

附件1

2020年度
金华市婺城区莘畈乡人民
政府决算

A red circular official seal is centered behind the text. It contains the text "金华市婺城区莘畈乡人民政府" (Jinhua City Wulancheng District Xinban Township People's Government) around the perimeter and the identification number "33070210029077" at the bottom.

目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门(单位) 职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(4)
三、2020年度部门(单位)决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(18)

一、金华市婺城区莘畈乡人民政府概况

（一）部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市婺城区莘畈乡人民政府部门决算包括本级决算共 1 个。

纳入婺城区2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2324.68万元，支出总计2324.68万元，与2019年度相比，各减少192.73万元，下降7.66%。主要原因是：年末结转结余减少19万元，一般公共服务支出减少108.19万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2324.61万元；包括财政拨款收入1907.84万元（其中，一般公共预算1025.86万元，政府性基金预算881.98万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计82.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入416.77万元，占收入合计17.93%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2324.61万元，其中基本支出873.29万元，占37.57%；项目支出1451.32万元，占62.43%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1907.84万元，支出总计1907.84万元，与2019年相比，各增加402.22万元，增长26.71%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加153.87万元，政府性基金预算财政拨款收入增加670.89万元，年初财政拨款结转结余减少422.54万元；财政拨款支出年初预算

数556.69万元，完成年初预算的242.71%，主要原因是项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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1025.86万元，占本年支出合计的44.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.66万元，下降19.57%。主要原因是：与去年相比项目支出减少383.27万元，基本支出增加133.61万元。

2. 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1025.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出506.29万元，占49.35%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出6.97万元，占0.68%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.02万元，占4.78%；社会保障和就业（类）支出99.34万元，占9.68%；卫生健康（类）支出76.19万元，占7.43%；节能环保（类）支出4.79万元，占0.47%；城乡社区（类）支出10万元，占0.97%；农林水（类）支出77.15万元，占7.52%；交通运输（类）支出0.62万元，占0.06%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出139.92万元，占13.64%；住房保障（类）支出55.57万元，占5.42%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万

元,占0%; 债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. 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997.15万元,支出决算为1025.86万元,完成年初预算的2.88%,主要原因是部分项目为新增,年初未纳入预算。其中:

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255.48万元,支出决算为317.09万元,完成年初预算的24.12%,决算数大于预算数的主要原因行政人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为159.45万元,支出决算为181.57万元,完成年初预算的13.87%,决算数大于预算数的主要原因事业人员变动。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因分布式光伏补贴资金拨付,未纳入年初预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因日常公用经费预算调整。

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0万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因网格员岗位补贴等拨付,未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的191.8%，决算数大于预算数的主要原因是事业文化人员经费及2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金列支。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是农村文化礼堂建设专项资金等列支，未纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因“十百千”工程补助、乡镇（街道）综合文化站免费开放补助等列支，未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因企退经费列支，未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是困难群众物价上涨补贴列支，未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因退休人员补助列支，未纳入年初预算。

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34.52万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于预算数的主要原因原因人员变动。

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17.26万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的98.55%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因其他人员支出，未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因退役军人和其他优抚对象临时救助列支，未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因省补养老服务体系建设和列支，未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完

成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因困难群众物价上涨补贴列支，未纳入年初预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因乡残疾专职委员经费列支，未纳入年初预算。

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0.7万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因乡退役军人服务站建设经费列支，未纳入年初预算。

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18.26万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因帮扶就业进藏兵经费、四类推介人员经费列支，未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.26万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的86.68%，决算数或小于预算数的主要原因事业人员变动。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因冠状病毒

疫情防控经费列支，未纳入年初预算。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因2019年生态公益林补助和公共管护费列支，未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因文明示范村（居）创建“以奖代补”经费列支，未纳入年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因2020年省农业农村高质量发展资金-基层动物防疫工作经费列支，未纳入年初预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.70万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因森林生态效益补偿资金列支，未纳入年初预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因2020年第二批省水利建设与发展专项资金列支，未纳入年初预算。

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0.9万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因2020年雨露计划补助列支，未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算的0%，决算数大于0预算数的主要原因村主职干部基本报酬、村监委会主任基本报酬等列支，未纳入年初预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因公路养护工劳务费列支，未纳入年初预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.92万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因莘畈乡井下村等2村、祝村村等4村2个建设用地复垦项目经费列支，未纳入年初预算。

