

2019 年度 崖西镇部门决算

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

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

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

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，崖西镇部门决算包括：崖西镇人民政府。

纳入崖西镇 2019 部门决算编报范围的单位 1 个，包括：

1、荣成市崖西镇人民政府。

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：

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	5346.50	一、一般公共服务支出	30	711.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.26	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	3.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	3074.53
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	375.32
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.72
	8		八、社会保障和就业支出	37	124.65
	9		九、卫生健康支出	38	67.62
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	390.26
	12		十二、农林水支出	41	522.48
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	5361.77	本年支出合计	54	5361.77
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5361.77	总计	58	5361.77

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:

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		5361.77	5361.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.33	711.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	636.29	636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.29	636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相 关机构事务	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2039901	其他国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3074.53	3074.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3074.53	3074.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3074.53	3074.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	375.32	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	375.32	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	375.32	375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.26	390.26	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	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.48	522.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.14	428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.26	38.26	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	389.88	389.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.85	61.85	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。（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:

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		5361.77	1480.4	3881.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	711.33	711.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	636.29	636.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.29	636.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2039901	其他国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3074.53	0.00	3074.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3074.53	0.00	3074.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3074.53	0.00	3074.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	375.32	0.00	375.32	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	375.32	0.00	375.32	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	375.32	0.00	375.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.26	0.00	390.26	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	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522.48	484.22	38.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	428.14	389.88	38.26	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.88	389.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：

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	5346.50	一、一般公共服务支出	31	711.33	711.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.26	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	3.00	3.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	3074.53	3074.53	0.00
	6		六、科学技术支出	36	375.32	375.32	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.72	30.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	124.65	124.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	67.62	67.62	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	390.26	375.00	15.26
	12		十二、农林水支出	42	522.48	522.48	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.85	61.85	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			
	26	5361.77	本年支出合计	56	5361.77	5346.50	15.26
	27	0.00	年初财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28	0.00	一般公共预算财政拨款	58			
	29	0.00	政府性基金预算财政拨款	59			
	30	5361.77	总计	60	5361.77	5346.50	15.26

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

单位: 万元

部门:

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		5346.50	1480.40	3866.11
201	一般公共服务支出	711.33	711.33	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	636.29	636.29	0.00
2010301	行政运行	636.29	636.29	0.00
20106	财政事务	25.46	25.46	0.00
2010601	行政运行	25.46	25.46	0.00
20129	群众团体事务	10.80	10.80	0.00
2012901	行政运行	10.80	10.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.78	38.78	0.00
2013101	行政运行	38.78	38.78	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00

20399	其他国防支出	3.00	0.00	3.00
2039901	其他国防支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	3074.53	0.00	3074.53
20502	普通教育	3074.53	0.00	3074.53
2050203	初中教育	3074.53	0.00	3074.53
206	科学技术支出	375.32	0.00	375.32
20699	其他科学技术支出	375.32	0.00	375.32
2069999	其他科学技术支出	375.32	0.00	375.32
207	文化旅游体育与传媒支出	30.72	30.72	0.00
20701	文化和旅游	30.72	30.72	0.00
2070101	行政运行	30.72	30.72	0.00
208	社会保障和就业支出	124.65	124.65	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.88	117.88	0.00
2080101	行政运行	117.88	117.88	0.00
20808	抚恤	4.50	4.50	0.00
2080899	其他优抚支出	4.50	4.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00

21003	基层医疗卫生机构	2.16	2.16	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.16	2.16	0.00
21007	计划生育事务	31.15	31.15	0.00
2100716	计划生育机构	31.15	31.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	0.00
2101101	行政单位医疗	14.10	14.10	0.00
2101102	事业单位医疗	16.71	16.71	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00
212	城乡社区支出	375.00	0.00	375.00
21299	其他城乡社区支出	375.00	0.00	375.00
2129901	其他城乡社区支出	375.00	0.00	375.00
213	农林水支出	522.48	484.22	38.26
21301	农业	94.34	94.34	0.00
2130101	行政运行	94.34	94.34	0.00
21307	农村综合改革	428.14	389.88	38.26
2130701	对村级一事一议的补助	38.26	0.00	38.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.88	389.88	0.00
221	住房保障支出	61.85	61.85	0.00

22102	住房改革支出	61.85	61.85	0.00
2210201	住房公积金	61.85	61.85	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。（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：

