

2019 年度 虎山镇部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、主要职能

（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，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、部门决算单位构成

纳入荣成市虎山镇 2019 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、虎山镇人民政府（一级预算单位 主管部门）

第二部分

2019 年度部门决算表

详见附件：

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市虎山镇人民政府(本级)

金额单位：万元

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	7,590.03	一、一般公共服务支出	29	716.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.30	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	2.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,509.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	348.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	2.45
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.75
	9		九、卫生健康支出	37	38.71
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,262.30
	12		十二、农林水支出	40	1,854.17
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	76.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
			二十四、债务付息支出		0.00
本年收入合计	24	7,854.33	本年支出合计	52	7854.33
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28		总计	56	

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：荣成市虎山镇人民政府(本级)

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,854.33	7,854.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.89	716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.45	592.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.45	592.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,509.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,509.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,227.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	文化旅游体育与传媒支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	文化和旅游	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	人力资源和社会保障管理事务	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	行政运行	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	其他优抚支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	卫生健康管理事务	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	行政运行	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	其他卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区支出	1,262.30	1,262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	城乡社区管理事务	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,854.17	1,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,211.08	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市虎山镇人民政府(本级)

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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		7,854.33	1,119.03	6,735.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.89	716.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.45	592.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	592.45	592.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,509.00	0.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,227.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,282.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,262.30	0.00	1,262.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	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	264.30	0.00	264.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.01	0.00	122.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142.29	0.00	142.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,854.17	238.17	1,616.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,211.08	211.08	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市虎山镇人民政府(本级)

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	7590.03	一、一般公共服务支出	30	665.47	665.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.3	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7,114.55	7,114.55	0.00
	6		六、科学技术支出	35	1,000.00	1,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1.73	1.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.91	46.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	26.08	26.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	85.00	85.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	215.39	0.00	215.39
	12		十二、农林水支出	41	1,684.88	1,684.88	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	76.06	76.06	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	7,854.33		54	7,854.33	7,590.03	264.30
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	本年支出合计	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	7,854.33		58	7,854.33	7,590.03	264.30

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：荣成市虎山镇人民政府(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,590.03	1,119.03	6,471.00
201	一般公共服务支出	716.89	716.89	0.00
20101	人大事务	22.08	22.08	0.00
2010101	行政运行	22.08	22.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.45	592.45	0.00
2010301	行政运行	592.45	592.45	0.00
20106	财政事务	38.79	38.79	0.00
2010601	行政运行	38.79	38.79	0.00
20129	群众团体事务	19.57	19.57	0.00
2012901	行政运行	19.57	19.57	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.00	44.00	0.00
2013101	行政运行	44.00	44.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00
2039901	其他国防支出	2.00	2.00	0.00
205	教育支出	3,509.00	0.00	3,509.00
20502	普通教育	3,509.00	0.00	3,509.00
2050202	小学教育	2,227.00	0.00	2,227.00
2050203	初中教育	1,282.00	0.00	1,282.00
206	科学技术支出	348.00	0.00	348.00
20601	科学技术管理事务	348.00	0.00	348.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	348.00	0.00	348.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.45	2.45	0.00
20701	文化和旅游	2.45	2.45	0.00
2070101	行政运行	2.45	2.45	0.00
208	社会保障和就业支出	44.75	44.75	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.75	32.75	0.00
2080101	行政运行	29.70	29.70	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.04	3.04	0.00
20808	抚恤	12.00	12.00	0.00

2080899	其他优抚支出	12.00	12.00	0.00
210	卫生健康支出	38.71	38.71	0.00
21001	卫生健康管理事务	29.53	29.53	0.00
2100101	行政运行	29.53	29.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.42	3.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.76	5.76	0.00
212	城乡社区支出	998.00	0.00	998.00
21201	城乡社区管理事务	348.00	0.00	348.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	348.00	0.00	348.00
21203	城乡社区公共设施	650.00	0.00	650.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.00	0.00	650.00
213	农林水支出	1,854.17	238.17	1,616.00
21301	农业	1,211.08	211.08	1,000.00
2130101	行政运行	211.08	211.08	0.00
2130199	其他农业支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21302	林业和草原	17.07	17.07	0.00
2130201	行政运行	17.07	17.07	0.00
21303	水利	10.02	10.02	0.00
2130301	行政运行	10.02	10.02	0.00
21307	农村综合改革	616.00	0.00	616.00
2130701	对村级一事一议的补助	149.00	0.00	149.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.00	0.00	467.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00
2210201	住房公积金	76.06	76.06	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：

