

# 2018 年度 荣成市大疃镇部门决算

# 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、荣成市大疃镇人民政府主要职能

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

(四) 保护各种经济组织的合法权益

## 二、机构设置

纳入荣成市大疃镇 2018 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括：

- 1、荣成市大疃镇人民政府
- 2、荣成市大疃镇党委
- 3、荣成市大疃镇财政经管服务中心
- 4、荣成市大疃镇农业综合服务中心
- 5、荣成市大疃镇计划生育服务中心
- 6、荣成市大疃镇劳动保障服务中心
- 7、荣成市大疃镇文化体育服务中心

## 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：荣成市大疃镇人民政府

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	7723.7	一、一般公共服务支出	30	556.5
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	6105.45
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	17.57
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	92.72
	10		十、节能环保支出	39	49
	11		十一、城乡社区支出	40	407.44
	12		十二、农林水支出	41	425.13
	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	58.43
	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	7723.7	本年支出合计	54	7723.7
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	7723.7	总计	58	7723.7

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：荣成市大疃镇人民政府

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		7723.7	7723.7	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	556.5	556.5	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	429.37	429.37	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	429.37	429.37	0	0	0	0	0
20106	财政事务	87.56	87.56	0	0	0	0	0
2010601	行政运行	87.56	87.56	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	39.57	39.57	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	39.57	39.57	0	0	0	0	0
205	教育支出	6105.45	6105.45	0	0	0	0	0
20502	普通教育	6105.45	6105.45	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	6105.45	6105.45	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支 出	17.57	17.57	0	0	0	0	0



20701	文化	17.57	17.57	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	17.57	17.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	3.21	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	3.21	3.21	0	0	0	0	0
20808	抚恤	6.02	6.02	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	6.02	6.02	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	92.72	92.72	0	0	0	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	62.15	62.15	0	0	0	0	0
2100101	行政运行	61.15	61.15	0	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1	1	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0	0	0	0	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0	0	0	0	0

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	49	49	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	49	49	0	0	0	0	0
20110402	农村环境保护	49	49	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	407.44	407.44	0	0	0	0	0
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	382.31	382.31	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.46	71.46	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	310.85	310.85	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25.13	25.13	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.13	25.13	0	0	0	0	0
213	农林水支出	425.13	425.13	0	0	0	0	0
21301	农业	146.85	146.85	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	136.33	136.33	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	10.51	10.51	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	278.29	278.29	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	55	55	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和	223.29	223.29	0	0	0	0	0

	村党支部的补助							
221	住房保障支出	58.43	58.43	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.43	58.43	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.43	58.43	0	0	0	0	0

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：荣成市大疃镇人民政府

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		7723.7	873.02	6850.69	0	0	0
201	一般公共服务支出	556.5	556.5	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	429.37	429.37	0	0	0	0
2010301	行政运行	429.37	429.37	0	0	0	0
20106	财政事务	87.56	87.56	0	0	0	0
2010601	行政运行	87.56	87.56	0	0	0	0

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.57	39.57	0	0	0	0
2013101	行政运行	39.57	39.57	0	0	0	0
205	教育支出	6105.45	0	6105.45	0	0	0
20502	普通教育	6105.45	0	6105.45	0	0	0
2050202	小学教育	6105.45	0	6105.45	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	17.57	17.57	0	0	0	0
20701	文化	17.57	17.57	0	0	0	0
2070101	行政运行	17.57	17.57	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	3.21	0	0	0	0
2080101	行政运行	3.21	3.21	0	0	0	0
20808	抚恤	6.02	6.02	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	6.02	6.02	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	92.72	92.72	0	0	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	62.15	62.15	0	0	0	0
2100101	行政运行	61.15	61.15	0	0	0	0

