

2019 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 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）、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 2019 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

2019 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

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6443.3	一、一般公共服务支出	30	646.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.26	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	3
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	3380.4
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	422
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	15.09
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.3
	9		九、卫生健康支出	38	65.24
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	523.26
	12		十二、农林水支出	41	1385.99
	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、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	69.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	6544.56	本年支出合计	54	6544.56
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	6544.56	总计	58	6544.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：荣成市夏庄镇人民政府

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		6544.56	6544.56					
201	一般公共服务支出	646.62	646.62					
20101	人大事务	31.91	31.91					
2010101	行政运行	31.91	31.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.34	450.34					
2010301	行政运行	450.34	450.34					
20106	财政事务	93.63	93.63					
2010601	行政运行	88.63	88.63					
2010699	其他财政事务支出	5	5					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.74	70.74					
2013101	行政运行	70.74	70.74					
203	国防支出	3	3					

20399	其他国防支出	3	3					
2039901	其他国防支出	3	3					
205	教育支出	3380.4	3380.4					
20502	普通教育	3380.4	3380.4					
2050202	小学教育	1700	1700					
2050203	初中教育	1680.4	1680.4					
206	科学技术支出	422	422					
20603	应用研究	422	422					
2060302	社会公益研究	422	422					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.09	15.09					
20701	文化和旅游	15.09	15.09					
2070101	行政运行	15.09	15.09					
208	社会保障和就业支出	33.3	33.3					
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.29	27.29					
2080101	行政运行	27.29	27.29					
20808	抚恤	2.62	2.62					
2080899	其他优抚支出	2.62	2.62					
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	65.24	65.24					
21007	计划生育事务	26.73	26.73					

2100799	其他计划生育事务支出	26.73	26.73					
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81					
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49					
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					
21099	其他卫生健康支出	2.7	2.7					
2109901	其他卫生健康支出	2.7	2.7					
212	城乡社区支出	523.26	523.26					
21203	城乡社区公共设施	322	322					
2120303	小城镇基础设施建设	322	322					
21205	城乡社区环境卫生	100	100					
2120501	城乡社区环境卫生	100	100					
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	101.26	101.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.26	72.26					
2120802	土地开发支出	29	29					
213	农林水支出	1385.99	1385.99					
21301	农业	178.26	178.26					
2130101	行政运行	178.26	178.26					
21302	林业和草原	14.18	14.18					
2130201	行政运行	14.18	14.18					

21303	水利	232.39	232.39					
2130305	水利工程建设	232.39	232.39					
21307	农村综合改革	961.17	961.17					
2130701	对村级一事一议的补助	94.44	94.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	816.72	816.72					
2130799	其他农村综合改革支出	50	50					
221	住房保障支出	69.67	69.67					
22102	住房改革支出	69.67	69.67					
2210201	住房公积金	69.67	69.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：荣成市夏庄镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6544.56	6544.56				
201	一般公共服务支出	646.62	646.62				
20101	人大事务	31.91	31.91				
2010101	行政运行	31.91	31.91				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.34	450.34				
2010301	行政运行	450.34	450.34				
20106	财政事务	93.63	93.63				
2010601	行政运行	88.63	88.63				
2010699	其他财政事务支出	5	5				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.74	70.74				
2013101	行政运行	70.74	70.74				
203	国防支出	3		3			

20399	其他国防支出	3		3			
2039901	其他国防支出	3		3			
205	教育支出	3380.4		3380.4			
20502	普通教育	3380.4		3380.4			
2050202	小学教育	1700		1700			
2050203	初中教育	1680.4		1680.4			
206	科学技术支出	422		422			
20603	应用研究	422		422			
2060302	社会公益研究	422		422			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.09	15.09				
20701	文化和旅游	15.09	15.09				
2070101	行政运行	15.09	15.09				
208	社会保障和就业支出	33.3	33.3				
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.29	27.29				
2080101	行政运行	27.29	27.29				
20808	抚恤	2.62	2.62				
2080899	其他优抚支出	2.62	2.62				
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	65.24	65.24				
21007	计划生育事务	26.73	26.73				

