

2019 年度 人和镇部门决算

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、部门职责

（一）党政办：负责镇党委、政府的日常公务管理，承担上传下达、文秘、档案、计划、信息、信访、保卫、保密、会务和机关事务后勤保障等工作，搞好内、外部工作联系和协调，办理党委、政府交办的其他事项。

（二）渔业办：贯彻执行上级有关海洋与渔业的方针政策和法律法规，做好渔业安全生产管理工作；负责渔业村、企业的指导、管理和服务工作，及时将最新的科技信息、政策信息传达到基层渔业单位；负责做好渔船证件管理、档案管理工作；负责维持渔业生产秩序工作；负责做好渔业统计报表工作。

（三）农业办：宣传贯彻党和国家关于农业和农村工作的方针、政策、法规、落实党委、政府有关农业、农村工作的决策和指示；负责农业和农村工作的规划、指导，并组织实施，负责农业开发和扶贫工作，促进农业增产、农民增收、农村稳定；抓好农业基础设施的规划和组织实施，努力改善农业生产条件；大力推广先进适用的新技术、新品种、新工艺，抓好农民的农业技术培训、普及，提高农民的农业科技水平；做好农业、农村信息的收集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件；做好农村收益分配统计和切实减轻农民负担工作，维护农民合法权益。

（四）经贸办：负责区域经济调控、组织经济和技术协作，综合协调、管理全镇的工业、经贸企业；承担辖区内用人单位劳

动用工管理，劳动争议调解，镇、村企业和农村的社会保险代办工作，负责全镇安全生产监督检查、宣传管理工作；组织搞好企业标准、年检，组织机构代码登记、年检，项目可行性报告论证，组织标准普法、产品抽查；搞好民营企业、个体工商户及从业人员的管理服务；负责社会固定资产投资、企业技改项目、农村经济收入及各种数字统计；负责停产企业的资产管理、资本运作及欠付工资的兑付及职工的安抚工作，负责停产企业的涉及法律诉讼事宜。

（五）事务办：维护镇区的社会稳定和治安治理工作，做好拥军优属、复退军人、残疾人的安置及救灾救济等社会福利和社会保障工作；处理群众来信来访，做好法制宣传和普法工作，负责协调公安、法庭等各部门工作。

（六）计生办：贯彻执行国家有关计划生育的方针、政策，认真做好计划生育各项政策、法规的宣传，组织制定人口计划，负责计划生育干部队伍的管理，指导计划生育专业人员的培训，做好人口出生的统计，确保计生局下达的人口指标任务的完成。

二、机构设置

从决算单位构成看，人和镇部门决算包括：人和镇本级决算。

纳入荣成市人和镇2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

基层预算单位决算(人和镇)

荣成市人和镇人民政府

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：荣成市人和镇人民政府(本级)

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	1	60,374.01	一、一般公共服务支出	31	1,459.88
一、一般公共预算财政拨款收入	2	1,737.59	二、外交支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	2.00
三、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	53,360.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	419.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	37	38.49
	8		八、社会保障和就业支出	38	91.66
	9		九、卫生健康支出	39	217.63
	10		十、节能环保支出	40	200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,156.59
	12		十二、农林水支出	42	4,019.53
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	46.69
	19		十九、住房保障支出	49	99.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	62,111.60	本年支出合计	56	62,111.60
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	62,111.60	总计	60	62,111.60

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：荣成市人和镇人民政府(本级)

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		62,111.60	62,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,459.88	1,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,288.22	1,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,288.22	1,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事 务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	(室)及相关 机构事务							
2013101	行政运行	35.69	35.69	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	53,360.95	53,360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53,360.95	53,360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,360.95	43,360.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术 支出	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技 术支出	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育 与传媒支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,156.59	2,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及	1,671.95	1,671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,645.36	1,645.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	65.63	65.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,019.53	4,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,654.25	2,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,012.59	1,012.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	177.97	177.97	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	834.62	834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.19	99.19	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
单位：万元

部门：荣成市人和镇人民政府(本级)