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	1078.32	302	商品和服务支出	19.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	280.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	76.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.54	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	12.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.18	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1099.5	公用经费合计				19.54	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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
18		18		18		17.54		17.54		17.54	

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			264.30			264.30	
212	城乡社区支出		264.30			264.30	
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		264.30			264.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		122.01			122.01	
2120802	土地开发支出		142.29			142.29	

第三部分

2019 年度部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 7854.33 万元。2018 年收入总计为 12731.25 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 4876.92 万元。主要是教育收入、科学技术收入、农林水收入、国土海洋气象等收入减少。



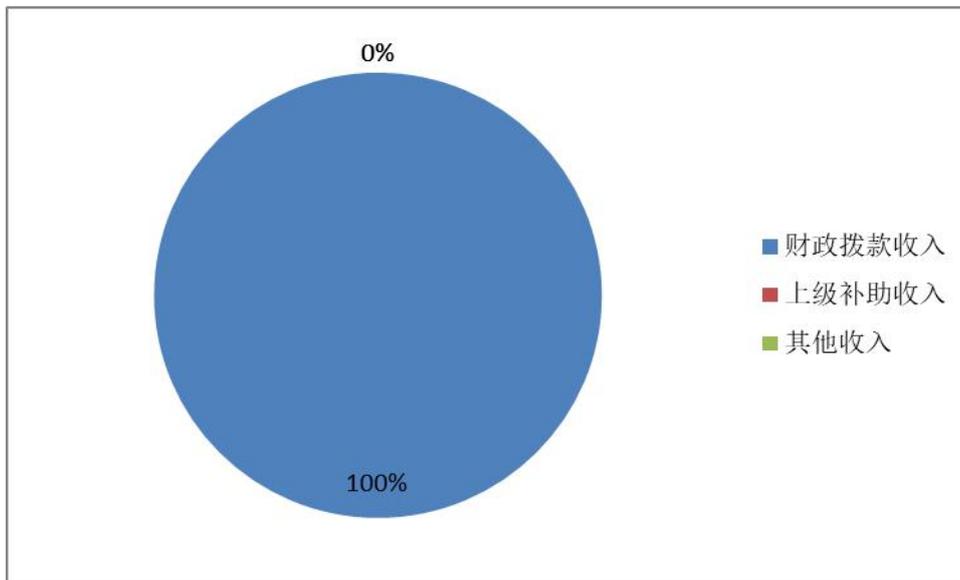
2019 年度支出总计 7854.33 万元。2018 年支出总计为 12731.25 万元。与 2018 年相比，支出总计减少 4876.92 万元，减少 38.31%。主要是教育支出、科学技术支出、农林水支出、国土海洋气象等支出减少。



（二）收入决算情况

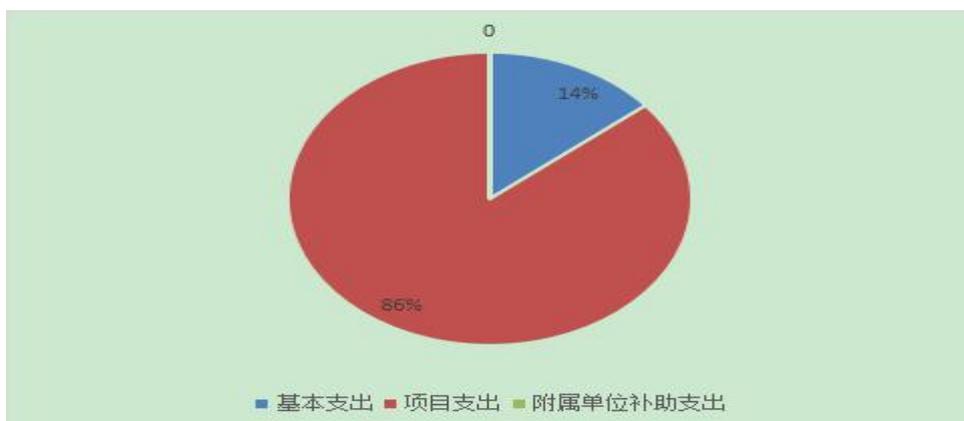
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7854.33 万元，其中：财政拨款收入 7854.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