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	728.60	302	商品和服务支出	260.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.62	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.45	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	149.95	30203	咨询费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.63	30206	电费	9.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	46.21	30211	差旅费	4.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	61.85	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	197.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	491.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	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
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	491.06	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	0.00	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	0.00	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	11.59	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	18.55	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	0.00	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		1219.66	公用经费合计					260.74

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

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
11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	0.00	11.59	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：

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	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	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	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00

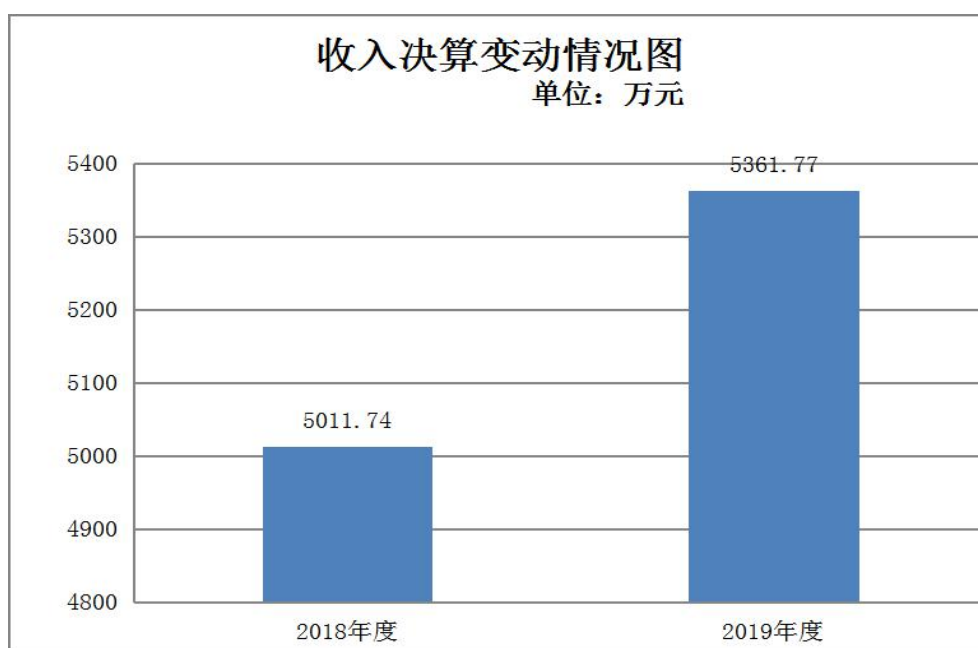
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

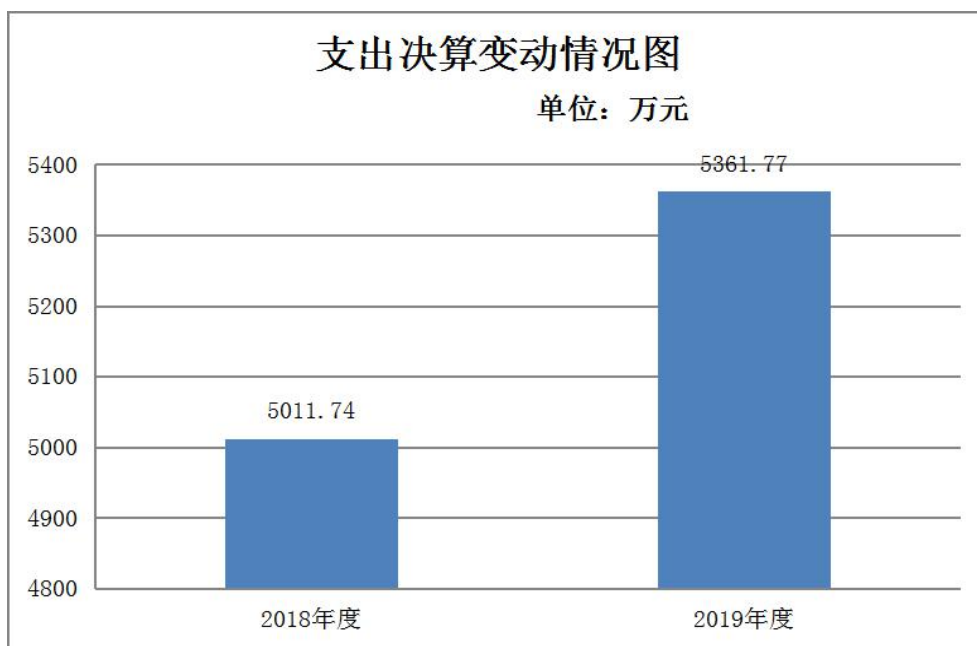
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度收入总计 5361.77 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 350.03 万元，增长 7.0%。主要是一般公共服务收入、国防收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、城乡社区收入、住房保障收入等增加。

