

2018 年度
荣成市夏庄镇人民政府
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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，弘扬社会主义核心价值观，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、护林防火。

（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、精准扶贫、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，荣成市夏庄镇人民政府部门决算包括：镇本级决算。

纳入荣成市夏庄镇人民政府 2018 年部门决算汇编范围的单位共 1 个：

荣成市夏庄镇人民政府本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市夏庄镇人民政府

金额单位：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、财政拨款收入	1	5984.41	一、一般公共服务支出	30	644.51
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	3873.5
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	93.45
	7		七、文化体育与传媒支出	36	13.9
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	64.87
	10		十、节能环保支出	39	34
	11		十一、城乡社区支出	40	264.61
	12		十二、农林水支出	41	886.1
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	60.34
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	5984.41	本年支出合计	54	5984.41
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	5984.41	总计	58	5984.41

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：荣成市夏庄镇人民政府

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5984.41	5984.41					
201	一般公共服务支出	644.51	644.51					
20101	人大事务	29.64	29.64					
2010101	行政运行	29.64	29.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.24	458.24					
2010301	行政运行	458.24	458.24					
20106	财政事务	75.98	75.98					
2010601	行政运行	72.98	72.98					
2010699	其他财政事务支出	3	3					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.65	80.65					
2013101	行政运行	80.65	80.65					
205	教育支出	3873.5	3873.5					
20599	其他教育支出	3873.5	3873.5					

2059999	其他教育支出	3873.5	3873.5					
206	科学技术支出	93.45	93.45					
20699	其他科学技术支出	93.45	93.45					
2069999	其他科学技术支出	93.45	93.45					
207	文化体育与传媒支出	13.9	13.9					
20701	文化	13.9	13.9					
2070101	行政运行	13.9	13.9					
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.76	42.76					
2080101	行政运行	42.76	42.76					
20808	抚恤	3.48	3.48					
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	64.87	64.87					
21007	计划生育事务	21.81	21.81					
2100799	其他计划生育事务支出	21.81	21.81					
21011	行政事业单位医疗	29.9	29.9					
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79					
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	13.16	13.16					

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	13.16	13.16					
211	节能环保支出	34	34					
21104	自然生态保护	34	34					
2110402	农村环境保护	34	34					
212	城乡社区支出	264.61	264.61					
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	264.61	264.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.34	50.34					
2120802	土地开发支出	214.27	214.27					
213	农林水支出	886.1	886.1					
21301	农业	418.7	418.7					
2130101	行政运行	142.67	142.67					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.42	1.42					
2130199	其他农业支出	274.61	274.61					
21302	林业	13.39	13.39					
2130201	行政运行	13.39	13.39					
21303	水利	44	44					
2130310	水土保持	44	44					
21307	农村综合改革	410.01	410.01					
2130701	对村级一事一议的补助	209	209					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.01	201.01					

221	住房保障支出	60.34	60.34					
22102	住房改革支出	60.34	60.34					
2210201	住房公积金	60.34	60.34					

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：荣成市夏庄镇人民政府

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5984.41	4863.73	1120.68			
201	一般公共服务支出	644.51	644.51				
20101	人大事务	29.64	29.64				
2010101	行政运行	29.64	29.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.24	458.24				
2010301	行政运行	458.24	458.24				
20106	财政事务	75.98	75.98				
2010601	行政运行	72.98	72.98				
2010699	其他财政事务支出	3	3				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.65	80.65				
2013101	行政运行	80.65	80.65				
205	教育支出	3873.5	3873.5				

20599	其他教育支出	3873.5	3873.5			
2059999	其他教育支出	3873.5	3873.5			
206	科学技术支出	93.45		93.45		
20699	其他科学技术支出	93.45		93.45		
2069999	其他科学技术支出	93.45		93.45		
207	文化体育与传媒支出	13.9	13.9			
20701	文化	13.9	13.9			
2070101	行政运行	13.9	13.9			
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.76	42.76			
2080101	行政运行	42.76	42.76			
20808	抚恤	3.48	3.48			
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89			
210	医疗卫生与计划生育支出	64.87	64.87			
21007	计划生育事务	21.81	21.81			
2100799	其他计划生育事务支出	21.81	21.81			
21011	行政事业单位医疗	29.9	29.9			
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79			
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11			