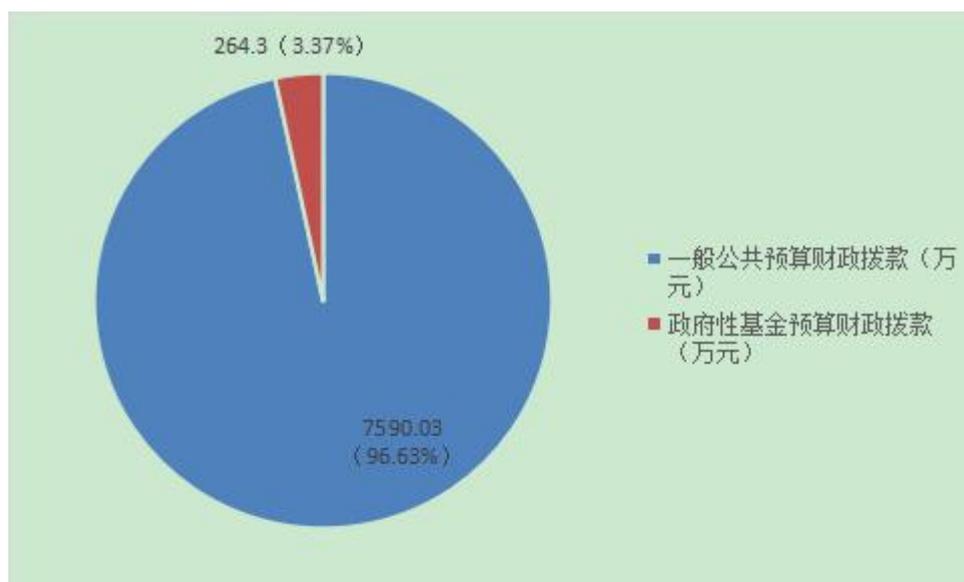
三、支出决算情况说明

本年支出合计 7854.33 万元，其中：基本支出 1119.03 万元，占 14%；项目支出 6735.30 万元，占 86%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

