

2020 年度

青 岛 市 黄 岛 区 大 村 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）基层建设

1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

### （二）社会治理

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的镇管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6. 完善安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行

安全生产监督管理职责。

7. 负责辖区农村环境卫生整治等工作，对环境卫生等工作实施日常管理和监督维护。

### （三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

3. 发展文化旅游、教育体育、卫生健康等事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展结对帮扶服务。

### （四）发展保障

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

2. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

3. 负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

4. 负责新型小城镇和特色小镇建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导村级集体经济发展，监管村级集体资产。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区大村镇人民政府机构设置如下：

1. 青岛市黄岛区大村镇人民政府（内设党政办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室。）

2. 大村镇便民服务中心。

3. 大村镇社会治理中心。

4. 大村镇财政审计中心。

5. 大村镇宣教文卫中心。

6. 大村镇经济发展中心。

7. 大村镇农业农村中心。

8. 大村镇退役军人服务站。

纳入 2020 年部门决算编制范围的预算单位共 8 个，包括：青岛市黄岛区大村镇人民政府、大村镇便民服务中心、大村镇社会治理中心、大村镇财政审计中心、大村镇宣教文卫中心、大村镇经济发展中心、大村镇农业农村中心、大村镇退役军人服务站。

## 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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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	9,667.59	一、一般公共服务支出	32	4,110.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,216.48	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	95.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	509.47
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	175.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	685.47
	9		九、卫生健康支出	40	234.83
	10		十、节能环保支出	41	4.34
	11		十一、城乡社区支出	42	1,861.86
	12		十二、农林水支出	43	1,380.71
	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	874.05
	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	235.00
	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	200.13
	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	517.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,884.07	<b>本年支出合计</b>	57	10,884.07
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	
<b>总计</b>	30	10,884.07	<b>总计</b>	60	10,884.07

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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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		<b>10,884.07</b>	<b>10,884.07</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,110.69</b>	<b>4,110.69</b>					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,852.73</b>	<b>3,852.73</b>					
2010301	行政运行	3,846.68	3,846.68					
2010308	信访事务	6.05	6.05					
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>					
2010599	其他统计信息事务支出	1.20	1.20					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>131.40</b>	<b>131.40</b>					
2010601	行政运行	131.40	131.40					
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>98.29</b>	<b>98.29</b>					
2011301	行政运行	98.29	98.29					

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
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>					
2012999	其他群众团体事务支出	0.40	0.40					
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>26.68</b>	<b>26.68</b>					
2013299	其他组织事务支出	26.68	26.68					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>95.00</b>	<b>95.00</b>					
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>95.00</b>	<b>95.00</b>					
2049901	其他公共安全支出	95.00	95.00					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>509.47</b>	<b>509.47</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>509.47</b>	<b>509.47</b>					
2050201	学前教育	507.72	507.72					
2050202	小学教育	1.75	1.75					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>175.54</b>	<b>175.54</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>175.54</b>	<b>175.54</b>					
2070101	行政运行	154.33	154.33					
2070109	群众文化	21.20	21.20					

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>685.47</b>	<b>685.47</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>46.43</b>	<b>46.43</b>					
2080101	行政运行	46.32	46.32					
2080108	信息化建设	0.12	0.12					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>221.02</b>	<b>221.02</b>					
2080201	行政运行	221.02	221.02					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>282.24</b>	<b>282.24</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.70	202.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.54	79.54					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>62.84</b>	<b>62.84</b>					
2080899	其他优抚支出	62.84	62.84					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>57.72</b>	<b>57.72</b>					
2082502	其他农村生活救助	57.72	57.72					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>14.63</b>	<b>14.63</b>					
2082801	行政运行	3.88	3.88					

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.75	10.75					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.60</b>	<b>0.60</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>234.83</b>	<b>234.83</b>					
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>84.40</b>	<b>84.40</b>					
2100101	行政运行	84.40	84.40					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>61.47</b>	<b>61.47</b>					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.47	31.47					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>22.80</b>	<b>22.80</b>					
2100717	计划生育服务	0.53	0.53					
2100799	其他计划生育事务支出	22.27	22.27					
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>66.16</b>	<b>66.16</b>					
2101301	城乡医疗救助	66.16	66.16					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>					

