

2020年度

临沂市罗庄区褚墩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) 推进职能转变

1. 转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定镇政府经济发展职能，逐步淡化镇政府的经济发展职能，把镇政府工作重心逐步转到公共服务、社会管理上来。在条件允许的情况下，镇政府可逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，经费由区政府保障。

2. 优化公共服务职能。推进镇政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化基本公共服务职责，增强服务能力。强化镇政府对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，加强镇政府对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

3. 推进“一站式”便民服务。落实“一次办好”改革要求深入推进审批服务便民化，加强镇便民服务中心规范化建设，逐步将基层行政权力、公共服务事项纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化镇政府内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保

障。落实网上政务服务向镇政府延伸，实现“一网办理、一站服务”全覆盖。健全“一次办好”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”。

（二）健全工作保障体系

1. 强化党建工作职责。落实党建工作责任制，强化镇党委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强基层党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬党支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2. 推行网格化服务管理。健全镇、村（社区）综合网格化治理体系，依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗、便民等各种资源力量，构建统一的镇政府综治中心和一岗多责、一专多能的职业化网格员队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法

服务能力。加强镇政府综治中心建设管理和网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。推动社会治理重心向基层下移，加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾，鼓励和支持社会各方参与，促进政府治理和社会调节、村民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

3. 实行综合行政执法。镇综合行政执法办公室负责统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。进一步理顺镇政府综合行政执法工作体制。加强执法队伍建设，充实执法力量，加大业务培训力度，提升执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区褚墩镇人民政府部门决算包括：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府本级决算。

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

1. 临沂市罗庄区褚墩镇人民政府（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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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	2,521.94	一、一般公共服务支出	32	1,029.19
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	96.18
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	35.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	492.09
	9		九、卫生健康支出	40	107.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.97
	12		十二、农林水支出	43	425.02
	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	252.01
	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	2,521.94	本年支出合计	58	2,521.94
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	2,521.94	总计	62	2,521.94

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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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		2,521.94	2,521.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,029.19	1,029.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.74	824.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	824.74	824.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.03	120.03	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
2080101	行政运行	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.07	372.07	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	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425.02	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.00	321.00	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	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.01	252.01	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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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		2,521.94	2,521.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,029.19	1,029.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.74	824.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	824.74	824.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.09	492.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.03	120.03	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	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.07	372.07	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	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	425.02	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.01	252.01	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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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	2,521.94	一、一般公共服务支出	33	1,029.19	1,029.19	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	96.18	96.18	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	35.89	35.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.09	492.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.60	107.60	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	83.97	83.97	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	425.02	425.02	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	252.01	252.01	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	2,521.94	本年支出合计	59	2,521.94	2,521.94	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	2,521.94	总计	64	2,521.94	2,521.94	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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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		2,521.94	2,521.94	0.00
201	一般公共服务支出	1,029.19	1,029.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.74	824.74	0.00
2010301	行政运行	824.74	824.74	0.00
20105	统计信息事务	24.03	24.03	0.00
2010501	行政运行	24.03	24.03	0.00
20106	财政事务	108.42	108.42	0.00
2010601	行政运行	108.42	108.42	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.00	72.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.00	72.00	0.00
204	公共安全支出	96.18	96.18	0.00
20402	公安	72.00	72.00	0.00
2040201	行政运行	72.00	72.00	0.00
20406	司法	24.18	24.18	0.00
2040601	行政运行	24.18	24.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.89	35.89	0.00
20708	广播电视	35.89	35.89	0.00
2070801	行政运行	35.89	35.89	0.00
208	社会保障和就业支出	492.09	492.09	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.03	120.03	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
2080101	行政运行	120.03	120.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.07	372.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.07	372.07	0.00
210	卫生健康支出	107.60	107.60	0.00
21007	计划生育事务	107.60	107.60	0.00
2100716	计划生育机构	107.60	107.60	0.00
212	城乡社区支出	83.97	83.97	0.00
21201	城乡社区管理事务	83.97	83.97	0.00
2120101	行政运行	83.97	83.97	0.00
213	农林水支出	425.02	425.02	0.00
21301	农业农村	68.20	68.20	0.00
2130101	行政运行	68.20	68.20	0.00
21302	林业和草原	11.96	11.96	0.00
2130201	行政运行	11.96	11.96	0.00
21303	水利	23.86	23.86	0.00
2130301	行政运行	23.86	23.86	0.00
21307	农村综合改革	321.00	321.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.00	321.00	0.00
221	住房保障支出	252.01	252.01	0.00
22102	住房改革支出	252.01	252.01	0.00
2210201	住房公积金	252.01	252.01	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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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	1,831.08	302	商品和服务支出	669.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	501.92	30201	办公费	406.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	617.82	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.26	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.07	30206	电费	50.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	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	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	252.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.00	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	21.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	72.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.00	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	8.00	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	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	72.00	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		1,852.08				公用经费合计		669.87

