

2018 年度 藏南镇部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、

水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

藏南镇政府部门决算包括：镇本级决算、镇直事业单位决算。纳入藏南镇政府 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 8 个，包括：

1. 藏南镇人民政府本级
2. 藏南镇财政所
3. 藏南镇经管统计服务中心
4. 藏南镇计划生育服务中心
5. 藏南镇农业服务中心
6. 藏南镇镇村建设服务中心
7. 藏南镇经济贸易服务中心
8. 藏南镇社会事业服务中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	13665.14		30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	3694.59
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	60.63
六、其他收入	6	0.66	五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	8.63
	9		八、社会保障和就业支出	38	127
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	215.8
	11		十、节能环保支出	40	
	12		十一、城乡社区支出	41	8652.11
	13		十二、农林水支出	42	791.55
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	401.8
	20		十九、住房保障支出	49	7.28
本年收入合计	25	13665.8	本年支出合计	54	13959.39
用事业基金弥补收支差额	26	18.43	结余分配	55	
年初结转和结余	27	275.16	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	13959.39	总计	58	13959.39

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：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	13,665.80	13,665.14					0.66
201			一般公共服务支出	3,419.43	3,419.07					0.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,171.64	3,171.28					0.36
2010301			行政运行	3,171.64	3,171.28					0.36
20105			统计信息事务	75.20	75.20					
2010501			行政运行	75.20	75.20					
20106			财政事务	90.83	90.83					
2010601			行政运行	90.83	90.83					
20113			商贸事务	71.75	71.75					
2011350			事业运行	71.75	71.75					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2013101			行政运行	10.00	10.00					
204			公共安全支出	60.63	60.63					
20402			公安	60.63	60.63					
2040299			其他公安支出	60.63	60.63					
207			文化体育与传媒支出	8.63	8.63					

20701	文化	4.13	4.13					
2070199	其他文化支出	4.13	4.13					
20799	其他文化体育与传媒支出	4.50	4.50					
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00					
20802	民政管理事务	127.00	127.00					
2080299	其他民政管理事务支出	127.00	127.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	197.37	197.07					0.30
21003	基层医疗卫生机构	32.17	32.17					
2100302	乡镇卫生院	32.17	32.17					
21004	公共卫生	41.59	41.59					
2100409	重大公共卫生专项	41.59	41.59					
21007	计划生育事务	123.61	123.30					0.30
2100716	计划生育机构	123.61	123.30					0.30
212	城乡社区支出	8,652.11	8,652.11					
21201	城乡社区管理事务	344.78	344.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.78	344.78					
21203	城乡社区公共设施	61.90	61.90					
2120303	小城镇基础设施建设	22.98	22.98					
120399	其他城乡社区公共设施支出	38.92	38.92					
21205	城乡社区环境卫生	1,200.70	1,200.70					
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.70	1,200.70					
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	611.33	611.33					

2120803	城市建设支出	611.33	611.33					
21299	其他城乡社区支出	6,433.39	6,433.39					
2129999	其他城乡社区支出	6,433.39	6,433.39					
213	农林水支出	791.55	791.55					
21301	农业	42.69	42.69					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.69	42.69					
21302	林业	254.96	254.96					
2130204	林业事业机构	254.96	254.96					
21305	扶贫	2.10	2.10					
2130599	其他扶贫支出	2.10	2.10					
21307	农村综合改革	491.80	491.80					
2130701	对村级一事一议的补助	77.00	77.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.80	414.80					
215	资源勘探信息等支出	401.80	401.80					
21599	其他资源勘探信息等支出	401.80	401.80					
2159999	其他资源勘探信息等支出	401.80	401.80					
221	住房保障支出	7.28	7.28					
22101	保障性安居工程支出	7.28	7.28					
2210105	农村危房改造	7.28	7.28					

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：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	13,959.39	4,330.60	9,628.79			
201			一般公共服务支出	3,694.59	3,414.63	279.96			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,446.80	3,166.84	279.96			
2010301			行政运行	3,446.80	3,166.84	279.96			
20105			统计信息事务	75.20	75.20				
2010501			行政运行	75.20	75.20				
20106			财政事务	90.83	90.83				
2010601			行政运行	90.83	90.83				
20113			商贸事务	71.75	71.75				
2011350			事业运行	71.75	71.75				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00				
2013101			行政运行	10.00	10.00				
204			公共安全支出	60.63		60.63			
20402			公安	60.63		60.63			
2040299			其他公安支出	60.63		60.63			

