

2020年度

临沂市罗庄区沂堂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

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有以下职能：

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；

5、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区沂堂镇人民政府部门决算包括：政府本级决算。

纳入临沂市罗庄区沂堂镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区沂堂镇人民政府本级

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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	2,074.03	一、一般公共服务支出	32	1,025.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	41.35
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	265.63
	9		九、卫生健康支出	40	90.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	113.23
	12		十二、农林水支出	43	436.06
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	101.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,074.03	本年支出合计	58	2,074.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,074.03	总计	62	2,074.03

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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		2,074.03	2,074.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.99	1,025.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.16	884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	884.16	884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.36	200.36	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	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	90.54	90.54	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
2100101	行政运行	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.08	234.08	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	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.25	101.25	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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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		2,074.03	2,074.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.99	1,025.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.16	884.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	884.16	884.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.63	265.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.36	200.36	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	200.36	200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	90.54	90.54	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
2100101	行政运行	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	436.06	436.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	137.43	137.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.25	101.25	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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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	2,074.03	一、一般公共服务支出	33	1,025.99	1,025.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.35	41.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.63	265.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.54	90.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113.23	113.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	436.06	436.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.25	101.25	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,074.03	本年支出合计	59	2,074.03	2,074.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,074.03	总计	64	2,074.03	2,074.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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		2,074.03	2,074.03	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.99	1,025.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	884.16	884.16	0.00
2010301	行政运行	884.16	884.16	0.00
20105	统计信息事务	48.53	48.53	0.00
2010501	行政运行	48.53	48.53	0.00
20106	财政事务	93.30	93.30	0.00
2010601	行政运行	93.30	93.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.35	41.35	0.00
20708	广播电视	41.35	41.35	0.00
2070801	行政运行	41.35	41.35	0.00
208	社会保障和就业支出	265.63	265.63	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.59	27.59	0.00
2080101	行政运行	27.59	27.59	0.00
20802	民政管理事务	37.68	37.68	0.00
2080201	行政运行	37.68	37.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.36	200.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.36	200.36	0.00
210	卫生健康支出	90.54	90.54	0.00
21001	卫生健康管理事务	90.54	90.54	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
档次		1	2	3
2100101	行政运行	90.54	90.54	0.00
212	城乡社区支出	113.23	113.23	0.00
21201	城乡社区管理事务	113.23	113.23	0.00
2120101	行政运行	113.23	113.23	0.00
213	农林水支出	436.06	436.06	0.00
21301	农业农村	137.43	137.43	0.00
2130101	行政运行	137.43	137.43	0.00
21302	林业和草原	26.42	26.42	0.00
2130201	行政运行	26.42	26.42	0.00
21303	水利	38.13	38.13	0.00
2130301	行政运行	38.13	38.13	0.00
21307	农村综合改革	234.08	234.08	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.08	234.08	0.00
221	住房保障支出	101.25	101.25	0.00
22102	住房改革支出	101.25	101.25	0.00
2210201	住房公积金	101.25	101.25	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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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	1,187.27	302	商品和服务支出	826.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.99	30201	办公费	466.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	541.67	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.36	30206	电费	60.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	11.68	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.25	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	35.83	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21.43	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.76	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	8.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	52.36	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

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	
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	34.35	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	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	0.00	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	177.32	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		1,248.03	公用经费合计						826.00

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：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	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

部门：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：临沂市罗庄区沂堂镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