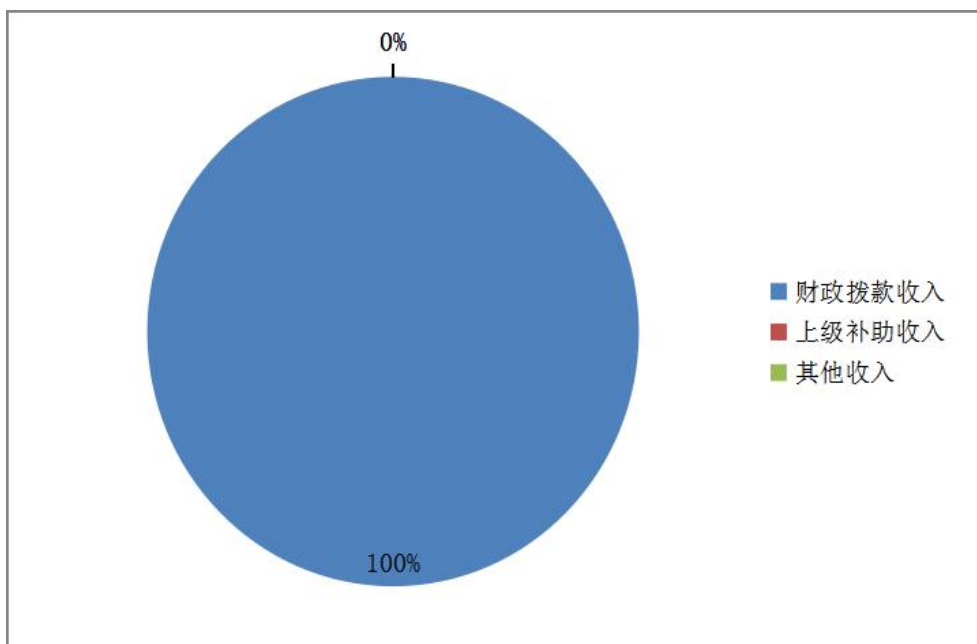


(二) 2019 年度支出总计 5361.77 万元。与 2018 年相比，支出总计增加 350.03 万元，增长 7.0%。主要是一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等增加。



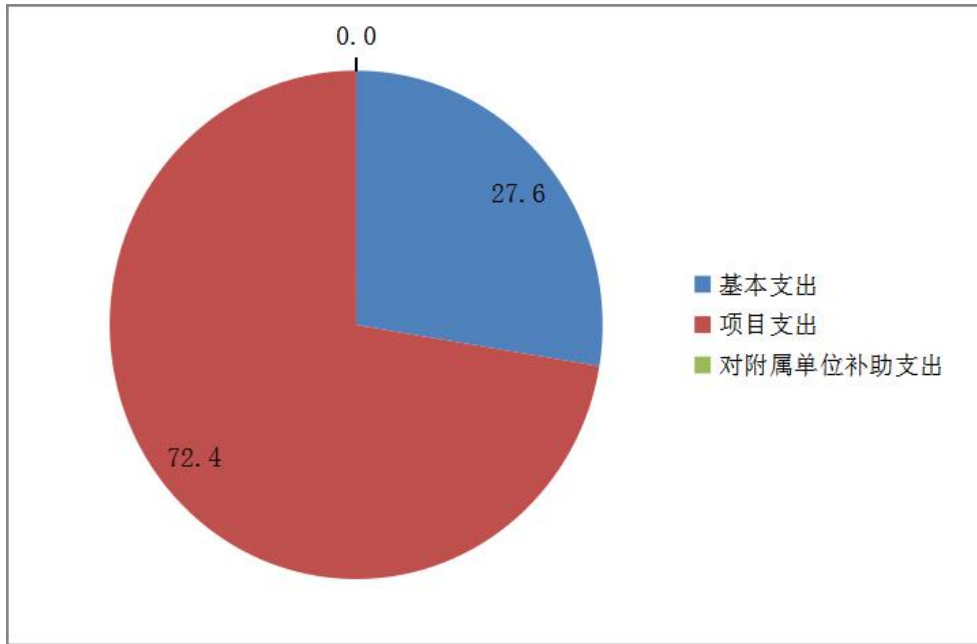
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5361.77 万元，其中：财政拨款收入 5361.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