207	文化体育与传媒支出	8.63	4.50	4.13			
20701	文化	4.13		4.13			
2070199	其他文化支出	4.13		4.13			
20799	其他文化体育与传媒支出	4.50	4.50				
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.50	4.50				
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00				
20802	民政管理事务	127.00	127.00				
2080299	其他民政管理事务支出	127.00	127.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	215.80	142.03	73.76			
21003	基层医疗卫生机构	32.17		32.17			
2100302	乡镇卫生院	32.17		32.17			
21004	公共卫生	41.59		41.59			
2100409	重大公共卫生专项	41.59		41.59			
21007	计划生育事务	142.03	142.03				
2100716	计划生育机构	142.03	142.03				
212	城乡社区支出	8,652.11	344.78	8,307.33			
21201	城乡社区管理事务	344.78	344.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.78	344.78				
21203	城乡社区公共设施	61.90		61.90			
2120303	小城镇基础设施建设	22.98		22.98			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.92		38.92			
21205	城乡社区环境卫生	1,200.70		1,200.70			

2120501	城乡社区环境卫生	1,200.70		1,200.70		
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	611.33		611.33		
2120803	城市建设支出	611.33		611.33		
21299	其他城乡社区支出	6,433.39		6,433.39		
2129999	其他城乡社区支出	6,433.39		6,433.39		
213	农林水支出	791.55	297.65	493.90		
21301	农业	42.69	42.69			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.69	42.69			
21302	林业	254.96	254.96			
2130204	林业事业单位	254.96	254.96			
21305	扶贫	2.10		2.10		
2130599	其他扶贫支出	2.10		2.10		
21307	农村综合改革	491.80		491.80		
2130701	对村级一事一议的补助	77.00		77.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.80		414.80		
215	资源勘探信息等支出	401.80		401.80		
21599	其他资源勘探信息等支出	401.80		401.80		
2159999	其他资源勘探信息等支出	401.80		401.80		
221	住房保障支出	7.28		7.28		
22101	保障性安居工程支出	7.28		7.28		

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：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
一、一般公共预算财政拨款	1	13053.8	一、一般公共服务支出	15	3555.85	3555.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	611.33	四、公共安全支出	16	60.63	60.63	
	3		七、文化体育与传媒支出	17	8.63	8.63	
	4		八、社会保障与就业支出	18	127	127	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	197.07	197.07	
	6		十一、城乡社区支出	20	8652.11	8040.78	611.33
	7		十二、农林水支出	21	791.55	791.55	
	8		十四、资源勘探信息等支出	22	401.8	401.8	
	9		十九、住房保障支出	23	7.28	7.28	
本年收入合计	10	13665.14	本年支出合计	24	13801.91	13190.58	611.33
年初财政拨款结转和结余	11	136.77	年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	12	136.77		26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	13801.91	总计	28	13801.91	13190.58	611.33

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

部门：青州市黄岛区藏南镇人民政府

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		
			13,190.58	4,173.13	9,017.45
201		一般公共服务支出	3,555.85	3,275.89	279.96
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,308.06	3,028.10	279.96
2010301		行政运行	3,308.06	3,028.10	279.96
20105		统计信息事务	75.20	75.20	
2010501		行政运行	75.20	75.20	
20106		财政事务	90.83	90.83	
2010601		行政运行	90.83	90.83	
20113		商贸事务	71.75	71.75	
2011350		事业运行	71.75	71.75	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	
2013101		行政运行	10.00	10.00	
204		公共安全支出	60.63		60.63
20402		公安	60.63		60.63
2040299		其他公安支出	60.63		60.63
207		文化体育与传媒支出	8.63	4.50	4.13

20701	文化	4.13		4.13
2070199	其他文化支出	4.13		4.13
20799	其他文化体育与传媒支出	4.50	4.50	
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.50	4.50	
208	社会保障和就业支出	127.00	127.00	
20802	民政管理事务	127.00	127.00	
2080299	其他民政管理事务支出	127.00	127.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	197.07	123.30	73.76
21003	基层医疗卫生机构	32.17		32.17
2100302	乡镇卫生院	32.17		32.17
21004	公共卫生	41.59		41.59
2100409	重大公共卫生专项	41.59		41.59
21007	计划生育事务	123.30	123.30	
2100716	计划生育机构	123.30	123.30	
212	城乡社区支出	8,040.78	344.78	7,695.99
21201	城乡社区管理事务	344.78	344.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	344.78	344.78	
21203	城乡社区公共设施	61.90		61.90
2120303	小城镇基础设施建设	22.98		22.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.92		38.92
21205	城乡社区环境卫生	1,200.70		1,200.70
2120501	城乡社区环境卫生	1,200.70		1,200.70