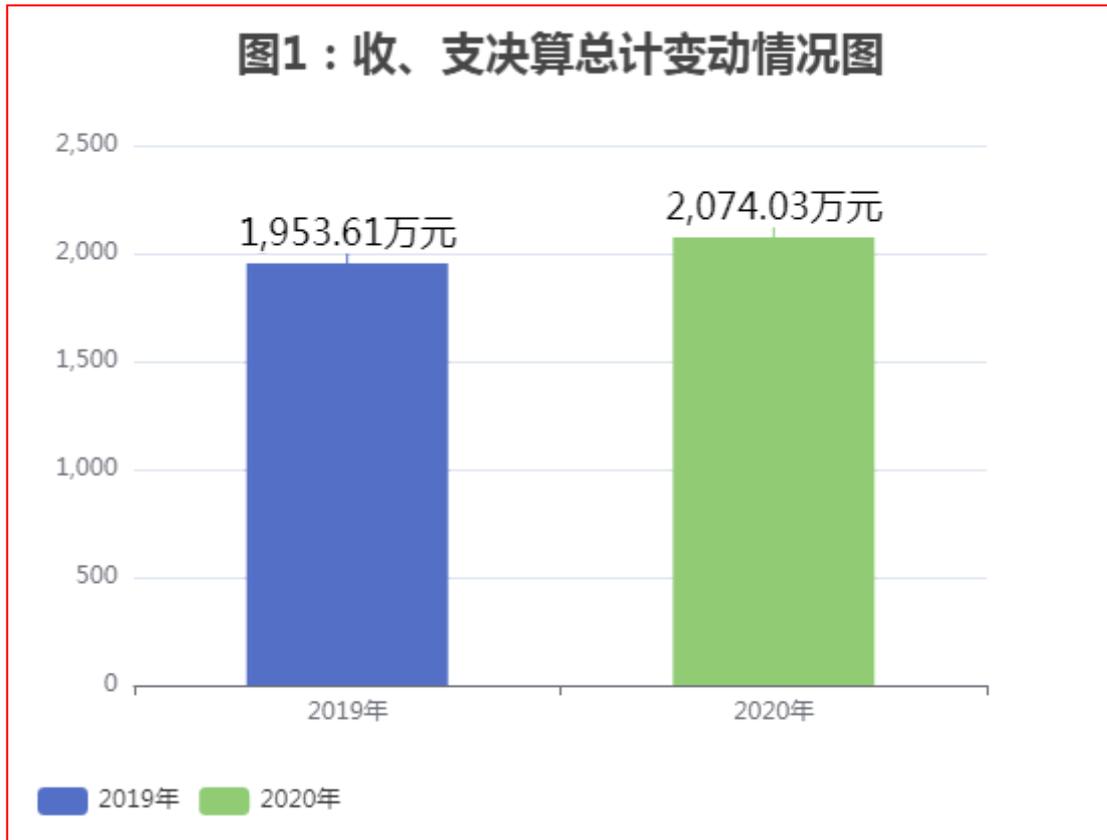
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,074.03万元。与2019年度相比，收、支总计各增加120.42万元，增长6.16%。主要是企业复工复产，效益向好，税收收入增加；人员工资调整以及基础设施支出增加。

