

**2019 年度
荫子镇人民政府部门决
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

一、荣成市荫子镇人民政府主要职能

一、机构职责

荫子镇人民政府是乡镇一级人民政府，下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和镇村建设办公室四大办公室。

二、政府职责：

一、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

二、贯彻党和国家的政策、法律、法规，开展社会主义民主与法制宣传，弘扬社会公德，加强家庭美德教育，形成安全、稳定的社会新秩序。

三、协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，搞好商品流通，促进经济发展。指导、协调村民委员会发展经济，开展科技兴镇，完成市政府下达的各项经济指标任务。

四、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。

五、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、村容环境卫生、环境保护和劳动就业等管理工作，加强对村民委员会计生工作的指导。

六、指导、支持和帮助村民委员会开展工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

七、管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。依法逐级向市人民政府反映农民群众的意见和要求，接待、办理人民群众来信、来访事项。

八、实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

九、搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。配合上级有关部门做好防汛、防震、防火、防灾、救灾工作。

十、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和市政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

十一、建立健全各项财务会计制度，加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

十二、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。

十三、完成上级政府部署的各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市荫子镇人民政府部门决算包括：荣成市荫子镇人民政府本级决算。

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市荫子镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6341.9	一、一般公共服务支出	30	701.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.99	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	3.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	34	3619.5
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	27.91
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.48
	9		九、卫生健康支出	38	107.03
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	59.99
	12		十二、农林水支出	41	1699.51
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	69.02
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	6401.89	本年支出合计	54	6401.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	6401.89	总计	58	6401.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市荫子镇人民政府

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		6401.89	6401.89					
201	一般公共服务 支出	701.45	701.45					
20101	人大事务	18.17	18.17					
2010101	行政运行	18.17	18.17					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	571.38	571.38					
2010301	行政运行	571.38	571.38					
20106	财政事务	79.87	79.87					
2010601	行政运行	76.87	76.87					
2010699	其他财政事 务支出	3.00	3.00					

20129	群众团体事务	16.16	16.16					
2012901	行政运行	16.16	16.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.87	15.87					
213101	行政运行	15.87	15.87					
203	国防支出	3.00	3.00					
20399	其他国防支出	3.00	3.00					
2039901	其他国防支出	3.00	3.00					
205	教育支出	3619.5	3619.5					
20502	普通教育	3619.5	3619.5					
2050202	小学教育	3619.5	3619.5					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.91	27.91					
20701	文化和旅游	27.91	27.91					
2070101	行政运行	27.91	27.91					
208	社会保障和就业支出	114.48	114.48					
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.2	102.2					
2080101	行政运行	102.2	102.2					
20808	抚恤	8.84	8.84					

2080899	其他优抚支出	8.84	8.84					
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44					
210	卫生健康支出	107.03	107.03					
21007	计划生育事务	70.30	70.30					
2100716	计划生育机构	70.30	70.30					
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12					
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37					
21099	其他卫生健康支出	2.25	2.25					
2109901	其他卫生健康支出	2.25	2.25					
212	城乡社区支出	59.99	59.99					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59.99	59.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.88	7.88					
2120802	土地开发支出	52.11	52.11					

213	农林水支出	1699.51	1699.51					
21301	农业	210.66	210.66					
2130101	行政运行	210.66	210.66					
21307	农村综合改革	1488.85	1488.85					
2130701	对村级一事一议的补助	51.16	51.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1287.69	1287.69					
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00					
229	其他支出	69.02	69.02					
22999	其他支出	69.02	69.02					
2299901	其他支出	69.02	69.02					

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： 荣成市荫子镇人民政府

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		6401.89	1219.47	5182.43			
201	一般公共服务 支出	701.45	701.45	0.00			
20101	人大事务	18.17	18.17	0.00			
2010101	行政运行	18.17	18.17	0.00			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	571.38	571.38	0.00			
2010301	行政运行	571.38	571.38	0.00			
20106	财政事务	79.87	79.87	0.00			
2010601	行政运行	76.87	76.87	0.00			
2010699	其他财政事 务支出	3.00	3.00	0.00			

