

2019 年度 泊里镇部门决算

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、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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1、贯彻落实乡镇党委作出的的决策、决议，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；
- 2、执行本乡镇经济和社会发展规划，管理本乡镇经济、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；
- 3、保护国家、集体的财产和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；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、指导村委会依法开展村民自治；
- 6、保障少数民族的权利和少数民族的风俗习惯；
- 7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；
- 8、完成镇党委和上级政府交办的其他工作。

二、机构设置

泊里镇政府部门决算包括：镇本级决算、镇直事业单位决算。纳入泊里镇政府 2019 年部门决算编制范围的预算单位共 8 个，包括：

1. 泊里镇人民政府本级
2. 泊里镇财政所
3. 泊里镇经管统计服务中心
4. 泊里镇计划生育服务中心

5. 泊里镇农业服务中心
6. 泊里镇镇村建设服务中心
7. 泊里镇经济贸易服务中心
8. 泊里镇社会事业服务中心

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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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	71967.11	一、一般公共服务支出	30	8006.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.47	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	1252.94
五、经营收入	5		五、教育支出	34	920.68
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	282.42
	8		八、社会保障和就业支出	37	678.41
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	678.65
	10		十、节能环保支出	39	802
	11		十一、城乡社区支出	40	9918.33
	12		十二、农林水支出	41	4029.46
	13		十三、交通运输支出	42	19989
	14		十四、资源勘探信息等支	43	25538.56
	15		十九、住房保障支出	44	21.15
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	72118.58	本年支出合计	54	72118.58
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	72118.58	总计	58	72118.58

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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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		72118.58	72118.58					
201	一般公共服务支出	8006.98	8006.98					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5158.39	5158.39					
2010301	行政运行	5158.39	5158.39					
20105	统计信息事务	322.74	322.74					
2010507	专项普查活动	13.29	13.29					
2010550	事业运行	309.45	309.45					
20106	财政事务	195.52	195.52					
2010601	行政运行	195.52	195.52					
20113	商贸事务	2330.33	2330.33					
2011308	招商引资	2080.00	2080.00					

2011350	事业运行	250.33	250.33					
204	公共安全支出	1252.94	1252.94					
20402	公安	993.57	993.57					
2040299	其他公安支出	993.57	993.57					
20499	其他公共安全支出	259.37	259.37					
2049901	其他公共安全支出	259.37	259.37					
205	教育	920.68	920.68					
20502	教育支出	920.68	920.68					
2050201	学前教育	831.03	831.03					
2050202	小学教育	28.00	28.00					
2050203	初中教育	61.65	61.65					
207	文化体育与传媒支出	282.42	282.42					
20701	文化	217.07	217.07					
2070108	文化活动	217.07	217.07					
20708	广播电视	65.35	65.35					
2070899	其他广播电视支出	65.35	65.35					
208	社会保障和就业支出	678.41	678.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.36	90.36					
2080101	行政运行	90.36	90.36					

20802	民政管理事务	150.48	150.48					
2080201	行政运行	150.48	150.48					
20809	退役安置	73.53	73.53					
2080901	退役士兵安置	73.53	73.53					
20899	其他社会保障和就业支出	364.04	364.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	364.04	364.04					
210	卫生健康支出	678.65	678.65					
21001	卫生健康管理事务	521.89	521.89					
2100101	行政运行	521.89	521.89					
21004	公共卫生	156.76	156.76					
2100409	重大公共卫生专项	156.76	156.76					
211	节能环保支出	802.00	802.00					
21101	环境保护管理事务	2.86	2.86					
2110104	生态环境保护宣传	2.86	2.86					
21103	污染防治	799.14	799.14					
2110302	水体	799.14	799.14					
212	城乡社区支出	9918.33	9918.33					
21201	城乡社区管理事务	981.85	981.85					
2120101	行政运行	71.20	71.20					
2120104	城管执法	910.65	910.65					