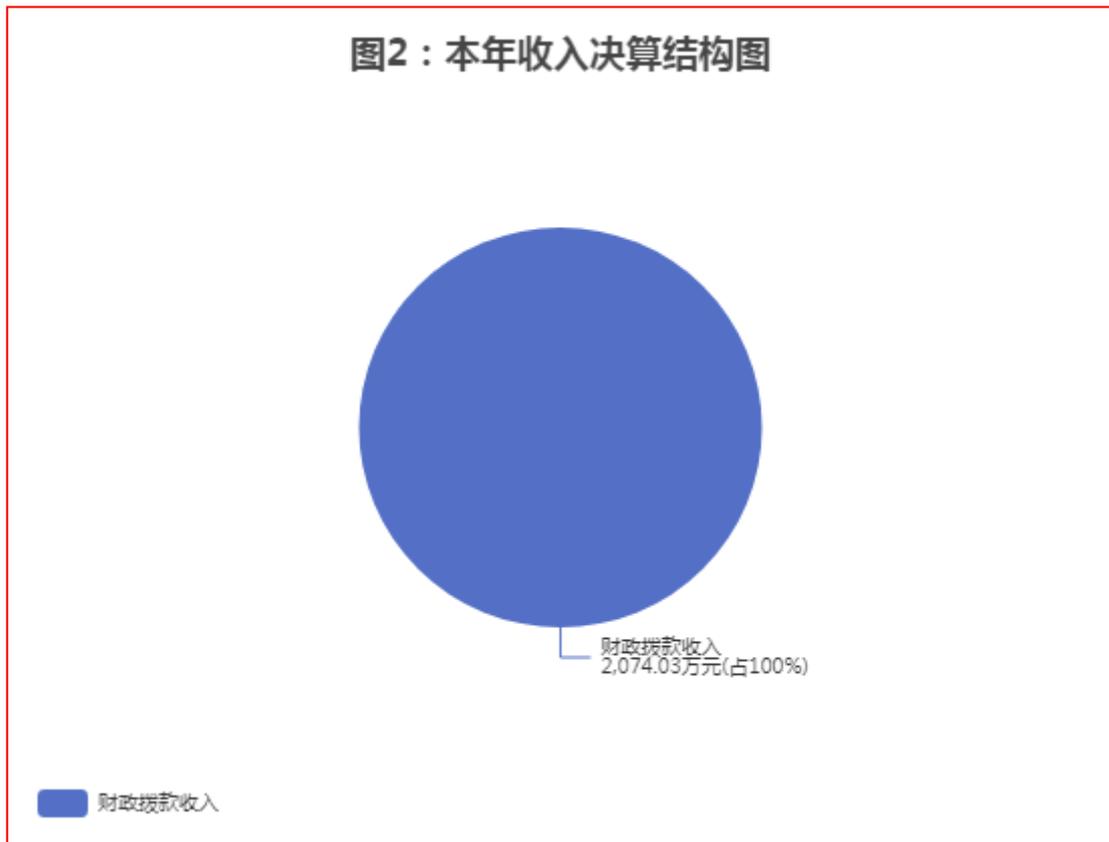


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,074.03万元，其中：财政拨款收入2,074.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,074.03万元。与2019年度相比，增加120.42万元，增长6.16%。主要是企业复工复产，效益向好，税收收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

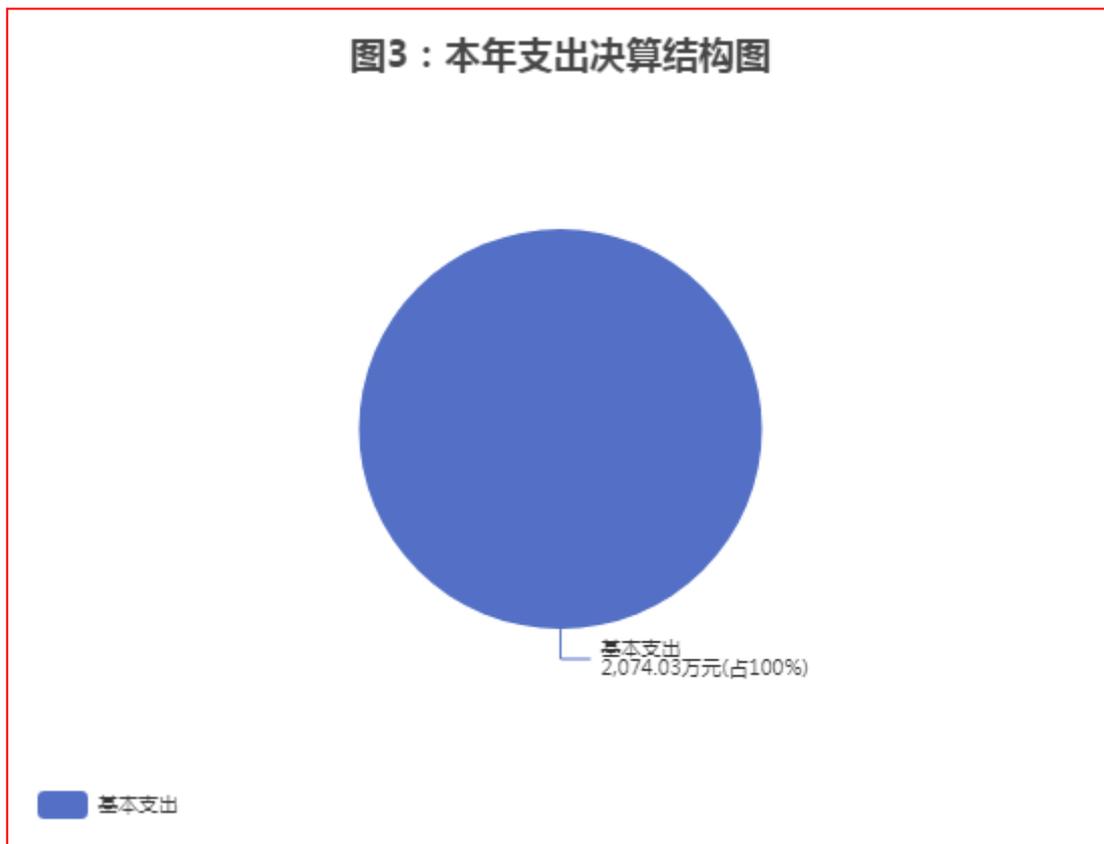
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,074.03万元，其中：基本支出2,074.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万