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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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

部门：临沂市罗庄区褚墩镇人民政府

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

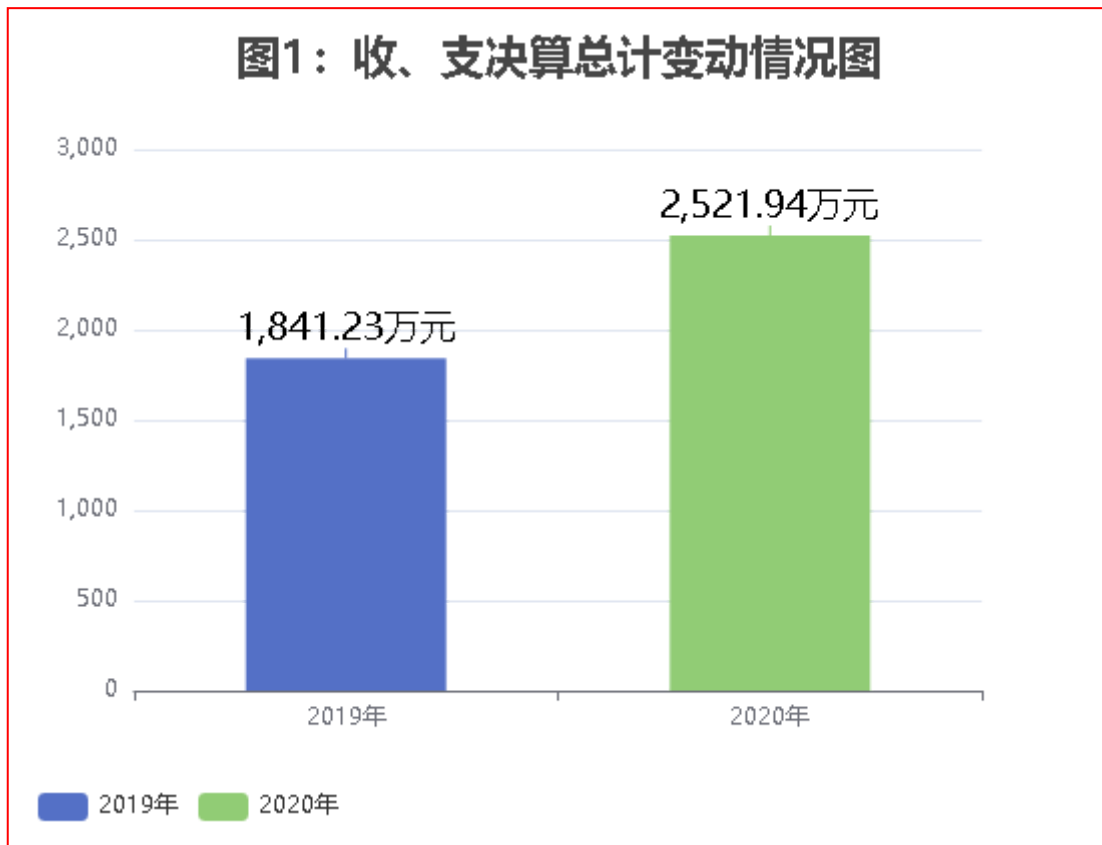
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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2,521.94万元。与2019年度相比，收、支总计各增加680.71万元，增长36.97%。主要是加强税收管理，坚持依法治税，提高税源监控水平，加大征管力度，保证财政收入持续增长，一般公共预算拨款收入增加；基础设施建设投入增加，疫情防控，双城同创工作力度增加，工资上涨，福利增加，一般公共预算支出较往年增加。