21203	城乡社区公共设施	7751.08	7751.08					
2120303	小城镇基础设施建设	7751.08	7751.08					
21205	城乡社区环境卫生	1033.93	1033.93					
2120501	城乡社区环境卫生	1033.93	1033.93					
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	151.47	151.47					
2120803	城市建设支出	151.47	151.47					
213	农林水支出	4029.46	4029.46					
21301	农业	1648.86	1648.86					
2130104	事业运行	259.11	259.11					
2130108	病虫害控制	35.38	35.38					
2130126	农村公益事业	1206.40	1206.40					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	147.97	147.97					
21303	水利	299.50	299.50					
2130301	行政运行	139.26	139.26					
2130314	防汛	160.24	160.24					
21305	扶贫	30.00	30.00					
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	2051.10	2051.10					

2130701	对村级一事一议的补助	16.38	16.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2034.72	2034.72					
214	交通运输支出	19989.00	19989.00					
21499	其他交通运输支出	19989.00	19989.00					
2149999	其他交通运输支出	19989.00	19989.00					
215	资源勘探信息等支出	25538.56	25538.56					
21599	其他资源勘探信息等支出	25538.56	25538.56					
2159999	其他资源勘探信息等支出	25538.56	25538.56					
221	住房保障支出	21.15	21.15					
22101	保障性安居工程支出	21.15	21.15					
2210105	农村危房改造	21.15	21.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青州市黄岛区泊里镇人民政府

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		72118.58	8378.88	63739.70			
201	一般公共服务支出	8006.98	5913.69				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	5158.39	5158.39				
2010301	行政运行	5158.39	5158.39				
20105	统计信息事务	322.74	309.45	13.29			
2010507	专项普查活动	13.29		13.29			
2010550	事业运行	309.45	309.45				
20106	财政事务	195.52	195.52				
2010601	行政运行	195.52	195.52				
20113	商贸事务	2330.33	250.33	2080.00			
2011308	招商引资	2080.00		2080.00			

2011350	事业运行	250.33	250.33			
204	公共安全支出	1252.94		1252.94		
20402	公安	993.57		993.57		
2040299	其他公安支出	993.57		993.57		
20499	其他公共安全支出	259.37		259.37		
2049901	其他公共安全支出	259.37		259.37		
205	教育	920.68		920.68		
20502	教育支出	920.68		920.68		
2050201	学前教育	831.03		831.03		
2050202	小学教育	28.00		28.00		
2050203	初中教育	61.65		61.65		
207	文化体育与传媒支出	282.42	65.35	217.07		
20701	文化	217.07		217.07		
2070108	文化活动	217.07		217.07		
20708	广播电视	65.35	65.35			
2070899	其他广播电视支出	65.35	65.35			
208	社会保障和就业支出	678.41				
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.36	90.36			

2080101	行政运行	90.36	90.36			
20802	民政管理事务	150.48	150.48			
2080201	行政运行	150.48	150.48			
20809	退役安置	73.53	73.53			
2080901	退役士兵安置	73.53	73.53			
20899	其他社会保障和就业支出	364.04		364.04		
2089901	其他社会保障和就业支出	364.04		364.04		
210	卫生健康支出	678.65				
21001	卫生健康管理事务	521.89	521.89			
2100101	行政运行	521.89	521.89			
21004	公共卫生	156.76		156.76		
2100409	重大公共卫生专项	156.76		156.76		
211	节能环保支出	802.00		802.00		
21101	环境保护管理事务	2.86		2.86		
2110104	生态环境保护宣传	2.86		2.86		
21103	污染防治	799.14		799.14		
2110302	水体	799.14		799.14		
212	城乡社区支出	9918.33	981.85	8936.48		
21201	城乡社区管理事务	981.85	981.85			

