

2019 年度
荣成市滕家镇人民政府
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、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 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、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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、滕家镇人民政府综合设置七办五中心，其中7个党政工作机构，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、规划和生态环境办公室、社会治理和社会事务办公室、综合执法办公室。

(1) 党政办公室。主要承担乡镇日常工作的综合协调及党委、人大、政府、政协领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

(2) 党建工作办公室。主要承担机关事业单位、村庄、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、宣传、统战、武装工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

(3) 经济发展办公室。主要承担工业、交通、农业、林业、水利、海洋和第三产业发展规划、招商引资、金融、审计、统计等职责；负责重点项目建设、营商环境、新旧动能转换、节能减排等工作；协调与经济发展相关的其他工作。

(4) 应急管理办公室。负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等

应急救援工作；负责所辖区内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

(5) 规划建设和生态环境办公室。根据省政府授权，负责限额以下建设工程质量安全监管工作，协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作；负责镇、村庄规划建设管理、棚户区 and 危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施管理、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责环境资源综合保护和规划利用；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜牧养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

(6) 社会治理和社会事务办公室。主要负责社会治安综合治理、群众工作、信访、民族宗教以及其他维护社会稳定等方面工作；承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化旅游、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面行政管理工作；协调公安派出所、司法所、法庭、检察室等方面工作；协调与社会管理和社会事务相关的其他工作。

(7) 综合执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法，牵头建立综合执法平台及网格化执法管理模式等工作；代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

2. 滕家镇人民政府的五中心为 5 个公益一类事业单位，分别为财政经管统计服务中心、民生保障服务中心、文化旅游体育服务中心、便民服务中心、农业综合服务中心。

(1) 财政经管统计服务中心。负责编制年度财政预算草案并组织执行；负责管理镇各项财政支出；负责各类政策性补贴和专项资金的管理使用；负责农村财务、土地流转承包、审计和统计等方面服务工作。

(2) 民生保障服务中心。负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人事务、民政、残联、教育、卫生健康和计划生育等方面服务工作。

(3) 文化旅游体育服务中心。负责文化、旅游、体育等方面的服务工作；组织开展群众性文化、体育活动，帮助和指导所辖村建立文化阵地和开展活动，引导辖区内群众积极参与各类文体活动等。

(4) 便民服务中心。负责对接市政务服务中心，落实各项便民服务措施，负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责基层党组织的服务工作；负责村居社区便民服务点的管理指导等。

(5) 农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果茶等方面的技术推广和服务工作；负责扶贫开发、美丽乡村建设等领域相关服务工作；负责城市社区建设相关服务工作等。

镇纪检监察组织按党章及有关规定设置；机关工会、共青团、妇联等群团组织，按照有关章程设立。

二、机构设置

从决算单位构成看，纳入荣成市滕家镇人民政府 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括：荣成市滕家镇人民政府

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市滕家镇人民政府（本级）

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	4689.4	一、一般公共服务支出	30	1173.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.33	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	1981.88
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	246.61
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒	36	9.34
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.26
	9		九、卫生健康支出	38	112.42
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	327.24
	12		十二、农林水支出	41	814.82
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支	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	47	
	19		十九、住房保障支出	48	75.06
	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	4768.73	本年支出合计	54	4768.73
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	4768.73	总计	58	4768.73

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：荣成市滕家镇人民政府（本级）

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		4768.73	4768.73					
201	一般公共服务支出	1173.1	1173.1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.46	1027.46					
2010301	行政运行	1027.46	1027.46					
20106	财政事务	87.28	87.28					
2010601	行政运行	87.28	87.28					
20110	人力资源事务	34.52	34.52					
2011001	行政运行	34.52	34.52					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.84	23.84					

2013101	行政运行	23.84	23.84					
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	1981.88	1981.88					
20502	普通教育	1981.88	1981.88					
2050202	小学教育	1981.88	1981.88					
206	科学技术支出	246.61	246.61					
20601	科学技术管理事务	246.61	246.61					
2060199	其他科学技术管理事务支出	246.61	246.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.34	9.34					
20701	文化和旅游	9.34	9.34					
2070101	行政运行	9.34	9.34					
208	社会保障和就业支出	25.26	25.26					

20801	人力资源和社会保障管理事务	3.75	3.75					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.75	3.75					
20808	抚恤	8.05	8.05					
2080899	其他优抚支出	8.05	8.05					
20825	其他生活救助	13.46	13.46					
2082502	其他农村生活救助	13.46	13.46					
210	卫生健康支出	112.42	112.42					
21001	卫生健康管理事务	55.02	55.02					
2100101	行政运行	55.02	55.02					
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12					
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89					
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23					
21014	优抚对象医疗	15.98	15.98					
2101401	优抚对象医疗补助	15.98	15.98					

21099	其他卫生健康支出	3.3	3.3					
2109901	其他卫生健康支出	3.3	3.3					
212	城乡社区支出	327.24	327.24					
21201	城乡社区管理事务	247.91	247.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.91	247.91					
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	79.33	79.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.33	79.33					
213	农林水支出	814.82	814.82					
21301	农业	193.99	193.99					
2130101	行政运行	188.57	188.57					
2130199	其他农业支出	5.42	5.42					
21303	水利	16.05	16.05					
2130301	行政运行	16.05	16.05					