2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1	1	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0	0	0	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0	0	0	0
211	节能环保支出	49	0	49	0	0	0
21104	自然生态保护	49	0	49	0	0	0
20110402	农村环境保护	49	0	49	0	0	0
212	城乡社区支出	407.44	0	407.44	0	0	0
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	382.31	0	382.31	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	71.46	0	71.46	0	0	0
2120802	土地开发支出	310.85	0	310.85	0	0	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25.13	0	25.13	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.13	0	25.13	0	0	0
213	农林水支出	425.13	136.33	288.8	0	0	0

21301	农业	146.85	136.33	10.51	0	0	0
2130101	行政运行	136.33	136.33	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	10.51	0	10.51	0	0	0
21307	农村综合改革	278.29	0	278.29	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	55	0	55	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.29	0	223.29	0	0	0
221	住房保障支出	58.43	58.43	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.43	58.43	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.43	58.43	0	0	0	0

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：荣成市大疃镇人民政府

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	7316.27	一、一般公共服务支出	15	556.5	556.5	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.44	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	6105.45	6105.45	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	21	17.57	17.57	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	11.46	11.46	0
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	92.72	92.72	0
			十、节能环保支出	24	49	49	0
			十一、城乡社区支出	25	407.44	0	407.44
			十二、农林水支出	26	425.13	425.13	0
			十三、交通运输支出	27	0	0	0
			十四、资源勘探信息等支出	28	0	0	0
			十五、商业服务业等支出	29	0	0	0

			十六、金融支出		0	0	0
			十七、援助其他地区支出		0	0	0
			十八、国土海洋气象等支出		0	0	0
			十九、住房保障支出		58.43	58.43	0
			二十、粮油物资储备支出		0	0	0
			二十一、其他支出		0	0	0
			二十二、债务还本支出		0	0	0
			二十三、债务付息支出		0	0	0
本年收入合计	9	7723.7	本年支出合计	23	7723.7	7316.27	407.44
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7723.7	总计	28	7723.7	7316.27	407.44

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：荣成市大疃镇人民政府

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		7316.27	873.02	6443.25
201	一般公共服务支出	556.5	556.5	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.37	429.37	0
2010301	行政运行	429.37	429.37	0
20106	财政事务	87.56	87.56	0
2010601	行政运行	87.56	87.56	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.57	39.57	0
2013101	行政运行	39.57	39.57	0
205	教育支出	6105.45	0	6105.45
20502	普通教育	6105.45	0	6105.45
2050202	小学教育	6105.45	0	6105.45

207	文化体育与传媒支出	17.57	17.57	0
20701	文化	17.57	17.57	0
2070101	行政运行	17.57	17.57	0
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	3.21	0
2080101	行政运行	3.21	3.21	0
20808	抚恤	6.02	6.02	0
2080899	其他优抚支出	6.02	6.02	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0
2089901	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0
210	医疗卫生与计划生育支出	92.72	92.72	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	62.15	62.15	0
2100101	行政运行	61.15	61.15	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1	1	0
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	0
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	0
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.66	0.66	0

211	节能环保支出	49		49
21104	自然生态保护	49		49
20110402	农村环境保护	49		49
213	农林水支出	425.13	136.33	288.8
21301	农业	146.85	136.33	10.51
2130101	行政运行	136.33	136.33	0
2130199	其他农业支出	10.51	0	10.51
21307	农村综合改革	278.29	0	278.29
2130701	对村级一事一议的补助	55	0	55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.29	0	223.29
221	住房保障支出	58.43	58.43	0
22102	住房改革支出	58.43	58.43	0
2210201	住房公积金	58.43	58.43	0

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：荣成市大疃镇人民政府

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	710.75	302	商品和服务支出	83.77	310	资本性支出	0
30101	基本工资	159.52	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	223.49	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	114.18	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.5	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.79	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	32.8	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	114.26	30212	因公出国（境）费用	2.83	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	17.37	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	78.5	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

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	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	6.02	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	29.86	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	37.57	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	33.84	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.04	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	22.7	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		789.24	公用经费合计					83.77