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		62,111.60	2,132.72	59,978.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1,459.88	1,456.88	3.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1,288.22	1,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,288.22	1,288.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	103.06	100.06	3.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政 事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,360.95	0.00	53,360.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53,360.95	0.00	53,360.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	43,360.95	0.00	43,360.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.66	82.33	9.33	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和 社会保障管 理事务	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	217.63	208.89	8.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管 理事务	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	113.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位 医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生 健康支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保 护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,156.59	0.00	2,156.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	419.00	0.00	419.00	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	1,671.95	0.00	1,671.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.59	0.00	26.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,645.36	0.00	1,645.36	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	65.63	0.00	65.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,019.53	246.94	3,772.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,654.25	154.25	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,012.59	0.00	1,012.59	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	177.97	0.00	177.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	834.62	0.00	834.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	46.69	0.00	46.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.19	99.19	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：荣成市人和镇人民政府(本级)

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	60,374.01	一、一般公共服务支出	31	1,459.88	1,459.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,737.59	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	2.00	2.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	53,360.95	53,360.95	0.00
	6		六、科学技术支出	36	419.00	419.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	38.49	38.49	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	91.66	91.66	0.00

	9		九、卫生健康支出	39	217.63	217.63	0.00
	10		十、节能环保支出	40	200.00	200.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,156.59	419.00	1,737.59
	12		十二、农林水支出	42	4,019.53	4,019.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	46.69	46.69	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	99.19	99.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	62,111.60	本年支出合计	56	62,111.60	60,374.01	1,737.59
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	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	62,111.60	总计	60	62,111.60	60,374.01	1,737.59

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：荣成市人和镇人民政府(本级)

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		60,374.01	2,132.72	58,241.29
201	一般公共服务支出	1,459.88	1,456.88	3.00
20101	人大事务	17.00	17.00	0.00
2010101	行政运行	17.00	17.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.22	1,288.22	0.00
2010301	行政运行	1,288.22	1,288.22	0.00
20106	财政事务	103.06	100.06	3.00
2010601	行政运行	100.06	100.06	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	15.90	15.90	0.00
2012901	行政运行	15.90	15.90	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.69	35.69	0.00
2013101	行政运行	35.69	35.69	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00
2039901	其他国防支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	53,360.95	0.00	53,360.95
20502	普通教育	53,360.95	0.00	53,360.95
2050202	小学教育	10,000.00	0.00	10,000.00
2050203	初中教育	43,360.95	0.00	43,360.95
206	科学技术支出	419.00	0.00	419.00
20699	其他科学技术支出	419.00	0.00	419.00
2069999	其他科学技术支出	419.00	0.00	419.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.49	38.49	0.00
20701	文化和旅游	38.49	38.49	0.00
2070101	行政运行	38.49	38.49	0.00
208	社会保障和就业支出	91.66	82.33	9.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.16	72.16	0.00
2080101	行政运行	72.16	72.16	0.00
20808	抚恤	9.33	0.00	9.33

2080899	其他优抚支出	9.33	0.00	9.33
20899	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17	0.00
210	卫生健康支出	217.63	208.89	8.74
21001	卫生健康管理事务	113.18	113.18	0.00
2100101	行政运行	113.18	113.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.71	95.71	0.00
2101101	行政单位医疗	47.85	47.85	0.00
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.74	0.00	8.74
2109901	其他卫生健康支出	8.74	0.00	8.74
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00
21104	自然生态保护	200.00	0.00	200.00
2110402	农村环境保护	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	419.00	0.00	419.00
21203	城乡社区公共设施	419.00	0.00	419.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	419.00	0.00	419.00
213	农林水支出	4,019.53	246.94	3,772.59
21301	农业	2,654.25	154.25	2,500.00

2130101	行政运行	154.25	154.25	0.00
2130199	其他农业支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21302	林业和草原	27.01	27.01	0.00
2130201	行政运行	27.01	27.01	0.00
21303	水利	65.68	65.68	0.00
2130301	行政运行	65.68	65.68	0.00
21307	农村综合改革	1,012.59	0.00	1,012.59
2130701	对村级一事一议的补助	177.97	0.00	177.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	834.62	0.00	834.62
21399	其他农林水支出	260.00	0.00	260.00
2139999	其他农林水支出	260.00	0.00	260.00
220	自然资源海洋气象等支出	46.69	0.00	46.69
22002	海洋管理事务	46.69	0.00	46.69
2200299	其他海洋管理事务支出	46.69	0.00	46.69
221	住房保障支出	99.19	99.19	0.00
22102	住房改革支出	99.19	99.19	0.00
2210201	住房公积金	99.19	99.19	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