2120101	行政运行	71.20	71.20			
2120104	城管执法	910.65	910.65			
21203	城乡社区公共设施	7751.08		7751.08		
2120303	小城镇基础设施建设	7751.08		7751.08		
21205	城乡社区环境卫生	1033.93		1033.93		
2120501	城乡社区环境卫生	1033.93		1033.93		
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	151.47		151.47		
2120803	城市建设支出	151.47		151.47		
213	农林水支出	4029.46	581.72	3447.74		
21301	农业	1648.86	442.46	1206.40		
2130104	事业运行	259.11	259.11			
2130108	病虫害控制	35.38	35.38			
2130126	农村公益事业	1206.40		1206.40		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	147.97	147.97			
21303	水利	299.50	139.26	160.24		
2130301	行政运行	139.26	139.26			
2130314	防汛	160.24		160.24		

21305	扶贫	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	2051.10		2051.10			
2130701	对村级一事一议的补助	16.38		16.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2034.72		2034.72			
214	交通运输支出	19989.00		19989.00			
21499	其他交通运输支出	19989.00		19989.00			
2149999	其他交通运输支出	19989.00		19989.00			
215	资源勘探信息等支出	25538.56		25538.56			
21599	其他资源勘探信息等支出	25538.56		25538.56			
2159999	其他资源勘探信息等支出	25538.56		25538.56			
221	住房保障支出	21.15		21.15			
22101	保障性安居工程支出	21.15		21.15			
2210105	农村危房改造	21.15		21.15			

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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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	71967.11	一、一般公共服务支出	15	8006.98	8006.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.47	四、公共安全支出	16	1252.94	1252.94	
	3		五、教育支出	17	920.68	920.68	
	4		七、文化体育与传媒支出	18	282.42	282.42	
	5		八、社会保障与就业支出	19	570.24	570.24	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	1008.19	1008.19	
			十、节能环保支出		196.23	196.23	
			十一、城乡社区支出		25284.22	24871.12	151.47

			十二、农林水支出		2327.01	2327.01	
			十四、资源勘探信息等支出		605.00	605.00	
			十九、住房保障支出		19.1	19.1	
本年收入合计	9	72118.58	本年支出合计	23	72118.58	71967.11	151.47
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14		总计	28			

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：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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		71967.11	8378.88	63588.23
201	一般公共服务支出	8006.98	5913.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5158.39	5158.39	
2010301	行政运行	5158.39	5158.39	
20105	统计信息事务	322.74	309.45	13.29
2010507	专项普查活动	13.29		13.29
2010550	事业运行	309.45	309.45	
20106	财政事务	195.52	195.52	
2010601	行政运行	195.52	195.52	
20113	商贸事务	2330.33	250.33	2080.00
2011308	招商引资	2080.00		2080.00

2011350	事业运行	250.33	250.33	
204	公共安全支出	1252.94		1252.94
20402	公安	993.57		993.57
2040299	其他公安支出	993.57		993.57
20499	其他公共安全支出	259.37		259.37
2049901	其他公共安全支出	259.37		259.37
205	教育	920.68		920.68
20502	教育支出	920.68		920.68
2050201	学前教育	831.03		831.03
2050202	小学教育	28.00		28.00
2050203	初中教育	61.65		61.65
207	文化体育与传媒支出	282.42	65.35	217.07
20701	文化	217.07		217.07
2070108	文化活动	217.07		217.07
20708	广播电视	65.35	65.35	
2070899	其他广播电视支出	65.35	65.35	
208	社会保障和就业支出	678.41		
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.36	90.36	
2080101	行政运行	90.36	90.36	