元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,074.03万元。与2019年度相比，增加120.42万元，增长6.16%。主要是人员工资调整以及基础设施支出增加。

2、项目支出0万元。与2019年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

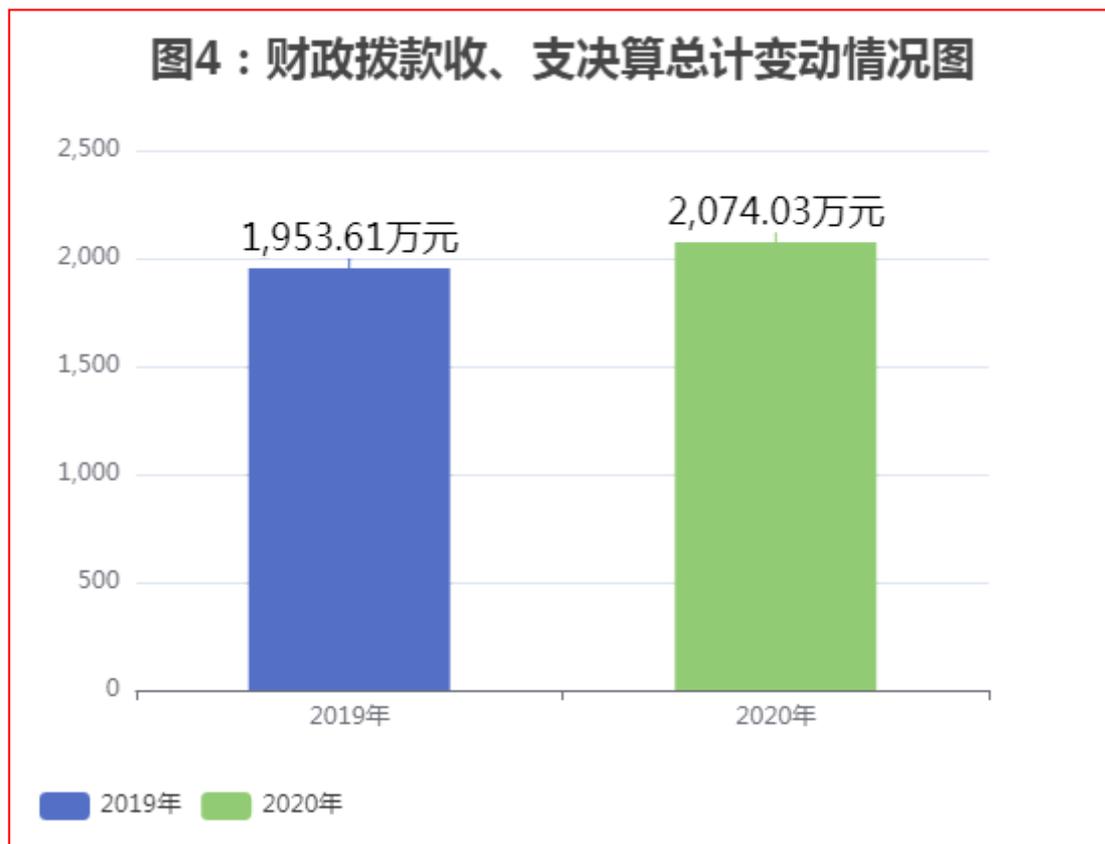
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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2,074.03万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.42万元，增长