21307	农村综合改革	575.86	575.86					
2130701	对村级一事一议的补助	193.78	193.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.08	382.08					
21399	其他农林水支出	28.92	28.92					
2139999	其他农林水支出	28.92	28.92					
221	住房保障支出	75.06	75.06					
22102	住房改革支出	75.06	75.06					
2210201	住房公积金	75.06	75.06					

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
单位：万元

部门：荣成市滕家镇人民政府（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		4768.73	1559.01	3209.72			
201	一般公共服务支出	1173.1	1173.1				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1027.46	1027.46				
2010301	行政运行	1027.46	1027.46				
20106	财政事务	87.28	87.28				
2010601	行政运行	87.28	87.28				
20110	人力资源事务	34.52	34.52				
2011001	行政运行	34.52	34.52				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.84	23.84				

2013101	行政运行	23.84	23.84				
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	1981.88		1981.88			
20502	普通教育	1981.88		1981.88			
2050202	小学教育	1981.88		1981.88			
206	科学技术出	246.61		246.61			
20601	科学技术管理事务	246.61		246.61			
2060199	其他科学技术管理事务	246.61		246.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.34	9.34				
20701	文化和旅游	9.34	9.34				
2070101	行政运行	9.34	9.34				
208	社会保障和就业支出	25.26	3.75	21.51			

20801	人力资源和社会保障管理事务	3.75	3.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.75	3.75				
20808	抚恤	8.05		8.05			
2080899	其他优抚支出	8.05		8.05			
20825	其他生活救助	13.46		13.46			
2082502	其他农村生活救助	13.46		13.46			
210	卫生健康支出	112.42	93.14	19.28			
21001	卫生健康管理事务	55.02	55.02				
2100101	行政运行	55.02	55.02				
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12				
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89				
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23				
21014	优抚对象医疗	15.98		15.98			
2101401	优抚对象医疗补助	15.98		15.98			

21099	其他卫生健康支出	3.3		3.3			
2109901	其他卫生健康支出	3.3		3.3			
212	城乡社区支出	327.24		327.24			
21201	城乡社区管理事务	247.91		247.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.91		247.91			
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	79.33		79.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	79.33		79.33			
213	农林水支出	814.82	204.62	610.2			
21301	农业	193.99	188.57	5.42			
2130101	行政运行	188.57	188.57				
2130199	其他农业支出	5.42		5.42			
21303	水利	16.05	16.05				
2130301	行政运行	16.05	16.05				

21307	农村综合改革	575.86		575.86			
2130701	对村级一事一议的补助	193.78		193.78			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.08		382.08			
21399	其他农林水支出	28.92		28.92			
2139999	其他农林水支出	28.92		28.92			
221	住房保障支出	75.06	75.06				
22102	住房改革支出	75.06	75.06				
2210201	住房公积金	75.06	75.06				

注：本表反映部门本年度各项支出。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：荣成市滕家镇人民政府（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	4689.4	一、一般公共服务支出	30	1173.1	1173.1	
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.33	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	1981.88	1981.88	
	6		六、科学技术支出	35	246.61	246.61	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	9.34	9.34	
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.26	25.26	

	9		九、卫生健康支出	38	112.42	112.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	327.24	247.91	79.33
	12		十二、农林水支出	41	814.82	814.82	
	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	75.06	75.06	
	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			22			
本年收入合计	25	4768.73	本年支出合计	23	4768.73	4689.4	79.33
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	27			25			
政府性基金预算财政拨款	28			26			
	28			27			
总计	30	4768.73	总计	28	4768.73	4689.4	79.33

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

单位：万元

部门：荣成市滕家镇人民政府（本级）

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		4689.4	1559.01	3130.39
201	一般公共服务支出	1173.1	1173.1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1027.46	1027.46	
2010301	行政运行	1027.46	1027.46	
20106	财政事务	87.28	87.28	
2010601	行政运行	87.28	87.28	
20110	人力资源事务	34.52	34.52	
2011001	行政运行	34.52	34.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	23.84	23.84	
2013101	行政运行	23.84	23.84	
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	1981.88		1981.88
20502	普通教育	1981.88		1981.88
2050202	小学教育	1981.88		1981.88
206	科学技术支出	246.61		246.61
20601	科学技术管理事务	246.61		246.61
2060199	其他科学技术管理事务支出	246.61		246.61
207	文化旅游体育与传媒支出	9.34	9.34	
20701	文化和旅游	9.34	9.34	
2070101	行政运行	9.34	9.34	
208	社会保障和就业支出	25.26	3.75	21.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.75	3.75	
2080199	其他人力资源和社会保障管	3.75	3.75	
20808	抚恤	8.05		8.05
2080899	其他优抚支出	8.05		8.05
20825	其他生活救助	13.46		13.46
2082502	其他农村生活救助	13.46		13.46
210	卫生健康支出	112.42	93.14	19.28
21001	卫生健康管理事务	55.02	55.02	

