16%。主要是人员增加，调整人员经费；2020 年度上级财政给予补助财力增加，用于消化以往年度财政暂付款。

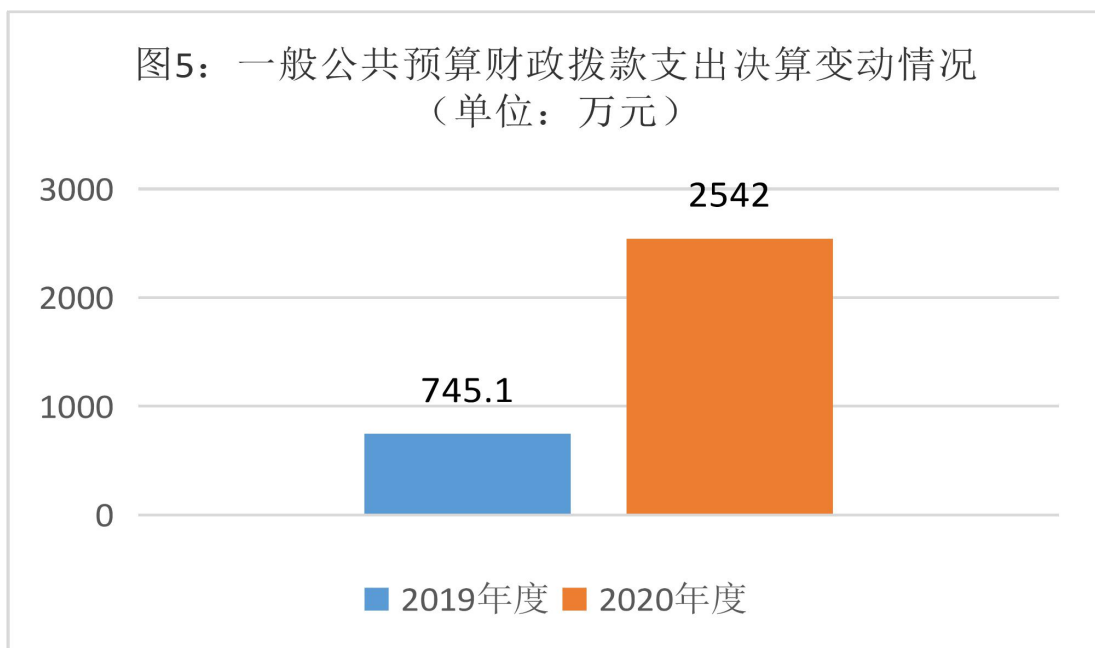


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2542万元，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1796.9万元，增长241.16%。主要是人员增加，调整人员经费；2020年度上级财政给予补助财力增加，用于消化以往年度财政暂付款。

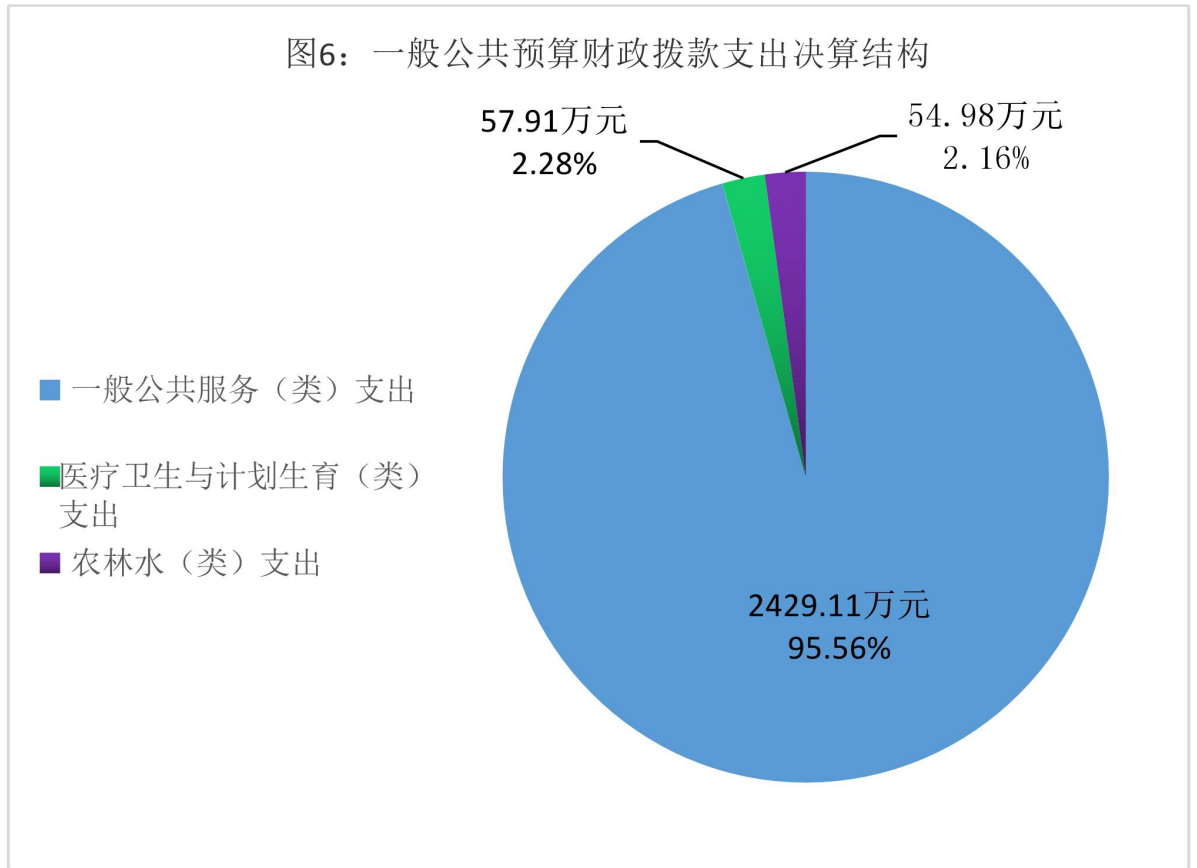
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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2542万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2429.11万元，占95.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出57.91万元，占2.28%；农林水（类）支出54.98万元，占2.16%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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 745.1 万元，支出决算为 2542 万元，完成年初预算的 241.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，调整人员经费；2020 年度上级财政给予补助财力增加，用于消化以往年度财政暂付款。其中：