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
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>					
2119901	其他节能环保支出	4.34	4.34					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,861.86</b>	<b>1,861.86</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>243.46</b>	<b>243.46</b>					
2120101	行政运行	184.79	184.79					
2120104	城管执法	58.67	58.67					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>855.40</b>	<b>855.40</b>					
2120303	小城镇基础设施建设	14.44	14.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	840.96	840.96					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>63.51</b>	<b>63.51</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	63.51	63.51					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>699.48</b>	<b>699.48</b>					
2120803	城市建设支出	699.48	699.48					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,380.71</b>	<b>1,380.71</b>					
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>266.95</b>	<b>266.95</b>					

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
2130101	行政运行	266.95	266.95					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>					
2130201	行政运行	0.25	0.25					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>120.81</b>	<b>120.81</b>					
2130301	行政运行	120.81	120.81					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>9.76</b>	<b>9.76</b>					
2130501	行政运行	0.68	0.68					
2130599	其他扶贫支出	9.08	9.08					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>982.94</b>	<b>982.94</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	982.94	982.94					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>874.05</b>	<b>874.05</b>					
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>874.05</b>	<b>874.05</b>					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	874.05	874.05					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>235.00</b>	<b>235.00</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>73.18</b>	<b>73.18</b>					

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
2210105	农村危房改造	73.18	73.18					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.82</b>	<b>161.82</b>					
2210201	住房公积金	161.82	161.82					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>200.13</b>	<b>200.13</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>63.18</b>	<b>63.18</b>					
2240101	行政运行	33.40	33.40					
2240199	其他应急管理支出	29.78	29.78					
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>136.95</b>	<b>136.95</b>					
2240301	行政运行							
2240399	其他森林消防事务支出	136.95	136.95					
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>517.00</b>	<b>517.00</b>					
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>517.00</b>	<b>517.00</b>					
2340109	交通基础设施建设	517.00	517.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青州市黄岛区大村镇人民政府

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
<b>合 计</b>		<b>10,884.07</b>	<b>6,841.79</b>	<b>4,042.28</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,110.69</b>	<b>4,110.69</b>				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,852.73</b>	<b>3,852.73</b>				
2010301	行政运行	3,846.68	3,846.68				
2010308	信访事务	6.05	6.05				
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>				
2010599	其他统计信息事务支出	1.20	1.20				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>131.40</b>	<b>131.40</b>				
2010601	行政运行	131.40	131.40				
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>98.29</b>	<b>98.29</b>				
2011301	行政运行	98.29	98.29				

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
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>				
2012999	其他群众团体事务支出	0.40	0.40				
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>26.68</b>	<b>26.68</b>				
2013299	其他组织事务支出	26.68	26.68				
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>95.00</b>		<b>95.00</b>			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>95.00</b>		<b>95.00</b>			
2049901	其他公共安全支出	95.00		95.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>509.47</b>	<b>77.48</b>	<b>431.99</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>509.47</b>	<b>77.48</b>	<b>431.99</b>			
2050201	学前教育	507.72	77.48	430.23			
2050202	小学教育	1.75		1.75			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>175.54</b>	<b>175.54</b>				
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>175.54</b>	<b>175.54</b>				
2070101	行政运行	154.33	154.33				
2070109	群众文化	21.20	21.20				

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>685.47</b>	<b>561.01</b>	<b>124.45</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>46.43</b>	<b>46.43</b>				
2080101	行政运行	46.32	46.32				
2080108	信息化建设	0.12	0.12				
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>221.02</b>	<b>217.32</b>	<b>3.70</b>			
2080201	行政运行	221.02	217.32	3.70			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>282.24</b>	<b>282.24</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.70	202.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.54	79.54				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>62.84</b>	<b>0.40</b>	<b>62.44</b>			
2080899	其他优抚支出	62.84	0.40	62.44			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>57.72</b>		<b>57.72</b>			
2082502	其他农村生活救助	57.72		57.72			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>14.63</b>	<b>14.63</b>				
2082801	行政运行	3.88	3.88				

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.75	10.75				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>234.83</b>	<b>85.87</b>	<b>148.96</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>84.40</b>	<b>84.40</b>				
2100101	行政运行	84.40	84.40				
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>61.47</b>	<b>1.47</b>	<b>60.00</b>			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.47	1.47	30.00			
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>22.80</b>		<b>22.80</b>			
2100717	计划生育服务	0.53		0.53			
2100799	其他计划生育事务支出	22.27		22.27			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>66.16</b>		<b>66.16</b>			
2101301	城乡医疗救助	66.16		66.16			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>				