21299	其他城乡社区支出	6,433.39		6,433.39
2129999	其他城乡社区支出	6,433.39		6,433.39
213	农林水支出	791.55	297.65	493.90
21301	农业	42.69	42.69	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42.69	42.69	
21302	林业	254.96	254.96	
2130204	林业事业单位	254.96	254.96	
21305	扶贫	2.10		2.10
2130599	其他扶贫支出	2.10		2.10
21307	农村综合改革	491.80		491.80
2130701	对村级一事一议的补助	77.00		77.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.80		414.80
215	资源勘探信息等支出	401.80		401.80
21599	其他资源勘探信息等支出	401.80		401.80
2159999	其他资源勘探信息等支出	401.80		401.80
221	住房保障支出	7.28		7.28
22101	保障性安居工程支出	7.28		7.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 青岛市黄岛区藏南镇人民政府

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,634.66	302	商品和服务支出	1,313.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,011.41	30201	办公费	597.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	122.34	30205	水费	0.21	310	资本性支出	147.55
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.17	30206	电费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	102.32	30207	邮电费	0.62	31002	办公设备购置	47.46
30110	职工基本医疗保险缴费	85.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	40.59
30111	公务员医疗补助缴费	49.27	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	48.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.93	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	219.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	867.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.69	30215	会议费	1.39	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	20.10	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.76	31013	公务用车购置	59.49
30304	抚恤金	35.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	32.23	30225	专用燃料费	0.69	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	66.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	98.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	9.89	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	49.03	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	59.09	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	154.35	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		2,712.35	公用经费合计					1,460.78

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：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		611.33	611.33		611.33	
212			城乡社区支出		611.33	611.33		611.33	
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		611.33	611.33		611.33	
2120803			城市建设支出		611.33	611.33		611.33	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 青岛市黄岛区藏南镇人民政府

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	
116.03	4.00	108.53	59.50	49.03	3.50	112.00		108.52	59.49	49.03	3.48

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

2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

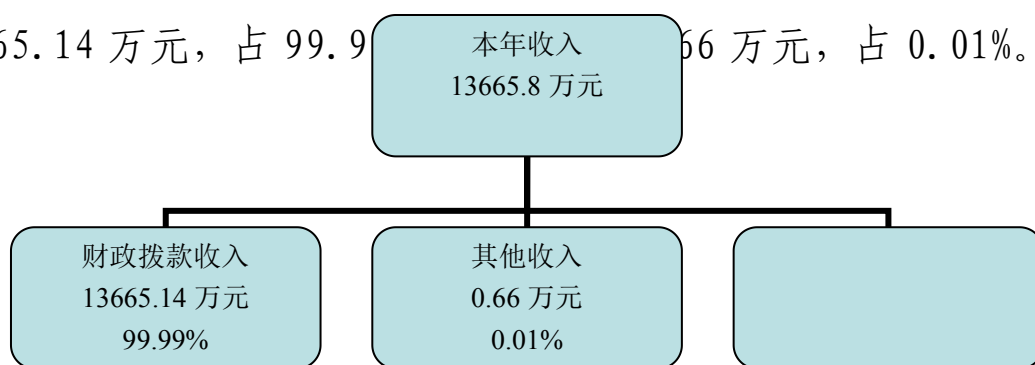
一、2018 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 13959.39 万元，支出总计 13959.39 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 729.16 万元，增长 5.51%，主要是政府办公楼年久失修等产生的维修费和环境卫生支出以及企业税收奖励。