2100101	行政运行	55.02	55.02	
21011	行政事业单位医疗	38.12	38.12	
2101101	行政单位医疗	15.89	15.89	
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	
21014	优抚对象医疗	15.98		15.98
2101401	优抚对象医疗补助	15.98		15.98
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.3		3.3
2109901	其他医疗卫生与计划生育支	3.3		3.3
212	城乡社区支出	247.91		247.91
21201	城乡社区管理事务	247.91		247.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.91		247.91
213	农林水支出	814.82	204.62	610.2
21301	农业	193.99	188.57	5.42
2130101	行政运行	188.57	188.57	
2130199	其他农业支出	5.42		5.42
21303	水利	16.05	16.05	
2130301	行政运行	16.05	16.05	
21307	农村综合改革	575.86		575.86
2130701	对村级一事一议的补助	193.78		193.78

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	382.08		382.08
21399	其他农林水支出	28.92		28.92
2139999	其他农林水支出	28.92		28.92
221	住房保障支出	75.06	75.06	
22102	住房改革支出	75.06	75.06	
2210201	住房公积金	75.06	75.06	

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
单位：万元

部门：荣成市滕家镇人民政府（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	1003.98	302	商品和服务支出	483.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.45	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.33	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	16.63	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	72.96	30206	电费	8.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	

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
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.06	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	264.9	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	71.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	71.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	113.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	10.22	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	30.31	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	20.62	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		1075.98	公用经费合计					483.03

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

公开07表

部门：荣成市滕家镇人民政府（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
16.00		16.00		16.00		30.31		30.31		30.31	

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：荣成市滕家镇人民政府（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			79.33	79.33		79.33	
212	城乡社区支出		79.33	79.33		79.33	
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		79.33	79.33		79.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		79.33	79.33		79.33	

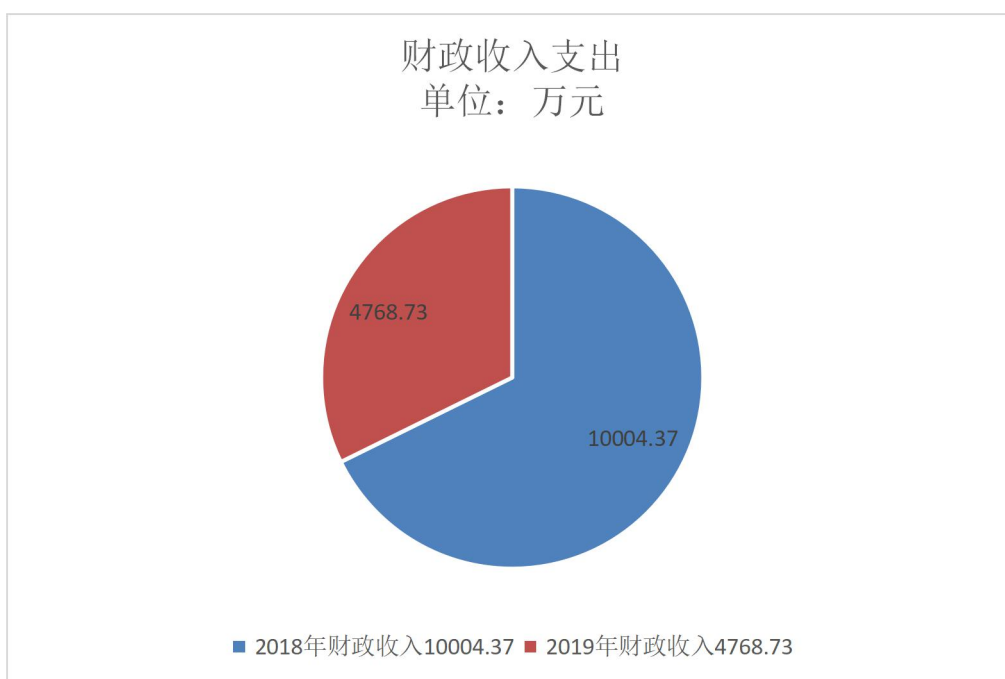
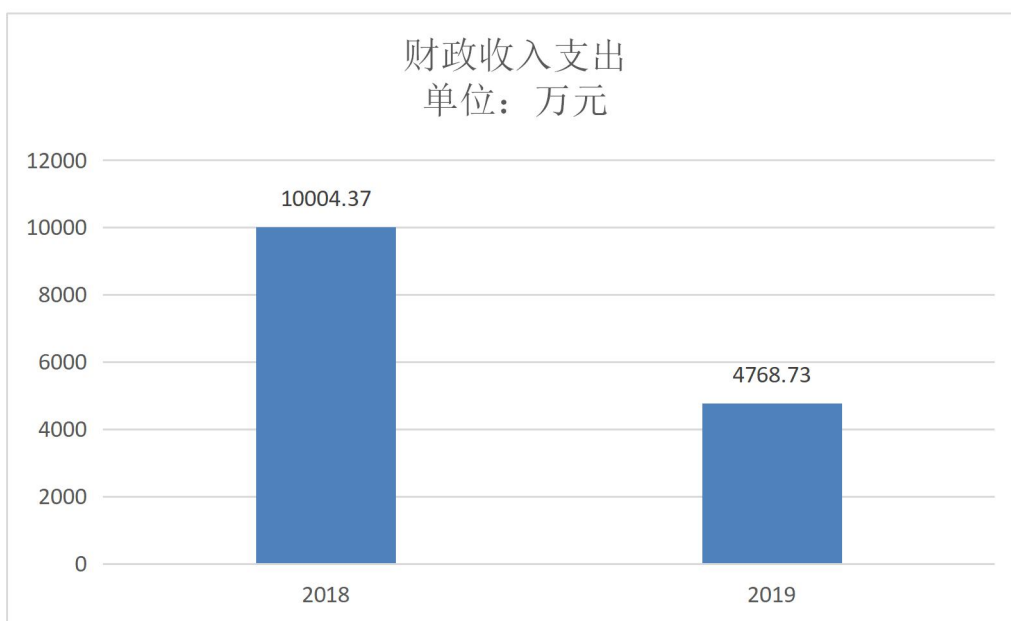
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