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
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>				
2119901	其他节能环保支出	4.34	4.34				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,861.86</b>	<b>346.29</b>	<b>1,515.56</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>243.46</b>	<b>203.46</b>	<b>40.00</b>			
2120101	行政运行	184.79	144.79	40.00			
2120104	城管执法	58.67	58.67				
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>855.40</b>	<b>79.32</b>	<b>776.08</b>			
2120303	小城镇基础设施建设	14.44	8.71	5.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	840.96	70.61	770.35			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>63.51</b>	<b>63.51</b>				
2120501	城乡社区环境卫生	63.51	63.51				
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>699.48</b>		<b>699.48</b>			
2120803	城市建设支出	699.48		699.48			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,380.71</b>	<b>1,118.62</b>	<b>262.09</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>266.95</b>	<b>266.95</b>				

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
2130101	行政运行	266.95	266.95				
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>				
2130201	行政运行	0.25	0.25				
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>120.81</b>	<b>120.81</b>				
2130301	行政运行	120.81	120.81				
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>9.76</b>	<b>9.76</b>				
2130501	行政运行	0.68	0.68				
2130599	其他扶贫支出	9.08	9.08				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>982.94</b>	<b>720.85</b>	<b>262.09</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	982.94	720.85	262.09			
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>874.05</b>		<b>874.05</b>			
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>874.05</b>		<b>874.05</b>			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	874.05		874.05			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>235.00</b>	<b>161.82</b>	<b>73.18</b>			
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>73.18</b>		<b>73.18</b>			

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
2210105	农村危房改造	73.18		73.18			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.82</b>	<b>161.82</b>				
2210201	住房公积金	161.82	161.82				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>200.13</b>	<b>200.13</b>				
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>63.18</b>	<b>63.18</b>				
2240101	行政运行	33.40	33.40				
2240199	其他应急管理支出	29.78	29.78				
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>136.95</b>	<b>136.95</b>				
2240301	行政运行						
2240399	其他森林消防事务支出	136.95	136.95				
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>517.00</b>		<b>517.00</b>			
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>517.00</b>		<b>517.00</b>			
2340109	交通基础设施建设	517.00		517.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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	9,667.59	一、一般公共服务支出	33	4,110.69	4,110.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,216.48	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	95.00	95.00		
	5		五、教育支出	37	509.47	509.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	175.54	175.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	685.47	685.47		
	9		九、卫生健康支出	41	234.83	234.83		
	10		十、节能环保支出	42	4.34	4.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,861.86	1,162.38	699.48	
	12		十二、农林水支出	44	1,380.71	1,380.71		
	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	874.05	874.05		
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	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	235.00	235.00		
	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	200.13	200.13		
	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	517.00		517.00	
<b>本年收入合计</b>	27	10,884.07	<b>本年支出合计</b>	59	10,884.07	9,667.59	1,216.48	
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	10,884.07	<b>总计</b>	64	10,884.07	9,667.59	1,216.48	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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
<b>合 计</b>		<b>9,667.59</b>	<b>6,841.79</b>	<b>2,825.80</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,110.69</b>	<b>4,110.69</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,852.73</b>	<b>3,852.73</b>	
2010301	行政运行	3,846.68	3,846.68	
2010308	信访事务	6.05	6.05	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>	
2010599	其他统计信息事务支出	1.20	1.20	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>131.40</b>	<b>131.40</b>	
2010601	行政运行	131.40	131.40	
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>98.29</b>	<b>98.29</b>	
2011301	行政运行	98.29	98.29	

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
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>	
2012999	其他群众团体事务支出	0.40	0.40	
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>26.68</b>	<b>26.68</b>	
2013299	其他组织事务支出	26.68	26.68	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>95.00</b>		<b>95.00</b>
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>95.00</b>		<b>95.00</b>
2049901	其他公共安全支出	95.00		95.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>509.47</b>	<b>77.48</b>	<b>431.99</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>509.47</b>	<b>77.48</b>	<b>431.99</b>
2050201	学前教育	507.72	77.48	430.23
2050202	小学教育	1.75		1.75
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>175.54</b>	<b>175.54</b>	
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>175.54</b>	<b>175.54</b>	
2070101	行政运行	154.33	154.33	
2070109	群众文化	21.20	21.20	

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
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>685.47</b>	<b>561.01</b>	<b>124.45</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>46.43</b>	<b>46.43</b>	
2080101	行政运行	46.32	46.32	
2080108	信息化建设	0.12	0.12	
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>221.02</b>	<b>217.32</b>	<b>3.70</b>
2080201	行政运行	221.02	217.32	3.70
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>282.24</b>	<b>282.24</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.70	202.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.54	79.54	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>62.84</b>	<b>0.40</b>	<b>62.44</b>
2080899	其他优抚支出	62.84	0.40	62.44
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>57.72</b>		<b>57.72</b>
2082502	其他农村生活救助	57.72		57.72
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>14.63</b>	<b>14.63</b>	
2082801	行政运行	3.88	3.88	