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	13.16	13.16			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	13.16	13.16			
211	节能环保支出	34		34		
21104	自然生态保护	34		34		
2110402	农村环境保护	34		34		
212	城乡社区支出	264.61		264.61		
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	264.61		264.61		
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.34		50.34		
2120802	土地开发支出	214.27		214.27		
213	农林水支出	886.1	157.48	728.62		
21301	农业	418.7	144.09	274.61		
2130101	行政运行	142.67	142.67			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.42	1.42			
2130199	其他农业支出	274.61		274.61		
21302	林业	13.39	13.39			
2130201	行政运行	13.39	13.39			
21303	水利	44		44		
2130310	水土保持	44		44		
21307	农村综合改革	410.01		410.01		
2130701	对村级一事一议的补助	209		209		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.01		201.01			
221	住房保障支出	60.34	60.34				
22102	住房改革支出	60.34	60.34				
2210201	住房公积金	60.34	60.34				

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：荣成市夏庄镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5719.8	一、一般公共服务支出	30	644.51	644.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.61	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3873.5	3873.5	
	6		六、科学技术支出	35	93.45	93.45	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	13.9	13.9	
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.13	49.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	64.87	64.87	
	10		十、节能环保支出	39	34	34	
	11		十一、城乡社区支出	40	264.61		264.61
	12		十二、农林水支出	41	886.1	886.1	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	60.34	60.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	5984.41	本年支出合计	53	5984.41	5719.8	264.61
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5984.41	总计	58	5984.41	5719.8	264.61

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：荣成市夏庄镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5719.8	4863.73	856.07
201	一般公共服务支出	644.51	644.51	
20101	人大事务	29.64	29.64	
2010101	行政运行	29.64	29.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.24	458.24	
2010301	行政运行	458.24	458.24	
20106	财政事务	75.98	75.98	
2010601	行政运行	72.98	72.98	
2010699	其他财政事务支出	3	3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.65	80.65	
2013101	行政运行	80.65	80.65	

205	教育支出	3873.5	3873.5	
20599	其他教育支出	3873.5	3873.5	
2059999	其他教育支出	3873.5	3873.5	
206	科学技术支出	93.45		93.45
20699	其他科学技术支出	93.45		93.45
2069999	其他科学技术支出	93.45		93.45
207	文化体育与传媒支出	13.9	13.9	
20701	文化	13.9	13.9	
2070101	行政运行	13.9	13.9	
208	社会保障和就业支出	49.13	49.13	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.76	42.76	
2080101	行政运行	42.76	42.76	
20808	抚恤	3.48	3.48	
2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	64.88	64.88	
21007	计划生育事务	21.81	21.81	
2100799	其他计划生育事务支出	21.81	21.81	

21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	13.16	13.16	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	13.16	13.16	
211	节能环保支出	34		34
21104	自然生态保护	34		34
2110402	农村环境保护	34		34
213	农林水支出	886.1	157.48	728.62
21301	农业	418.7	144.09	274.61
2130101	行政运行	142.67	142.67	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.42	1.42	
2130199	其他农业支出	274.61		274.61
21302	林业	13.39	13.39	
2130201	行政运行	13.39	13.39	
21303	水利	44		44
2130310	水土保持	44		44
21307	农村综合改革	410.01		410.01
2130701	对村级一事一议的补助	209		209

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.01		201.01
221	住房保障支出	60.34	60.34	
22102	住房改革支出	60.34	60.34	
2210201	住房公积金	60.34	60.34	

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：荣成市夏庄镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	784.67	302	商品和服务支出	4062.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	189.73	30201	办公费	7.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	200.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.49	30206	电费	13.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	30208	取暖费	13.9	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.34	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56.65	30214	租赁费	3933.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	24.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补 助支出		30239	其他交通费用	15.77	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	9.15	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支 出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		800.85	公用经费合计					4062.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：荣成市夏庄镇人民政府

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
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			264.61	264.61		264.61	
212	城乡社区支出		264.61	264.61		264.61	
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		264.61	264.61		264.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		50.34	50.34		50.34	
2120802	土地开发支出		214.27	214.27		214.27	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市夏庄镇人民政府

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
30		29		29	1	24.55		24.55		24.55	