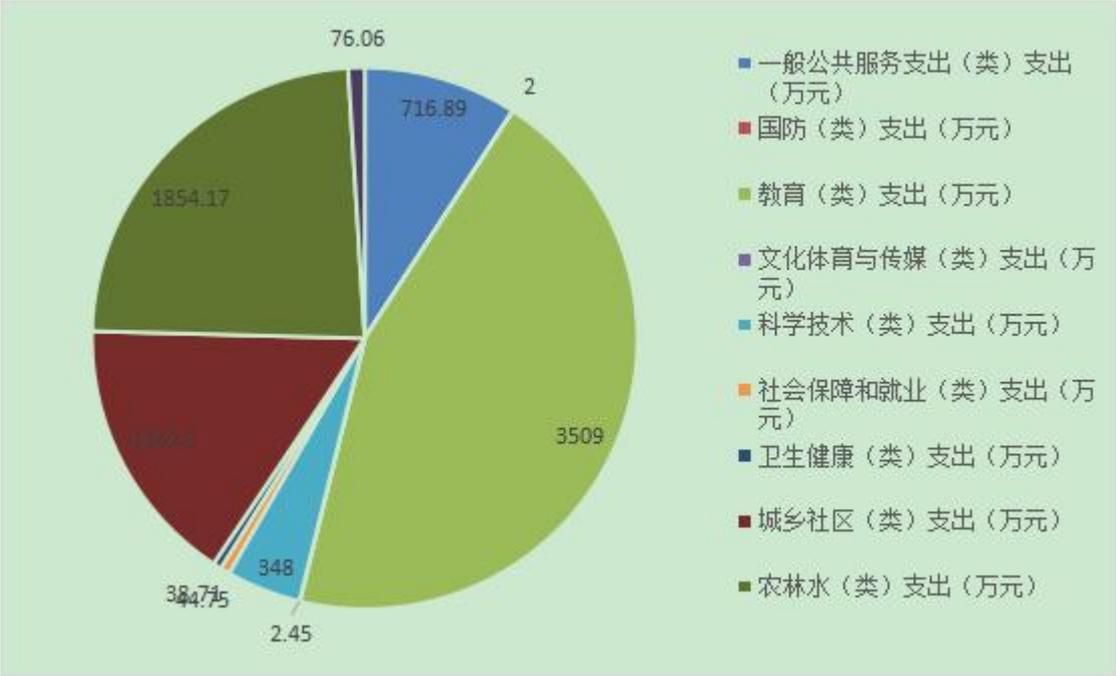


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收入总计 7854.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款 7590.03 万元，占 96.63%；政府性基金预算财政拨款 264.30 万元，占 3.37%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 4876.92 万元，减少 38.31%。主要是教育收入、科学技术收入、农林水收入、国土海洋气象等收入减少。



2019 年度财政拨款支出总计 7854.33 万元。其中：一般公共服务支出（类）支出 716.89 万元，占 9.13%；国防（类）支出 2 万元，占 0.02%；教育（类）支出 3509 万元，占 44.68%；文化体育与传媒（类）支出 2.45 万，占 0.03%；科学技术（类）支出 348 万，占 4.43%；社会保障和就业（类）支出 44.75 万元，占 0.57%；卫生健康（类）支出 38.71 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 1262.30 万，占 16.07%；农林水（类）支出 1854.17 万，占 23.61%；住房保障（类）支出 76.06 万元，占 0.97%；与 2018 年相比，财政拨款支出减少 4876.92 万元，减少 38.31%。主要是教育支出、科学技术支出、农林水支出、国土海洋气象等支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

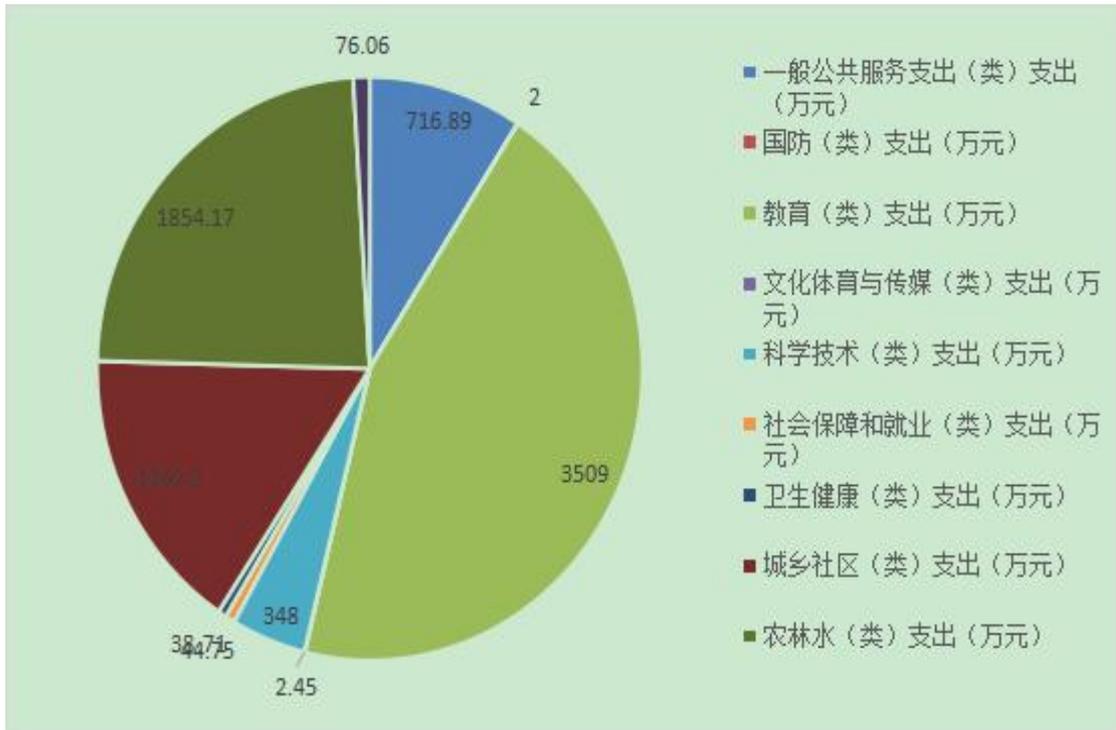
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7854.33 万元，占本年