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.75	10.75	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.60</b>		<b>0.60</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>234.83</b>	<b>85.87</b>	<b>148.96</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>84.40</b>	<b>84.40</b>	
2100101	行政运行	84.40	84.40	
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>61.47</b>	<b>1.47</b>	<b>60.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.47	1.47	30.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>22.80</b>		<b>22.80</b>
2100717	计划生育服务	0.53		0.53
2100799	其他计划生育事务支出	22.27		22.27
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>66.16</b>		<b>66.16</b>
2101301	城乡医疗救助	66.16		66.16
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	

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
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>4.34</b>	<b>4.34</b>	
2119901	其他节能环保支出	4.34	4.34	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,162.38</b>	<b>346.29</b>	<b>816.08</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>243.46</b>	<b>203.46</b>	<b>40.00</b>
2120101	行政运行	184.79	144.79	40.00
2120104	城管执法	58.67	58.67	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>855.40</b>	<b>79.32</b>	<b>776.08</b>
2120303	小城镇基础设施建设	14.44	8.71	5.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	840.96	70.61	770.35
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>63.51</b>	<b>63.51</b>	
2120501	城乡社区环境卫生	63.51	63.51	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,380.71</b>	<b>1,118.62</b>	<b>262.09</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>266.95</b>	<b>266.95</b>	
2130101	行政运行	266.95	266.95	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	

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
2130201	行政运行	0.25	0.25	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>120.81</b>	<b>120.81</b>	
2130301	行政运行	120.81	120.81	
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>9.76</b>	<b>9.76</b>	
2130501	行政运行	0.68	0.68	
2130599	其他扶贫支出	9.08	9.08	
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>982.94</b>	<b>720.85</b>	<b>262.09</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	982.94	720.85	262.09
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>874.05</b>		<b>874.05</b>
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	<b>874.05</b>		<b>874.05</b>
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	874.05		874.05
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>235.00</b>	<b>161.82</b>	<b>73.18</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>73.18</b>		<b>73.18</b>
2210105	农村危房改造	73.18		73.18
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>161.82</b>	<b>161.82</b>	

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
2210201	住房公积金	161.82	161.82	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>200.13</b>	<b>200.13</b>	
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>63.18</b>	<b>63.18</b>	
2240101	行政运行	33.40	33.40	
2240199	其他应急管理支出	29.78	29.78	
<b>22403</b>	<b>森林消防事务</b>	<b>136.95</b>	<b>136.95</b>	
2240301	行政运行			
2240399	其他森林消防事务支出	136.95	136.95	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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	3,796.57	302	商品和服务支出	2,249.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.59	30201	办公费	269.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	664.66	30202	印刷费	63.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	738.74	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	221.54	30204	手续费	0.19	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	235.73	30205	水费		310	资本性支出	52.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.70	30206	电费	71.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.54	30207	邮电费	52.18	31002	办公设备购置	40.38
30110	职工基本医疗保险缴费	107.37	30208	取暖费	73.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	57.47	30209	物业管理费	35.09	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.04	30211	差旅费	28.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.82	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	100.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	865.39	30214	租赁费	56.60	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	742.61	30215	会议费	1.09	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	

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	5.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	12.25
30305	生活补助	730.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	975.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	221.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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	14.36	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	152.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	122.12	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		4,539.19	公用经费合计					2,302.61

注: 1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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
21.60		21.60		21.60		14.36		14.36		14.36	

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：青島市黄島区大村镇人民政府

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			1,216.48	1,216.48		1,216.48	
212	城乡社区支出		699.48	699.48		699.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		699.48	699.48		699.48	
2120803	城市建设支出		699.48	699.48		699.48	
234	抗疫特别国债安排的支出		517.00	517.00		517.00	
23401	基础设施建设		517.00	517.00		517.00	
2340109	交通基础设施建设		517.00	517.00		517.00	