2100799	其他计划生育事务支出	26.73	26.73				
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81				
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49				
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
21099	其他卫生健康支出	2.7	2.7				
2109901	其他卫生健康支出	2.7	2.7				
212	城乡社区支出	523.26		523.26			
21203	城乡社区公共设施	322		322			
2120303	小城镇基础设施建设	322		322			
21205	城乡社区环境卫生	100		100			
2120501	城乡社区环境卫生	100		100			
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	101.26		101.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.26		72.26			
2120802	土地开发支出	29		29			
213	农林水支出	1385.99	192.43	1193.56			
21301	农业	178.26	178.26				
2130101	行政运行	178.26	178.26				
21302	林业和草原	14.18	14.18				
2130201	行政运行	14.18	14.18				

21303	水利	232.39		232.39			
2130305	水利工程建设	232.39		232.39			
21307	农村综合改革	961.17		961.17			
2130701	对村级一事一议的补助	94.44		94.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	816.72		816.72			
2130799	其他农村综合改革支出	50		50			
221	住房保障支出	69.67	69.67				
22102	住房改革支出	69.67	69.67				
2210201	住房公积金	69.67	69.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	6443.3	一、一般公共服务支出	30	646.62	646.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.26	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	3	3	
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3380.4	3380.4	
	6		六、科学技术支出	35	422	422	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	15.09	15.09	
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.3	33.3	
	9		九、卫生健康支出	38	65.24	65.24	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	523.26	422	101.26
	12		十二、农林水支出	41	1385.99	1385.99	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	69.67	69.67	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	6544.56	本年支出合计	54	6544.56	6443.3	101.26
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一般公共预算财政拨款	27			56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	6544.56	总计	58	6544.56	6443.3	101.26

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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		6443.3	1022.34	
201	一般公共服务支出	646.62	646.62	
20101	人大事务	31.91	31.91	
2010101	行政运行	31.91	31.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.34	450.34	
2010301	行政运行	450.34	450.34	
20106	财政事务	93.63	93.63	
2010601	行政运行	88.63	88.63	
2010699	其他财政事务支出	5	5	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.74	70.74	
2013101	行政运行	70.74	70.74	

203	国防支出	3		3
20399	其他国防支出	3		3
2039901	其他国防支出	3		3
205	教育支出	3380.4		3380.4
20502	普通教育	3380.4		3380.4
2050202	小学教育	1700		1700
2050203	初中教育	1680.4		1680.4
206	科学技术支出	422		422
20603	应用研究	422		422
2060302	社会公益研究	422		422
207	文化旅游体育与传媒支出	15.09	15.09	
20701	文化和旅游	15.09	15.09	
2070101	行政运行	15.09	15.09	
208	社会保障和就业支出	33.3	33.3	
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.29	27.29	
2080101	行政运行	27.29	27.29	
20808	抚恤	2.62	2.62	
2080899	其他优抚支出	2.62	2.62	
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	

2089901	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	65.24	65.24	
21007	计划生育事务	26.73	26.73	
2100799	其他计划生育事务支出	26.73	26.73	
21011	行政事业单位医疗	35.81	35.81	
2101101	行政单位医疗	15.49	15.49	
2101102	事业单位医疗	19.41	19.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
21099	其他卫生健康支出	2.7	2.7	
2109901	其他卫生健康支出	2.7	2.7	
212	城乡社区支出	422		422
21203	城乡社区公共设施	322		322
2120303	小城镇基础设施建设	322		322
21205	城乡社区环境卫生	100		100
2120501	城乡社区环境卫生	100		100
213	农林水支出	1385.99	192.43	1193.56
21301	农业	178.26	178.26	
2130101	行政运行	178.26	178.26	
21302	林业和草原	14.18	14.18	

2130201	行政运行	14.18	14.18	
21303	水利	232.39		232.39
2130305	水利工程建设	232.39		232.39
21307	农村综合改革	961.17		961.17
2130701	对村级一事一议的补助	94.44		94.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	816.72		816.72
2130799	其他农村综合改革支出	50		50
221	住房保障支出	69.67	69.67	
22102	住房改革支出	69.67	69.67	
2210201	住房公积金	69.67	69.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	835.82	302	商品和服务支出	124.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	197.58	30201	办公费	23.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.34	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.93	30203	咨询费	2.8	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.65	30206	电费	14.99	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	34.9	30208	取暖费	8.09	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	3.39	30211	差旅费	6.6	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	69.67	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	5.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	69.35	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	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	0.88	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	61.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.24	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	3.9	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.59	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	21.47	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	9.2	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		897.79	公用经费合计					124.55

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市夏庄镇人民政府

公开 07 表
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
28	28			28		21.47		21.47		21.47	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市夏庄镇人民政府