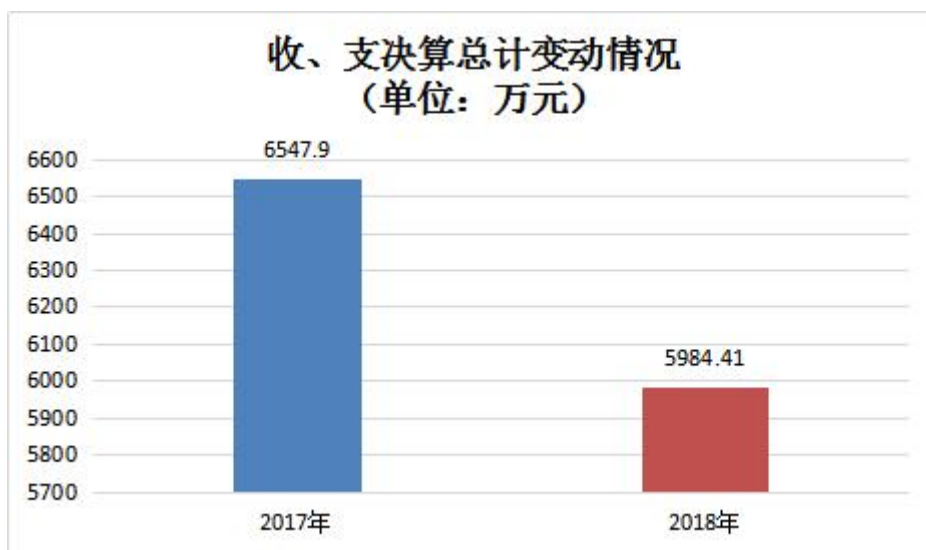
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

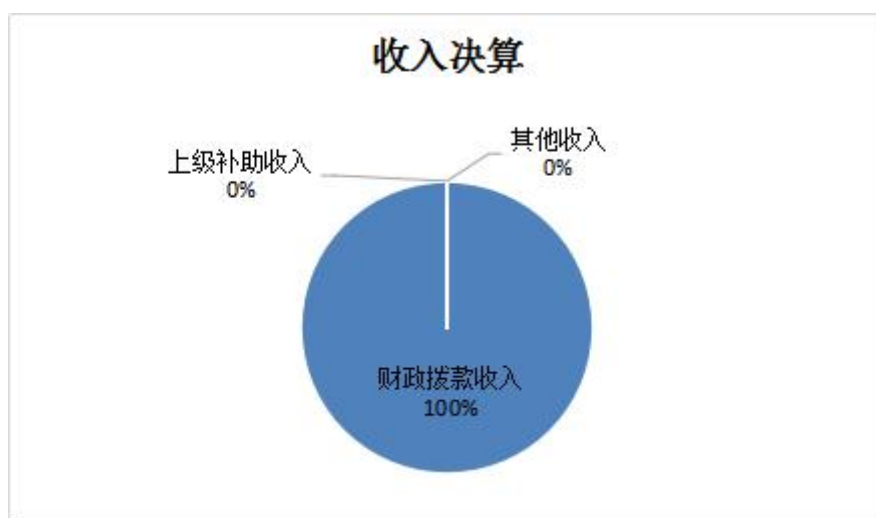
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5984.41 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 563.49 万元，下降 8.6%。主要是教育支出中的其他教育支出减少。



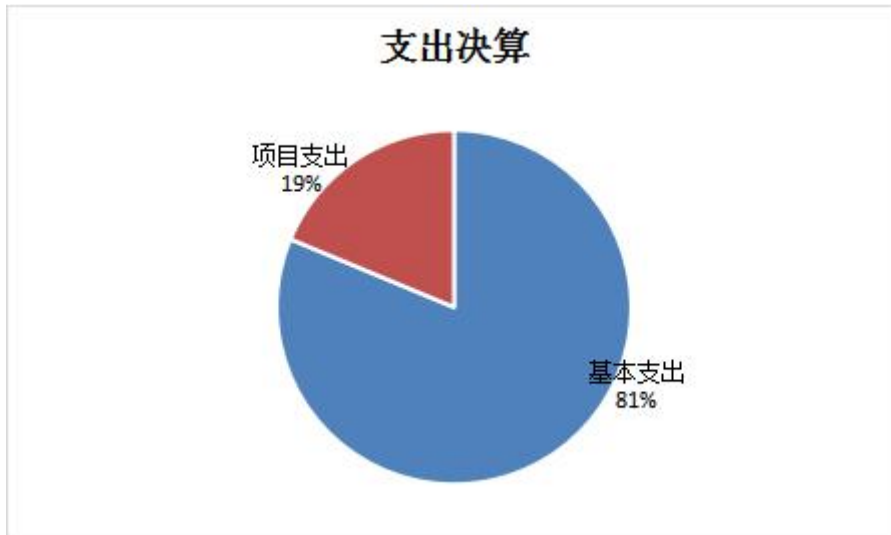
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5984.41 万元，其中：财政拨款收入 5984.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



