

# 2019 年度 藏马镇部门决算

# 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. 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

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

1. 藏马镇人民政府本级
2. 藏马镇财政审计中心
3. 藏马镇经济发展中心
4. 藏马镇便民服务中心
5. 藏马镇农业农村中心
6. 藏马镇退役军人服务站
7. 藏马镇社会治理中心
8. 藏马镇宣教文卫中心

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算公开表

公开 01 表

部门： 青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	11,062.13	一、一般公共服务支出	31	4,030.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32,773.92	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	141.63
五、经营收入	5		五、教育支出	35	247.96
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.71	七、文化旅游体育与传	37	32.27
	8		八、社会保障和就业支	38	127.43
	9		九、卫生健康支出	39	344.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	37,412.95
	12		十二、农林水支出	42	1,484.54
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支	47	
	18		十八、自然资源海洋气	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.50
	20		二十、粮油物资储备支	50	
	21		二十一、灾害防治及应	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	43,836.76	<b>本年支出合计</b>	55	43,836.50
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	0.25
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
	28			58	
总计	29	43,836.76	总计	59	43,836.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算公开表

公开 02 表

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

2019 年度

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		43,836.76	43,836.05					0.71
201	一般公共服务支出	4,030.67	4,030.30					0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,719.84	3,719.47					0.37
2010301	行政运行	3,719.84	3,719.47					0.37
20105	统计信息事务	84.53	84.53					
2010501	行政运行	84.53	84.53					
20106	财政事务	87.76	87.76					
2010601	行政运行	87.76	87.76					
20113	商贸事务	138.55	138.55					
2011350	事业运行	115.44	115.44					
2011399	其他商贸事务支出	23.11	23.11					
204	公共安全支出	141.63	141.63					
20402	公安	141.63	141.63					
2040299	其他公安支出	141.63	141.63					
205	教育支出	247.96	247.96					
20502	普通教育	247.96	247.96					

2050201	学前教育	197.51	197.51					
2050202	小学教育	27.45	27.45					
2050203	初中教育	23.00	23.00					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>32.27</b>	<b>32.27</b>					
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>3.77</b>	<b>3.77</b>					
2070109	群众文化	3.77	3.77					
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>					
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.50	28.50					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.43</b>	<b>127.43</b>					
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>74.94</b>	<b>74.94</b>					
2080299	其他民政管理事务支出	74.94	74.94					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>33.54</b>	<b>33.54</b>					
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62					
2080802	伤残抚恤	6.34	6.34					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.58	25.58					
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>18.96</b>	<b>18.96</b>					
2082502	其他农村生活救助	18.96	18.96					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>344.80</b>	<b>344.47</b>					<b>0.34</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>213.54</b>	<b>213.54</b>					
2100302	乡镇卫生院	213.54	213.54					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>131.27</b>	<b>130.93</b>					<b>0.34</b>
2100716	计划生育机构	131.27	130.93					0.34
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>37,412.95</b>	<b>37,412.95</b>					
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>541.72</b>	<b>541.72</b>					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.72	541.72					
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>501.78</b>	<b>501.78</b>					
2120303	小城镇基础设施建设	76.87	76.87					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.91	424.91					
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>972.92</b>	<b>972.92</b>					
2120501	城乡社区环境卫生	972.92	972.92					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>32,773.92</b>	<b>32,773.92</b>					
2120803	城市建设支出	200.32	200.32					
2120804	农村基础设施建设支出	32,573.60	32,573.60					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,622.61</b>	<b>2,622.61</b>					
2129901	其他城乡社区支出	2,622.61	2,622.61					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,484.54</b>	<b>1,484.54</b>					
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>49.09</b>	<b>49.09</b>					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.09	49.09					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>314.04</b>	<b>314.04</b>					
2130204	事业单位	314.04	314.04					
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>103.94</b>	<b>103.94</b>					
2130314	防汛	4.00	4.00					
2130399	其他水利支出	99.94	99.94					
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,014.47</b>	<b>1,014.47</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,014.47	1,014.47					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>					
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>					
2210105	农村危房改造	14.50	14.50					