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
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			101.26	101.26		101.26	
212	城乡社区支出		101.26	101.26		101.26	
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		101.26	101.26		101.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		72.26	72.26		72.26	
2120802	土地开发支出		29	29		29	

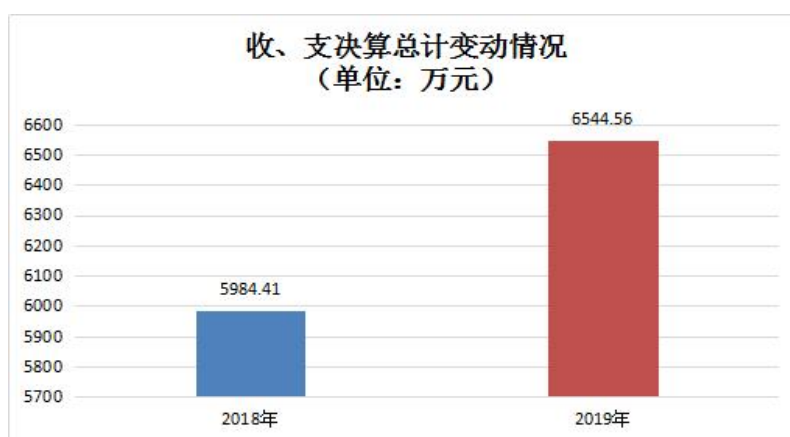
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

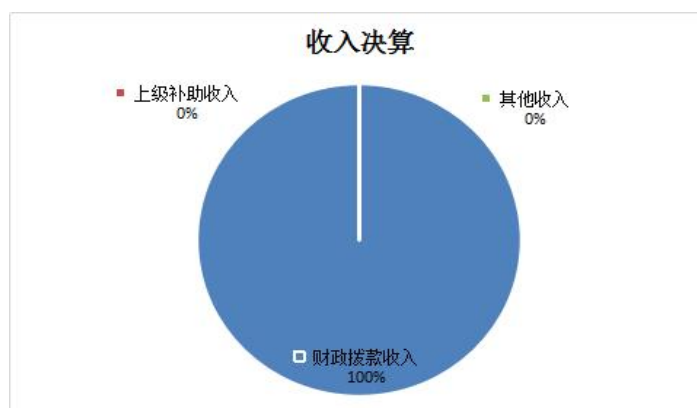
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 6544.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 560.15 万元，增长 9.4%。主要是科学技术支出中的社会公益研究支出增加，用于夏庄镇现代苹果种植技术研究；城乡社区支出中的小城镇基础设施建设支出增加，用于夏庄镇家家悦等基础设施建设；以及城乡社区支出中的城乡社区环境卫生支出增加，用于夏庄镇环境卫生维持与保护。



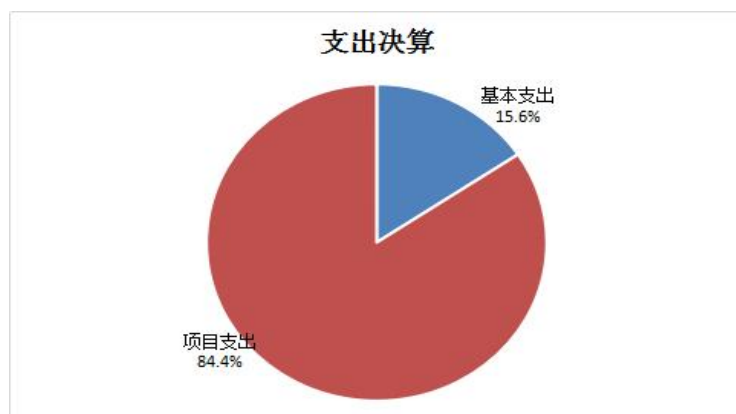
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6544.56 万元，其中：财政拨款收入 6544.56 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



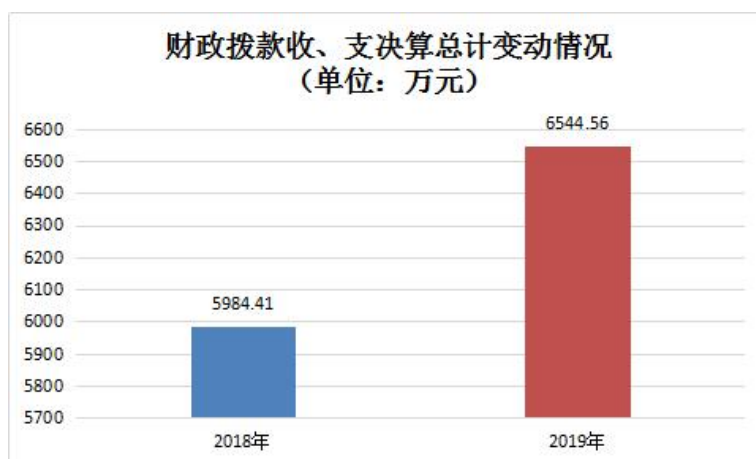
三、支出决算情况说明

本年支出合计 6544.56 万元，其中：基本支出 1022.34 万元，占 15.6%；项目支出 5522.22 万元，占 84.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