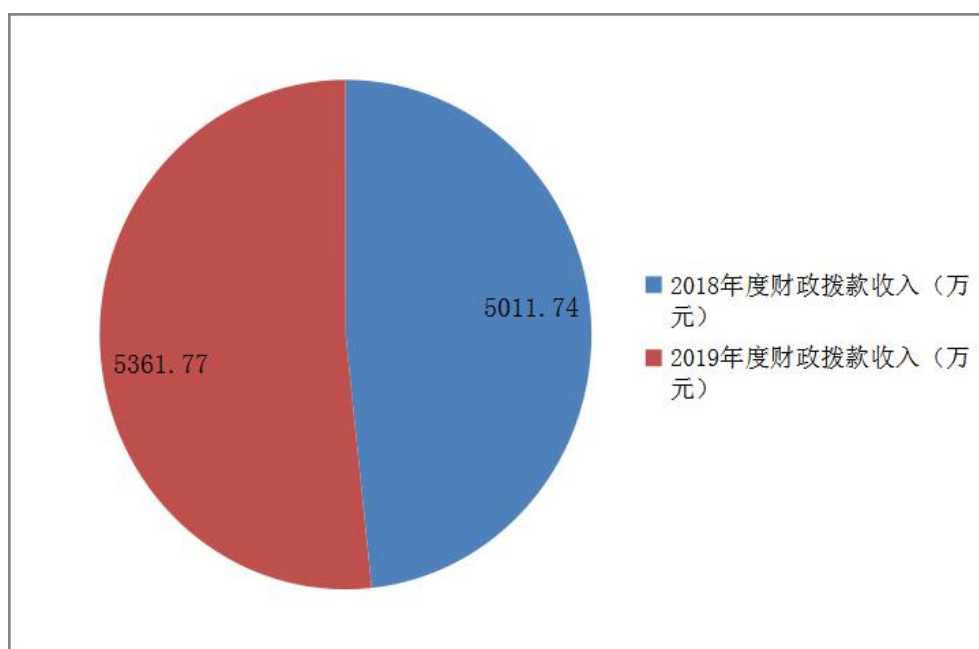
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5361.77 万元，其中：基本支出 1480.4 万元，占 27.6%；项目支出 3881.37 万元，占 72.4%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

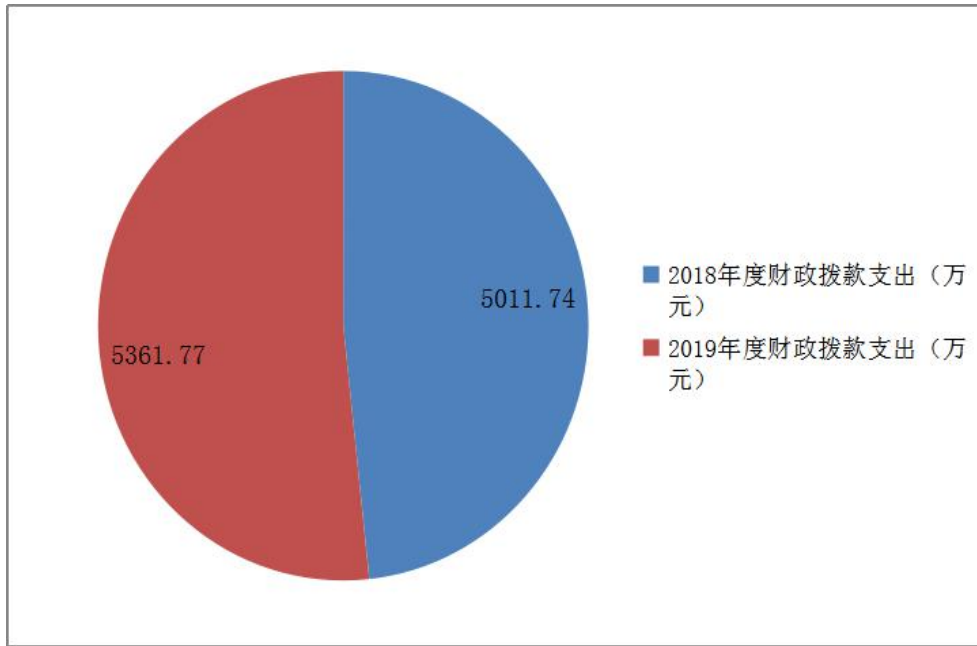


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 2019 年度财政拨款收入总计 5361.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款 5346.5 万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款 15.26 万元，占 0.3%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 350.03 万元，增长 7.0%。主要是一般公共服务收入、国防收入、科学技术收入、社会保障和就业收入、城乡社区收入、住房保障收入等增加。