1、一般公共预算支出 (类) 人大事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算为 9.97 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数小于年初预算数主要原因是响应上级号召，缩减

经费支出。

2、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）。年初预算为 381.3 万元，支出决算为 2371.71 万元，完成年初预算的 522.01%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，人员经费支出增加；2020 年度上级财政给予补助财力增加，用于消化以往年度财政暂付款。。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 39.57 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 60.35%。决算数大于年初预算数主要原因是响应上级号召，缩减经费支出。

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运（项）。年初预算为 74.07 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数主要原因是因上级要求退休人员工资不在群众团体事务（款）行政运（项）中填报。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运（项）。年初预算为 54.99 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 45.84%。决算数大于年初预算数主要原因是响应上级号召，缩减经费支出。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 97.29 万元，支出决算为 57.91 万元，完成年初预算的 59.52%。决算数大于年初预算数主要原因是响应上级号召，缩减经费支出。



7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 68.47 万元，支出决算为 43.32 万元，完成年初预算的 63.27%。决算数大于年初预算数主要原因是响应上级号召，缩减经费支出。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 19.44 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 60.03%。决算数小于年初预算数主要原因是响应上级号召，缩减经费支出。

## **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 2542 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 780.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 1761.29 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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 9.99 万元，支出决算为 9.2 万元，比年初预算减少 0.79 万元，完成年初预算的 92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是响

应国家号召，减少公费支出。

## （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 9.99 万元，支出决算为 9.2 万元，比年初预算减少 0.79 万元，完成年初预算的 92.09%， 决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召，减少公费支出。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 9.2 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 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

本部门所属预算单位全部为事业单位，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，单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 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。根据预算绩效管理要求，莱阳市沐浴店镇人民政府按照“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 293 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。莱阳市沐浴店镇人民政府 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，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，但也存在主要是绩效目标设定不够科学，中心绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出等问题。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向莱阳市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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、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）人大事务（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）的基本支出及日常经费支出。

**十七、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）的基本支出及日常经费支出。

**十八、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）的基本支出及日常经费支出。

**十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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）的基本支出及日常经费支出。

**二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及日常经费支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（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）的基本支出及日常经费支出。

**二十二、农林水支出（类）水利（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）的基本支出及日



常经费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莱阳市沐浴店镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	无			
二、部门预算项目绩效自评				
1	“五小”建设改造工程	莱阳市沐浴店镇人民政府	100	优
2	乡村振兴服务队	沐浴店镇人民政府	92	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		“五小”建设改造工程			主管单位	莱阳市沐浴店镇人民政府		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	100	100	100	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	80	100	80	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	3	3	3	20	100	20	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		改善基层工作生活条件，保障基层干部身心健康，激发干事创业的热情			食堂线路改造，顶棚防水处理3间；宿舍改造49间，新增空调49台，上下床12张，单人床8张；图书室做防水7间，增加长条桌24张，凳子26个，图书柜2个；文体活动室2间做防水、吊顶、粉刷墙体；改善基层工作生活条件。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标</b>	食堂、餐厅设备改造采购设备数量	食堂线路改造，顶棚防水处理3间	食堂线路改造，顶棚防水处理3间	5	5	
			宿舍	宿舍改造49间，新增空调49台，上下床12张，单人床8张	宿舍改造49间，新增空调49台，上下床12张，单人床8张	5	5	
			图书室改造项目	图书室做防水7间，增加长条桌24张，凳子26个，图书柜2个	图书室做防水7间，增加长条桌24张，凳子26个，图书柜2个	5	5	
			文体活动室改造项目	文体活动室2间做防水、吊顶、粉刷墙体	文体活动室2间做防水、吊顶、粉刷墙体	5	5	
		<b>质量指标</b>	采购设备合格率	100%	100%	5	5	
			采购合规性	应按照招标程序进行招标	对于达到招标条件的项目，已按照程	5	5	