20802	民政管理事务	150.48	150.48	
2080201	行政运行	150.48	150.48	
20809	退役安置	73.53	73.53	
2080901	退役士兵安置	73.53	73.53	
20899	其他社会保障和就业支出	364.04		364.04
2089901	其他社会保障和就业支出	364.04		364.04
210	卫生健康支出	678.65		
21001	卫生健康管理事务	521.89	521.89	
2100101	行政运行	521.89	521.89	
21004	公共卫生	156.76		156.76
2100409	重大公共卫生专项	156.76		156.76
211	节能环保支出	802.00		802.00
21101	环境保护管理事务	2.86		2.86
2110104	生态环境保护宣传	2.86		2.86
21103	污染防治	799.14		799.14
2110302	水体	799.14		799.14
212	城乡社区支出	9766.86	981.85	8785.01
21201	城乡社区管理事务	981.85	981.85	
2120101	行政运行	71.20	71.20	

2120104	城管执法	910.65	910.65	
21203	城乡社区公共设施	7751.08		7751.08
2120303	小城镇基础设施建设	7751.08		7751.08
21205	城乡社区环境卫生	1033.93		1033.93
2120501	城乡社区环境卫生	1033.93		1033.93
213	农林水支出	4029.46	581.72	3447.74
21301	农业	1648.86	442.46	1206.40
2130104	事业运行	259.11	259.11	
2130108	病虫害控制	35.38	35.38	
2130126	农村公益事业	1206.40		1206.40
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	147.97	147.97	
21303	水利	299.50	139.26	160.24
2130301	行政运行	139.26	139.26	
2130314	防汛	160.24		160.24
21305	扶贫	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00		30.00
21307	农村综合改革	2051.10		2051.10
2130701	对村级一事一议的补助	16.38		16.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2034.72		2034.72

214	交通运输支出	19989.00		19989.00
21499	其他交通运输支出	19989.00		19989.00
2149999	其他交通运输支出	19989.00		19989.00
215	资源勘探信息等支出	25538.56		25538.56
21599	其他资源勘探信息等支出	25538.56		25538.56
2159999	其他资源勘探信息等支出	25538.56		25538.56
221	住房保障支出	21.15		21.15
22101	保障性安居工程支出	21.15		21.15
2210105	农村危房改造	21.15		21.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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	5668.29	302	商品和服务支出	2017.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.50	30201	办公费	315.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.18	30202	印刷费	164.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1109.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.55	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	244.23	30205	水费	9.21	310	资本性支出	416.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.59	30206	电费	95.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	225.82	30207	邮电费	59.59	31002	办公设备购置	413.13
30110	职工基本医疗保险缴费	109.47	30208	取暖费	33.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	150.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	214.31	30211	差旅费	70.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.09	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	103.75	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2563.34	30214	租赁费	168.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	276.83	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	31.41	31011	地上附着物和青苗补偿	

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
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	17.28	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	187.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	55.02	30227	委托业务费	256.26	31099	其他资本性支出	3.61
30308	助学金		30228	工会经费	26.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	32.53	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	102.93	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30239	其他交通费用	125.75	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	262.28	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		5945.12	公用经费合计					2433.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：青 岛 市 黄 岛 区 泊 里 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			151.47	151.47		151.47	
212	城乡社区支出		151.47	151.47		151.47	
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		151.47	151.47		151.47	
2120803	城市建设支出		151.47	151.47		151.47	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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
137		134		134	3	102.93		102.93		102.93	

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

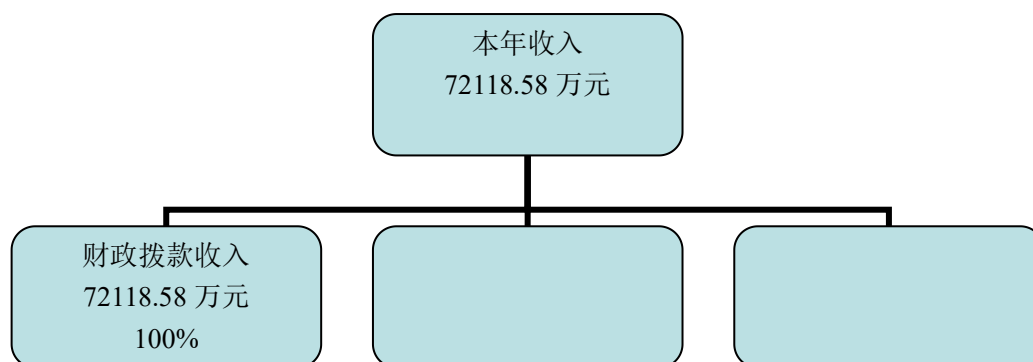
一、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 72118.58 万元，支出总计 72118.58 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 35306.89 万元，增长 95.91%，主要是交通运输支出及资源勘探信息等支出增加。