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: 荣成市大疃镇人民政府

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		0	407.44	407.44	0	407.44	0
212	城乡社区支出	0	407.44	0	0	407.44	0
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	382.31	0	0	382.31	0
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0	71.46	0	0	71.46	0
2120802	土地开发支出	0	310.85	0	0	310.85	0
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	0	25.13	0	0	25.13	0
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出	0	25.13	0	0	25.13	0

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：荣成市大疃镇人民政府

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	0	30	0	30	0	36.67	2.83	33.84	0	33.84	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 年度收入总计 7723.7 万元，与 2017 年相比，收入总计减少 2007.3 万元，减少 20.6%。主要原因是财政拨款收入减少。

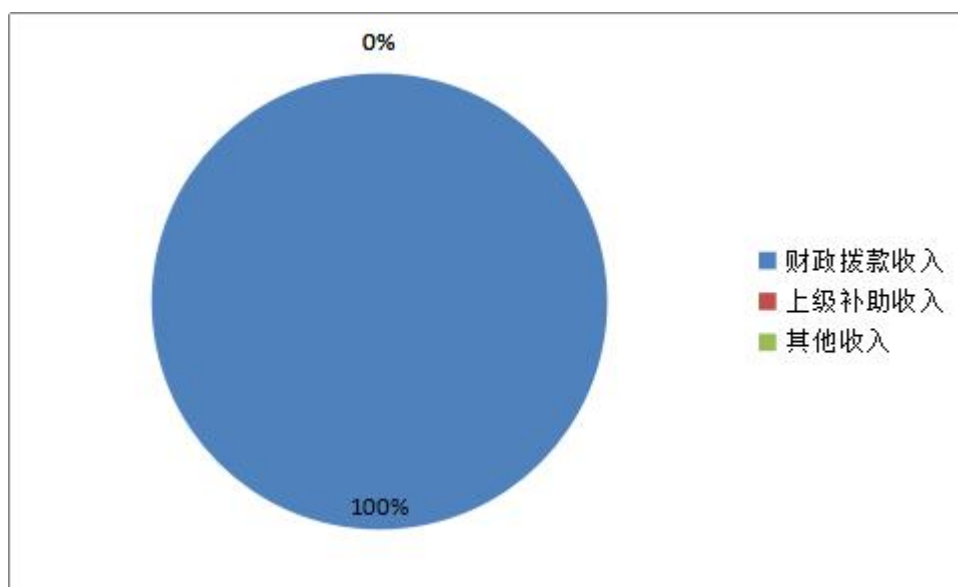


2018 年度支出总计 7723.7 万元，与 2017 年相比，支出总计减少 2007.3 万元，减少 20.6%。主要原因是教育、农林水等支出减少。



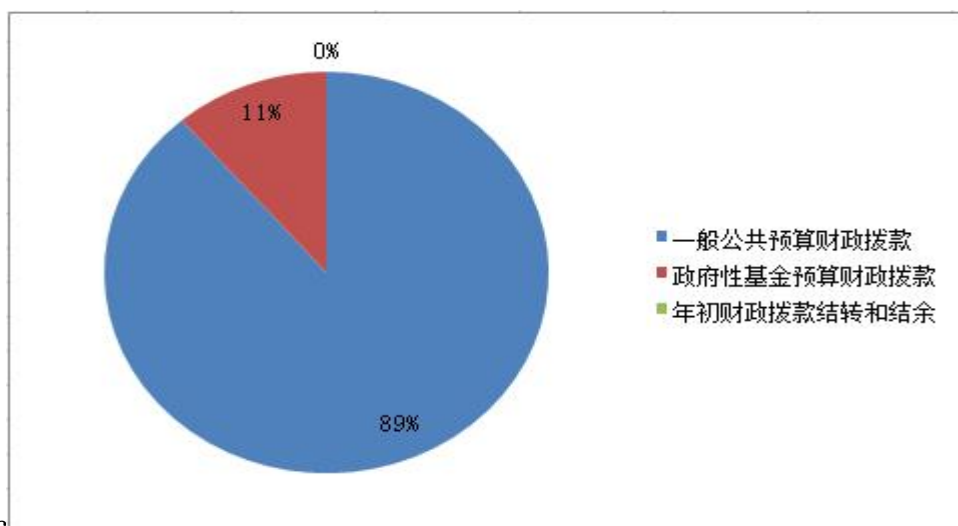
## 二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 7723.7 万元，其中：财政拨款收入 7723.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