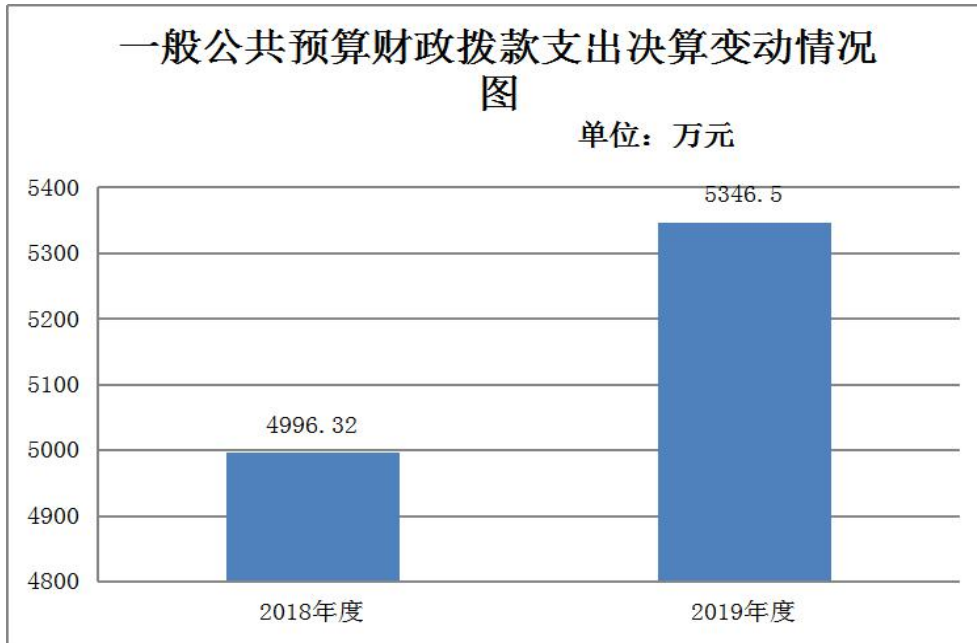
(二) 2019 年度财政拨款支出总计 5361.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款 5346.5 万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款 15.26 万元，占 0.3%；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0%。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 350.03 万元，增长 7.0%。主要是一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

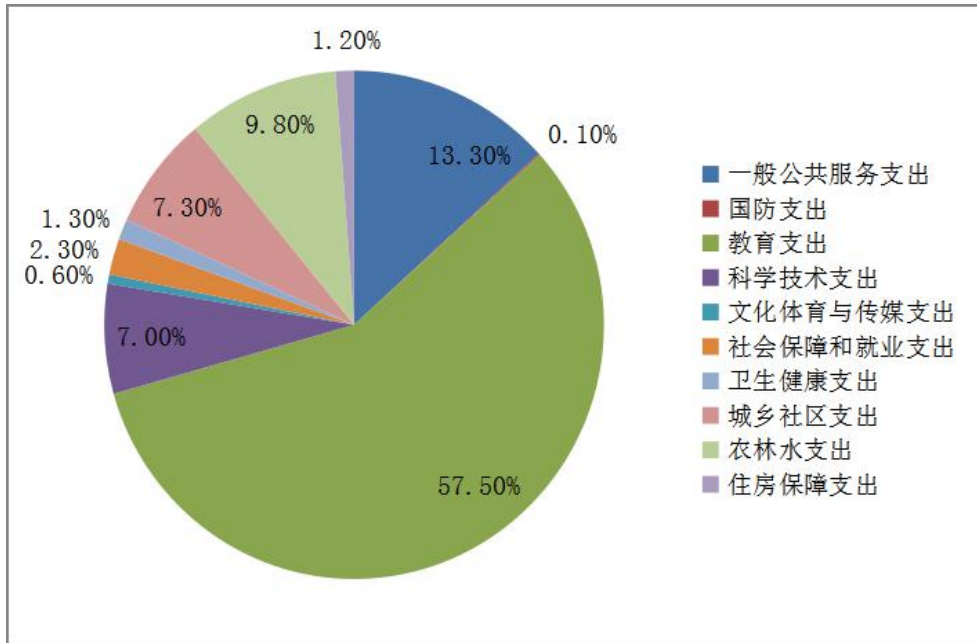
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5346.5万元，占本年支出合计的99.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加350.03万元，增长7.0%。主要是一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等增加。