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

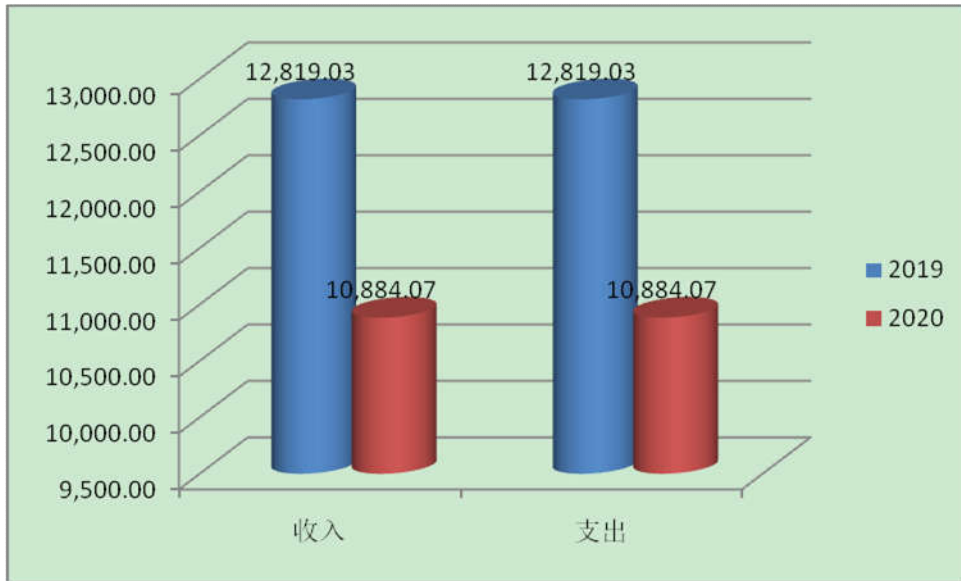


## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

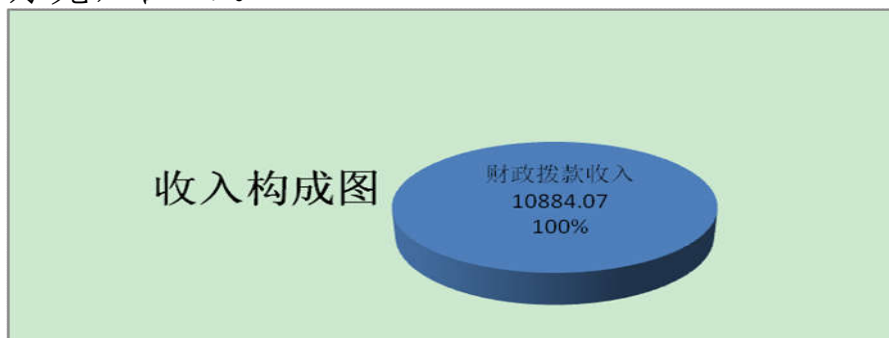
2020 年度收、支总计 10884.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1934.96 万元，下降 15.09%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，相应安排的支出减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 10884.07 万元，其中：财政拨款收入 10884.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



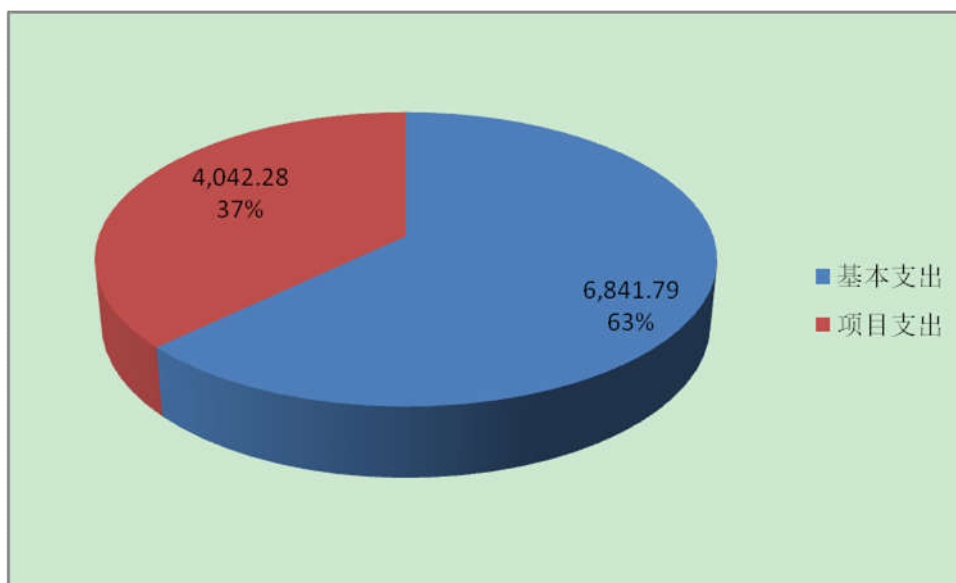
## （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 10884.07 万元。与 2019 年度相比，减少 1934.96 万元，下降 15.09%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 10884.07 万元，其中：基本支出 6841.79 万元，占 63%；项目支出 4042.28 万元，占 37%。