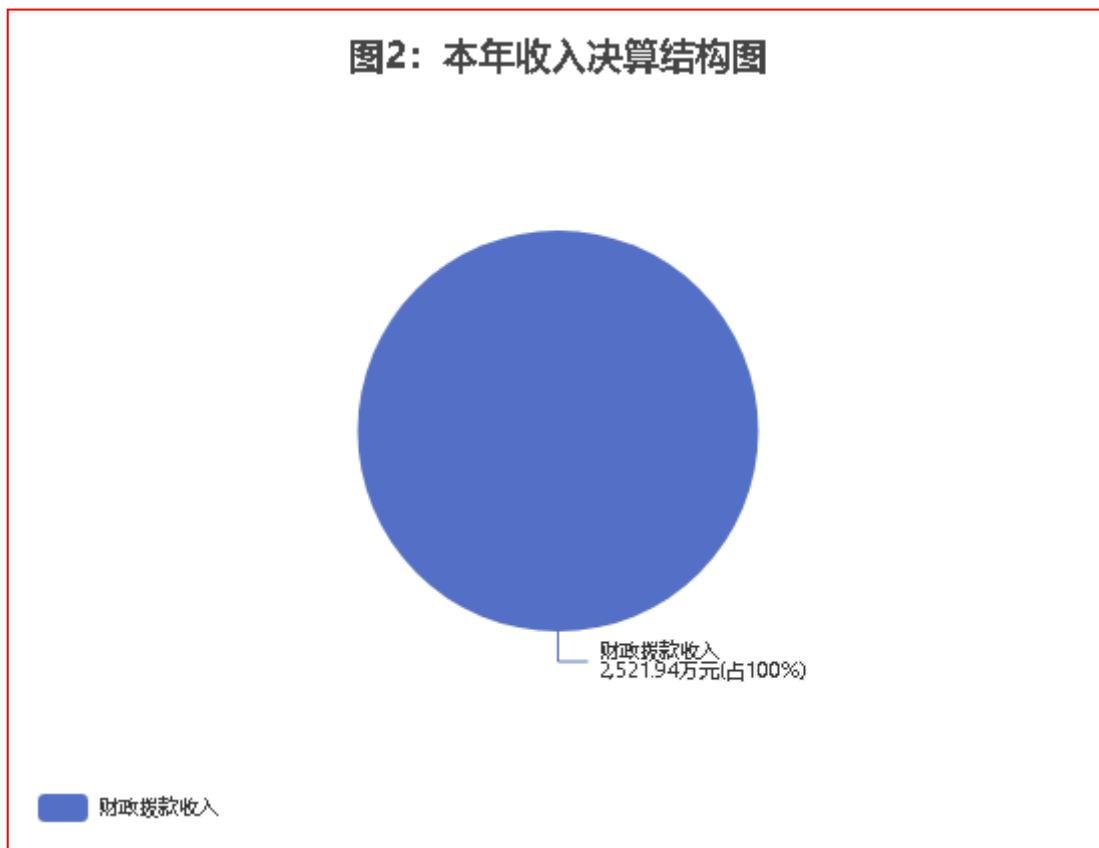


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,521.94万元，其中：财政拨款收入2,521.94万元，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%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,521.94万元。与2019年度相比，增加680.71万元，增长36.97%。主要是企业复工复产税收增加，加强税收管理，坚持依法治税，提高税源监控水平，加大征管力度，保证财政收入持续增长，一般公共预算拨款收入增加。