单位：万元

部门：荣成市人和镇人民政府(本级)

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	1,298.02	302	商品和服务支出	820.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	953.82	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	23.64	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	0.00	310	资本性支出	14.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	30206	电费	57.87	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.88	31002	办公设备购置	14.17
30110	职工基本医疗保险缴费	95.71	30208	取暖费	0.00	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	10.17	30211	差旅费	11.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.19	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	123.10	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	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	0.00	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	0.00	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	463.23	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	16.78	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	31.76	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	3.84	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	58.99	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		1,298.02	公用经费合计					834.71

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：荣成市人和镇人民政府(本级)

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
31.76	0.00	31.76	0.00	31.76	0.00	31.76	0.00	31.76	0.00	31.76	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：荣成市人和镇人民政府(本级)

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	1,737.59	1,737.59	0.00	1,737.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,737.59	1,737.59	0.00	1,737.59	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	1,671.95	1,671.95	0.00	1,671.95	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	26.59	26.59	0.00	26.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,645.36	1,645.36	0.00	1,645.36	0.00
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	0.00	65.63	65.63	0.00	65.63	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	65.63	65.63	0.00	65.63	0.00

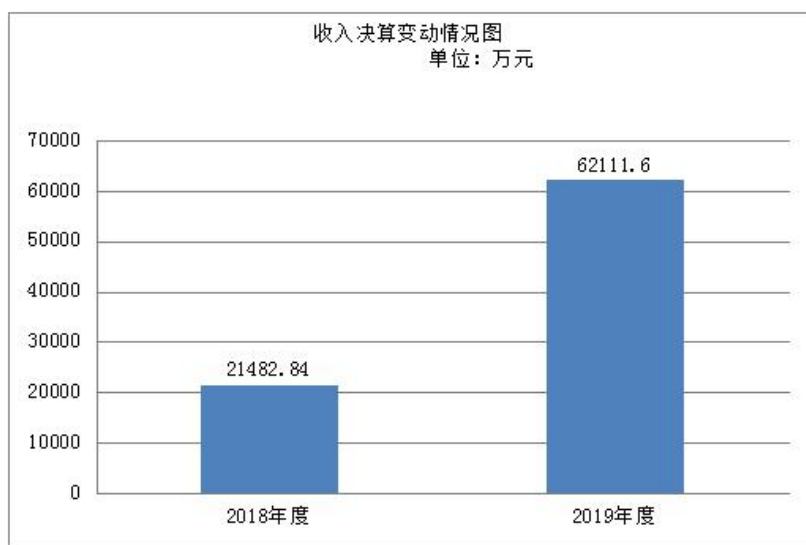
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

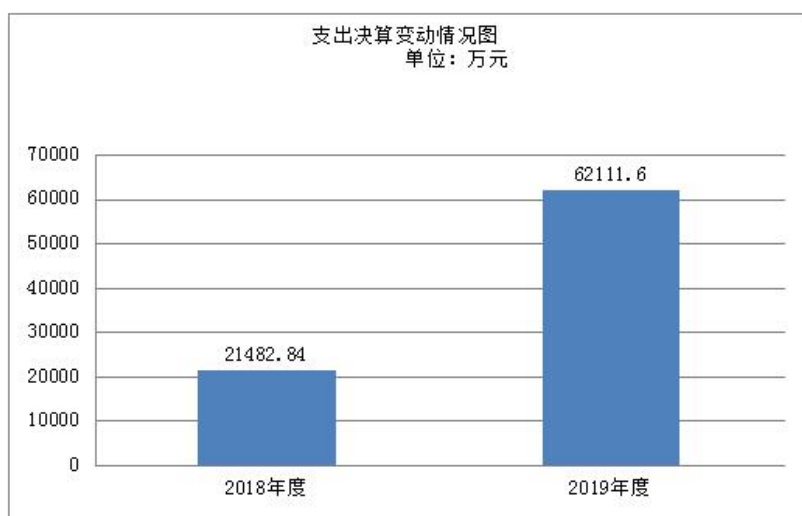
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 62111.6 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 40628.76 万元，增加 189.12%。主要是对镇域内小学和初中的教学楼及校舍进行翻新改造，财政拨款教育领域比例增多，导致教育收入增多。