20129	群众团体事务	16.16	16.16	0.00			
2012901	行政运行	16.16	16.16	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.87	15.87	0.00			
213101	行政运行	15.87	15.87	0.00			
203	国防支出	3.00	0.00	0.00			
20399	其他国防支出	3.00	0.00	0.00			
2039901	其他国防支出	3.00	0.00	0.00			
205	教育支出	3619.5	0.00	3619.5			
20502	普通教育	3619.5	0.00	3619.5			
2050202	小学教育	3619.5	0.00	3619.5			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.91	27.91	0.00			
20701	文化和旅游	27.91	27.91	0.00			
2070101	行政运行	27.91	27.91	0.00			
208	社会保障和就业支出	114.48	105.64	8.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.2	102.20	0.00			
2080101	行政运行	102.2	102.20	0.00			
20808	抚恤	8.84	0.00	8.84			

2080899	其他优抚支出	8.84	0.00	8.84			
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00			
210	卫生健康支出	107.03	104.78	2.25			
21007	计划生育事务	70.30	70.30	0.00			
2100716	计划生育机构	70.30	70.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	0.00			
21099	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25			
2109901	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25			
212	城乡社区支出	59.99	0.00	59.99			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59.99	0.00	59.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.88	0.00	7.88			
2120802	土地开发支出	52.11	0.00	52.11			

213	农林水支出	1699.51	210.66	1488.85			
21301	农业	210.66	210.66	0.00			
2130101	行政运行	210.66	210.66	0.00			
21307	农村综合改革	1488.85	0.00	1488.85			
2130701	对村级一事一议的补助	51.16	0.00	51.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1287.69	0.00	1287.69			
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00			
229	其他支出	69.02	69.02	0.00			
22999	其他支出	69.02	69.02	0.00			
2299901	其他支出	69.02	69.02	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：荣成市荫子镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6341.90	一、一般公共服务支出	32	701.45	701.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.99	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	3.00	3.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	3619.5	3619.5	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.91	27.91	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	114.48	114.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	107.03	107.03	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.99	0.00	59.99
	12		十二、农林水支出	43	1699.51	1699.51	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	53	69.02	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00
	25			56			0.00
	26	6401.89	本年支出合计	57	6401.89	6341.90	59.99
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		59			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		60			
	30			61			
总计	31	6401.89	总计	62	6401.89	6341.90	59.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：荣成市荫子镇人民政府

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		6341.90	1219.47	5122.43
201	一般公共服务支出	701.45	701.45	0.00
20101	人大事务	18.17	18.17	0.00
2010101	行政运行	18.17	18.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	571.38	571.38	0.00
2010301	行政运行	571.38	571.38	0.00
20106	财政事务	79.87	79.87	0.00
2010601	行政运行	76.87	76.87	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	16.16	16.16	0.00

2012901	行政运行	16.16	16.16	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.87	15.87	0.00
213101	行政运行	15.87	15.87	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00
2039901	其他国防支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	3619.50	0.00	3619.5
20502	普通教育	3619.50	0.00	3619.5
2050202	小学教育	3619.50	0.00	3619.5
207	文化旅游体育与传媒支出	27.91	27.91	0.00
20701	文化和旅游	27.91	27.91	0.00
2070101	行政运行	27.91	27.91	0.00
208	社会保障和就业支出	114.48	105.64	8.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.20	102.20	0.00
2080101	行政运行	102.20	102.20	0.00
20808	抚恤	8.84	0.00	8.84
2080899	其他优抚支出	8.84	0.00	8.84
20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00