支出合计的100%。2018年度一般公共预算财政拨款支出12731.25万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4876.92万元，减少38.31%。主要是教育收入、科学技术收入、农林水收入、国土海洋气象等收入减少。



元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出716.89万元，占9.13%；国防(类)支出2万元，占0.02%；教育(类)支出3509万元，占44.68%；文化体育与传媒(类)支出2.45万，占0.03%；科学技术(类)支出348万，占4.43%；社会保障和就业(类)支出44.75万元，占0.57%；卫生健康(类)支出38.71万元，占0.49%；城乡社区(类)支出1262.30万，占16.07%；农林水(类)支出1854.17万，占23.61%；住房保障(类)支出76.06万元，占0.97%；与2018年相比，财政拨款支出减少4876.92万元，减少38.31%。主要是教育支出、科学技术支出、农林水支出、国土海洋气象等支出减少。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18347 万元，支出决算为 7854.33 万元，完成年初预算的 42.81%。决算数小于预算数的主要原因用于项目支出金额减少。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转。年初预算为 28 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是人员变动较小。一般公共服务（类）政府事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 536 万元，支出决算为 592.45 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数，

主要原因是 2019 年新考录两名公务员。一般公共服务（类）党委事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转。年初预算为 38 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 115%，决算数与年初预算基本持平，主要原因是人员变动较小。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转。年初预算为 45 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 86.20%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动大，有辞职人员。一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转。年初预算为 17 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数与年初预算基本持平，主要原因是人员变动较小。

2、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）。主要反映用于人员工资、日常运转。年初预算为 35 万元，支出决算为 32.75 万元，完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是人员变动较小。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于老党员补贴支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是老党员人数无明显变动。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行主要反映用于单位计生人员工资、日常运转。年初预算为 23 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 128.39%。决算数

大于预算数，主要原因是 2019 年计生办新考录一人；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要反映用于单位其他医疗款项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.42 万元。决算数大于预算数。主要原因是单位有其他医疗款项。卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（项）主要用于单位其他人员医疗支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 5.76 万元决算数大于预算数，主要原因是年度精神障碍者奖励资金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位人员住房公积金支出。年初预算为 71 万元，支出决算为 76.06 万元。决算数大于预算数，主要原因是单位人员有增加。

5、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转，反映用于农林水项目的支出。年初预算为 1685 万元，支出决算为 1854.17 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于预算数，主要原因是农业综合服务中心人员增加。农林水（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转。年初预算为 180 万元，支出决算为 211.08 万元。决算数大于年初预算数，主要原因是人员单位农业综合服务中心新进入人员；。农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）主要反映用于渔业补贴。年初预算为 877 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数，主要

原因是渔业补贴增加。农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转。年初预算为 14 万元，支出决算为 17.07 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员部门之间有变动。农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于农村厕所改造及一事一议。年初预算为 146 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 102%。决算数与预算数基本持平，主要原因是农村改厕及一事一议项目变动不大。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于农村环境管护、办公经费等支出。年初预算为 393 万元，支出决算为 467 万元，完成年初预算的 118.82%。决算数大于预算数，主要原因是农村环境管护、办公经费等项目增加。农林水（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转。年初预算为 6 万元，支出决算为 10.02 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数，主要原因是单位人员部门之间有变动，人员增加。