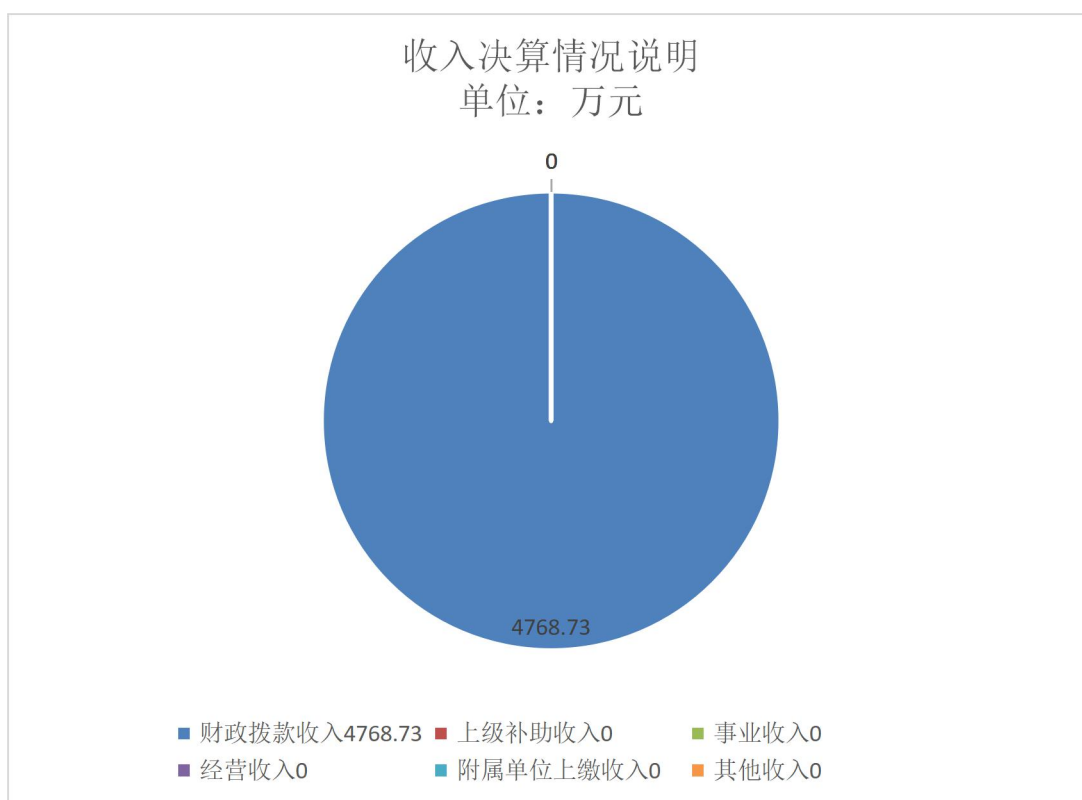
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 4768.73 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 5235.64 万元，减少 52.33%。主要原因是滕家五中于 2019 年搬走，镇上自此不承担高中教育的支出；且镇上于 2019 年对学前教育没有投入，申请的上级专款少，故 2019 年收入少。



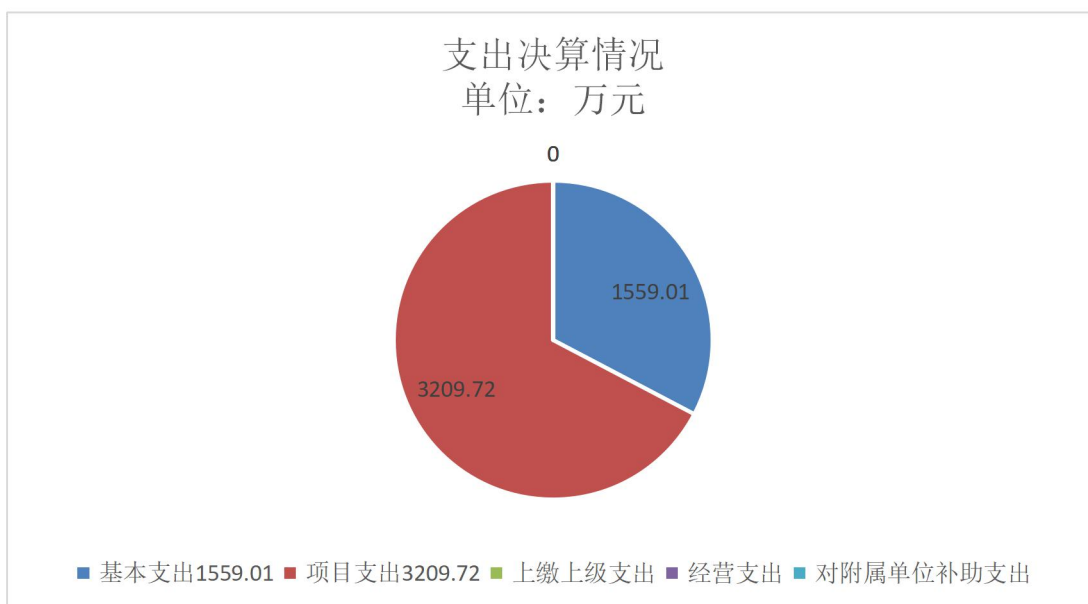
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4768.73 万元，其中：财政拨款收入 4768.73 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