210	卫生健康支出	107.03	104.78	2.25
21007	计划生育事务	70.30	70.30	0.00
2100716	计划生育机构	70.30	70.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	0.00
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25
2109901	其他卫生健康支出	2.25	0.00	2.25
213	农林水支出	1699.51	210.66	1488.85
21301	农业	210.66	210.66	0.00
2130101	行政运行	210.66	210.66	0.00
21307	农村综合改革	1488.85	0.00	1488.85
2130701	对村级一事一议的补助	51.16	0.00	51.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1287.69	0.00	1287.69
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00
229	其他支出	69.02	69.02	0.00
22999	其他支出	69.02	69.02	0.00
2299901	其他支出	69.02	69.02	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：荣成市荫子镇人民政府

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	1085.85	302	商品和服务支出	85.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	336.83	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	285.91	30202	印刷费	3.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.42	30203	咨询费	0.00	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	3.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.74	30206	电费	6.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费	7.32	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.44	30211	差旅费	4.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.02	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	14.81	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.92	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

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	47.92	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
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	0.00	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	11.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.90	31204	费用补贴	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	0.00	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		1133.77	公用经费合计					85.70

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：荣成市荫子镇人民政府

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.28	0.00	11.28	0.00	11.28	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
单位：万元

部门：

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	59.99	59.99	0.00	59.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.99	59.99	0.00	59.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	59.99	59.99	0.00	59.99	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7.88	7.88	0.00	7.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	52.11	52.11	0.00	52.11	0.00

注：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。

第三部分

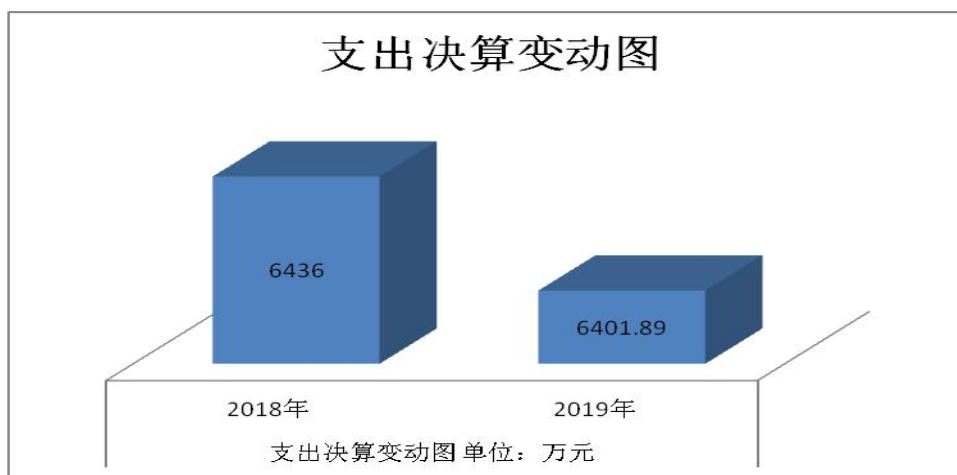
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6401.89 万元。与 2018 年相比收入减少了 34.11 万元，减少了 0.5%。主要是政府性基金预算财政拨款收入涉及的征地和拆迁补偿支出及土地开发支出资金减少。