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。

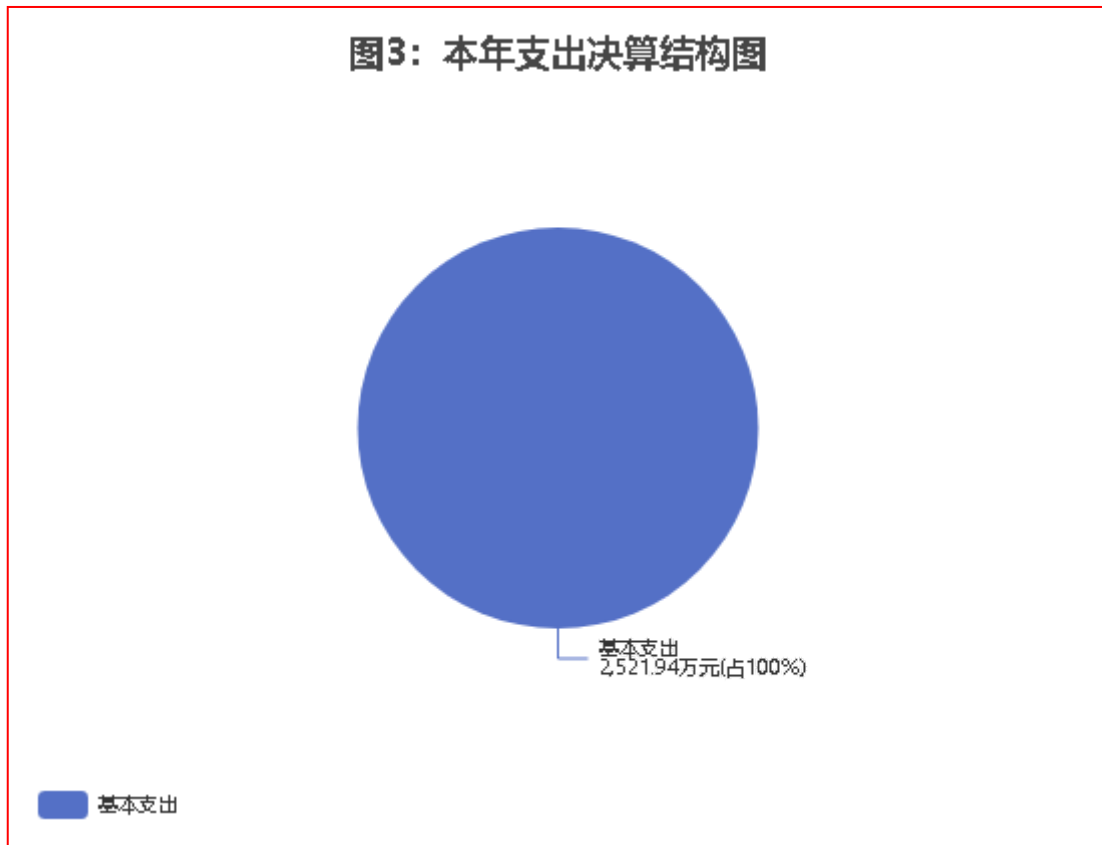
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

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 2,521.94 万元，其中：基本支出 2,521.94 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 2,521.94 万元。与 2019 年度相比，增加 680.71 万元，增长 36.97%。主要是基础设施建设投入增加，疫情防控，双城同创工作力度增加，工资上涨，福利增加，一般公共预算支出较往年增加。

2、项目支出 0 万元。与 2019 年决算数相同。

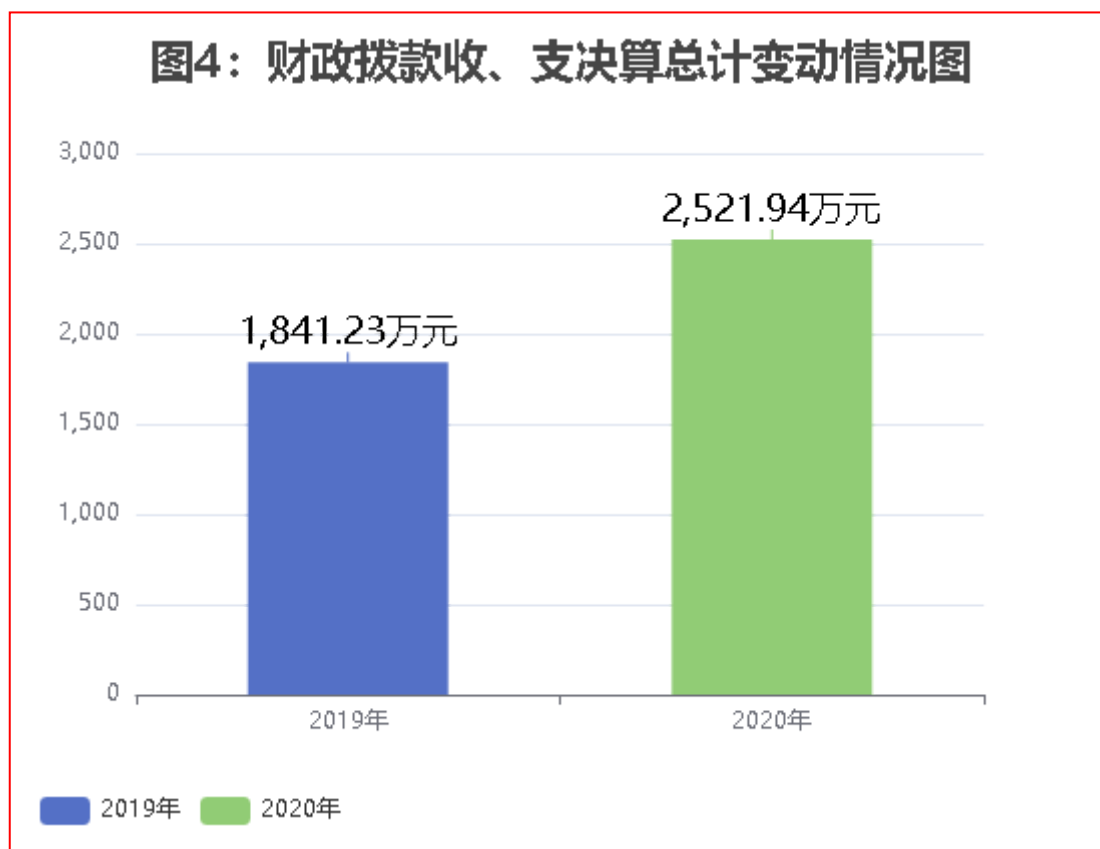
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年决算数相同。