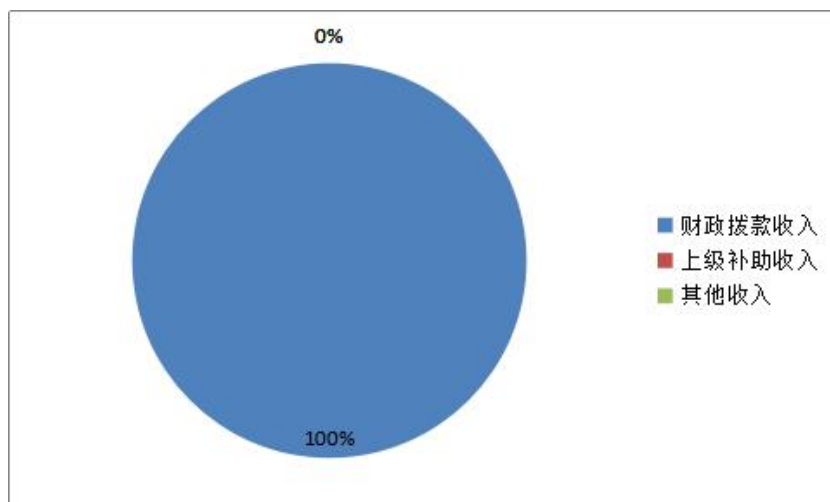


2019 年度支出总计 62111.6 万元。与 2018 年相比，支出总计增加 40628.76 万元，增加 189.12%。主要是对镇域内小学和初中的教学楼及校舍进行翻新改造，导致教育支出增多。



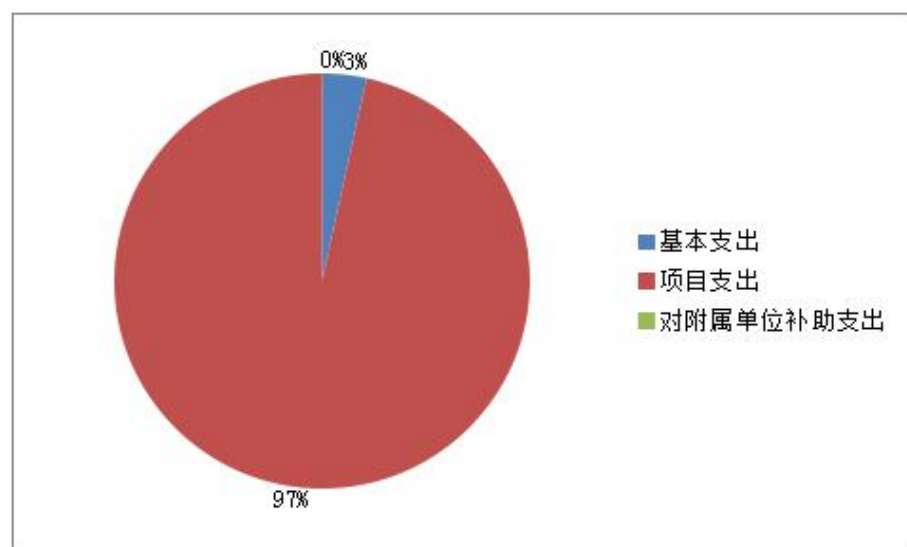
二、收入决算情况说明

本年收入合计 62111.6 万元，其中：财政拨款收入 62111.6 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