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

## 支出决算公开表

公开 03 表  
单位：万元

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

2019 年度

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		43,836.50	4,917.88	38,918.62			
201	一般公共服务支出	4,030.67	4,007.56	23.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,719.84	3,719.84				
2010301	行政运行	3,719.84	3,719.84				
20105	统计信息事务	84.53	84.53				
2010501	行政运行	84.53	84.53				
20106	财政事务	87.76	87.76				
2010601	行政运行	87.76	87.76				
20113	商贸事务	138.55	115.44	23.11			
2011350	事业运行	115.44	115.44				
2011399	其他商贸事务支出	23.11		23.11			
204	公共安全支出	141.63		141.63			
20402	公安	141.63		141.63			
2040299	其他公安支出	141.63		141.63			
205	教育支出	247.96		247.96			
20502	普通教育	247.96		247.96			

2050201	学前教育	197.51		197.51		
2050202	小学教育	27.45		27.45		
2050203	初中教育	23.00		23.00		
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>32.27</b>	<b>28.50</b>	<b>3.77</b>		
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>3.77</b>		<b>3.77</b>		
2070109	群众文化	3.77		3.77		
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>			
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.50	28.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.43</b>	<b>74.94</b>	<b>52.50</b>		
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>74.94</b>	<b>74.94</b>			
2080299	其他民政管理事务支出	74.94	74.94			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>33.54</b>		<b>33.54</b>		
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62		
2080802	伤残抚恤	6.34		6.34		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.58		25.58		
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>18.96</b>		<b>18.96</b>		
2082502	其他农村生活救助	18.96		18.96		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>344.55</b>	<b>131.01</b>	<b>213.54</b>		
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>213.54</b>		<b>213.54</b>		
2100302	乡镇卫生院	213.54		213.54		
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>131.01</b>	<b>131.01</b>			
2100716	计划生育机构	131.01	131.01			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>37,412.95</b>	<b>303.38</b>	<b>37,109.56</b>		
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>541.72</b>	<b>303.38</b>	<b>238.33</b>		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.72	303.38	238.33		
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>501.78</b>		<b>501.78</b>		
2120303	小城镇基础设施建设	76.87		76.87		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.91		424.91		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>972.92</b>		<b>972.92</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	972.92		972.92		
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>32,773.92</b>		<b>32,773.92</b>		
2120803	城市建设支出	200.32		200.32		
2120804	农村基础设施建设支出	32,573.60		32,573.60		
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,622.61</b>		<b>2,622.61</b>		
2129901	其他城乡社区支出	2,622.61		2,622.61		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,484.54</b>	<b>372.49</b>	<b>1,112.05</b>		
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>49.09</b>	<b>49.09</b>			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.09	49.09			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>314.04</b>	<b>314.04</b>			
2130204	事业单位	314.04	314.04			
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>103.94</b>	<b>9.36</b>	<b>94.58</b>		
2130314	防汛	4.00		4.00		
2130399	其他水利支出	99.94	9.36	90.58		
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>		
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,014.47</b>		<b>1,014.47</b>		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,014.47		1,014.47		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>		
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>		
2210105	农村危房改造	14.50		14.50		

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

## 财政拨款收入支出决算公开表

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

2019 年度

公开 04 表  
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	11,062.13	一、一般公共服务支出	31	4,030.30	4,030.30	
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,773.92	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	141.63	141.63	
	5		五、教育支出	35	247.96	247.96	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	32.27	32.27	
	8		八、社会保障和就业支出	38	127.43	127.43	
	9		九、卫生健康支出	39	344.47	344.47	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	37,412.95	4,639.03	32,773.92
	12		十二、农林水支出	42	1,484.54	1,484.54	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	14.50	14.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	43,836.05	<b>本年支出合计</b>	56	43,836.05	11,062.13	32,773.92
年初财政拨款结转和结余	27		年末财政拨款结转和结余	57			
一、一般公共预算财政拨款	28			58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
<b>总计</b>	30	43,836.05	<b>总计</b>	60	43,836.05	11,062.13	32,773.92