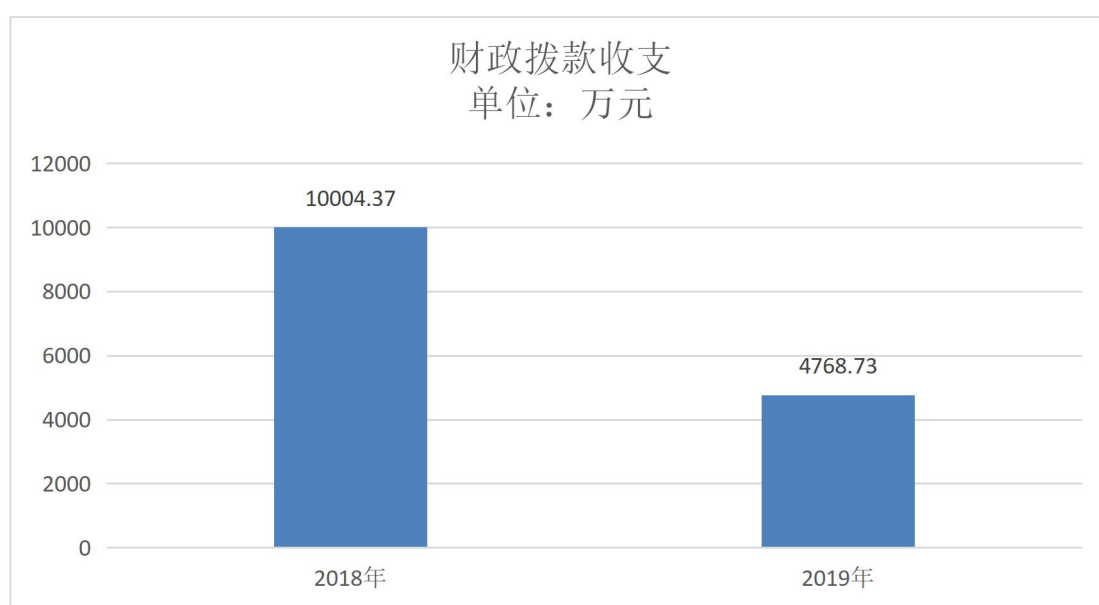
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4768.73 万元，其中：基本支出 1559.01 万元，占 32.69%；项目支出 3209.72 万元，占 67.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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

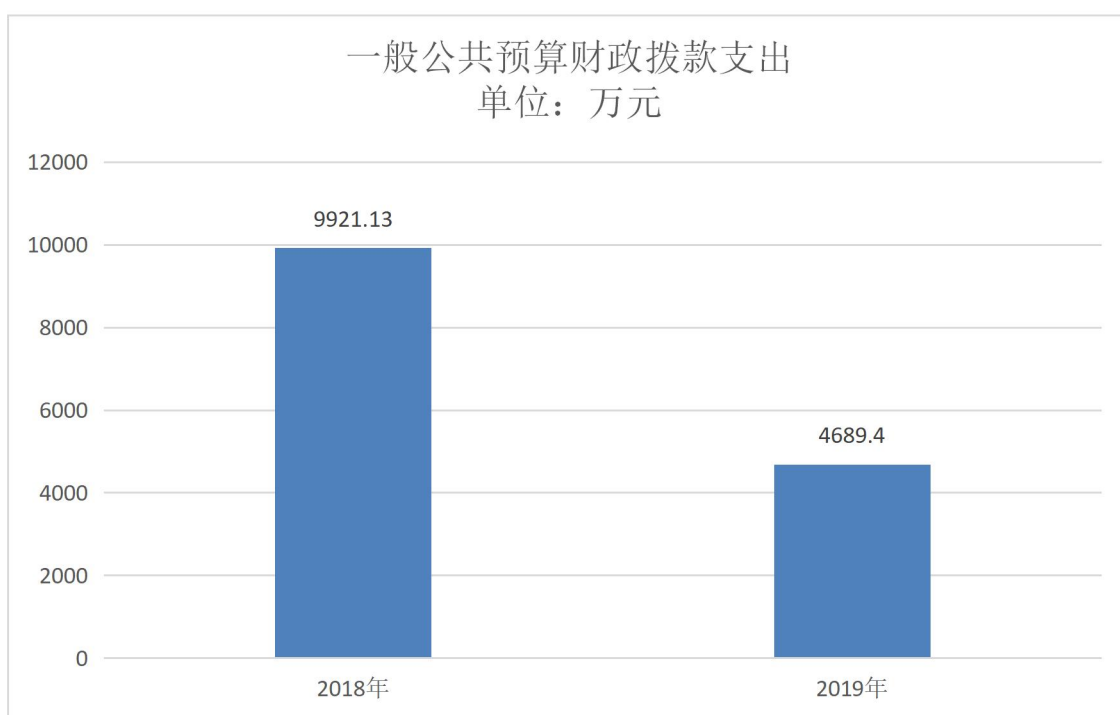
2019 年度财政拨款收、支总计 4768.73 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5235.64 万元，减少 52.33%。主要原因是滕家五中于 2019 年搬走，镇上自此不承担高中教育的支出；且镇上于 2019 年对学前教育没有投入，申请的上级专款少，故 2019 年收入支出都减少。