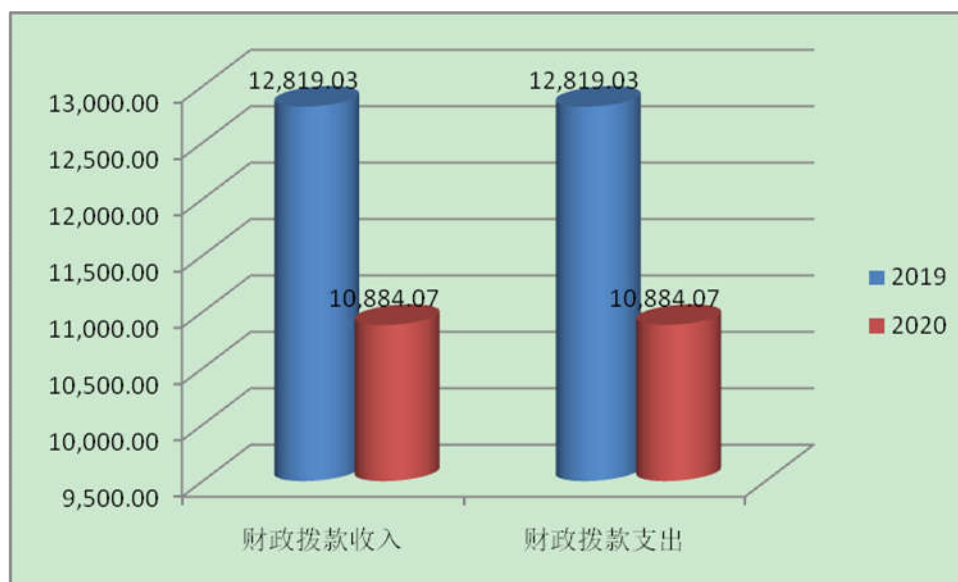
### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 6841.79 万元。与 2019 年度相比，减少 832.90 万元，下降 11%。主要是收入减少压减一般性支出。

2、项目支出 4042.28 万元。与 2019 年度相比，减少 1,102.06 万元，下降 21%。主要是收入减少，相应的安排项目支出减少。

#### 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 10884.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1934.96 万元，下降 15.09%。主要是收入减少。