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。

本表金额转换为万元时，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公开表

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府
2019 年度
公开 05 表  
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		11,062.13	4,917.43	6,144.70
201	一般公共服务支出	4,030.30	4,007.19	23.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,719.47	3,719.47	
2010301	行政运行	3,719.47	3,719.47	
20105	统计信息事务	84.53	84.53	
2010501	行政运行	84.53	84.53	
20106	财政事务	87.76	87.76	
2010601	行政运行	87.76	87.76	
20113	商贸事务	138.55	115.44	23.11
2011350	事业运行	115.44	115.44	
2011399	其他商贸事务支出	23.11		23.11
204	公共安全支出	141.63		141.63
20402	公安	141.63		141.63
2040299	其他公安支出	141.63		141.63
205	教育支出	247.96		247.96
20502	普通教育	247.96		247.96

2050201	学前教育	197.51		197.51
2050202	小学教育	27.45		27.45
2050203	初中教育	23.00		23.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>32.27</b>	<b>28.50</b>	<b>3.77</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>3.77</b>		<b>3.77</b>
2070109	群众文化	3.77		3.77
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>28.50</b>	<b>28.50</b>	
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.50	28.50	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>127.43</b>	<b>74.94</b>	<b>52.50</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>74.94</b>	<b>74.94</b>	
2080299	其他民政管理事务支出	74.94	74.94	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>33.54</b>		<b>33.54</b>
2080801	死亡抚恤	1.62		1.62
2080802	伤残抚恤	6.34		6.34
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	25.58		25.58
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>18.96</b>		<b>18.96</b>
2082502	其他农村生活救助	18.96		18.96
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>344.47</b>	<b>130.93</b>	<b>213.54</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>213.54</b>		<b>213.54</b>
2100302	乡镇卫生院	213.54		213.54
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>130.93</b>	<b>130.93</b>	
2100716	计划生育机构	130.93	130.93	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,639.03</b>	<b>303.38</b>	<b>4,335.64</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>541.72</b>	<b>303.38</b>	<b>238.33</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.72	303.38	238.33
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>501.78</b>		<b>501.78</b>
2120303	小城镇基础设施建设	76.87		76.87

2120399	其他城乡社区公共设施支出	424.91		424.91
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>972.92</b>		<b>972.92</b>
2120501	城乡社区环境卫生	972.92		972.92
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>2,622.61</b>		<b>2,622.61</b>
2129901	其他城乡社区支出	2,622.61		2,622.61
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,484.54</b>	<b>372.49</b>	<b>1,112.05</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>49.09</b>	<b>49.09</b>	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	49.09	49.09	
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>314.04</b>	<b>314.04</b>	
2130204	事业机构	314.04	314.04	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>103.94</b>	<b>9.36</b>	<b>94.58</b>
2130314	防汛	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	99.94	9.36	90.58
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>1,014.47</b>		<b>1,014.47</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,014.47		1,014.47
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>
2210105	农村危房改造	14.50		14.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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公开表

公开 06 表  
单位：万元

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

2019 年度

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	3,613.50	302	商品和服务支出	1,184.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.71	30201	办公费	118.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	427.19	30202	印刷费	56.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	891.50	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	141.04	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	102.14	30205	水费	0.13	310	资本性支出	89.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.63	30206	电费	49.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	245.59	30207	邮电费	38.07	31002	办公设备购置	41.99
30110	职工基本医疗保险缴费	128.28	30208	取暖费	31.35	31003	专用设备购置	47.14
30111	公务员医疗补助缴费	73.96	30209	物业管理费	4.33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.13	30211	差旅费	26.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	99.28	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	7.79	30213	维修(护)费	199.13	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	846.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.49	30215	会议费	0.95	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	28.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.44	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	11.82	30225	专用燃料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	105.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	147.81	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	59.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.96	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	50.49	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30239	其他交通费用	114.06	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	104.54	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		3,643.99	公用经费合计				1,273.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

预算代码：715

公开 07 表

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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
55.00		51.00		51.00	4.00	53.88		50.49		50.49	3.39

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，决算数是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。本表金额转换为万元时，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公开表

公开 08 表

部门：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

2019 年度

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			32,773.92	32,773.92		32,773.92	
212	城乡社区支出		32,773.92	32,773.92		32,773.92	
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		32,773.92	32,773.92		32,773.92	
2120803	城市建设支出		200.32	200.32		200.32	
2120804	农村基础设施建设支出		32,573.60	32,573.60		32,573.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