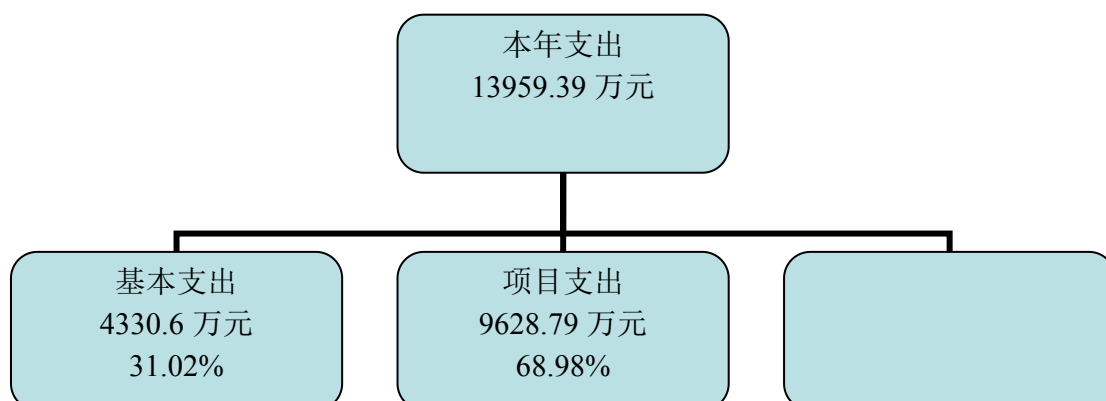
(二) 收入决算情况

2018 年度本年收入 13665.8 万元，其中：财政拨款收入 13665.14 万元，占 99.9%



(三) 支出决算情况

2018 年度本年支出 13959.39 万元，其中：基本支出 4330.6 万元，占 31.02%；项目支出 9628.79 万元，占 68.98%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 13801.91 万元。与 2017 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 747.57 万元，增长 5.73%，主要是政府办公楼年久失修等产生的维修费和环境卫生支出以及企业税收奖励。

（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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 13190.58 万元，占本年支出合计的 94.49%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 478.51 万元，增长 3.76%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13190.58 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务支出 3555.85 万元，占 26.96%；

公共安全支出 60.63 万元，占 0.46%；

文化体育与传媒支出 8.63 万元，占 0.07%；

社会保障与就业支出 127 万元，占 0.96%；

医疗卫生与计划生育支出 197.07 万元，占 1.49%；

城乡社区支出 8040.78 万元，占 60.96%；

农林水支出 791.55 万元，占 6%；

资源勘探信息等支出 401.8 万元，占 3.05%；

住房保障支出 7.28 万元，占 0.05%；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13702 万元，支出决算为 13190.58 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于预算数的主要原因其他城乡社区支出减

少。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 2019 万元，支出决算为 3308.06 万元，完成年初预算的 163.85%。决算数大于预算数主要原因是所有单位人员的精神文明奖和带薪休假全部由政府列支、原综合执法中队和广播电视传输站人员下放造成人员支出增加。

（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 124 万元，支出决算为 75.2 万元，完成年初预算的 60.65%。决算数小于预算数主要原因是本单位人员的精神文明奖和带薪休假全部由政府列支。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政所人员和经费支出。年初预算为 154 万元，支出决算为 90.83 万元，完成年初预算的 58.98%。决算数小于预算数主要原因是本单位人员的精神文明奖和带薪休假全部由政府列支。

（4）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 71 万元，支出决算为 71.75 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算基本持平。

（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）。主要反映政府十九大安保维稳奖励经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10

万元。决算数大于预算数主要原因是区政府下拨十九大安保维稳奖励经费。

(6) 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扫黑除恶经费支出。年初预算为 102 万元,支出决算为 60.63 万元,完成年初预算的 59.44%。决算数小于预算数主要原因是派出所压缩经费支出。

(7) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。主要反映用于健康主题公园标志标识设计及户外宣传板施工费支出。年初预算为 4 万元,支出决算为 4.13 万元,完成年初预算的 103%。决算数与年初预算基本持平。

(8) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。主要反映用于广播电视传输站人员下放工资支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数主要原因是广播电视传输站人员下放造成的工资支出

(9) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。主要反映用于社会事业服务中心人员和经费支出。年初预算为 145 万元,支出决算为 127 万元,完成年初预算的 87.59%。决算数小于预算数主要原因是本单位人员的精神文明奖和带薪休假全部由政府列支。

(10) 医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机关(款)乡镇卫生院(项)。主要反映用于老百姓住院二次报销费用和卫生院建设支出。年初预算为 104 万元,支出决算为 32.17 万元,完成年初预算的 30.93%。决算数小于预算

数主要原因是卫生院妇幼保健计划生育服务站建设延期。

(11) 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。主要反映用于农村无害化卫生改厕项目支出。年初预算为 200 万元,支出决算为 41.59 万元,完成年初预算的 20.8%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年农村无害化卫生改厕项目大幅减少。