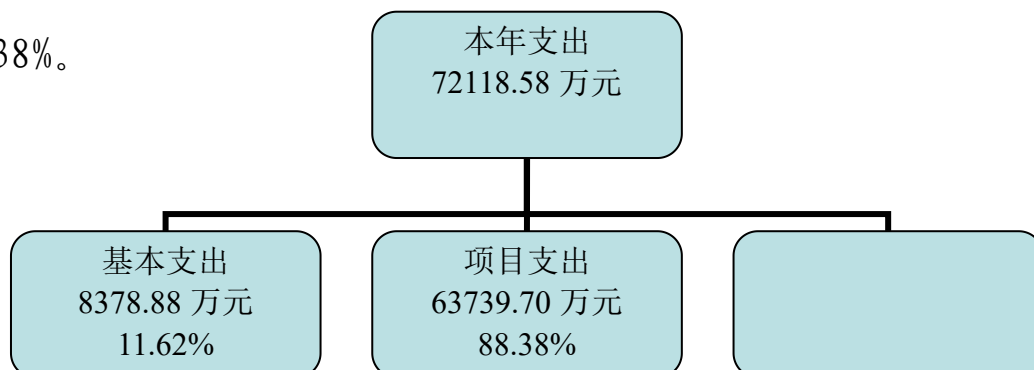
(二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 72118.58 万元，其中：财政拨款收入 72118.58 万元，占 100%。



(三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 72118.58 万元，其中：基本支出 8378.88 万元，占 11.62%；项目支出 63739.70 万元，占 88.38%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收支总计72118.58万元。与2018年相比，收、支总计各增加35306.89万元，增长95.91%，主要是交通运输支出及资源勘探信息等支出增加。

2019年度财政拨款收入决算总计72118.58万元，其中：一般公共预算财政拨款71967.11万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款151.47万元，占0.21%。

2019年度财政拨款支出决算总计72118.58万元，其中：一般公共服务（类）支出8006.98万元，占11.10%；公共安全支出1252.94万元，占1.74%；教育支出920.68万元，占1.28%；文化体育与传媒支出282.42万元，占0.39%；社会保障与就业支出678.41万元，占0.94%；医疗卫生与计划生育支出678.65万元，占0.94%；节能环保支出802.00万元，占1.11%；城乡社区支出9918.33万元，占13.75%；农林水支出4029.46万元，占5.59%；交通运输支出19989.00万元，占27.72%；资源勘探信息等支出25538.56万元，占35.41%；住房保障支出21.15万元，占0.03%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、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为71967.11万元，占本年支出合计的99.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35568.52万元，增长97.72%。主要是交通运输支出及资源勘探信息等支出增加。

2、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 71967.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8006.98 万元，占 11.10%；公共安全支出 1252.94 万元，占 1.74%；教育支出 920.68 万元，占 1.28%；文化体育与传媒支出 282.42 万元，占 0.39%；社会保障与就业支出 678.41 万元，占 0.94%；医疗卫生与计划生育支出 678.65 万元，占 0.94%；节能环保支出 802.00 万元，占 1.11%；城乡社区支出 9766.86 万元，占 13.75%；农林水支出 4029.46 万元，占 5.59%；交通运输支出 19989.00 万元，占 27.72%；资源勘探信息等支出 25538.56 万元，占 35.41%；住房保障支出 21.15 万元，占 0.03%。