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

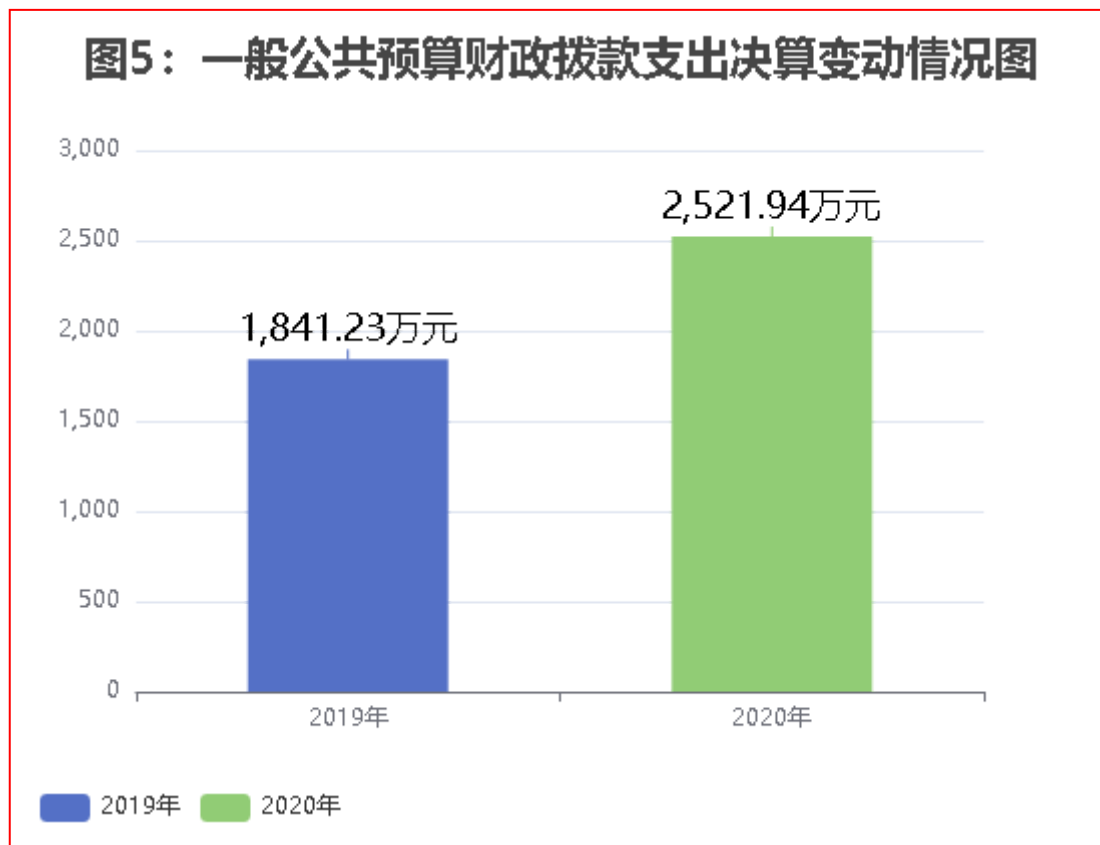
2020年度财政拨款收、支总计2,521.94万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加680.71万元，增长36.97%。主要是加强税收管理，坚持依法治税，提高税源监控水平，加大征管力度，保证财政收入持续增长，一般公共预算拨款收入增加；基础设施建设投入增加，疫情防控，双城同创工作力度增加，工资上涨，福利增加，一般公共预算支出较往年增加。