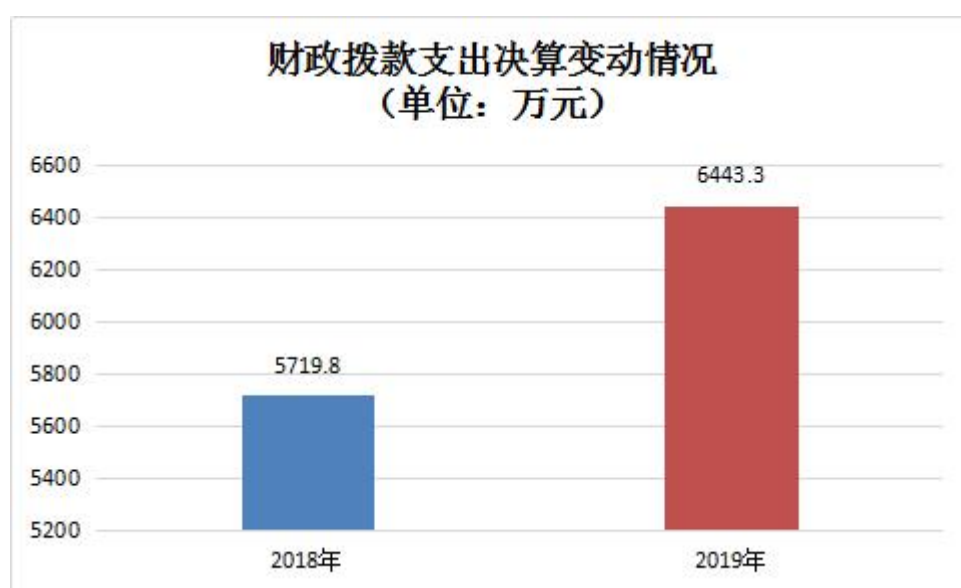
2019 年度财政拨款收、支总计各 6544.56 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 560.15 万元，增长 9.4%。主要是科学技术支出中的社会公益研究支出增加，用于夏庄镇现代苹果种植技术研究；城乡社区支出中的小城镇基础设施建设支出增加，用于夏庄镇家家悦等基础设施建设；以及城乡社区支出中的城乡社区环境卫生支出增加，用于夏庄镇环境卫生维持与保护。