6、城乡社区（类）支出城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。主要反映用于社区人员工资、日常业务支出。年初预算数为 0 万，支出决算为 348 万元，决算数大于预算数的原因是城乡社区人员增加，项目增加；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施支出（项）主要反映用于社区公共设施项目支出，年初预算数为 0 万，

支出决算为 650 万元，决算数大于预算数的原因是，城乡社区公共设施项目增加。

7、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学教育项目支出。年初预算为 6686 万元，支出决算为 2227 万元，完成年初预算的 33.31%。决算数小于年初预算，主要原因是用于虎山小学的基础设施或维修项目减少；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中教育项目支出。年初预算为 144 万元，支出决算为 1282 万元，决算数大于年初预算，主要原因是用于虎山镇二十五中学的基础设施或维修项目增加；

8、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。主要反映用于科技活动的实际支出，包括劳务费、科研管理费、科研基建支出等。年初预算 1000 万，支出决算为 348 万。完成年初预算的 34.8%。决算数小于预算数，主要原因是科研或基建项目减少。

9、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要反映其他用于国防方面的支出，主要是用于镇武装部武装经费。年初预算 0 元，支出决算 2 万元。决算数大于预算数，主要原因是 19 年度成立武装部后武装经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1119.04 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 1099.50 万元，主要包括：基本工资 292.26 万元、津贴补贴 317.89 万元、奖金 280.22 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.25 万元、职工基本医疗保险缴费 36.59 万元、对个人和家庭的补助（抚恤金）21.18 万元，对个人和家庭的补助（医疗费补助）21.18 万元，住房公积金 76.06 万元，抚恤金 12 万元。

公用经费 19.54 万元，主要是公务用车运行维护费 17.54 万元。劳务费 2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 264.30 万元，本年支出 264.30 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）。主要反映用于支付征用农村土地及拆迁补偿支出。年初预算为 135 万元，支出决算为 122.01 万元，完成年初预算的 90.37%，决算数与预算数基本持平，主要是城乡社区项目变化不大。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，主要反映用于支付农村土地开发项目的支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 142.29 万元，成年初预算的 135.51%主要原因是农村土地开发项目增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

虎山镇 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 17.54 万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 17.54 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.15 万元，主要原因是采取措施厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 2 万元、因公出国（境）费减少的原因是，2019 年无因公出国项目和费用支出。公务用车购置及运行费增加 0.54 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车车辆老旧维修项目次数有所增加。公务接待费减少 5 万元，减少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”经费支出相关情况说明

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。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、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。2019 年虎山镇使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 17.54 万元。主要用于车辆日常的运行及维护。2019 虎山镇财政拨款开支运行维护费

的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次，其中外事接待 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。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度，虎山镇机关运行经费支出 25.6 万元，比 2018 年减少 2.6 万元，减少 9.2%，主要原因是镇驻地范围内维修工程减少，相关费用大幅降低；积极响应中央八项规定，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度，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）国有资产占用情况说明

截至 2019 年底，本部门共有车辆 6 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2019 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 2019 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门无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：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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各项支出。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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；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：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

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（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（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。

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)：反映其他用于国防方面的支出。

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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、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。

三十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

三十一、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、红军老战士待遇的人员基本支出。

三十二、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卫生健康方面的支出。

三十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的用于社区基础设施建设等方面的基本支出。

三十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

三十五、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)土地开发支出(项)：反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关费用等支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四十、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四十一、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的一事一议的补助支出。

四十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)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。

四十三、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。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市虎山部门预算项目绩效自评情况汇总表

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				
...				

本单位无 2019 年度预算项目绩效自评情况表

虎山镇预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称								
项目预算执行情况 (10分) 单位万元								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标							
年度绩效指标								

		时效指标						
	效益指标（30分）	社会效益指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						
总分								

本单位无 2019 年度市级预算项目支出绩效自评表

2019 年度虎山镇绩效评价报告

2019 年度本部门无绩效考核项目