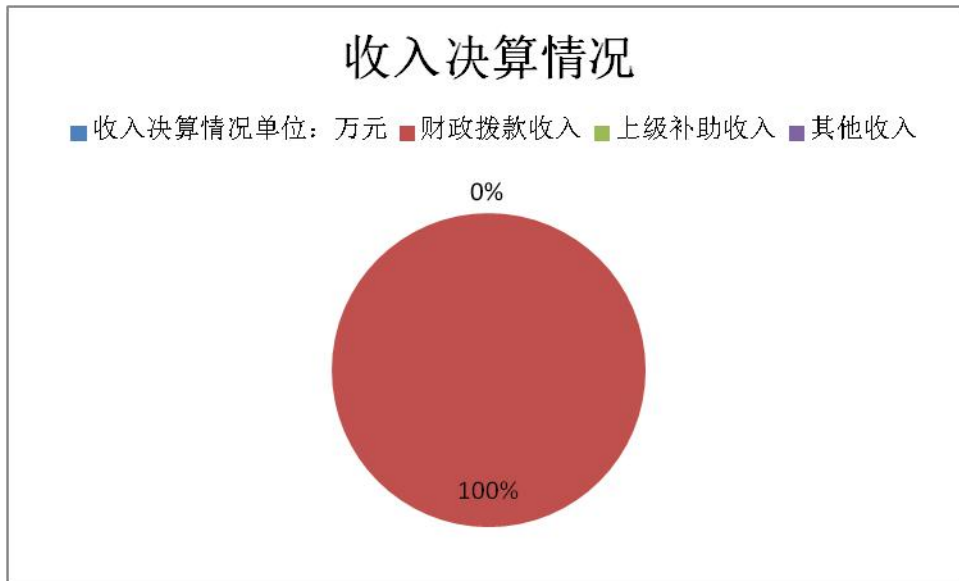


2019 年度支出总计 6401.89 万元。与 2018 年相比，支出减少了 34.11 万元，减少了 0.5 %。主要是政府性基金预算财政拨款收入涉及的征地和拆迁补偿支出及土地开发支出资金减少。



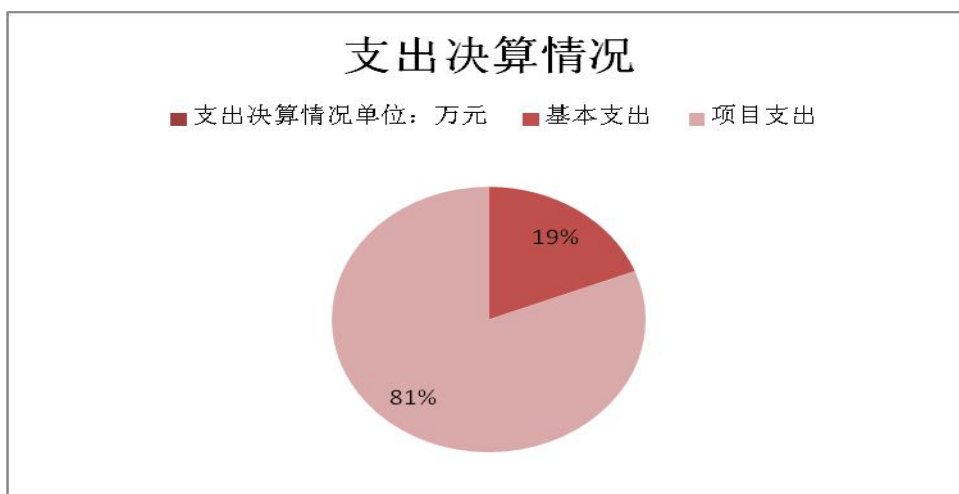
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6401.89 万元，其中：财政拨款收入 6401.89 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。



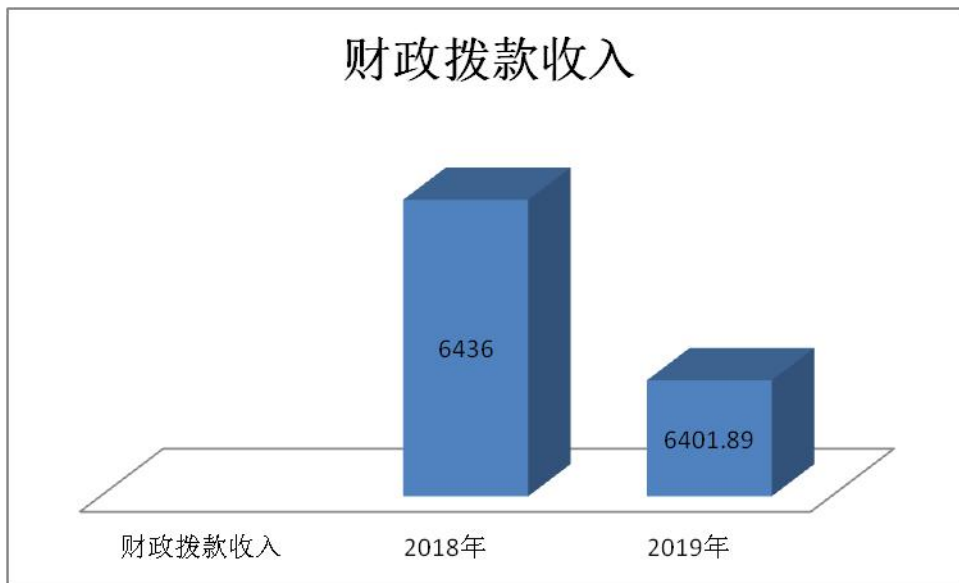
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6401.89 万元，其中：基本支出 1219.47 万元，占 19%；项目支出 5182.43 万元，占 81%。