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0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因婺城区2019年农村困难家庭危房治理改造经费列支，未纳入年初预算。

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54.27万元，支出决算为51.82万元，完成年初预算的95.49%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（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656.63万元，其中：

人员经费 610.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

公用经费46.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出881.98万元，占本年支出合计的37.94%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加670.89万元，增长317.82%。主要原因是：项目支出经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出881.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出876.75万元，占99.41%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出5.23万元，占0.59%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为881.98万元，完成年初预算的%，主要原因是美丽乡村建设、莘畈水库饮用水水源保护生态补偿资金-普惠制、婺城区面上范围农村河沟整治、水利工程水毁修复、婺城区2018年农村公厕改造项目等项目增加。其中：

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129.07万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因村内绿化景观提升改造、2020年第三期创建经费等列支，未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为472.05万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因美丽乡村建设、婺城区面上范围农村河沟整治、水利工程水毁修复等项目列支，未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为275.63万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因污水零直排建设工程、婺城区乡镇级国土空间规划等列支，未纳入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因2020省扶持体育发展资金等列支，未纳入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是同城不接待，公务接待费开支减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公共财政安

排三公经费的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公共财政安排三公经费的支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公共财政安排三公经费的支出。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度未安排公共财政用于出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）**公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是公车维护开支减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）**公务接待费**预算数为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待外县市单位公务活动等支出。

决算数小于预算数的主要原因是减少公务活动，缩减公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因日常各项开支增加；比2019年度增加28.29万元，增长157.43%，主要原因是福利费、水费等开支增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额4.25万元，其中：政府采购货物支出4.25万元、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4.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额4.25万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，莘畈乡人民政府本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，莘畈乡人民政府组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金220.42万元，占一般公共预算项目支出总额的21.49%。组织对2020年度莘畈乡村内绿化景观提升改造工程、违建拆除奖补资金等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金150.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的17.02%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

莘畈乡人民政府在2020年度部门（单位）决算中反映方家村道路修复经费、违建拆除奖补资金项目绩效自评结果。

方家村道路修复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金100%拨付到位；二是及时修复受损道路。发现的问题及原因：一是资金落实情况未进一步跟进；二是灾害天气至基础设施受损无对应应急资金。下一步改进措施：一是及时将下拨资金拨付到位；二是建议针对应急受损增加预算安排。

项目支出绩效自评表

项目名称	方家村道路修复经费				
主管部门	金华市婺城区莘畈乡人民政府		实施单位	金华市婺城区莘畈乡人民政府	
起止时间	2020.01.01—2020.12.31				
项目负责人	杨素娟		联系电话	89113627	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	0	50000	50000	100
	其中：当年财政拨款	50000	50000	50000	100
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	方家村道路修缮修复			方家村道路修缮修复	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	成本指标	修缮费用	50000元	50000元	30	30	无
	效益指标	社会效益	保障村民出行通畅	通畅	通畅	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	30	30	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					9≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；		

违建拆除奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15.28万元，执行数为15.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金100%拨付到位；二是违建零新增。发现的问题及原因：一是资金落实情况未进一步跟进；二是违建拆除工作存在一定程度上的滞后性。下一步改进措施：一是及时将下拨资金拨付到位；二是加强违建管理工作前置性。

项目支出绩效自评表								
项目名称	2019年违建拆除奖补资金							
主管部门	金华市婺城区莘畈乡人民政府			实施单位	金华市婺城区莘畈乡人民政府			
起止时间	2020.01.01—2020.12.31							
项目负责人	杨素娟			联系电话	89113627			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	0	152754	152754		100		
	其中：当年财政拨款	152754	152754	152754		100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各村违建拆除到位			各村违建拆除到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	时效指标	违建拆除时效	及时拆除	及时拆除	30	30	无
	效益指标	社会效益	辖区范围内不新增违	0新增	0新增	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	30	30	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					9≤100分；良：80分≤得分≤90分；中：60分≤得分≤80分；		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：指反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民政管理方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

27. 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）：指反映

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。

28. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

34. 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）：指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。

35. 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）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

38. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

40. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

42. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：

指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

44. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设的专项补助、扶贫事业机构以外的其他用于扶贫方面的支出。

45. 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）：指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安排的村级组织运转奖补资金。

46. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指反映公路养护支出。

47. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

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

49. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

50. 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）：指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。

51. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

52. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

53. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指反映用于社会福利的彩票公益金支出。

收入支出决算总表

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,258,581.01	一、一般公共服务支出	32	7,004,922.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,819,786.17	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	9,869.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	188,708.00
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	490,219.00
八、其他收入	8	4,167,690.75	八、社会保障和就业支出	39	1,415,428.71
	9		九、卫生健康支出	40	761,876.40
	10		十、节能环保支出	41	47,900.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,192,240.17
	12		十二、农林水支出	43	2,062,174.92
	13		十三、交通运输支出	44	27,978.00
	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	1,399,237.43
	19		十九、住房保障支出	50	593,204.00
	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	52,300.00
	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	23,246,057.93	本年支出合计	58	23,246,057.93
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	739.00	年末结转和结余	60	739.00
	30			61	
总计	31	23,246,796.93	总计	62	23,246,796.93

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府

公开02表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	23,246,057.93	19,078,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167,690.75
金华市婺城区莘畈乡人民政府	23,246,057.93	19,078,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167,690.75

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府									
公开03表									
金额单位：元									
支出功能分类科目编		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
		科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
201		一般公共服务支出	23,246,057.93	19,078,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167,690.75
20101		人大事务	7,004,922.30	5,062,873.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,048.65
2010199		其他人大事务支出	24,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,317.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,777,797.80	4,986,588.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,209.65
2010301		行政运行	4,962,146.55	3,170,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,209.65
2010350		事业运行	1,815,651.25	1,815,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	10,939.50	10,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	10,939.50	10,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2010699		其他财政事务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20126		档案事务	5,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781.50
2012699		其他档案事务支出	5,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	65,346.00	65,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	65,346.00	65,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	70,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,740.50
2013399		其他宣传事务支出	70,740.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,740.50
203		国防支出	9,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.00
20399		其他国防支出	9,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.00
2039901		其他国防支出	9,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.00
204		公共安全支出	188,708.00	69,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,048.00
20499		其他公共安全支出	188,708.00	69,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,048.00
2049901		其他公共安全支出	188,708.00	69,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,048.00
207		文化旅游体育与传媒支出	490,219.00	490,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	160,219.00	160,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	160,219.00	160,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,415,428.71	993,381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	422,047.10
20801		人力资源和社会保障管理事务	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	30,670.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	906.92	906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	906.92	906.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	559,691.20	559,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,012.00	1,012.00	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	340,252.80	340,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,126.40	170,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	150,621.00	150,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	621.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	61,178.13	61,178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	61,178.13	61,178.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	8,362.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00
2082804		拥军优属	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	603,300.46	182,615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	420,685.10
2089901		其他社会保障和就业支出	603,300.46	182,615.36	0.00	0.00	0.00	0.00	420,685.10
210		卫生健康支出	761,876.40	761,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	234,111.80	234,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	136,528.80	136,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	97,583.00	97,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	527,764.60	527,764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	527,764.60	527,764.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9,192,240.17	8,867,486.17	0.00	0.00	0.00	0.00	324,754.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,767,486.17	8,767,486.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1,290,687.60	1,290,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	4,720,536.00	4,720,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排	2,756,262.57	2,756,262.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	424,754.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,754.00
2129901		其他城乡社区支出	424,754.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,754.00
213		农林水支出	2,062,174.92	771,530.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,644.00
21301		农业农村	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	356,950.92	356,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	356,950.92	356,950.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	1,594,424.00	303,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,644.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,491,484.00	303,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,704.00
2130799		其他农村综合改革支出	102,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,940.00
214		交通运输支出	27,978.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00
21401		公路水路运输	27,978.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00
2140106		公路养护	27,978.00	6,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,399,237.43	1,399,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	1,399,237.43	1,399,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	1,399,237.43	1,399,237.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	593,204.00	555,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
22101		保障性安居工程支出	75,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
2210105		农村危房改造	75,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00
22102		住房改革支出	518,204.00	518,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	518,204.00	518,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	52,300.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	23,246,057.93	8,732,897.51	14,513,160.42	0.00	0.00	0.00
金华市婺城区莘畈乡人民政府	23,246,057.93	8,732,897.51	14,513,160.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府