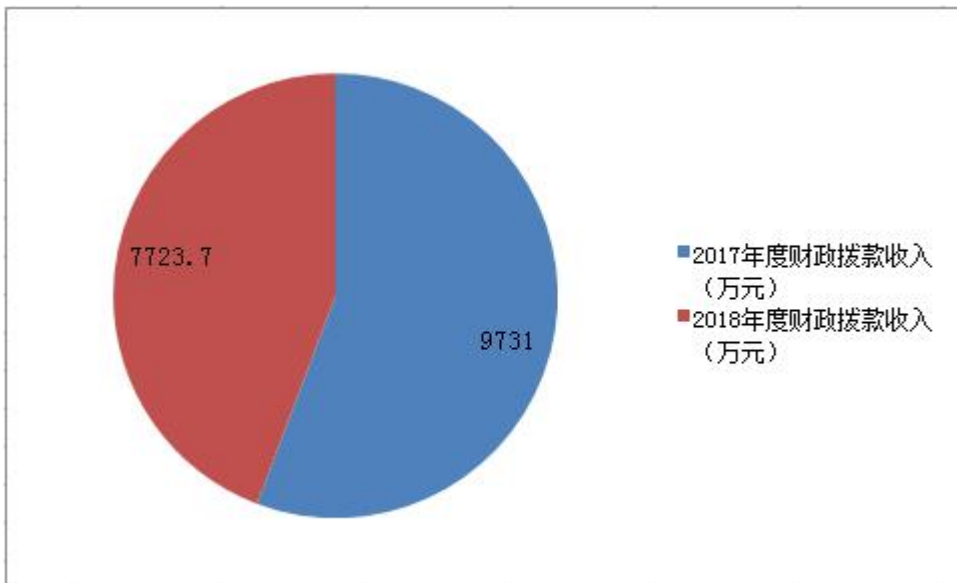
## 三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 7723.7 万元，其中：基本支出 873.02 万元，占 11.3%；项目支出 6850.69 万元，占 88.7%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