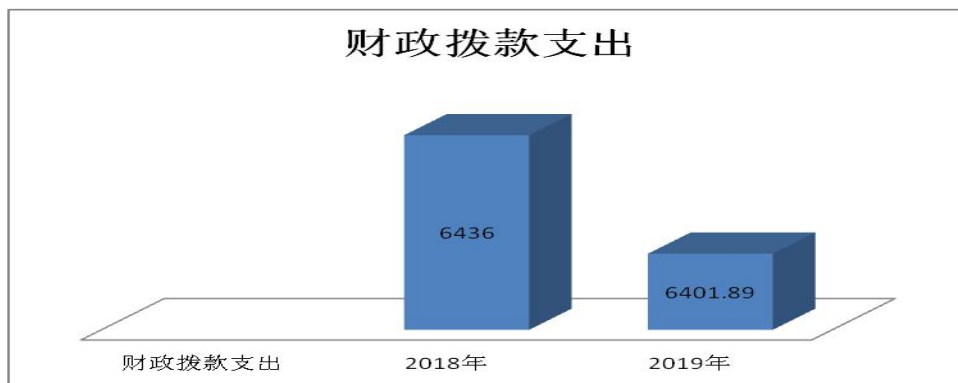


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 6401.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 34.11 万元，下降 0.5%。主要是政府性基金预算财政拨款收入涉及的征地和拆迁补偿支出及土地开发支出资金减少。



2019 年度财政拨款支出总计 6401.89 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 34.11 万元，下降 0.5%。主要是政府性基金预算财政拨款收入涉及的征地和拆迁补偿支出及土地开发支出资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

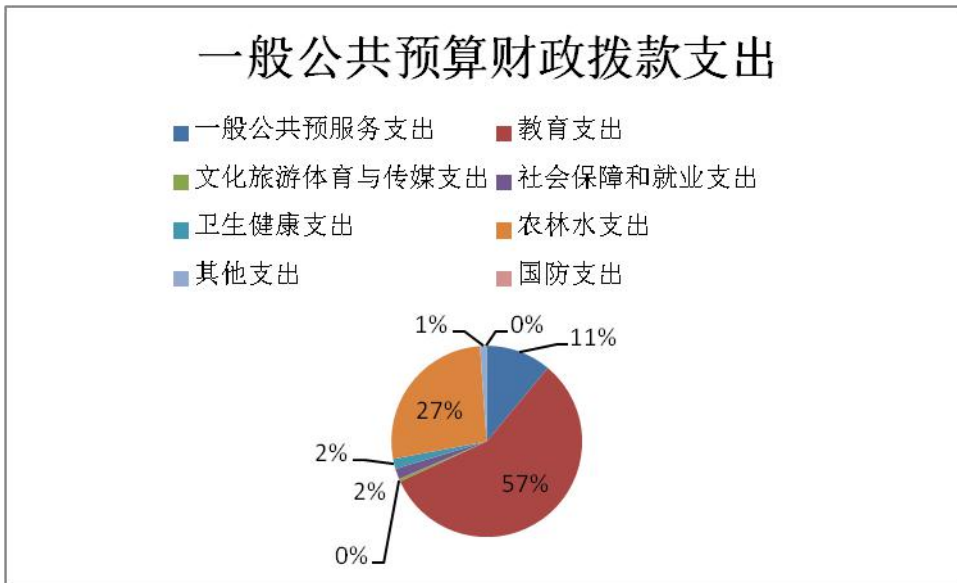
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6341.90万元，占本年支出合计的99.06%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10万元，增长了0.1%。主要是一般公共预算财政拨款的专款支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6341.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701.45万元，占11.06%；国防（类）支出3万元，占0.05%；教育（类）支出3619.50万元，占57.07%；文化旅游体育与传媒支出27.91万元，占0.44%；社会保障和就业支出114.48万元，占1.81%；卫生健康支出107.03万元，占1.69%；农林水支出1699.51万元，占26.80%；其他支出69.02万元，占1.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6131万元，支出决算为6341.90万元，完成年初预算的96.68%。决算数年初预算基本持平。其中：一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人大部门事务人员工资及日常支出。年初预算为17万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员有所增加工资变动。