6.16%。主要是企业复工复产，效益向好，税收收入增加。

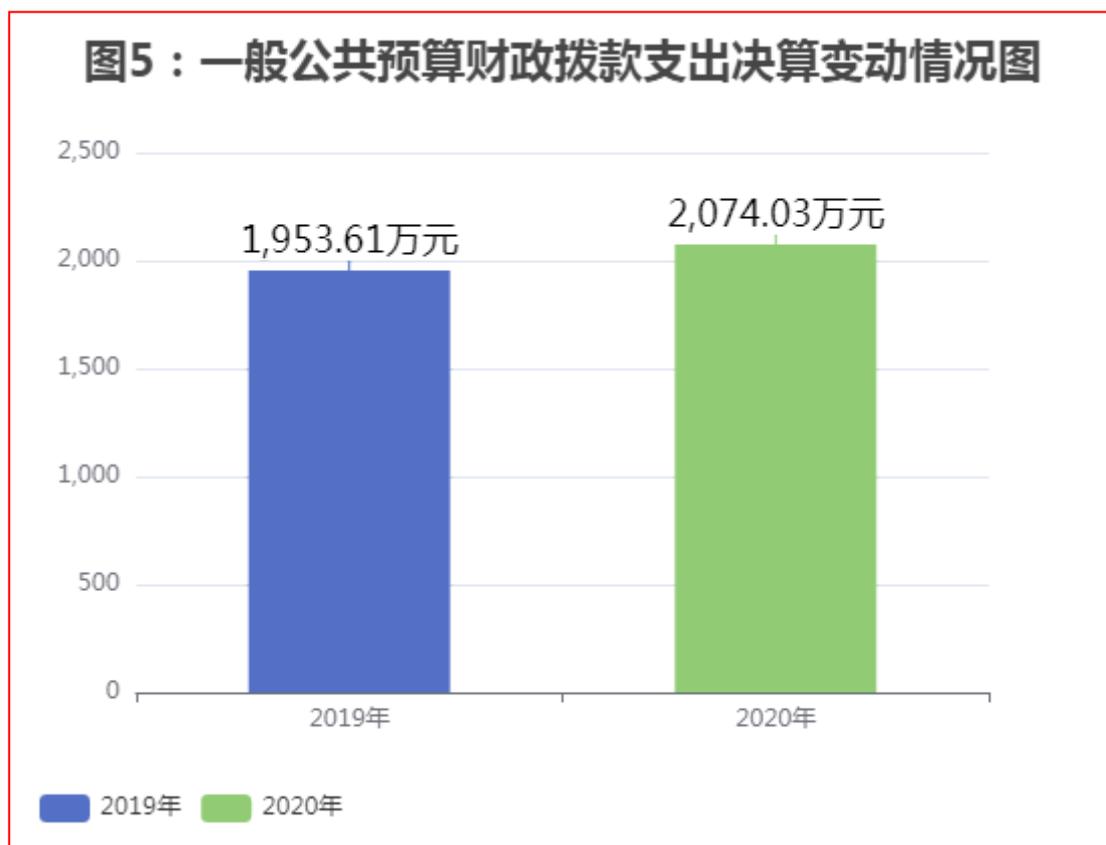


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,074.03万元，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120.42万元，增长6.16%。主要是人员工资调整以及基础设施支出增加。