支出功能分类科目编类款		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
		科目名称						
项		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	23,246,057.93	8,732,897.51	14,513,160.42	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	7,004,922.30	6,777,797.80	227,124.50	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	24,317.00	0.00	24,317.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,317.00	0.00	24,317.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	6,777,797.80	6,777,797.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	4,962,146.55	4,962,146.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	1,815,651.25	1,815,651.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	10,939.50	0.00	10,939.50	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	10,939.50	0.00	10,939.50	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	5,781.50	0.00	5,781.50	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5,781.50	0.00	5,781.50	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	65,346.00	0.00	65,346.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	65,346.00	0.00	65,346.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	70,740.50	0.00	70,740.50	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	70,740.50	0.00	70,740.50	0.00	0.00	0.00
20399		其他国防支出	9,869.00	0.00	9,869.00	0.00	0.00	0.00
2039901		其他国防支出	9,869.00	0.00	9,869.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	9,869.00	0.00	9,869.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	188,708.00	0.00	188,708.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	188,708.00	0.00	188,708.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	188,708.00	0.00	188,708.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	490,219.00	110,219.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	160,219.00	110,219.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	160,219.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障事务	1,415,428.71	1,092,564.91	322,863.80	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	30,670.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	906.92	0.00	906.92	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	906.92	0.00	906.92	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	559,691.20	559,691.20	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	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	340,252.80	340,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	170,126.40	170,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	48,300.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	699.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	150,621.00	0.00	150,621.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	61,178.13	0.00	61,178.13	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	61,178.13	0.00	61,178.13	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	8,362.00	0.00	8,362.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1,362.00	0.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	603,300.46	532,873.71	70,426.75	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	603,300.46	532,873.71	70,426.75	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	761,876.40	234,111.80	527,764.60	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	234,111.80	234,111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210110101		事业单位医疗	136,528.80	136,528.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		其他事业单位医疗	97,583.00	97,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	527,764.60	0.00	527,764.60	0.00	0.00	0.00
2109901		其他卫生健康支出	527,764.60	0.00	527,764.60	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,192,240.17	0.00	9,192,240.17	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	8,767,486.17	0.00	8,767,486.17	0.00	0.00	0.00
212080304		农村基础设施建设支出	1,290,687.60	0.00	1,290,687.60	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,720,536.00	0.00	4,720,536.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,756,262.57	0.00	2,756,262.57	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	424,754.00	0.00	424,754.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	424,754.00	0.00	424,754.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	2,062,174.92	0.00	2,062,174.92	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	356,950.92	0.00	356,950.92	0.00	0.00	0.00
21303		水利	356,950.92	0.00	356,950.92	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	89,400.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1,594,424.00	0.00	1,594,424.00	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	1,491,484.00	0.00	1,491,484.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	102,940.00	0.00	102,940.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	27,978.00	0.00	27,978.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	27,978.00	0.00	27,978.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	27,978.00	0.00	27,978.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	1,399,237.43	0.00	1,399,237.43	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	1,399,237.43	0.00	1,399,237.43	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,399,237.43	0.00	1,399,237.43	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	593,204.00	518,204.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	518,204.00	518,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	518,204.00	0.00	518,204.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府

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	10,258,581.01	一、一般公共服务支出	33	5,062,873.65	5,062,873.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,819,786.17	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	69,660.00	69,660.00	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	490,219.00	490,219.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	993,381.61	993,381.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	761,876.40	761,876.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,867,486.17	100,000.00	8,767,486.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	771,530.92	771,530.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,198.00	6,198.00	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	1,399,237.43	1,399,237.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	555,704.00	555,704.00	0.00	0.00
	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	52,300.00	0.00	52,300.00	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	19,078,367.18	本年支出合计	59	19,078,367.18	10,258,581.01	8,819,786.17	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,078,367.18	总计	64	19,078,367.18	10,258,581.01	8,819,786.17	0.00