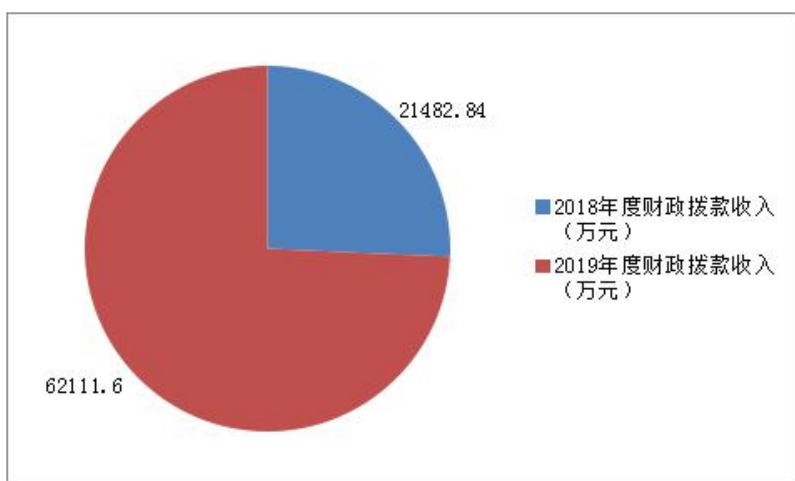
三、支出决算情况说明

本年支出合计 62111.6 万元，其中：基本支出 2132.72 万元，占 3.43%；项目支出 59978.88 万元，占 96.57%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

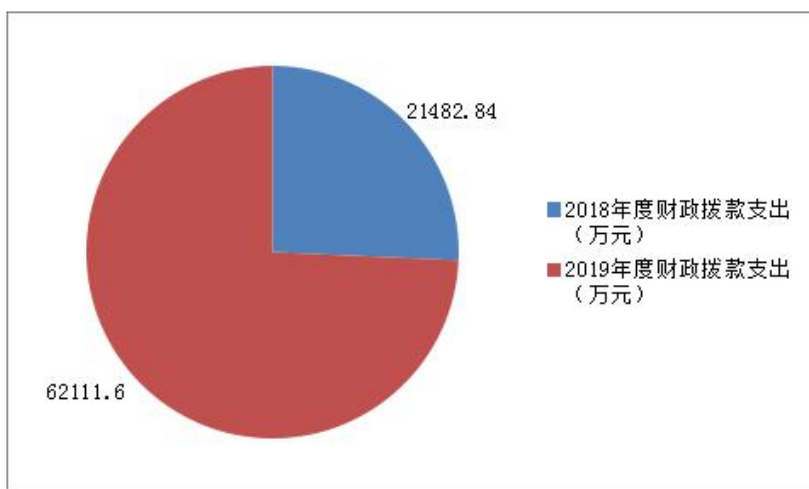


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 62111.6 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 40628.76 万元，增长 189.12%。主要是对镇域内小学和初中的教学楼及校舍进行翻新改造，财政拨款教育领域比例增多，导致教育收入增多。



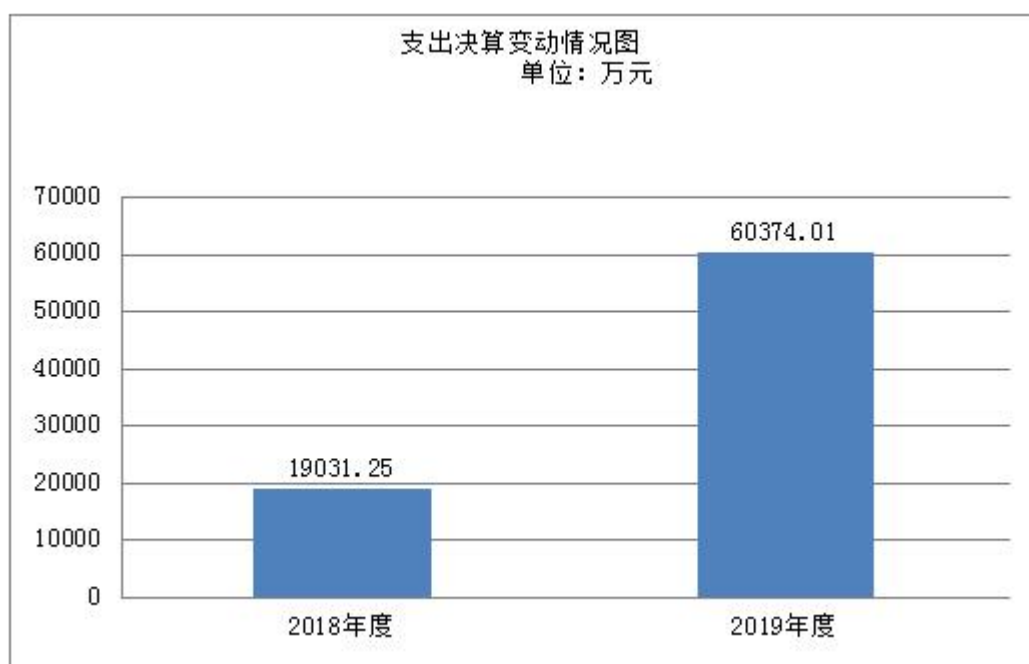
2019 年度财政拨款支出总计 62111.6 万元。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 40628.76 万元，增长 189.12%。主要是对镇域内小学和初中的教学楼及校舍进行翻新改造，导致教育支出增多。