3、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 43235 万元，支出决算为 71967.11 万元，完成年初预算的 166.45%。决算数大于预算数的主要原因交通运输支出及资源勘探信息等支出增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为 3653 万元，支出决算为 5158.39 万元，完成年初预算的 141.21%。决算数大于预算数主要原因是人员经费比预算增加物质考核奖等费用。

（2）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于经管统计服务中心人员和经费支出。年初预算为 203 万元，支出决算为 309.45 万元，完

成年初预算的 152.44%。决算数大于预算数主要原因是人员经费比预算增加物质考核奖等费用。

(3) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。主要反映用于经济普查经费支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.29 万元,决算数大于预算数主要原因是新增经济普查专项经费。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于财政所人员和经费支出。年初预算为 148 万元,支出决算为 195.52 万元,完成年初预算的 132.11%,决算数大于预算数主要原因是人员经费比预算增加物质考核奖。

(5) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。主要反映用于经贸服务中心人员和经费支出。年初预算为 214 万元,支出决算为 250.33 万元,完成年初预算的 116.98%,决算数大于预算数主要原因是人员经费比预算增加物质考核奖等费用。

(6) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。主要反映用于经贸服务中心人员和经费支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 2080 万元,决算数大于预算数主要原因是新增董家口港城投资有限公司注册资本金 2000 万元等支出。

(7) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。主要反映用于派出所办公经费、扫黑除恶等经费支出。年初预算为 442 万元,支出决算为 993.57 万元,完成年初预算

的 224.79%。决算数大于预算数主要原因是加大派出所办公经费、扫黑除恶等经费支出。

(8) 公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)。主要反映其他公共安全经费支出。年初预算为 557 万元,支出决算为 259.37 万元,完成年初预算的 46.56%。决算数小于预算数主要原因是压缩社会维稳等其他公共安全经费支出。

(9) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。主要反映学前教育经费支出。年初预算为 600 万元,支出决算为 831.03 万元,完成年初预算的 138.51%。决算数大于预算数主要原因是加大学前教育投入支出。

(10) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要反映小学教育经费支出。年初预算为 731 万元,支出决算为 28 万元,完成年初预算的 3.83%。决算数小于预算数主要原因是暂未安置区小学新建校舍工程款。

(11) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。主要反映初中教育经费支出。年初预算为 60 万元,支出决算为 61.65 万元,完成年初预算的 102.75%。决算数与预算数基本持平。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。主要反映用于群众文化及宣传活动等支出。年初预算为 407 万元,支出决算为 217.07 万元,完成年初预算的 53.33%。决算数小于预算数主要原因是压缩活动费用。

(13) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。主要反映用于广播站下放人员工资支出。年初预算为0万元,支出决算为65.35万元,决算数大于预算数主要原因是广播站人员下放时间在2018年12月,未纳入2019年预算。

(14) 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)。主要反映用于人力资源和社会保障中心人员和经费支出。年初预算为90万元,支出决算为90.35万元,完成年初预算的100.39%。决算数与预算数基本持平。

(15) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于社会事业服务中心人员和经费支出及优抚支出。年初预算为185万元,支出决算为150.49万元,完成年初预算的81.35%。决算数小于预算数主要原因是年初预算包含退役军人服务站费用。

(16) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。主要反映用于四种重点优抚对象优待金及退役军人服务站经费支出。年初预算为0万元,支出决算为73.53万元。决算数大于预算数主要原因是年初预算中包含在民政管理事务中。

(17) 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)。主要反映用于支付各村长效机制土地补偿款支出。年初预算为400万元,支出决算为364.04万元,完成年初预算的91.01%。决算数

小于预算数主要原因是部分长效机制土地补偿款当年未补偿。

(18) 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服务中心人员和经费支出。年初预算为415万元,支出决算为521.89万元,完成年初预算的125.76%,决算数大于预算数主要原因是新增物质考核奖。