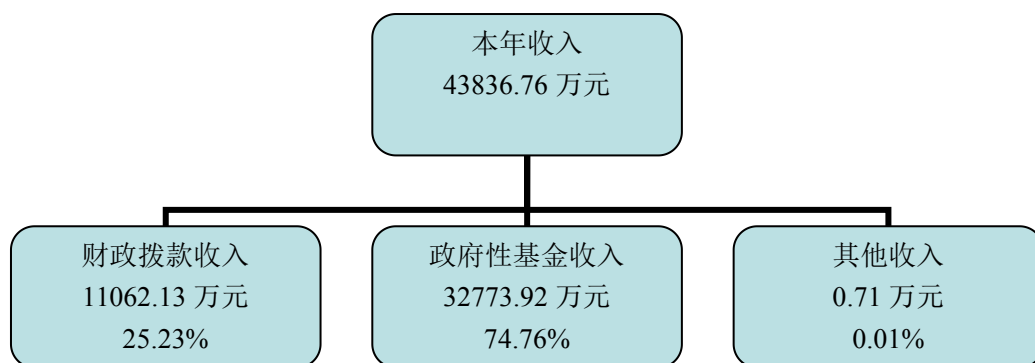
## 一、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 43836.76 万元，支出总计 43836.76 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 29266.04 万元，增长 200.85%，主要是政府性基金收支增加。

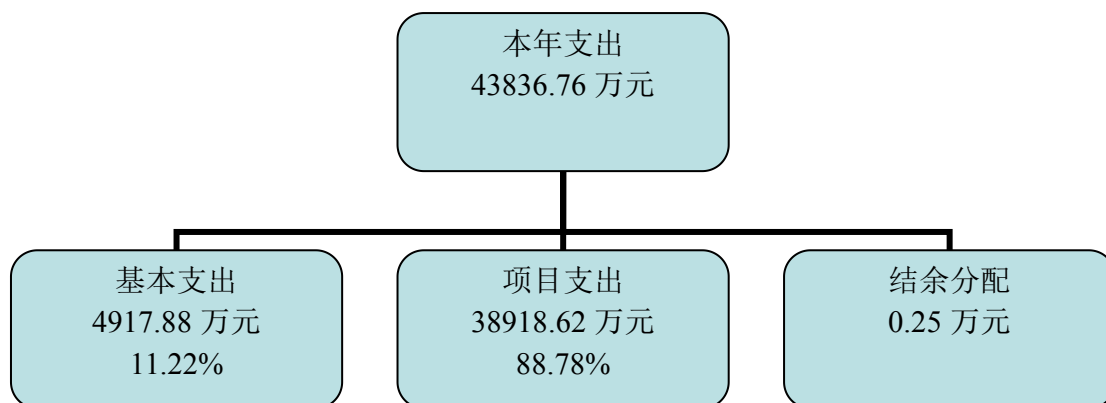
### (二) 收入决算情况

2019 年度本年收入 43836.76 万元，其中：财政拨款收入 11062.13 万元，占 25.23%；政府性基金收入 32773.92 万元，占 74.76%；其他收入 0.71 万元，占 0.01%。



### (三) 支出决算情况

2019 年度本年支出 43836.76 万元，其中：基本支出 4917.88 万元，占 11.22%；项目支出 38918.62 万元，占 88.78%；结余分配 0.25 万元。



#### （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 43836.05 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30034.14 万元，增长 217.61%，主要是政府性基金收支增加。

#### （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决算为 11062.13 万元，占本年支出合计的 25.23%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2128.45 万元，下降 16.14%。

##### 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 11062.13 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务支出 4030.31 万元，占 36.43%；

公共安全支出 141.63 万元，占 1.28%；

教育支出 247.96 万元，占 2.24%；

文化旅游体育与传媒支出 32.27 万元，占 0.29%；

社会保障和就业支出 127.44 万元，占 1.15%；

卫生健康支出 344.47 万元，占 3.11%；

城乡社区支出 4639.02 万元，占 41.95%；

农林水支出 1484.53 万元，占 13.42%；

住房保障支出 14.5 万元，占 0.13%；

##### 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 13939 万元，支出决算为 11062.13 万元，完成年初预算的

79.36%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出和资源勘探信息等支出减少。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 2917 万元，支出决算为 3719.47 万元，完成年初预算的 127.51%。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全部由政府列支。