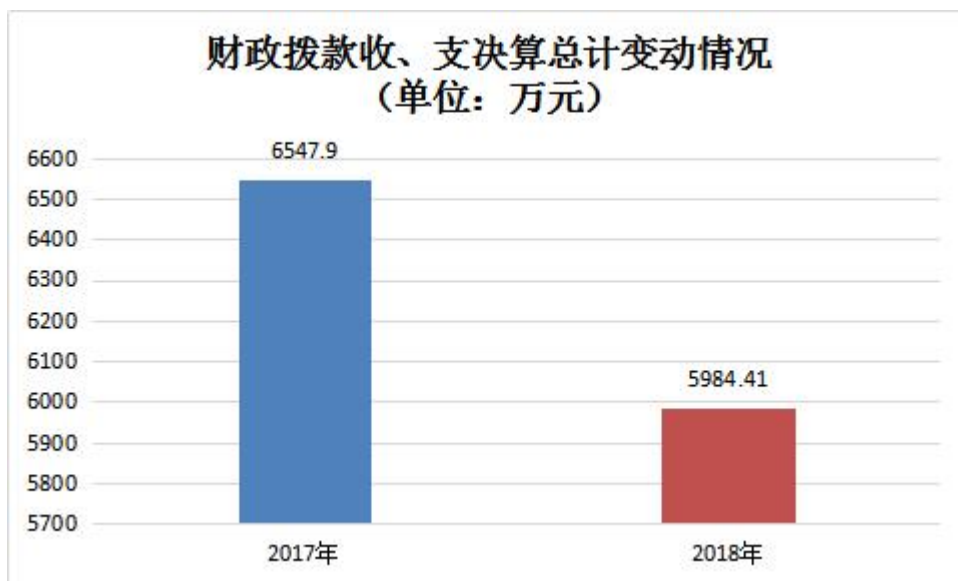
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5984.41 万元，其中：基本支出 4863.73 万元，占 81.3%；项目支出 1120.68 万元，占 18.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

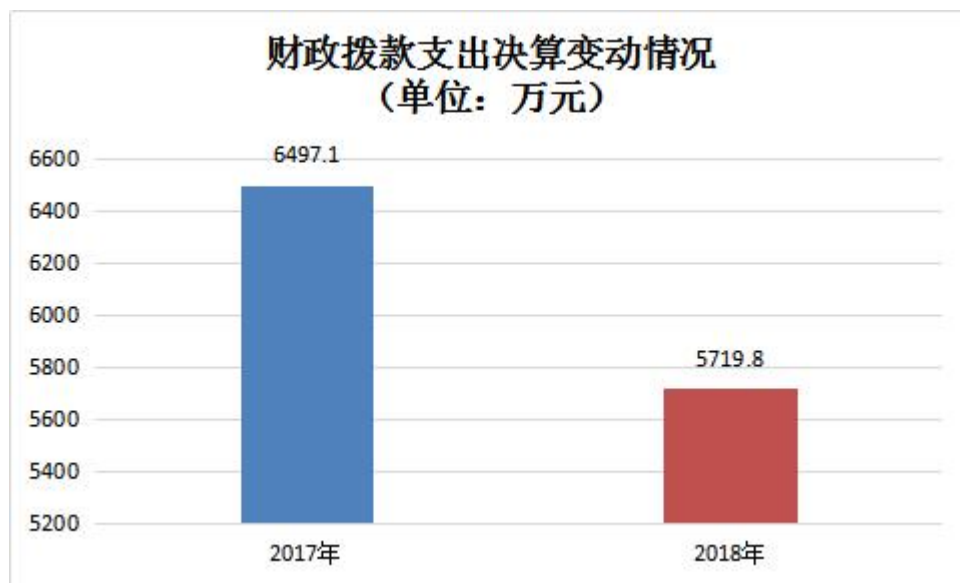
2018 年度财政拨款收、支总计 5984.41 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 563.29 万元，下降 86.1%。主要是教育支出中的其他教育支出减少。