(19) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。主要反映用于老百姓住院二次报销费用及村卫生室及社区卫生室等支出。年初预算为200万元,支出决算为156.76万元,完成年初预算的78.38%。决算数小于预算数主要原因是卫生经费当年未支出。

(20) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。主要反映用于污水处理站建设维修运营支出。年初预算为0万元,支出决算为802万元。决算数大于预算数主要原因是河东、蟠龙、常河店污水处理厂建设维修运营支出。

(21) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于镇村建设服务中心人员和经费支出。年初预算为60万元,支出决算为71.20万元,完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数主要原因是新增物质考核奖支出。

(22) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。主要反映用于综合执法和城管中队人员和经费支出。年初预算为365万元,支出决算为910.65万元,

完成年初预算的 249.49%。决算数大于预算数主要原因是新增物质考核奖及执法辅助岗位人员工资等支出。

(23) 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(项)。主要反映用于小城镇路灯电费、调度入库产生的支出。年初预算为 32553 万元,支出决算为 7751.08 万元,完成年初预算的 23.81%。决算数小于预算数主要原因本年度削减调度入库计划。

(24) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要反映用于农村垃圾清运、城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面的支出。年初预算为 800 万元,支出决算为 1033.93 万元,完成年初预算的,129.24%。决算数大于预算数主要原因是环境卫生整治工作力度加大支出。

(25) 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。主要反映用于农业服务中心的人员工资和经费支出。年初预算为 216 万元,支出决算为 259.11 万元,完成年初预算的 119.96%。决算数大于预算数主要原因是新增物质考核奖等支出。

(26) 农林水支出(类)农业(款)病虫害防治(项)。主要反映用于兽医站的人员工资和经费支出。年初预算为 19 万元,支出决算为 35.38 万元,完成年初预算的 186.21%。决算数大于预算数主要原因是新增物质考核奖等支出。

(27) 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。主要反映用于对高校毕业生到基层任职

的补助支出。年初预算为 88 万元，支出决算为 147.97 万元，完成年初预算的 168.15%。决算数大于预算数主要原因是新增基层服务生人员工资及新增物质考核奖等支出。

（28）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。主要反映用于农村美丽乡村建设及道路修补等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1206.40 万元。决算数大于预算数主要原因是农村美丽乡村外墙粉刷及乡村振兴等支出。

（29）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映用于防汛物资购置及护堤等支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 299.50 万元，完成年初预算的 299.50%。决算数大于预算数主要原因是购买防汛物资购置及护堤修建工程支出。

（30）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于建档立卡贫困户危房改造及对外省市贫困乡镇扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于预算数主要原因是协作东西扶贫协作支出。

（31）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.38 万元。决算数大于预算数主要原因是 2018 年度一事一议未完工及调整以前年度一事一议支出。

（32）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。年初预算为 581 万元，支出决

算为 2034.72 万元，完成年初预算的 350.21%。决算数大于预算数主要原因是镇财政加大对各村镇级转移支付力度及新增融资借款利息支出。

（33）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要反映其他各级财政对村民委员会的补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19989.00 万元。决算数大于预算数主要原因是其他交通运输支出。

（34）资源勘探信息支出（类）其他资源勘探信息支出（款）其他资源勘探信息支出（项）。主要反映用于支持企业发展支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 25538.56 万元。决算数大于预算数主要原因是区财政拨付企业财源建设扶持资金等。

（35）住房保障支出（类）保障性安居各村支出（款）农村危房改造（项）。主要反映用于农村危房改造方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.15 万元。决算数大于预算数主要原因是区财政拨付 2019 年度危房改造专项资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8378.88 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 5945.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2433.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 151.47 万元，本年支出 151.47 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、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）城市建设支出（项）。主要反映用于农村土路硬化和卫生改厕工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.47 万元。决算数大于预算数主要原因是用政府性基金列支 2016、2017 年度卫生改厕工程及 2018 年农村危房改造工程。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为