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

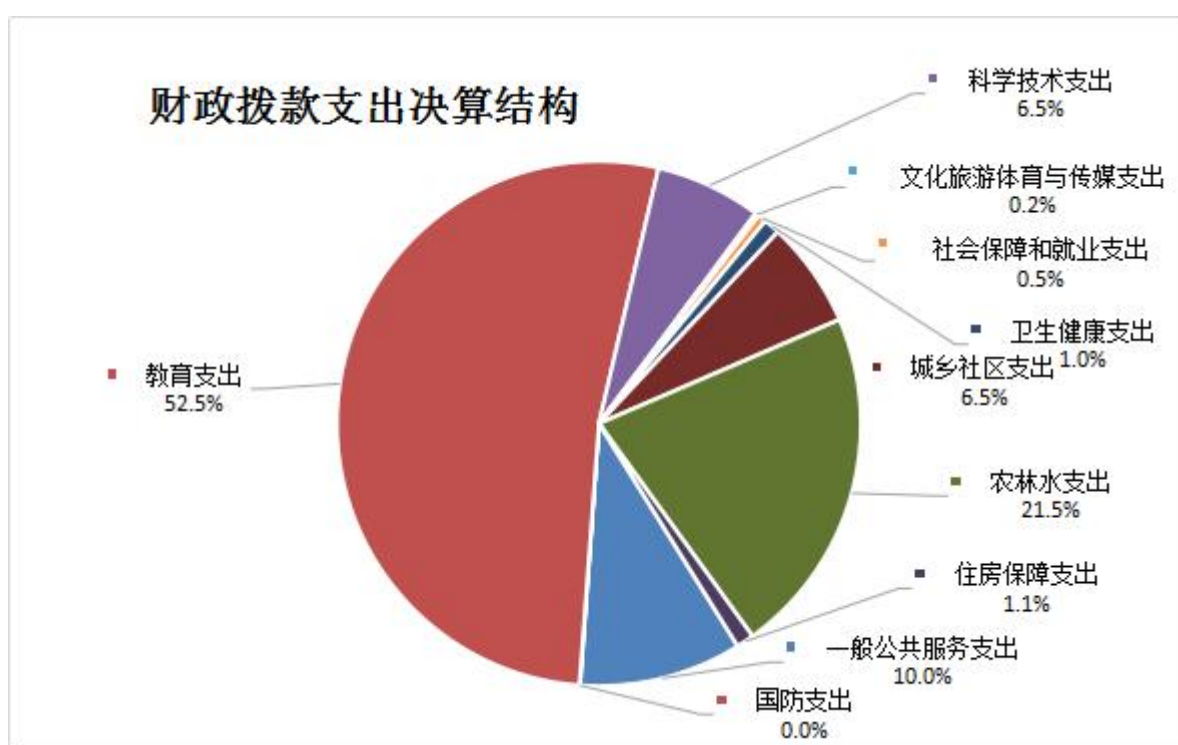
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6443.3 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 723.5 万元，增长 12.6%。主要是科学技术支出中的社会公益研究支出增加，用于夏庄镇现代苹果种植技术研究；城乡社区支出中的小城镇基础设施建设支出增加，用于夏庄镇家家悦等基础设施建设；以及城乡社区支出中的城乡社区环境卫生支出增加，用于夏庄镇环境卫生维持与保护。



（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 6443.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 646.62 万元，占 10.0%；国防（类）支出 3 万元，占 0.0%；教育（类）支出 3380.4 万元，占 52.5%；科学技术（类）支出 422 万元，占 6.5%；文化旅游体

育与传媒（类）支出 15.09 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 33.3 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 65.24 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 422 万元，占 6.5%；农林水（类）支出 1385.99 万元，占 21.5%；住房保障（类）支出 69.67 万元，占 1.1%。数据金额转化为万元及计算百分比时，因四舍五入可能存在尾差。



（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 5566 万元，支出决算为 6443.3 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是科学技术支出中的社会公益研究支出增加，用于夏庄镇现代苹果种植技术研究；城乡社区支出中的小城镇基础设施建设支出增加，用于夏庄镇家家悦等基础设施建设；

以及城乡社区支出中的城乡社区环境卫生支出增加，用于夏庄镇环境卫生维持与保护。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 31.91 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于年初预算数主要原因是基本工资调整以及工作人员正常晋级晋档。

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 458 万元，支出决算为 450.34 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数与年初预算基本持平。

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 73 万元，支出决算为 88.63 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于年初预算数主要原因是基本工资调整以及工作人员正常晋级晋档，以及我镇 2019 年度新录用 1 名事业单位工作人员，另有 1 名事业单位工作人员由于本单位内部工作调整，编制调入财政。

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 5 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 81 万元，支出决算为 70.74 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于年初预算数主要原因是干部工作调整，2019 年调出三名副科级工作人员，仅调入一名副科级工作人员。

6、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，主要是基层武装工作经费。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基层武装工作经费预算。

7、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）：反映用于支持地方小学教育的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1700 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算将该部分支出预算列在其他教育支出中。

8、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）：反映用于支持地方初中教育的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1680 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算将该部分支出预算列在其他教育支出中。

9、科学技术支出（类）应用研究支出（款）社会公益研究支出（项）：反映用于夏庄镇现代苹果种植技术研究。年初预算为 0 万元，支出决算为 422 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做此项预算，作为“苹果小镇”，我镇年度内加大现代

苹果种植技术研究支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映用于政府在文化、旅游、体育、传媒方面的基本支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 15.09 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工作人员基本工资调整以及正常晋级晋档。

11、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 43 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数小于年初预算数主要原因是干部工作调整，2019 年调出 1 名副科级工作人员。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：。主要反映用于其他优抚方面的支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于年初预算数主要原因是年初支出预算四舍五入取整，存在尾差。

13、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 3 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数主要原因是年初支出预算四舍五入取整，存在尾差。

14、卫生健康支出（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 22 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数大于年初预算数主要原因是工作人员基本工资调整以及正常晋级晋档。