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

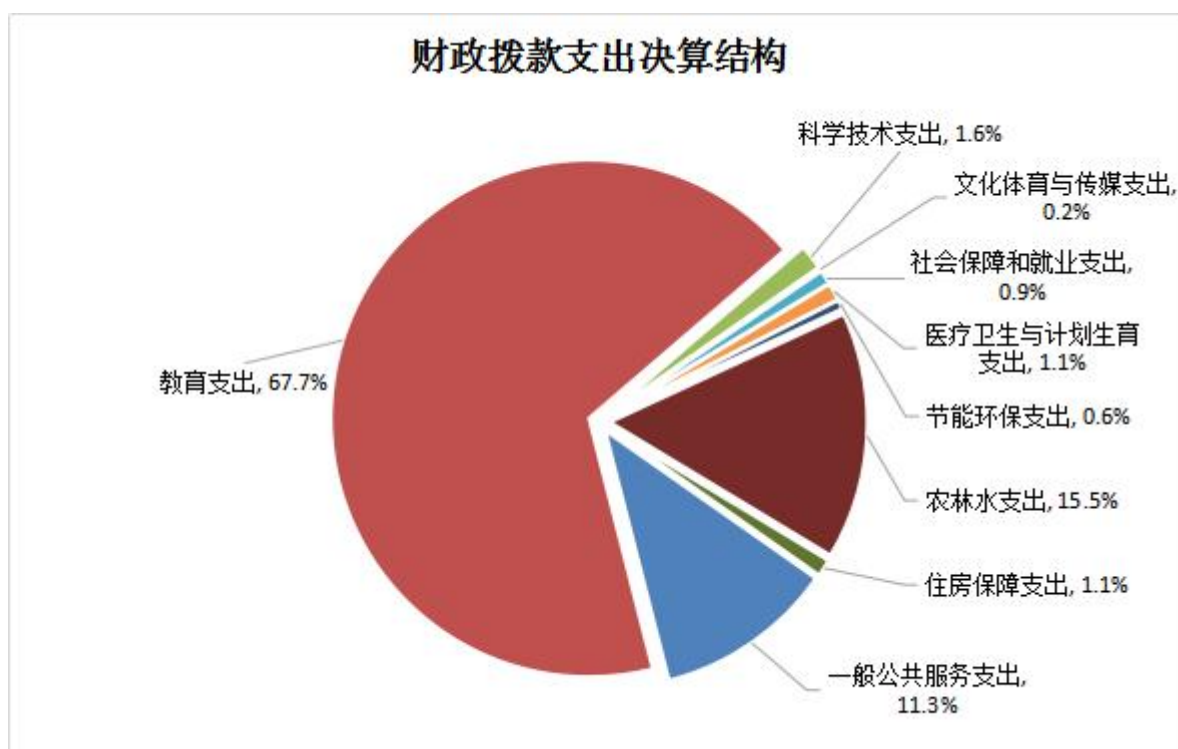
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5719.8 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 777.3 万元，下降 12%。主要是教育支出中的其他教育支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5719.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644.51 万元，占 11.3%；教育（类）支出 3873.5 万元，占 67.7%；科学技术（类）支出 93.45 万元，占 1.6%；文化体育与传媒（类）支出 13.9 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 49.13 万元，占 0.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 64.87 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 34 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 886.1 万元，占 15.5%；住房

保障（类）支出 60.34 万元，占 1.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5384 万元，支出决算为 5719.8 万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于年初预算数的主要原因加大科技、文化投入，以及本年度新入职 8 名工作人员等。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人大的基本支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.64 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数与年初预算基本持平。

2、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）。主要反映用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能，保障各机关部门的基本支出。年初预

算为 425 万元,支出决算为 458.24 万元,完成年初预算的 107.8%。决算数大于年初预算数主要原因是新入职 3 名工作人员及 7 名退役士兵公益岗工作人员。

3、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于财政正常运转,支持单位履行财务职能的基本支出。年初预算为 65 万元,支出决算为 72.98 万元,完成年初预算的 112.3%。决算数大于年初预算数主要原因是新录用一名事业单位工作人员。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。主要反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做支农政策培训支出预算。

5、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)。主要反映用于保障支持党委履行职能的基本支出。年初预算为 80 万元,支出决算为 80.65 万元,完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算基本持平。

6、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。主要反映用于支持地方教育。年初预算为 3700 万元,支出决算为 3873.5 万元,完成年初预算的 104.7%。决算数与年初预算基本持平。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。主要反映用于政府在科技方面的基本支出。年初