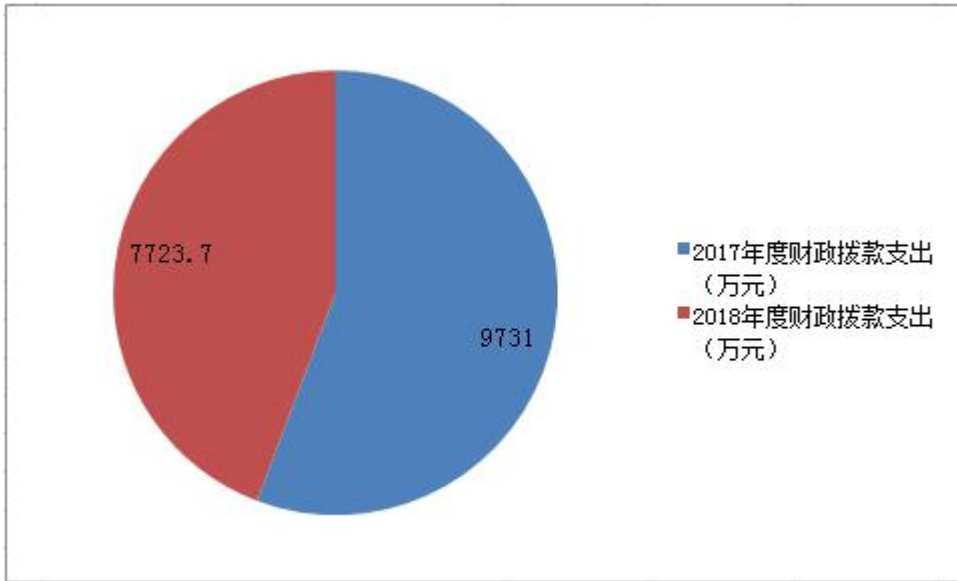


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 7723.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7316.27 万元，占 94.7%；政府性基金预算财政拨款 407.44 万元，占 5.3%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 2007.3 万元，减少 20.6%，主要原因是财政拨款收入减少。



2018 年度财政拨款支出决算总计 7723.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7316.27 万元，占 94.7%；政府性基金预算财政拨款 407.44 万元，占 5.3%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 2007.3 万元，增加 20.6%，主要原因教育、农林水支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

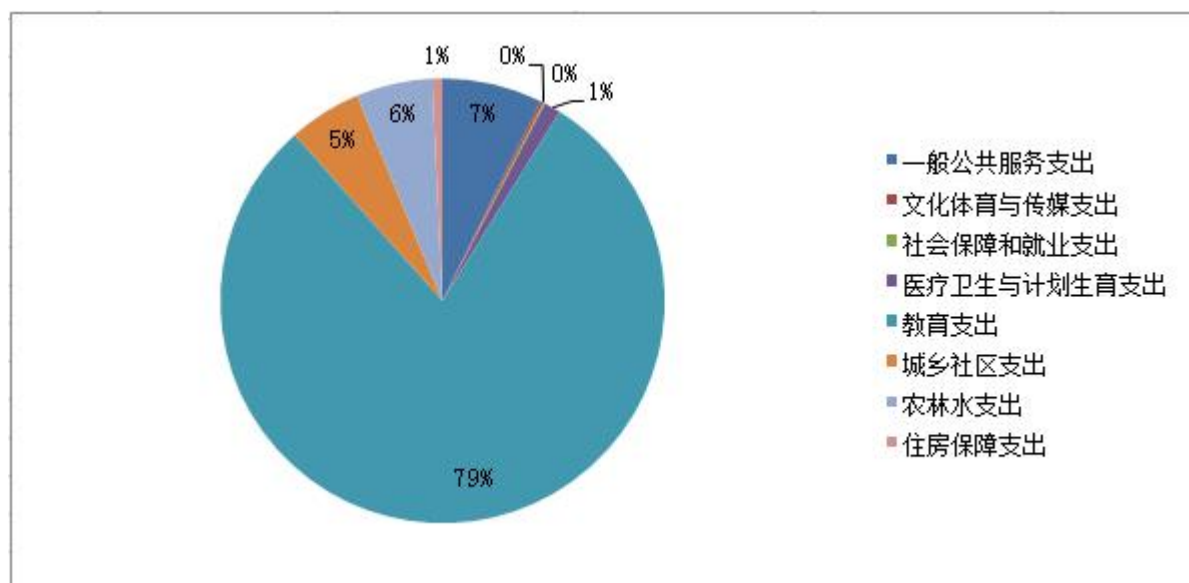
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 7316.27 万元，占本年支出合计的 94.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1801.73 万元，减少 19.8%。主要原因是农林水、教育等支出减少。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出决算总计7723.7万元，其中：一般公共服务（类）支出556.5万元，占7.21%；文化体育与传媒支



出17.57万元，占0.23%；社会保障和就业（类）支出11.46万元，占0.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出92.72万元，占1.2%；城乡社区支出407.44万元，占5.27%；农林水支出425.13万元，占5.5%；教育支出6105.45万元，占79.05%；住房保障（类）支出58.43万元，占0.75%。与2017年相比财政拨款支出减少2007.3万元，减少20.6%。主要原因是教育支出、农林水方面的支出减少。

## （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7316.27万元，支出决算为7316.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