15、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 15 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数与年初预算基本持平。

16、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 15 万元，支出决算为 19.41 万元，完成年初预算的 129.4%。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。

17、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（项）。主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做此项预算。

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）。主要反映其他用于卫生健康方面的支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数主要原因是年初支出预算四舍五入取整，存在尾差。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设支出（项）。反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出，主要用于夏庄镇家家悦等基础设施建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 322 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做此项预算，年度内加大家家悦等基础设施建设投入。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出，用于夏庄镇环境卫生维持与保护。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做此项预算，年度内加大环境卫生整治投入。

21、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 143 万元，支出决算为 178.26 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于年初预算数主要原因是新入职 2 名事业单位工作人员，以及基本工资调整以及工作人员正常晋级晋档。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。主要反映用于林业的各项基本支出。年初预算为 13 万元，支出决算为 14.18 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于年初预算数主要原因是基本工资调整以及工作人员正常晋级晋档。

23、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）。主要反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区

等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 232.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算水利支出时，做水土保持支出预算 203 万元，而未做该项支出预算。

24、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 0 万元，支出决算为 94.44 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。

25、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。年初预算为 201 万元，支出决算为 816.72 万元，完成年初预算的 406.3%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度开展农村“四清”整治，年初未做此项预算。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要反映其他用于农村综合改革方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初未做此项预算，本年度增加乡村振兴样板片区资金投入。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要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。年初预算为 60 万元，支出决算为 69.67 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于年初预算数主要原因是增加 3 名工作人员，为其缴纳住房公积金，以及基本工资调整导致公积金增加。

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 1022.34 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 897.79 万元，主要包括：基本工资 197.58 万元、津贴补贴 232.34 万元、奖金 160.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.65 万元、职工基本医疗保险缴费 34.9 万元、其他社会保障缴费 3.39 万元、住房公积金 69.67 万元、其他工资福利支出 69.35 万元、生活补助 61.07 万元、医疗费补助 0.91 万元。

公用经费 124.55 万元，主要包括：办公费 23.72 万元、印刷费 0.97 万元、咨询费 2.8 万元、手续费 0.07 万元、水费 2.52 万元、电费 14.99 万元、取暖费 8.09 万元、差旅费 6.6 万元、维修（护）费 5.57 万元、培训费 0.94 万元、专用材料费 0.88 万元、劳务费 11.24 万元、委托业务费 3.9 万元、工会经费 11.59 万元、公务用车运行维护费 21.47 万元、其他交通费用 9.2 万元。

以上数据金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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”经费支出范围为荣成市夏庄

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 21.47 万元，完成年初预算的 76.7%，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 21.47 万元，完成年初预算的 76.7%；公务接待费 0 万元，与年初预算一致。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.53 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 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 6.53 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 21.47 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100.0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 21.47 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。2019 年荣成市夏庄镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 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 0.0%。

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 101.26 万元，本年支出 101.26 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 2018 年土地安置补偿、桑沟湾北海岸补偿支出。年初预算为 60 万元，支出决算为 72.26 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于年初预算数主要原因是由于之前桑沟湾北海岸整治项目单独设立专户专账，因此年初未做桑沟湾北海岸补偿预算。

（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 245 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 11.8%。决算数小于年初预算数主要原因是我镇前期对小夏庄村旧村改造扶持垫付资金缺口较大，据此做此项预算。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 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。**2019 年本单位未开展绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**2019 年本单位未开展项目绩效自评。

3、**部门评价项目绩效评价结果。**2019 年本单位未开展项目绩效评价。

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)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、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。

二十二、教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（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。

二十三、教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、科学技术支出（类）应用研究支出（款）社会公益研究支出（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十九、卫生健康支出（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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

三十二、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（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

三十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）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。

三十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设支出（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十九、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、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。

四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十二、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。

四十三、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）：反映新疆生产建设兵团和地方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。

四十四、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）：反映新疆生产建设兵团和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的费用支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市夏庄镇人民政府部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

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

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			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
执行情况		年度资金总额						
(10 分)		其中：当年财政拨款				-		-
单位万元		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	数量指标						

	(50 分)							
年度 绩效 指标	产出 指 标 (50 分)	数量指标						

年度 绩效 指标	产出 指 标 (50 分)	数量指标						
		质量指标						
		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							

2019 年度，本部门无绩效考核项目。

2019 年度绩效评价报告

2019 年度，本部门无绩效考核项目。