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

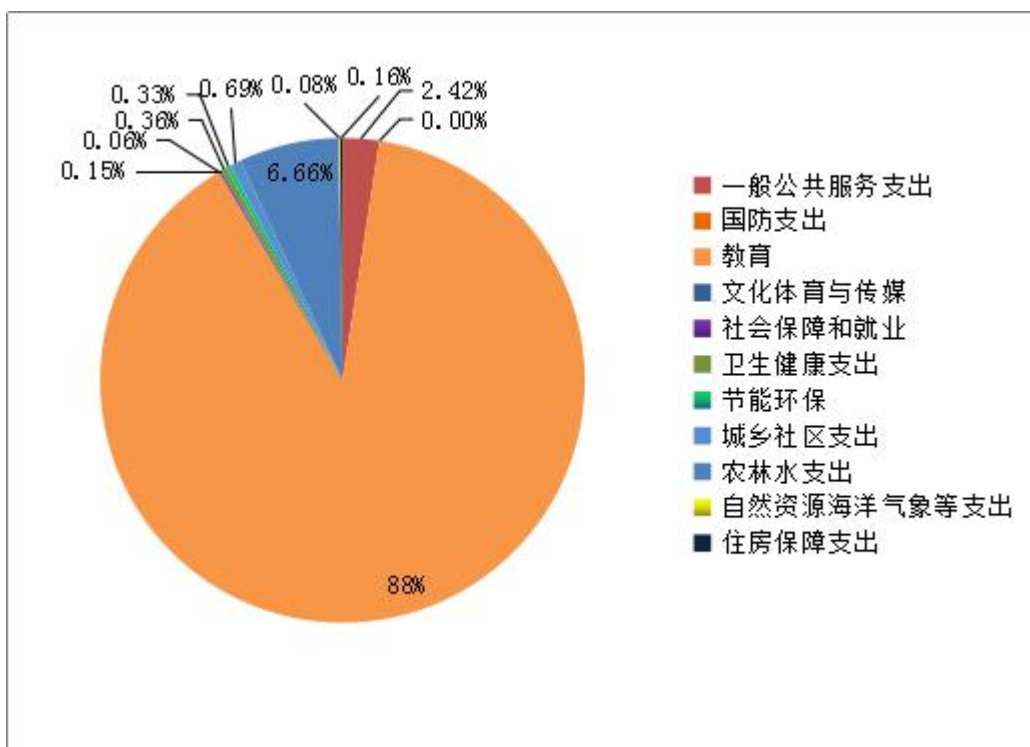
2019年度一般公共预算财政拨款支出60374.01万元，占本年支出合计的97.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41342.76万元，增长217.24%。主要是对镇域内小学和初中的教学楼及校舍进行翻新改造，导致教育支出增多。



（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60374.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1459.88万元，占2.42%；国防支出（类）支出2万元，占0.003%；教育（类）支出53360.95万元，占88.38%；科学技术（类）支出419万元，占0.69%；文化体育与传媒（类）支出38.49万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出91.66万元，占0.15%；卫生健康支出（类）支出