### 1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）。主要反映用于政府人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 429.37 万元，支出决算为 429.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 87.56 万元，支出决算为 87.56 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）。主要反映用于党委人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 39.57 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要反映用于支持地方教育的支出。年初预算为 6105.45 万元，支出决算为 6105.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是教育基础设施投入费用上下浮动不大。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要反映用于文化站人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 17.57 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是人员无变动，用于文化方面的支出相对稳定。

6、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）。主要反映用于我镇人员失业保险金、工伤保险金

及生育保险支出。年初预算数为 3.21 万元，支出决算数为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于对其他人员的抚恤支出。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是应用于其他优抚人员的费用相对持平。

8、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）。主要反映用于其他社会保障和就业的支出。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是用于其他社会保障和就业相对持平。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于对伤残人员的抚恤支出。年初预算为 62.15 万元，支出决算为 62.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位人员的医疗支出。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是人员上下浮动不大，支出变化不大。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位人员的医疗支出。年初预算为 17.08 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算基本持平主要原因是人员上下浮动不大，支出变化不大。

12、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）。主要反映用于我镇人员的医疗支出。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是人员上下浮动不大，支出变化不大。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（项）农村环境保护（款）。主要反映农村环境保护方面的支出。年初预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于农业人员工资、日常业务支出。年初预算为 136.33 万元，支出决算为 136.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是用于农业人员工资、日常开支变化不大。

15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于其他农业支出。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是用于其他农业开支变化不大。

16、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）。主要反映用于村民委员会和村党支部支出。年初预算为 223.29 万元，支出决算为 223.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是用于村民委员



会和村党支部的费用稳定。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于我镇一事一议财政奖补资金支出。年初预算数为 55 万元，支出决算数为 55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 58.43 万元，支出决算为 58.43 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平主要原因是单位人数相对稳定，住房公积金支出相对稳定。

## 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 873.02 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 789.24 万元，主要包括：基本工资 159.52 万元、津贴补贴 223.49 万元、奖金 114.18 万元、机关事业单位基本养老保险费 66.5 万、其他社会保障缴费 32.8 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积 114.26 万元，伙食补助费 0 万元、抚恤金 6.02 万元、生活补助 29.86 万、奖励金 37.57 万、其他对个人和家庭的补助支出 5.04 万元等。

公用经费 83.77 万元，主要包括：办公费 0.04 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 4.79 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 2.21 万元、因公出国（境）费 2.83 万元、维修（护）费 17.37

万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 33.84 万元、其他商品和服务支出 22.7 万元、税金及附加 0 万元、其他交通费用 0 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 407.44 万元；本年支出 407.44 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）。主要反映用于支付征用农村土地及拆迁补偿支出。年初预算为 71.46 万元，支出决算为 71.46 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

（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）。主要反映用于开发土地支出。年初预算为 310.85 万元，支出决算为 310.85 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。主要反映用于开发土地支出。年初预算为 25.13 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 100%，与预算数持平。

## 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

荣成市大疃镇人民政府 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 36.67 万元，其中：因公出国（境）费 2.83 万元，公务用车购置及运行维护费 33.84 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 6.67 万元。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算相比增加、公务接待费与 2018 年预算基本持平，公务用车购置及运行费与 2018 年预算相比增加。公务用车购置及运行费增加的主要原因是 2018 年公车维修较多，燃油费增多。公务接待费持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018 年使用财政拨款安排 1 个单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 3 人次。

2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（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。其中：公务用车购置费 0 万元。2018 年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 33.84 万元。主要用于我单位车辆燃油、维修及保险费用。2018 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位各类公务接待，共计接待 0 批次，0 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，大曠镇人民政府机关运行经费支出 83.77 万元，比 2017 年增加 56.77 万元，主要是差旅费、因公出国（境）费用、其他商品和服务支出有所增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年底，本部门共有车辆 7 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度 0 个项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 万元。本部门无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。

2018 年本部门未开展绩效自评项目和重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年本部门未开展绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 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。

**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）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。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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。