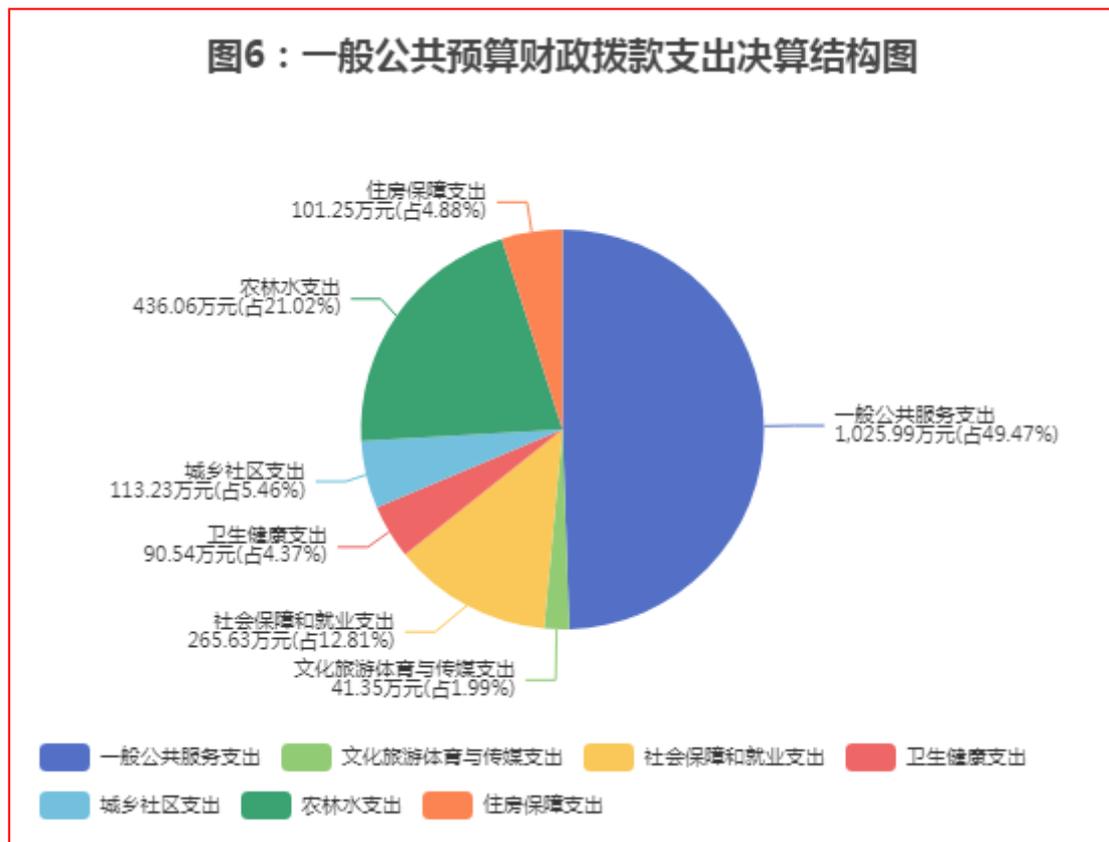
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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2,074.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,025.99万元，占49.47%；文化旅游体育与传媒（类）支出41.35万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出265.63万元，占12.81%；卫生健康（类）支出90.54万元，占4.37%；城乡社区（类）支出113.23万元，占5.46%；农林水（类）支出436.06万元，占21.02%；住房保障（类）支出101.25万元，占4.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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2,074.03万元，支出决算为2,074.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出（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884.16万元，支出决算为884.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为48.53万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为93.3万元，支出决算为93.3万元，完成

年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为41.35万元，支出决算为41.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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27.59万元，支出决算为27.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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37.68万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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200.36万元，支出决算为200.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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90.54万元，支出决算为90.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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113.23万元，支出决算为113.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为137.43万元，支出决算为137.43万元，

完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为26.42万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为38.13万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

13、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234.08万元，支出决算为234.08万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、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101.25万元，支出决算为101.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,074.03万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,248.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费826万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（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2.6万元，支出决算为2.6万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区沂堂镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.6万元，主要是按规定保留的公务用车的维修以及加油费等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区沂堂镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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

2020年度机关运行经费支出826万元，年初预算数826万元，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4辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0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，临沂市罗庄区沂堂镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金127.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门未开展部门整体绩效自评。

本部门未开展部门评价。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区沂堂镇人民政府2020年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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，但也存在部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及便民服务中心改扩建项目、村级党支部规范化建设等4个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区级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。

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、结转至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）统计信息事务（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。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：沂堂镇人民政府

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	便民服务中心改扩建项目	沂堂镇人民政府	92	优
2	村级党支部规范化建设	沂堂镇人民政府	84	良
3	沂堂镇环卫车辆购置项目	沂堂镇人民政府	91	优
4	沂堂镇视频监控综合管理平台	沂堂镇人民政府	90	优

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	沂堂镇视频监控综合管理平台			主管部门	沂堂镇			
项目实施单位	街道综治办			联系电话				
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	14.5	14.5					
	其中：当年财政拨款	14.5	14.5		-		-	
	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				
	覆盖沂堂32村居，视频监控综合管理平台成为群众性治安防控工程			覆盖沂堂32村居，视频监控综合管理平台成为群众性治安防控工程				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	软件采购/维护	100%	1	5	5	
			系统开发数量	100%	1	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
			系统验收合格率	100%	100%	5	5	
			系统正常运行率	100%	100%	5	4	
			工作人员对相关知识的熟练程度	100%	100%	5	3	
		时效指标	进度执行率	100%	100%	5	4	
			按期完成率	100%	100%	5	4	
	成本指标	所花费成本	严格控制预算范围内	严格控制预算范围内	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化水平提升	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	促进经济社会发展	提高	提高	10	8	
		可持续影响指标	信息系统能力持续提升	提升	提升	5	4	
			政府公信力	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5	
群众满意度			96%	≥90%	5	5		
总分			90					