					序执行			
			工程验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按照计划进度实施	按计划 2020 年底前 施工完成	2020年9月施 工完成	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	拨付预算之内	拨付预算之 内	5	5	
效益 指 标 (30分)	社会效益指标	提高职工生活质量和 工作积极性	提高		改造完善了 食堂、餐厅、 宿舍、澡堂、 图书馆、文体 活动室,提高了 工作环境, 提升了生活 质量和工作 积极性	10	10	
	可持续影响指标	完善单位基础建设	提升	提升	提升	10	10	
		营造机关工作生活 良好氛围	有效提升	有效提升	工作环境改善, 营造机关 工作生活良 好氛围	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	受益人员满意度	≥95%	100%		10	10	
<b>总分</b>	<b>100</b>							

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		莱阳市沐浴店镇乡村振兴服务队经费			主管部门	莱阳市沐浴店镇人民政府		
项目实施单位		莱阳市沐浴店镇人民政府			联系电话	0535-7815003		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	150	10	0.6	6	
	其中：当年财政拨款	250	250	150	-	0.6	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成五个村相关产业及基础设施建设，带动村集体增收			南旺维纳斯黄金果园项目、庙在头村梨园改造项目、中旺村果蔬大棚项目已完成，巷子口村果蔬大棚项目、茂芝场村樱桃大棚项目、巷子口村基础设施建设项目、庙在头村基础设施建设项目、中旺村基础设施建设项目、茂芝场村基础设施建设项目、南旺村基础设施建设项目正在建设中。			
年 度 绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施

指 标	产 出 指 标  (50分)	数量指标	南旺维纳斯黄金果园项目	流转土地 202 亩，新建标准化的维纳斯黄金苹果果园。	已完成	50	46	项目 实施 前 期， 需 要 进 行 土 地 流 转、 土 地 平 整、 招 投 标 等 环 节， 春 季 复 工 复 产 将 陆 续 动 工 建 设， 下 一 步 加 快 施 工 进 度， 加 强 资 金 项 目 监 管 督
			巷子口村果蔬大棚项目	流转土地，建设建设草莓大棚两个，并建设相关配套项目。	建设中			
			庙在头村梨园改造项目	改造梨园 40 亩种植秋月梨并进行灌溉系统看护房监控等配套建设。	已完成			
			中旺村果蔬大棚项目	流转土地，建设恒温果蔬大棚 4 个，并建设相关配套项目。	已完成			
			茂芝场村樱桃大棚项目	建设樱桃大棚 1 个，棚长 80 米，宽 20 米，顶高 5.6 米。	建设中			
		数量指标	中旺村基础设施建设项目	修缮村委办公室及硬化村内道路 8000 平方。	建设中			
			茂芝场村基础设施建设项目	村庄内部道路硬化、文化广场及排水沟建设。	建设中			
			南旺村基础设施建设项目	村西及果蔬大棚附近道路硬化 4830 平米，建设文体活动板房两间。	建设中			
			巷子口村基础设施建设项目	修建漫水桥两座，办公室改造，村内道路硬化及村庄绿化。	建设中			
			庙在头村基础设施建设项目	村西道路及办公室周边硬化，村中排水沟砌筑及路灯亮化。	建设中			
	质量指标	工程优良，验收	100%	100%				

			合格					导。
		时效指标	2021年上半年完成项目建设	100%	60%			
		成本指标	结合工程实际压缩工程建设成本	100%	100%			
效益指标 (30分)	经济效益指标	节约生产成本,带动村集体增收	增加村集体收入	100%		30	30	
	社会效益指标	改善村内生产条件,提升村集体自身造血功能	新增就业岗位,带动本村及周边村庄闲散劳动力参与就业创业	100%				
	生态效益指标	提升人居环境整治,改善村容村貌	通过基础设施配套建设、品种升级、技术改进,保证农产品优质高产	100%				
	可持续影响指标	走生产高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业可持续发展道路	通过示范推广,带动周边村民就业增收,保证产量高、品质好的绿色农产品不断输出	100%				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	10	10		
总分			92					