(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 5346.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 711.33 万元，占 13.3%；国防（类）支出 3 万元，占 0.1%；教育（类）支出 3074.53 万元，占 57.5%；科学技术支出 375.32 万元，占 7.0%；文化体育与传媒支出 30.72 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 124.65 万元，占 2.3%；卫生健康支出 67.62 万元，占 1.3%；城乡社区支出 390.26 万元，占 7.3%；农林水支出 522.48 万元，占 9.8%；住房保障支出 61.85 万元，占 1.2%。



（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 5346.5 万元，支出决算为 5346.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、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），主要反映用于人员经费及公用经费支出。年初预算为 636.29 万元，支出决算为 636.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。财政事务（款）行政运行（项），主要反映用于人员经费支出。年初预算为 25.46 万元，支出决算为 25.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。群众团体事务（款）行政运行（项），主要反映用于人员经费支出。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要反映

用于人员经费支出。年初预算为 38.78 万元，支出决算为 38.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要反映用于基层武装建设支出。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。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于教学基础设施修缮。年初预算为 3074.53 万元，支出决算为 3074.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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），主要用于 2019 年崖西镇科技创新奖励支出。年初预算为 375.32 万元，支出决算为 375.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于人员经费支出。年初预算为 30.72 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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），主要用于劳动保障所人员经费支出。年初预算为 117.88 万元，支出决算为 117.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于民政人员抚恤支出。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预

算数基本持平。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于农村社会救助方面支出。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项），主要用于缴纳生育险。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要用于计划生育人员经费支出。年初预算为 31.15 万元，支出决算为 31.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳医疗保险。年初预算为 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳医疗保险。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于精神障碍患者监护人奖励支出。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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），主要用于土地安置补偿支出。年初预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于城乡基础设施建设支出。年初预算为 375 万元，支出决算为 375 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），主要用于农业人员经费支出。年初预算为 94.34 万元，支出决算为 94.34 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数基本持平。农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），主要用于农村方面支出。年初预算为 38.26 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数基本持平。农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于农村各项经费补助支出。年初预算为 389.88 万元，支出决算为 389.88 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳住房公积金。年初预算为 61.85 万元，支出决算为 61.85 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数基本持平。

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 1480.4 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 1219.66 万元，主要包括：基本工资 172.62 万元、津贴补贴 188.45 万元、奖金 149.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.63 万元、其他社会保障缴费 46.21 万元、住房公

积金 61.85 万元、其他工资福利支出 49.89 万元、生活补助 491.06 万元等。

公用经费 260.74 万元，主要包括：办公费 16.21 万元、印刷费 1.08 万元、电费 9.4 万元、邮电费 2.6 万元、差旅费 4.31 万元、维修（护）费 197 万元、公务用车运行维护费 11.59 万元、其他交通费用 18.55 万元等。

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”经费支出范围包括崖西镇人民政府，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 11.59 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 11.59 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”经费决算比年初预算数增加（减少）0 万元。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 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 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 11.59 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 年崖西镇人民政府使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 11.59 万元，主要用于日常公务。2019 年崖西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%。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 15.26 万元，本年支出 15.26 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支出。年初预算为 15.26 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 260.74 万元，与 2019 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

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 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是环卫车、洒水车；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。

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)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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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，也在本科目反映。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外其他用于基

层医疗卫生机构方面的支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（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。

二十九、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。

三十、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事业单位基本医疗保险缴费经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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村级组织运转奖补资金。

三十六、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照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。

三十七、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。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市崖西镇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				
...				

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)							
	效益指标 (30分)							
	满意度 指标 (10分)							
	总分							

注：2019 年度，本部门无绩效考核项目。

2019 年度崖西镇绩效评价报告

注：2019 年度，本部门无绩效考核项目。