（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 77 万元，支出决算为 84.53 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（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 128 万元，支出决算为 87.76 万元，完成年初预算的 68.56%。决算数小于预算数主要原因是本单位人员的精神文明奖全部由政府列支及人员调减。

（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 67 万元，支出决算为 138.55 万元，完成年初预算的 206.79%。决算数大于预算数主要原因是人员增加。

（5）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 66 万元，支出决算为 141.63 万元，完成年初预算的 214.59%。决

算数大于预算数主要原因是新建派出所综合警务大厅。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育、小学教育、初中教育(项),主要反映普通教育支出。年初预算为67万元,支出决算为247.96万元,完成年初预算的370.09%。决算数大于预算数主要原因是学前教育管理权下划造成人员及经费支出增加。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。主要反映广场舞比赛奖励支出。年初预算为5万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的75.4%。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28.5万元。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129万元,支出决算为74.94万元,完成年初预算的58.09%。决算数小于预算数主要原因是本单位人员的精神文明奖全部由政府列支。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)。主要反映四种优抚对象优待金支出。年初预算为36万元,支出决算为33.54万元,完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数主要原因是优抚对象自然减员。

(11) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。主要反映用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算为15万元,支出决算为18.96万元,完成年初预算的126.4%。决算数大于预算数主要原因是加大对农村生活困难居民生活救助的支出力度。

(12) 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124万元,支出决算为213.54万元,完成年初预算的172.21%。决算数大于预算数主要原因是拨付卫生院工作人员2003年1月至2006年6月欠保。

(13) 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144万元,支出决算为130.93万元,完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数主要原因是本单位人员的精神文明奖全部由政府列支。

(14) 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348万元,支出决算为541.71万元,完成年初预算的155.66%。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。

(15) 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 300 万元，支出决算为 501.78 万元，完成年初预算的 167.26%。决算数大于预算数主要原因加大了小城镇基础设施建设及其他城乡社区公共设施建设支出。

（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 400 万元，支出决算为 972.92 万元，完成年初预算的 243.23%。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 5609 万元，支出决算为 2622.61 万元，完成年初预算的 46.76%。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 80 万元，支出决算为 49.08 万元，完成年初预算的 61.35%。决算数小于预算数主要原因是本单位人员的精神文明奖全部由政府列支。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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 279 万元，支出决算为 314.04 万元，完成年初预算的

112.56%。决算数大于预算数主要原因是机构改革调增人员。

(20) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。主要反映用于水利站的人员工资和经费支出。年初预算为0万元,支出决算为103.94万元。决算数大于预算数主要原因是新增水利站人员工资和经费支出。

(21) 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90万元,支出决算为3万元,完成年初预算的3.33%。决算数小于预算数主要原因是扶贫支出由政府账列支。

(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1200万元,支出决算为1014.47万元,完成年初预算的84.54%。决算数小于预算数主要原因是镇财政适度缩减对各村镇级转移支付力度。

(23) 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20万元,支出决算为14.5万元,完成年初预算的72.5%。决算数小于预算数主要原因是2019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

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4917.43万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费3643.99万元,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 1273.44 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 32773.92 万元，本年支出 32773.92 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、卫生改厕和镇街文化设施提升工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.32 万元。决算数大于预算数主要原因是政府性基金年初无预算。

2、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）农村基础设施建设支出

(项)。主要反映用于藏马山基础设施配套项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 32573.6 万元。决算数大于预算数主要原因是政府性基金年初无预算。

#### (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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 53.88 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 50.49 万元，公务接待费 3.39 万元。

2019 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。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年减少 58.12 万元，降低 51.89%。主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。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减少 58.03 万元、公务接待费与 2018 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是大力压缩公务用车购置及运行费用。

##### 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 0 万元；公务用车运行维护费 50.49 万元。主要用于公务用车运行燃料费、维修费、保险费等支出。2019 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。2019 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 101 批次，1005 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

2019 年度，机关运行经费支出 1273.44 万元，比年初预算减少 1110.56 万元，降低 46.58%，主要原因是房屋建筑物购建及劳务费减少。比 2018 年减少 187.34 万元，降低 12.82%，主要原因是房屋建筑物购建及劳务费减少。

### (二) 政府采购支出情况说明

本年度内本部门无政府采购支出。

### (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 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

我单位没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

## 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。