注：本表反映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

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府
公开07表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,258,581.01	6,566,310.58	3,692,270.43
201		一般公共服务支出	5,062,873.65	4,986,588.15	76,285.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,986,588.15	4,986,588.15	0.00
2010301		行政运行	3,170,936.90	3,170,936.90	0.00
2010350		事业运行	1,815,651.25	1,815,651.25	0.00
20104		发展与改革事务	10,939.50	0.00	10,939.50
2010402		一般行政管理事务	10,939.50	0.00	10,939.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	65,346.00	0.00	65,346.00
2013102		一般行政管理事务	65,346.00	0.00	65,346.00
204		公共安全支出	69,660.00	0.00	69,660.00
20499		其他公共安全支出	69,660.00	0.00	69,660.00
2049901		其他公共安全支出	69,660.00	0.00	69,660.00
207		文化旅游体育与传媒支出	490,219.00	110,219.00	380,000.00
20701		文化和旅游	160,219.00	110,219.00	50,000.00
2070199		其他文化和旅游支出	160,219.00	110,219.00	50,000.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	330,000.00	0.00	330,000.00
2079902		宣传文化发展专项支出	160,000.00	0.00	160,000.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	170,000.00	0.00	170,000.00
208		社会保障和就业支出	993,381.61	717,187.63	276,193.98
20801		人力资源和社会保障管理事务	30,670.00	0.00	30,670.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,670.00	0.00	30,670.00
20802		民政管理事务	906.92	0.00	906.92
2080299		其他民政管理事务支出	906.92	0.00	906.92
20805		行政事业单位养老支出	559,691.20	559,691.20	0.00
2080501		行政单位离退休	1,012.00	1,012.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,252.80	340,252.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	170,126.40	170,126.40	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	48,300.00	48,300.00	0.00
20808		抚恤	699.00	0.00	699.00
2080899		其他优抚支出	699.00	0.00	699.00
20810		社会福利	150,621.00	0.00	150,621.00
2081002		老年福利	150,000.00	0.00	150,000.00
2081099		其他社会福利支出	621.00	0.00	621.00
20811		残疾人事业	61,178.13	0.00	61,178.13
2081199		其他残疾人事业支出	61,178.13	0.00	61,178.13
20828		退役军人管理事务	7,000.00	0.00	7,000.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	7,000.00	0.00	7,000.00
20899		其他社会保障和就业支出	182,615.36	157,496.43	25,118.93
2089901		其他社会保障和就业支出	182,615.36	157,496.43	25,118.93
210		卫生健康支出	761,876.40	234,111.80	527,764.60
21011		行政事业单位医疗	234,111.80	234,111.80	0.00
2101101		行政单位医疗	136,528.80	136,528.80	0.00
2101102		事业单位医疗	97,583.00	97,583.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	527,764.60	0.00	527,764.60
2109901		其他卫生健康支出	527,764.60	0.00	527,764.60
211		节能环保支出	47,900.00	0.00	47,900.00
21104		自然生态保护	47,900.00	0.00	47,900.00
2110401		生态保护	47,900.00	0.00	47,900.00
212		城乡社区支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21299		其他城乡社区支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2129901		其他城乡社区支出	100,000.00	0.00	100,000.00
213		农林水支出	771,530.92	0.00	771,530.92
21301		农业农村	12,400.00	0.00	12,400.00
2130199		其他农业农村支出	12,400.00	0.00	12,400.00
21302		林业和草原	356,950.92	0.00	356,950.92
2130209		森林生态效益补偿	356,950.92	0.00	356,950.92
21303		水利	89,400.00	0.00	89,400.00
2130399		其他水利支出	89,400.00	0.00	89,400.00
21305		扶贫	9,000.00	0.00	9,000.00
2130599		其他扶贫支出	9,000.00	0.00	9,000.00
21307		农村综合改革	303,780.00	0.00	303,780.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	303,780.00	0.00	303,780.00
214		交通运输支出	6,198.00	0.00	6,198.00
21401		公路水路运输	6,198.00	0.00	6,198.00
2140106		公路养护	6,198.00	0.00	6,198.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,399,237.43	0.00	1,399,237.43
22001		自然资源事务	1,399,237.43	0.00	1,399,237.43
2200106		自然资源利用与保护	1,399,237.43	0.00	1,399,237.43
221		住房保障支出	555,704.00	518,204.00	37,500.00
22101		保障性安居工程支出	37,500.00	0.00	37,500.00
2210105		农村危房改造	37,500.00	0.00	37,500.00
22102		住房改革支出	518,204.00	518,204.00	0.00
2210201		住房公积金	518,204.00	518,204.00	0.00

注：本表反映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08表

金额单位：元

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,055,445.58	302	商品和服务支出	462,565.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	841,938.00	30201	办公费	10,200.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,046,356.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2,354,655.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3,600.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	432,600.00	30205	水费	5,525.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357,715.56	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	170,126.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188,013.70	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53,024.60	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,299.23	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	535,040.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	60,075.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48,300.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	48,300.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,550.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	87,530.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	255,137.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94,898.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	724.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		6,103,745.58	公用经费合计					462,565.00

注：本表反映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09表

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	25000	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	25000	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：金华市婺城区茭畈乡人民政府

[illegible]

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：金华市婺城区莘畈乡人民政府

公开11表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。