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

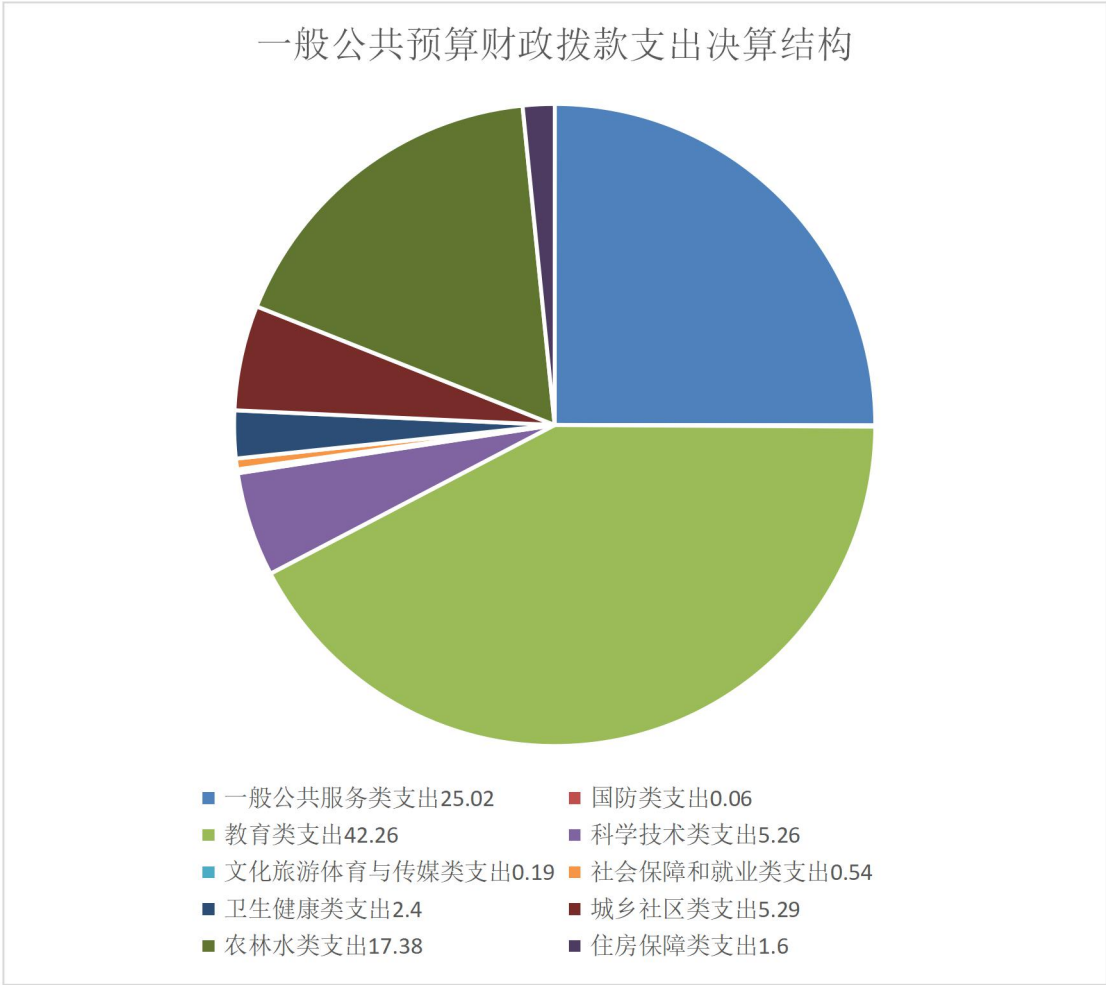
2019年度一般公共预算财政拨款支出4689.4万元，占本年支出合计的98.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5231.73万元，减少52.73%。主要是人员减少及教育支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4689.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1173.1万元，占25.02%；外交支出（类）0万元，占0%；国防（类）支出3万元，占0.06%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1981.88万元，占42.26%；科学技术（类）支出246.61万元，占5.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.34万元，占0.19%；社会保障和