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	村级党支部规范化建设			主管部门	党群服务中心			
项目实施单位	街道组织办			联系电话				
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	6.9	6.9					
	其中：当年财政拨款	6.9	6.9		-		-	
	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				
	根据市区委组织部有关文件要求，在村级活动场所建设上实行“八大规范”“十达标”，逐村提升和验收			根据市区委组织部有关文件要求，在村级活动场所建设上实行“八大规范”“十达标”，逐村提升和验收				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	三务公开栏	32	32	6	5	
			党员考勤设备	32	32	6	5	
		质量指标	政府采购率	1	100%	6	5	
			设备运行率	1	100%	6	5	
			党员参与率	1	100%	6	5	
		时效指标	进度执行率	1	100%	6	5	
			按期完成率	1	100%	7	5	
	成本指标	所花费成本	严格控制在预算范围内	严格控制在预算范围内	7	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	三务公开提升	1	90%	5	4	
			党建活动场所规范	1	90%	5	4	
		生态效益指标	节省纸张	节能减排	减少	10	10	
		可持续影响指标	村级党支部服务能力	提升	提升	5	4	
			党员参与率	提升	提升	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村居党员及群众	≥90%	90%	5	4	
上级主管部门			1	≥90%	5	4		
总分			84					

项目支出绩效自评表

（2020年度）

单位：万元

项目名称	便民服务中心改扩建项目			主管部门	沂堂镇人民政府				
项目实施单位	街道便民服务中心			联系电话					
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								
	其中：当年财政拨款	19	19		-		-		
	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					
	统一名称，统一标识，统一标准，统一规范，统一进驻事项，统一网络系统、划分功能分区、精准设置服务窗口，标准化平台集中对外服务			统一名称，统一标识，统一标准，统一规范，统一进驻事项，统一网络系统、划分功能分区、精准设置服务窗口，标准化平台集中对外服务					
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标			指标值 (B)				
	产出指标 (50分)	数量指标	便民服务窗口	10	10	5	5		
			便民体验区	1	1	5	5		
			便民休息区	2	2	5	5		
		质量指标	便民服务中心规范化	100%	100%	5	5		
			政府采购率	100%	100%	5	5		
			服务基层效果	提升	提升	5	5		
		时效指标	进度执行率	100%	100%	5	5		
			按期完成率	100%	100%	5	5		
		成本指标	所花费成本	严格控制在预算范围内	严格控制在预算范围内	5	5		
			其他配套	严格控制在预算范围内	严格控制在预算范围内	5	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高沂堂镇群众办事效率	≥90%	≥90%	5	3		
			群众办事满意度	≥90%	≥90%	5	3		
		生态效益指标	节省纸张	节能减排	减少	10	10		
		可持续影响指标	提高了政府公信力	提升	提升	5	5		
			为社会经济建设和发展服务	提升	提升	5	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沂堂镇居民	≥90%	95%	10	10		
	总分		92						

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	沂堂镇环卫车辆购置项目			主管部门	沂堂镇环卫所				
项目实施单位	沂堂镇环卫所			联系电话					
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								
	其中：当年财政拨款		87.4	87.4	-		-		
	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					
	完成沂堂镇主要街道的清扫工作，沂堂镇环境进一步提升，环卫作业效率进一步提高，城乡居住环境明显改善，群众对环境满意度提高			完成沂堂镇主要街道的清扫工作，沂堂镇环境进一步提升，环卫作业效率进一步提高，城乡居住环境明显改善，群众对环境满意度提高					
年度绩效指标	一级	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	指标	指标			指标值 (B)				
	产出指标 (50分)	数量指标		洗扫车	1	1	7	7	
				洒水车	1	1	7	7	
		质量指标		政府采购率	100%	100%	7	7	
				环卫车辆正常运行率	100%	100%	7	7	
				镇环境卫生	100%	100%	7	7	
		时效指标		进度执行率	100%	100%	5	5	
				按期完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标		所花费成本	87.4	87.4	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		居住环境提升	提升	提升	6	5	
				群众对环境满意度	较为满意	提升	6	4	
		生态效益指标		节约人工成本	节约人工成本	减少	6	4	
		可持续影响指标		进一步提升服务型政府	提升	提升	6	4	
			为经济建设和发展服务	提升	提升	6	5		
满意度指标	服务对象满意度指标		沂堂镇居民	100%	100%	10	9		
总分			91						