102.93 万元（含镇政府本级及 7 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 102.93 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 34.07 万元，主要原因是压缩非紧急非刚性支出。其中：公务用车购置及运行费减少 31.07 万元、公务接待费减少 3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩非紧急非刚性支出。公务接待费减少的主要原因是压缩非紧急非刚性支出。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 21.16 万元，下降 17.05%。主要原因是压缩非紧急非刚性支出。其中：公务用车购置及运行费减少 16.06 万元、公务接待费减少 5.10 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩非紧急非刚性支出。公务接待费减少的主要原因是压缩非紧急非刚性支出。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1) 因公出国（境）费指单位公务出国（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。2019 年使用一般公共预算财政拨款安排泊里镇政府及 7 个所属预算单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2019 年泊里镇政府及 7 个所属预算单位等单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护

费 102.93 万元。主要用于泊里镇政府及 7 个所属预算单位公务用车运行燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年泊里镇政府及 7 个所属预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 91 辆（含新能源汽车）。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。国（境）外接待费 0 万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本部门机关运行经费支出 5158.39 万元，比年初预算增加 1505.39 万元，增长 41.21%，主要原因是新增物质考核奖及新增大批劳务派遣人员，导致人员经费及办公费用增加。比 2018 年增加 925.33 万元，增长 21.86%，主要原因是新增物质考核奖及新增大批劳务派遣人员，导致人员经费及办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购金额合计 8824.47 万元，其中：政府采购货物金额 533.31 万元、政府采购工程金额 6433.24 万元、政府采购服务金额 1857.92 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 91 辆。其中，

主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 87 辆，其他用车主要是新能源汽车及垃圾清运车；单价 50 万元以上通用设备无。

（四）预算绩效情况说明

2019 年度本部门无预算绩效管理工作的开展情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得

的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于经管统计服务中心人员和经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要反映用于经济普查经费支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政所人员和经费支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。主要反映用于经贸服务中心人员和经费支出。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于经贸服务中心人员和经费支出。

二十二、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。主要反映用于派出所办公经费、扫黑除恶等经费支出。

二十三、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。主要反映其他公共安全经费支出。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映学前教育经费支出。

二十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

主要反映小学教育经费支出。

二十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映初中教育经费支出。

二十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要反映用于群众文化及宣传活动等支出。

二十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。主要反映用于广播站下放人员工资支出。

二十九、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）。主要反映用于人力资源和社会保障中心人员和经费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于社会事业服务中心人员和经费支出及优抚支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于四种重点优抚对象优待金及退役军人服务站经费支出。

三十二、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）。主要反映用于支付各村长效机制土地补偿款支出。

三十三、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服务中心人员和经费支出。

三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）

其他公共卫生支出（项）。主要反映用于老百姓住院二次报销费用及村卫生室及社区卫生室等支出。

三十五、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映用于污水处理站建设维修运营支出。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于镇村建设服务中心人员和经费支出。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于综合执法和城管中队人员和经费支出。

三十八、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（项）。主要反映用于小城镇路灯电费、调度入库产生的支出。

三十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于农村垃圾清运、城乡社区道路清扫、垃圾清运等方面的支出。

四十、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于农业服务中心的人员工资和经费支出。

四十一、农林水支出（类）农业（款）病虫害防治（项）。主要反映用于兽医站的人员工资和经费支出。

四十二、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。主要反映用于对高校毕业生到基层任职的补助支出。

四十三、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

主要反映用于农村美丽乡村建设及道路修补等支出。

四十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要反映用于防汛物资购置及护堤等支出。

四十五、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。主要反映用于建档立卡贫困户危房改造及对外省市贫困乡镇扶贫支出。

四十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

四十七、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。

四十八、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要反映其他各级财政对村民委员会的补助支出。

四十九、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。主要反映用于支持企业发展支出。

五十、住房保障支出（类）保障性安居各村支出（款）农村危房改造（项）。主要反映用于农村危房改造方面的支出。