(12) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(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 221 万元,支出决算为 123.3 万元,完成年初预算的 55.79%。决算数小于预算数主要原因是本单位人员的精神文明奖和带薪休假全部由政府列支。

(13) 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)。主要反映用于镇村建设服务中心人员和经费支出。年初预算为 152 万元,支出决算为 344.78 万元,完成年初预算的 226.83%。决算数大于预算数主要原因是原综合执法中队人员下放和招聘城管队员造成人员支出增加、部分临时拆违工程支出。

(14) 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水电气等基本建设方面的支出。年初预算为 3 万元,支出决算为 22.98 万元,完成年初预算的 766%。决算数大于预算数主要原因 2016 年度重点水源地保护项目镇级配套支出。

(15) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。主要反映用于其他城乡社

区公共设施方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.92 万元。决算数大于预算数主要原因是以前年度的工程完工后经审计结算完毕转列支出。

（16）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。年初预算为 600 万元，支出决算为 1200.7 万元，完成年初预算的 200.12%。决算数大于预算数主要原因是本年度环境卫生整治工作力度加大和以前年度的工程完工后经审计结算完毕转列支出。

（17）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）。主要反映用于因调度入库产生的支出。年初预算为 8767 万元，支出决算为 6433.39 万元，完成年初预算的 73.38%。决算数小于预算数主要原因是本年度削减调度入库计划。

（18）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 28 万元，支出决算为 42.69 万元，完成年初预算的 152.46%。决算数大于预算数主要原因是新增高校毕业生。

（19）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（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 283 万元，支出决算为 254.96 万元，完成年初预算的 90.09%。决算数小于预算数主要原因是本单位人员的精神文

明奖和带薪休假全部由政府列支。

(20) 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支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.1 万元。决算数大于预算数主要原因是新增大马家疃建档立卡贫困户危房改造支出。

(21) 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 170 万元,支出决算为 77 万元,完成年初预算的 45.29%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年度一事一议未完工。

(22) 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 380 万元,支出决算为 414.8 万元,完成年初预算的 109.16%。决算数大于预算数主要原因是镇财政对各村镇级转移支付力度加大。

(23) 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。年初预算为 0 万元,支出决算为 401.8 万元。决算数大于预算数主要原因是区财政拨付青岛藏马山国际旅游度假区有限公司基础设施配套资金。

(24) 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 9 万元,支出决算为 7.28 万元,完成年初预算的 80.89%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年度危

房改造未完工。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4173.13 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 2712.35 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 1460.78 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

2018 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 611.33 万元，本年支出 611.33 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 611.33 万元。决算数大于预算数主要原因是 2016、2017 年度农村土路硬化和卫生改厕工程支出。

（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

藏南镇 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 112 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 108.52 万元，公务接待费 3.48 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.03 万元，主要原因是因公出国（境）费未发生。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年增加 7.68 万元，增长 7.36%。主要原因是公务用车购置费增加。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 7.77 万元、公务接待费与 2017 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是新购应急保障车辆。

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。2018 年未发生。

（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 59.49 万元。2018 年镇政

府使用财政拨款购置公务用车 3 辆，主要是应急保障用车；公务用车运行维护费 49.03 万元。主要用于公务用车运行燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年镇政府、农业服务中心、镇村建设服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

(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。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待 116 批次，1155 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 1460.78 万元，比年初预算增加 289.78 万元，增长 24.75%，主要原因是政府办公楼老旧维修及人员增加导致办公费用增加。比 2017 年增加 547.46 万元，增长 59.94%，主要原因是政府办公楼老旧维修及人员增加导致办公费用增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额合计 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆。其中，

主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是垃圾清运车；单价 50 万元以上通用设备 3 套。

（四）预算绩效情况说明

2018 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。

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：指事业单位取得的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：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：指区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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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）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。

十九、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）。主要反映用于行政单位的基本支出。

二十一、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扫黑除恶经费支出。

二十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要反映用于健康主题公园标志标识设计及户外宣传板施工费支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于广播电视传输站人员下放工资支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于社会事业服务中心人员和经费支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机关（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于老百姓住院二次报销费用和卫生院建设支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要反映用于农村无害化卫生改厕项目支出。

二十七、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要反映用于计划生育服务中心人员和经费支出。

二十八、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）。主要反映用于镇村建设服务中心人员和经费支出。

二十九、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水电气等基本建设方面的支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

三十一、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）。主要反映用于因调度入库产生的支出。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要反映用于农业服务中心的人员工资和经费支出。

三十五、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支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。