2、一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务人员工资支出及日常支出。年初预算为331万元，支出决算为571.38万元，完成年初预算的172%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员有所增加工资变动及日常支出增加。

3、一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）主

要反映财政部门人员工资及日常支出，年初预算 66 万元，支出决算为 76.87 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于年初预算数。主要原因是人员有所增加工资变动及日常支出增加。其他财政事务支出年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，与年初预算数持平。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）主要反映群众团体部门人员工资及日常支出情况，年初预算为 16 万元，支出决算为 16.16 万元，决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出主要反映党委部门人员工资及日常支出，年初预算 15 万元，支出决算 15.87 万元，决算数与年初预算基本持平。

6、国防支出其他国防支出主要用于荫子镇政府基层武装工作经费，年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是基层武装工作经费需要。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出主要用于十一中学的建设改造支出，年初预算 4817 万元，支出决算 3619.50 万元，完成年初预算的 75.14%，决算数小于年初预算数。主要原因是十一中建设改造支出，基础设施建设，房屋修缮，办公设备购置等支出减少。

8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要反映文化服务中心人员工资及日常支出，年初预算 25 万元，支出决算 27.91 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算

数，主要原因是人员有所增加工资变动及日常支出增加。

9、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）主要反映人力资源部门人员工资及日常支出，年初预算 34 万元，支出决算 102.2 万元，完成年初预算的 300%，决算大于年初预算数，主要原因是人员增加工资变动及日常支出增加。其他优抚支出年主要反映荫子镇 2019 年度上半年老党员生活补贴资金初预算 9 万元，支出决算 8.84 万元，预算数与决算数基本持平，其他社会保障和就业支出，主要反映社会保险缴费情况，年初预算 3 万元，支出决算 3.44 万元，年初预算与决算基本持平。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）机构人员工资支出年及日常支出，初预算为 68 万元。支出决算为 70.30 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资变动及日常支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）年初预算 31 万，支出决算为 34.49 万，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业单位人员工资变动，保险基数调整。

12、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）主要用于荫子镇 2018 年度严重精神障碍患者监护人奖励资金年初预算 1 万元，支出决算 2.25 万元，完成年初预算的 225%，决算数大于年初预算数，主要原因是严重精神障碍患者监护人人数增加。

13、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）主要用于农林水部门人员工资及日常支出，年初预算 181 万元，支出决算 210.66 万元，完成年初预算的 116%，决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加工资变动及日常日常开支增加。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算 51.16 万元，主要用于荫子镇农村改厕资金 34.56 万元、荫子镇美丽乡村示范村进度资金 10 万元、荫子镇乡村振兴二队工作经费资金 6.6 万元，年初预算 117 万元，完成年初预算的 43.73%，决算数小于年初预算持平，主要原因我镇涉及一事一议补助资金项目减少对应的专业资金支出减少。