就业(类)支出 25.26 万元,占 0.54%; 卫生健康(类)支出 112.42 万元,占 2.4%; 节能环保(类)支出 0 万元,占 0%; 城乡社区(类)支出 247.91 万元,占 5.29%; 农林水(类)支出 814.82 万元,占 17.38%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 75.06 万元,占 1.6%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 其他支出(类) 0 万元,占 0%。



（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9524万元，支出决算为4689.4万元，完成年初预算的49.24%。决算数小于年初预算数的主要原因教育支出减少。其中：

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、津贴、奖金、基本养老缴费及政府运行的相关电话费、水电费等基本支出。年初预算为610万元，支出决算为1027.46万元，完成年初预算的168.44%。决算数大于年初预算数主要原因是政府部门人员增加、工资调整；并且镇上对驻地沿街商铺进行了门头改造、涂料粉刷工程。

2. 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、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。年初预算为65万元，支出决算为87.28万元，完成年初预算的134.28%。决算数大于年初预算数主要原因是财政部门人员增加、工资调整。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项），主要反映用于社会保障人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。年初预算数为34万元，支出决算数为34.52万元，完成年初预算的101.53%。

4. 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、津贴、奖金、基

本养老缴费等支出。年初预算数为 27 万元，支出决算数为 23.84 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于年初预算数主要原因是党委部门涉及人员调动，2019 年有人员调走。

5. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于基层武装工作经费，年初预算为 0，支出决算数为 3 万元，变动的主要原因是此项支出以前未单独立项，2019 年此项支出上级有补助并单独立项。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于我镇高中的支出。年初预算 4488 万元，支出决算数为 0。2019 年无此项支出。变动的主要原因是滕家五中于 2019 年搬走，镇上不承担高中支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于我镇小学校舍及基础设施改造、教师工资、奖金、津贴、基本养老缴费等支出。年初预算为 0，支出决算数为 1981.88 万元。变动的主要原因是 2019 年我镇对小学的消防工程进行了改造。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要反映用于我镇学前教育基础设施维修改造、劳务费及专用材料费等支出。年初预算数为 3293 万元，支出决算数为 0。2019 年我镇主要对小学实施了消防工程改造，对学前教育无支出。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），主要用于我镇精致小镇的规划设计。年初预算数为 0，支出决算数为 246.61 万元。2019 年我镇对驻地进

行了精致小镇的建设，此项工程在年初未纳入预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。主要反映我镇文化体育与传媒人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。年初预算数为 2 万元，支出决算数为 9.34 万元，完成年初预算的 467%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化旅游部门人员增加 1 人及 2019 年工资调整。

11. 社会保障和就业（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），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金支出。年初预算数为 3 万元，支出决算数为 3.75 万元，完成年初预算的 125%。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要反映用于建国前老党员、生活困难党员补贴资金支出。年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8.05 万元。

13. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），主要用于退职人员的工资、津贴等支出。年初预算数为 13 万元，支出决算数为 13.46 万元。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于计划生育人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出，年初预算数为 48 万元，支出决算数为 55.02 万元，完成年初预算的 114.63%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年涉及工资调整。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于我镇行政编制人员医疗保险金等支出。

年初预算数为 14 万元，支出决算数为 15.89 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大于年初预算数主要原因是行政单位人员医保基数上调，医疗支出增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于我镇事业编制人员医疗保险金等支出。年初预算数为 17 万元，支出决算数为 22.23 万元，完成年初预算的 130.76%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位人员增加 1 人，医疗支出增加。

17. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项），主要用于贫困人口居民基本医疗保险个人缴费补贴。年初预算数为 17 万元，支出决算数为 0。2019 年无此项支出。

18. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于我镇优抚对象的医疗补助支出及基本医疗保险个人缴费补贴。年初预算数为 10 万元，支出决算数为 15.98 万元，完成年初预算的 159.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2019 年保险基数上调。

19. 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），主要用于 2018 年度严重精神障碍患者监护人奖励。年初预算数为 2 万元，支出决算数为 3.3 万元，完成年初预算的 165%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年精神障碍患者人数比 2017 年多 2 人，且奖励标准提高。

20. 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），主要用于美丽乡村规划，年初预算数为0，支出决算数为247.91万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年对村级实施了美丽乡村、绿满荣成建设，此项工程年初未纳入预算。

21. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)，主要用于未整治村环境整治管护支出，年初预算数为102万元，支出决算数为0。未整治村环境整治管护发生在2018年，之后2019年形成长效管护机制，无此项支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），主要反映用于农业编制人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。年初预算数为150万元，支出决算数为188.57万元，完成年初预算的125.71%。决算数大于年初预算数主要原因是农业部门新录用人员及2019年工资调整。

23. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项），主要用于渔船用油补贴支出。年初预算数为125万元，支出决算数为0。由于此前几条渔船或拆解或过户，不归镇上管，故2019年无此项支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），主要用于西仙村的土地补助，年初预算数为28万元，支出决算数为5.42万元，完成年初预算的19.36%。决算数小于预算数的主要原因是此项支出放在农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）下。

25. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要反映

用于水利站人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。年初预算数为 14 万元，支出决算数为 16.05 万元，完成年初预算的 114.64%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），主要用于八河水库绿化支出，年初预算数为 76 万，支出决算数为 0 万元。八河水库台田区区间路绿化工程发生于 2018 年，2019 年无此项支出。