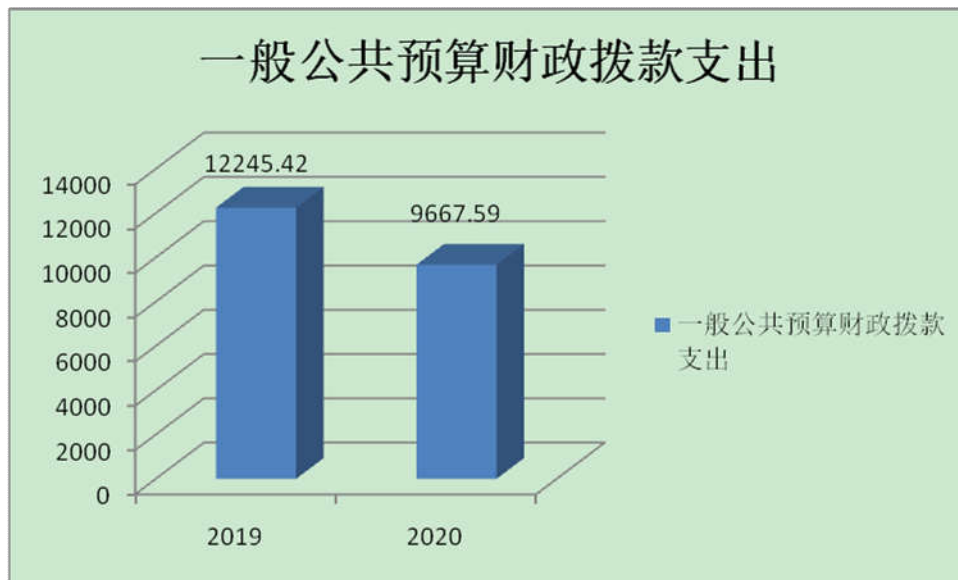


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

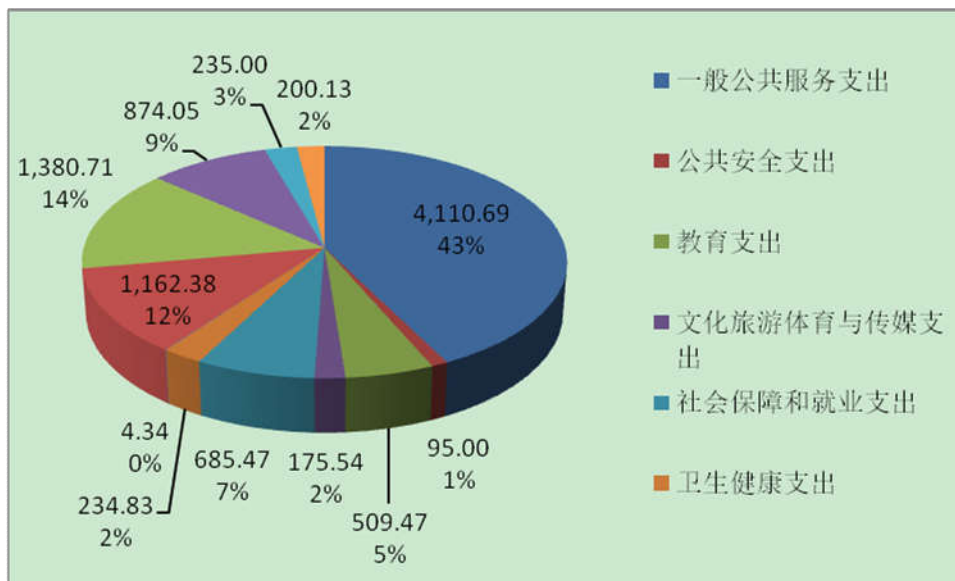
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9667.59 万元，占本年支出合计的 89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,577.83 万元，下降 21%。主要是收入减少安

排的一般公共预算财政拨款支出相应减少。



## (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 9667.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4110.69 万元，占 43%；公共安全支出（类）95 万元，占 1%；教育支出（类）509.47 万元，占 5%；文化旅游体育与传媒支出（类）175.54 万元，占 2%；社会保障和就业支出（类）685.47 万元，占 7%；卫生健康支出（类）234.83 万元，占 2%；节能环保支出（类）4.34 万元；城乡社区支出（类）1162.38 万元，占 12%；农林水支出（类）1380.71 万元，占 14%；资源勘探工业信息等支出（类）874.05 万元，占 9%；住房保障支出（类）235 万元，占 3%；灾害防治及应急管理支出（类）200.13 万元，占 2%。



### (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 11300.29 万元，支出决算为 9667.59 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因收入减少，安排的支出相应减少。其中：

1、一般公共预算支出（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 3943.34 万元，支出决算为 3846.68 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数主要原因是部分支出项细化调整，变更记账科目。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 6.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，决算中予以细化调整。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革导致记账功能科目变更。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.81 万元，支出决算为 131.40 万元，完成年初预算的 132.98%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革导致人员增加，支出相应增加。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.99 万元，支出决算为 98.29 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革导致人员变动，支出相应减少。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，决算中予以细化调整。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事

务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，决算中予以细化调整。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 79.17%。决算数小于年初预算数主要原因是压减一般性支出。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 507.72 万元，完成年初预算的 137.22%。决算数大于年初预算数主要原因是幼儿园提升追加预算。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算列在教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）中，年底决算细化调整。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 166 万元，支出决算为 154.33 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数小于年初预算数主要原因是决算对记账科目进行调整，部分支出细化到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）中。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.20 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算列在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），决算对记账科目进行调整，部分支出细化到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）中。

13、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）。年初预算为 49.74 万元，支出决算为 46.32 万元，完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，支出相应减少。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算列在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），决算对记账科目进行调整，部分支出细化到社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 190.15 万元，支出决算为 221.02 万元，完成年初预算的 116.23%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，支出相应增加以及民政管理业务的

增多。

16、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215.78万元，支出决算为202.70万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，支出相应减少。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为83.43万元，支出决算为79.54万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革人员调整，支出相应减少。

18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为180万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的34.91%。决算数小于年初预算数主要原因是部分支出调整到社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他农村生活救助(项)。

19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为57.72万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算列在社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)，决算时细化调整。