217.63 万元，占 0.36%；节能环保（类）支出 200 万元，占 0.33%；城乡社区（类）支出支出 419 万元，占 0.69%；农林水（类）支出 4019.53 万元，占 6.66%；自然资源海洋气象等（类）支出 46.69 万元，占 0.08%；住房保障支出（类）支出 99.19 万元，占 0.16%。



（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 60374.01 万元，支出决算为 60374.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人大人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 17 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大人员无变动，支出基

本无变化。

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 1288.22 万元，支出决算为 1288.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平的原因主要原因是政府人员变动不大，支出基本无变化。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 103.06 万元，支出决算为 103.06 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财政人员变动不大，支出基本无变化。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要反映用于支农政策培训经费支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 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培训经费基本无变化。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于群众团体日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 15.9 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保持群众团体运行的费用无较大变化。

6、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 35.69 万元，支出决算为

35.69 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，所需费用基本无变化。

7、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要反映对国防安全维护的支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 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国防支出在预期范围内变动。

8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映对地方教育补助支出。年初预算为 10000 万元，支出决算为 10000 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支出在预期范围内变动。

9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映对地方教育补助支出。年初预算为 43360.95 万元，支出决算为 43360.95 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支出在预期范围内变动。

10、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）。年初预算为 419 万元，支出决算为 419 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结算支出在预期范围内变动。

11、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算为 38.49 万元，支出决算为 38.49 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，所需费用基本无变化。

12、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）。主要反映用于保障所人员工资、日常运转及完成工作任务的支出。年初预算数为 72.16 万元，支出决算为 72.16 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算基本持平主要原因是人员无变动，用于社会保障方面的支出相对稳定。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要反映用于对老党员生活补贴资金支出。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 9.33 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其他优抚人员的费用相对稳定。

14、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）。主要反映用于对社会保障和就业支出。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 10.17 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社会保障和就业的费用相对稳定。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于办公经费、人员工资支出。年初预算为 113.18 万元，支出决算为 113.18 万元，完成年初预算数的 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。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算为 47.85 万元，支出决算为 47.85 万元，完成年初预算数的 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。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 47.85 万元，支出决算为 47.85 万元，完成年初预算数的 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。

18、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）。主要反映用于严重精神障碍患者监护人奖金支出。年初预算为 8.74 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算数的 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。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要反映用于生态综合整治扶持补助资金。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算基本持平主要原因是环境整治补助每年投入稳定。

20、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）。主要反映用于建设公共基础设施的支出。年初预算为 419 万元，支出决算为 419 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算基本持平主要原因是公共设施建设开支变化不大。

21、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 154.25 万元，

支出决算为 154.25 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算基本持平主要原因是农业人员工资、日常开支变化不大。

22、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要反映用于渔业油补。年初预算为 2500 万元，支出决算为 2500 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算基本持平主要是渔业油补支出相对稳定。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于林业站人员工资、日常业务支出。年初预算为 27.01 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预基本持平主要原因是林业站人员工资、日常开支变化不大。

24、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于水利人员工资、日常业务支出。年初预算为 65.68 万元，支出决算为 65.68 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水利站人员工资、日常开支变化不大。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于村级一事一议支出。年初预算为 177.97 万元，支出决算为 177.97 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级一事一议费用稳定。

26、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 834.62 万元，支出决算为 834.62 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支出稳定。

27、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映用于农林水的其他支出。年初预算为 260 万元，支出决算为 260 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林水的其他支出稳定。

28、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。主要反映用于院办受损海岸线整治修复项目补助资金。年初预算为 46.69 万元，支出决算为 46.69 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受损岸线整治修复支出稳定。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映在职人员住房公积金。年初预算为 99.19 万元，支出决算为 99.19 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。

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 2132.73 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 1298.02 万元，主要包括：基本工资 953.82 万元、津贴补贴 95.58 万元、机关事业单位基本养老保险费 43.55 万元、职工基本医疗保险缴费 95.71 万元、其他社会保障缴费 10.17 万元、住房公积金 99.19 万元。