27. 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、改厕资金的支出。年初预算数为 5 万元，支出决算数为 193.78 万元，完成年初预算的 3875.6%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年我镇实施了大范围的村级改厕工程。

28. 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），主要反映用于我镇村级组织运转经费、村级办公经费、农村环境“四清”奖补资金、环境管护、环境整治、产业扶贫项目、村第一书记工作经费及村离任干部贴等支出，年初预算数为 301 万元，支出决算数为 382.08 万元，完成年初预算的 126.94%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年我镇实施了村级四清工程，此项工程在年初未纳入预算，2019 年涉及四清项目的支出有 51 万。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于农村建设补助，年初预算为 10 万元，支出决算数为 28.92 万元，完成年初预算的 289.2%。决算数大于预算数的

主要原因是西仙村的土地补助原来计入农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)，现改计入该项目。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，主要反映用于我镇在编人员住房公积金等支出。年初预算数为 62 万元，支出决算数为 75.06 万元，完成年初预算的 121.06%。决算数大于年初预算数主要原因是公积金基数上调。

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 1559.01 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 1075.98 万元，主要包括：基本工资 300.45 万元、津贴补贴 321.33 万元、奖金 175.69 万元、伙食补助费 16.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.96 万元、职工基本医疗保险缴费 22.23 万元、公务员医疗补助缴费 15.89 万元、其他社会保障缴费 3.75 万元、住房公积金 75.06 万元、生活补助 71.99 万元。

公用经费 483.03 万元，主要包括：办公费 6.87 万元、印刷费 1.62 万元、电费 8.29 万元、邮电费 23.79 万元、差旅费 0.75 万元、维修(护)费 264.9 万元、培训费 2.57 万元、劳务费 113.09 万元、工会经费 10.22 万元、公务用车运行维护费 30.32 万元、其他商品和服务支出 20.63 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”经费支出范围包括滕家镇人民政府共 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 30.31 万元，完成年初预算的 189.44%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 30.31 万元，完成年初预算的 189.44%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数多 14.31 万元，主要原因是节约开支，控制支出。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多 14.31 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增多的主要原因是现有的车辆已使用年限长，车辆维修费高；2019 年镇上防火、安全生产任务较往年多，巡查检查用车辆费用高。

（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 等单位，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 30.31 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 年我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 30.31 万元，主要用于我单位车辆燃油、维修及保险缴费。2019 年我单位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，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 79.33 万元，本年支出 79.33 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让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）。主要反映我镇荣乌高速、沽河绿化等拆迁征地等补偿支出。年初预算数为 90 万元，支出决算数为 79.33 万元，完成年初预算数的 88.14%。决算数小于年初预算数主要原因是部分项目已到期调整。

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 483.03 万元，比年初预算数增加 307.03 万元，增加 174.45%，主要原因是人员增加，机关维修支出增加。

（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，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，

符合规定的领导用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车是垃圾运转车辆和纪委用车；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。**根据预算绩效管理要求，本部门共组织对 2019 年度 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、**部门决算中项目绩效自评结果。**本部门无随 2019 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、**部门评价项目绩效评价结果。**

2019 年度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，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（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、津贴、奖金、基本养老缴费及政府运行的相关电话费、水电费等基本支出。

十七、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、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。

十八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：主要反映用于社会保障人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。

十九、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、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。

二十、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：主要用于基层武装工作经费。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要用于我镇小学校舍及基础设施改造、教师工资、奖金、津贴、基本养老缴费等支出。

二十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：主要用于我镇精致小镇的规划设计。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映我镇文化体育与传媒人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。

二十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（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金支出。

二十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：主要反映用于建国前老党员、生活困难党员补贴资金支出。

二十六、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：主要用于退职人员的工资、津贴等支出。

二十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：主要反映用于计划生育人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于我镇行政编制人员医疗保险金等

支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于我镇事业编制人员医疗保险金等支出。

三十、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：主要用于我镇优抚对象的医疗补助支出。

三十一、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）：主要用于严重精神障碍患者监护人奖励。

三十二、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）：主要用于美丽乡村规划。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让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）：主要反映我镇荣乌高速、沽河绿化等拆迁征地等补偿支出。

三十四、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：主要反映用于农业编制人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。

三十五、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要用于相关村的土地补助。

三十六、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：主要反映用于水利站人员工资、津贴、奖金、基本养老缴费等支出。

三十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：主要反映用于我镇一事一议财政奖补资金及

改厕资金的支出。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：主要反映用于村级组织运转经费、村级办公经费、农村环境“四清”奖补资金、环境管护、环境整治、产业扶贫项目、村第一书记工作经费及村离任干部贴等支出。

三十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要用于农村建设补助。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于我镇在编人员住房公积金等支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市滕家镇政府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				

注：2019 年度，本部门无绩效考核项目。

荣成市滕家镇人民政府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	数量指标						

	(50分)							
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						
		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								

注：2019 年度，本部门无绩效考核项目。

2019 年度滕家镇绩效评价报告

2019 年度，本部门无绩效考核项目。