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

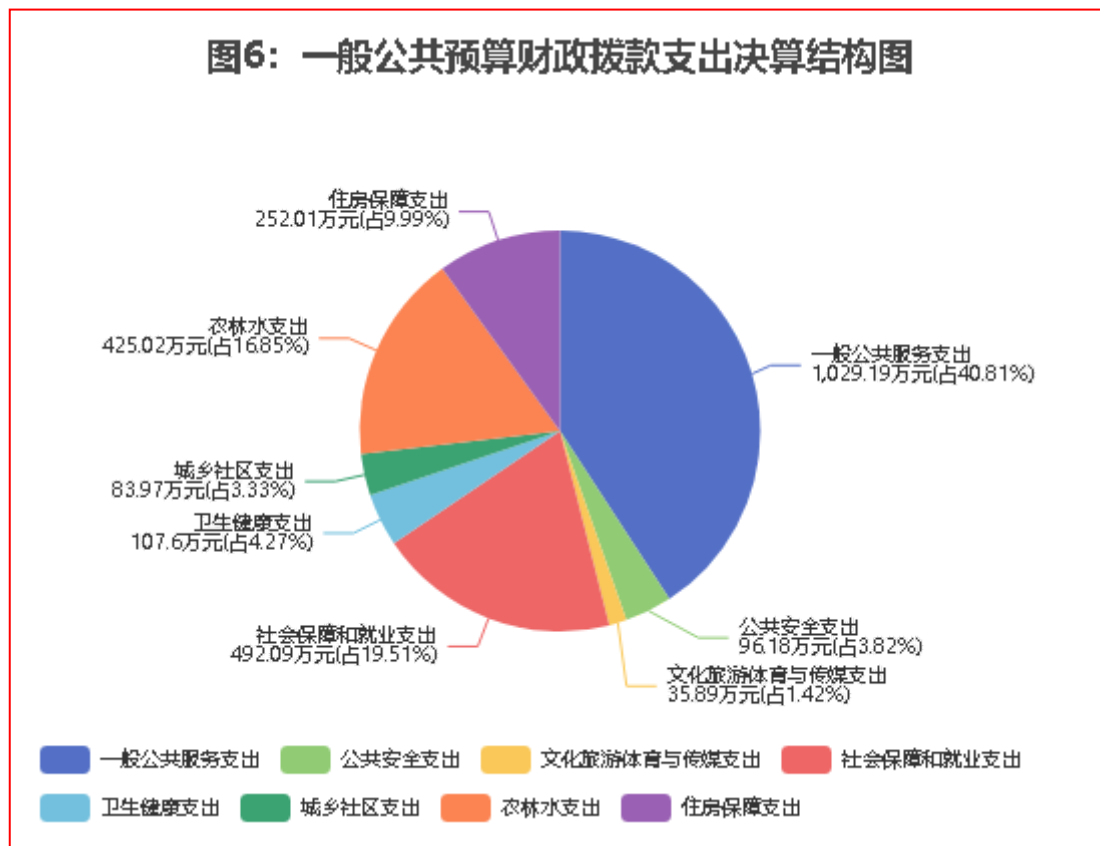
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,521.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加680.71万元，增长36.97%。主要是基础设施建设投入增加，疫情防控，双城同创工作力度增加，工资上涨，福利增加，一般公共预算支出较往年增加。



(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2,521.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,029.19万元，占40.81%；公共安全（类）支出96.18万元，占3.82%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.89万元，占1.42%；社会保障和就业（类）支出492.09万元，占19.51%；卫生健康（类）支出107.6万元，占4.27%；城乡社区（类）支出83.97万元，占3.33%；农林水（类）支出

425.02万元，占16.85%；住房保障（类）支出252.01万元，占9.99%。



（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2,521.94万元，支出决算为2,521.94万元，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824.74万元，支出决算为824.74万元，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24.03万元，支出决算为24.03万

元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为108.42万元，支出决算为108.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为72万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为24.18万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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35.89万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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120.03万元，

支出决算为120.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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372.07万元，支出决算为372.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、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107.6万元，支出决算为107.6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

11、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83.97万元，支出决算为83.97万元，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）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为68.2万元，支出决算为68.2万元，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）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为23.86万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

15、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321万元，支出决算为321万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

16、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252.01万元，支出决算为252.01万元，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2,521.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,852.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费669.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、委托业务费、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8万元，支出决算为8万元，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8万元，支出决算为8万元，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年临沂市罗庄区褚墩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8万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险燃油等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区褚墩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824.74万元，年初预算数824.74万元，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2辆、执法执勤用车0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

本部门未开展绩效管理工作。预算未进行绩效管理。

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）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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、公共安全支出（类）公安（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、公共安全支出（类）司法（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、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

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、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。