20、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

行政运行（项）。年初预算为 41.73 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 9.3%。决算数小于年初预算数主要原因是人员支出记账科目调整。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.75 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算列在社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），决算时细化调整。

22、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 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算列在社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），决算时细化调整。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 125.81 万元，支出决算为 84.40 万元，完成年初预算的 67.09%。决算数小于年初预算数主要原因是决算时对部分支出进行科目细化调整。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），决算时对部分支出进行科

目细化调整。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.47 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），决算时对部分支出进行科目细化调整。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），决算时对部分支出进行科目细化调整。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算在卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），决算时对部分支出进行科目细化调整。

28、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 66.16 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于年初预算数主要原因是需要医疗救助的情况减少。

29、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节

能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算列在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，决算中予以细化调整。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 204.54 万元，支出决算为 184.79 万元，完成年初预算的 90.34%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少支出减少，相应预算调整到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）中使用。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 58.67 万元，完成年初预算的 195.57%。决算数大于年初预算数主要原因是执法力度的加大，从城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）中调整部分预算使用。

32、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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于年初预算数主要原因是部分预算支出调整到城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 3390 万元，支出决

算为 840.96 万元，完成年初预算的 24.81%。决算数小于年初预算数主要原因是受预算收入影响部分工程取消或者推迟，部分工程未竣工结算。

34、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 63.51 万元，完成年初预算的 52.93%。决算数小于年初预算数主要原因是环境卫生水平的逐步提升，所需投入逐步减少。

35、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 285.82 万元，支出决算为 266.95 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整导致支出减少。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 0.2%。决算数小于年初预算数主要原因是上级专项资金的拨付使本级所需安排的支出减少，农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算调整到灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）等其他项使用。

37、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 120.81 万元。决算数大于年初预算数主要原因是水利设施的建设支出增加。

38、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算列在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），决算时记账科目的细化调整。

39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.08 万元。决算数大于年初预算数主要原因是预算列在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），决算时记账科目的细化调整。

40、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）。年初预算为 1010 万元，支出决算为 982.94 万元，完成年初预算的 97.32%。决算数小于年初预算数主要原因是部分村集体经济壮大镇财政适度缩减对各村镇级转移支付力度。

41、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 874.05 万元。决算数大于年初预算数主要原因是支持产业发展调整追加预算。

42、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 73.18 万

元，完成年初预算的 243.93%。决算数大于年初预算数主要原因是加大危房改造的力度，调整追加预算。

43、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 176.15 万元，支出决算为 161.82 万元，完成年初预算的 91.86%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动导致支出减少。

44、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算在灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）中，决算进行科目调整。

45、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.78 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算在灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）中，决算进行科目调整。

46、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.95 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算在农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）中，决算进行科目调整。

## 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 6841.80 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 4539.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2302.61 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（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、其他交通工具购置。

## 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 21.60 万元，支出决算为 14.36 万元，比年初预算减少 7.24 万元，完成年初预算的 66.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务用车运行维护费。

### （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。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 21.60 万元，支出决算为 14.36 万元，比年初预算减少 7.24 万元，完成年初预算的 66.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费 14.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，青岛市黄岛区大村镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 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 1216.48 万元，本年支出 1216.48 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 699.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是政府性基金年初无预算。

（二）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）

交通基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 517 万元。决算数大于年初预算数主要原因是政府性基金年初无预算，因疫情影响调整追加预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 2,302.61 万元，与 2020 年预算基本持平。

### （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 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 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

本部门没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

注：本部分数据来自第二部分各套报表数值，因第二部分各套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，本部分数据也可能存在尾数误差。

## 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十八、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

**二十一、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**二十二、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**二十三、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

**二十四、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：**反映各部门举办的学前教育支出。

**二十五、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：**

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：**反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

**二十八、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。

**二十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：**反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

**三十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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。

**三十一、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）：**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。

**三十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

**三十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他农村生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

**三十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

**三十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

**三十七、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十八、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。

**三十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**四十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事**

件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十一、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

四十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十三、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十四、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

四十五、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。

四十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

四十七、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、电等基础设施建设方面的支出。

四十八、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**四十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**五十、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。

**五十一、农林水支出（类）林业和草原（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。

**五十二、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。

**五十三、农林水支出（类）扶贫（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。

**五十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**五十五、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。

**五十六、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

**五十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：**反映用于农村危房改造方面的支出。

**五十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

**金（项）：**反映行政事业单位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。

**五十九、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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。

**六十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**六十一、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

**六十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**六十三、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）：**反映抗疫特别国债资金安排的交通基础设施建设支出。