预算为 80 万元,支出决算为 93.45 万元,完成年初预算的 116.8%。决算数大于年初预算数主要原因是加大科技支出。

8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)。主要反映用于政府在文化、体育、传媒方面的基本支出。年初预算为 10 万元,支出决算为 13.9 万元,完成年初预算的 139%。决算数大于年初预算数主要原因是文化站建设支出增加。

9、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于政府在人力资源和社会保障管理方面的基本支出。年初预算为 38.5 万元,支出决算为 42.76 万元,完成年初预算的 111.1%。决算数大于年初预算数主要原因是新入职一名事业单位人员。

10、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要反映用于其他优抚方面的支出。年初预算为 3.5 万元,支出决算为 3.48 万元,完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算基本持平。

11、社会保障和就业(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)。主要反映用于其他社会保障和就业的支出。年初预算为 3 万元,支出决算为 2.89 万元,完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算基本持平。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。主要反映用于计划生育管理事务方面的支出。年初预算为 21 万元,支出决算为 21.81 万元,完成年

初预算的 103.9%。决算数与年初预算基本持平。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于参加财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费。年初预算为 13 万元，支出决算为 14.79 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于年初预算数主要原因是新入职 3 名机关工作人员。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于参加财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费。年初预算为 13 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于年初预算数主要原因是新入职 5 名事业单位工作人员。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为 13 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算基本持平。

16、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要反映用于农村环境保护方面的支出。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

17、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于农业办的各项基本支出。年初预算为 120.58 万元，支出决

算为 142.67 万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于年初预算数主要原因是新入职 3 名事业单位工作人员。

18、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要反映成品油价格改革对渔业的补贴。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映其他用于农业方面的支出。年初预算为 265 万元，支出决算为 274.61 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算基本持平。

20、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于林业的各项基本支出。年初预算为 13 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算基本持平。

21、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。主要反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做该项支出预算。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于农村税费改革后村级公益事业建设一事一议的补助支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 209 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数与年初预算基本持平。

23、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）。主要反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 201.01 万元，完成年初预算的 100.5%。决算与年初预算基本持平。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于按照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支出。年初预算为 55 万元，支出决算为 60.34 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于年初预算数主要原因是增加 8 名工作人员，为其缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4863.73 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 800.85 万元，主要包括：基本工资 189.73 万元、津贴补贴 200.94 万元、奖金 177.72 万元、机关事业单位基本养老保险费 66.49 万元、职工基本医疗保险缴费 29.91 万元、其他社会保障缴费 2.89 万元、住房公积金 60.34 万元、其他工资福利支出 56.65 万元、生活补助 4.91 万元、医疗费补助 11.27 万元。

公用经费 4062.88 万元，主要包括：办公费 7.89 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.59 万元、电费 13.42 万元、邮电费 8.18 万元、取暖费 13.9 万元、差旅费 6.16 万元、维修（护）费 10 万元、租赁费 3933.23 万元、培训费 3.11 万元、工会经费 15.25

万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 24.55 万元、其他交通费用 15.77 万元、其他商品和服务支出 9.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 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 260 万元，本年支出 264.61 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）。主要反映用于夏庄镇小夏庄村土地安置补偿支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50.34 万元，完成年初预算的 100.7%。决算与年初预算基本持平。

（二）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）。主要反映用于夏庄镇小夏庄村旧村改造扶持支出。年初预算为 210 万元，支出决算为 214.27 万元，完成年初预算的 102%。决算与年初预算基本持平。

八、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”经费支出范围为荣成市夏庄镇人民政府，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 24.55 万元，完成年初预算的 81.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，与年初预算一致；公务用车购置

及运行维护费 24.55 万元，完成年初预算的 84.7%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 5.45 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费比 2018 年预算减少 4.45 万元、公务接待费比 2018 年预算减少 1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格规范公车使用。公务接待费减少的主要原因是本年度没有公务接待。

（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%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 24.55 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；公务用车运行维护费 24.55 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

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

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，符合规定的领导用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 3 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**2018 年本单位未开展绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本单位无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本单位无以市直部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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，省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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：指省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

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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以及其他费用等。

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）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、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。

二十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）文化（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（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。

二十五、社会保障和就业（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。

二十六、社会保障和就业（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。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（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障缴费经费，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。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（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事业单位基本医疗保障缴费经费，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的医疗经费。

三十、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

三十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地的建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

三十四、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业（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。

三十六、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规划

制订和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十七、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。

三十九、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。