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）支出决算 1287.69 万元；主要用于荫子镇扶持村级集体经济发展资金 1000 万元、荫子镇农村环境“四清”奖补资金 66 万元、荫子镇 2019 年度孝善养老补助资金 4.42 万元、荫子镇村级办公经费资金 28.8 万元、荫子镇村级组织运转经费补助资金 72 万元、荫子镇农村环境管护、整治资金 49 万元、荫子镇产业扶贫项目资金 40.6 万元、荫子镇治安联防队员补助资金 13.75 万元、荫子镇 2018 年 6-12 月份第一书记工作经费资金 9.8 万元、荫子镇农村离任干部补贴资金 3.32 万元，年初预算 212 万元，完成预算的 607%，决算数大于预算数，主要原因是荫子镇扶持村级集体经济发展资金专款列支数额增加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）主要荫子镇乡村振兴样板片区改造工程，支出决算

150 万元，年初预算 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初未做该专项资金的预算，年内我镇为发展农村经济新增的专项资金列支项目。

17、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算 69.02 万元，主要用于主要是人员住房公积金支出，年初预算 62 万元，完成年初预算的 111%，决算数与大于年初预算数，主要原因是人员增加工资变动公积金基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1219.47 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 1133.77 万元，主要包括：基本工资 336.83 万元、津贴补贴 285.91 万元、奖金 161.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.74 万元、职工基本医疗保障缴费 34.49 万元、其他社会保障缴费 3.44 万元、住房公积金 69.02 万元、生活补助 47.92 万元。

公用经费 85.70 万元，主要包括：办公费 7.61 万元、印刷费 3.48 万元、水费 3.49 万元、电费 6.57 万元、邮电费 7.61 万元、取暖费 7.32 万元、差旅费 4.63 万元、维修（护）费 14.81 万元、专用材料费 3 万元、公务用车运行维护费 11.28 万元、其他交通费用 15.90 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市荫子镇人民政府，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.28万元，完成年初预算的94%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置及运行维护费11.28万元，完成年初预算的94%；公务接待费0万元，完成年初预算的100%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少0.72万元，主要原因是公务用车的维修费减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算持平0万元、公务用车购置及运行费相比与2019年预算减少0.72万元、公务接待费与2019年预算持平0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车的维修费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0。2019年使用财政拨款安排0等单位，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决算数为11.28万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年荫子镇人民政府使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.28万元，主要用于我镇公务用车的维修费、保险费、燃油费开支。2019年荣成市荫子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9辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0。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。

2019 年无国（境）外接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 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 59.99 万元，本年支出 59.99 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及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于荫子镇 2018 年土地安置补偿资金 7.88 万元。年初预算为 15 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 52.53%。决算数小于年初预算数主要原因是土地安置补偿资金数额减少。土地开发支出（项）主要反映用于土地增减挂钩项目扶持资金 40 万元、收入结算资金 12.11 万元，年初预算为 114 万元，支出决算为 52.11 万元，完成年初预算的 45.71%，决算数小于年初预算数主要原因是土地增减挂钩项目支出减少。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 85.70 万元，比年初预算数增加

减少 20.3 万元，降低 19.15%，主要原因是政府缩减公用开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度内我镇无政府采购支出及未授予中小企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，公务用车 6 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一辆洒水车及二辆垃圾车。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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

十五、机关运行经费: 指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类) 人大事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

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) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 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。

二十、一般公共服务支出(类) 群众团体事务(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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映基层武装工作的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育

机构（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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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的医疗经费。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务的支出。

三十二、农林水支出（类）农业（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。

三十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

三十四、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）：反映对村民委员会和村党支部方面

的支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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

2019 年度荣成市荫子镇人民政府部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1				
2				
3				
4				
5				
...			

备注：2019 年度，本部门无绩效考核项目。

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

2019 年度，本部门无绩效考核项目。

2019 年度荫子镇人民政府绩效评价报告

2019 年度，本部门无绩效考核项目。