公用经费 834.71 万元，主要包括：办公费 15.61 万元、咨询

费 23.64 万元、电费 57.87 万元、邮电费 13.88 万元、差旅费 11.19 万元、维修(护)费 123.1 万元、培训费 0.64 万元、劳务费 463.23 万元、工会经费 16.78 万元、公务用车运行维护费 31.76 万元、其他交通费用 3.84 万元、其他商品和服务支出 58.99 万元、办公设备购置 14.17 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人和镇人民政府，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 31.76 万元，完成年初预算的 100%，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 31.76 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。其中：因公出国（境）费 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费与 2019 年预算基本持平。

(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 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决算数为 31.76 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年人和镇使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费31.76万元，主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费等支出。2019年人和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。

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1737.59万元，本年支出1737.59万元，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）。主要反映用于土地安置补偿资金支出。年初预算为26.59万元，支出决算为26.59万元，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土地安置补偿资金基本无变化。

（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）。主要反映用于土地开发支出。年初预算为1645.36万元，支出决算为1645.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持

平主要原因是土地开发支出相对稳定。

（三）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为 65.63 万元，支出决算为 65.63 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城市基础设施建设支出相对稳定。

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 834.71 万元，与 2019 年预算基本持平，主要原因是机关运行各项支出变化稳定。

（二）政府采购支出情况

本年度内人和镇无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无部门评价项目。

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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)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举办的初中教育的资助，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)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。

二十九、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。

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，红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、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待遇的医疗经费。

三十三、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卫生健康方面的支出。

三十四、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。有关支出包括：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测；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十三、自然资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

四十四、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。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市人和镇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				
6				

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)

项目名称					主管部门			
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
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
年度 绩效 指标	产 出 指 标 (50分)	数量指标	引智成果示范推广项目数					
			海外引才工作站资助和奖励					
			山东省离岸基地引才用才补贴					
			实地评审分组数（分两个组进行）					

		离岸基地引才育才补贴					
		购买国际人才交流和一网三库 内容维护服务					
		购买国际人才机构大数据服务					
		购买海外创新创业大赛项目举办数					
		智力援助送教上门活动（新疆、 西藏、青海三个送交上门活动团 组					
	产 出	组团参加中国国际人才交流大会					
		全省引智业务培训班次数					
		引智项目评审等各类评审					
		工作站、联络处、试验区、基地 等牌匾条幅制作					
		宣传材料订阅及自助网站维护					
		承办第十三届中美工程技术研 讨会第一次中外筹备会					
		齐鲁友谊奖表彰、评审活动以及 外国专家建言会					
		中国政府友谊奖获奖专家					

年度 绩效 指标	指 标 (50分)	数量指标	省级引智项目和齐鲁友谊奖申报及评审系统开发					
			省“外专双百计划”等重点引智项目专项检查					
			外国专家齐鲁行活动、高层次外国专家、外国专家组织负责人等考察洽谈活动次数					
			“外专双百计划”和省级外国专家项目评审会议					
			赴国外开展国际科技与人才项目合作交流					
			高层次外国专家休假活动					
			制作外国人来华工作许可证件					
			省级引进外国专家项目					
			出国（境）培训项目					
			外国专家系列专题讲座					
			英语教师培训资助					

年度 绩效 指标	产出 指 标 (50分)	数量指标	出国培训招才引智团					
			出国(境)培训成果编印次数					
			出国(境)培训计划编报部署会					
			专办员工作会					
		质量指标	项目执行情况					
			外国专家作用发挥情况					
			引智成果示范推广作用发挥情况					
			外国专家讲座参与者受益情况					
			出国(境)培训项目作用发挥情况					
		时效指标	资金拨付到位情况					
			上述重点工作完成及时率					
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目单位受益情况				
在科研项目攻关、关键核心技术突破、产业转型升级等方面作用发挥情况								

			项目实施对经济社会生态发展所带来的直接或间接影响					
			项目后续运行及引才成效发挥的可持续影响情况					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标		专家满意度					
			项目单位满意度					
			参训人员满意度					
总分								

注：2019 年度，本部门无绩效考核项目

2019 年度人和镇绩效评价报告

2019 年度，本部门无绩效考核项目。