

**2019 年度
葛家镇人民政府
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、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

威海市文登区葛家镇人民政府主要职责是保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。保证监督、教育和管理职能。服从和服务于经济建设的职能。负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传、社会治安、计划生育、财务会计制度等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，葛家镇人民政府部门决算包括：葛家镇人民政府本级决算。

纳入葛家镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

- 1、威海市文登区葛家镇机关
- 2、威海市文登区葛家镇财政经管服务中心
- 3、威海市文登区葛家镇计划生育服务中心
- 4、威海市文登区葛家镇农业综合服务中心
- 5、威海市文登区葛家镇社会保障服务中心
- 6、威海市文登区葛家镇镇村建设服务中心

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	3900.80	一、一般公共服务支出	30	471.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	334.67	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	420.20
	9		九、卫生健康支出	38	67.49
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,484.47
	12		十二、农林水支出	41	1,231.84
	13		十三、交通运输支出	42	500.00
	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、自然资源海洋气象	47	
	19		十九、住房保障支出	48	59.85
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	4235.47	本年支出合计	54	4235.47
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	4235.47	总计	58	4235.47

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		4,235.47	4,235.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.63	471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,484.47	1,484.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348.48	348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	790.70	790.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.70	390.70	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	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	334.67	334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,231.84	1,231.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,115.64	1,115.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	168.57	168.57	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	937.07	937.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	59.85	59.85	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。

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		4,235.47	837.58	3,397.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.63	467.31	4.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	420.48	416.17	4.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.48	416.17	4.32	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	420.20	78.26	341.94	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.94	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.49	67.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	43.66	43.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,484.47	48.48	1,435.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348.48	48.48	300.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	790.70	0.00	790.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	390.70	0.00	390.70	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	334.67	0.00	334.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	334.67	0.00	334.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,231.84	116.20	1,115.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,115.64	0.00	1,115.64	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	168.57	0.00	168.57	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	937.07	0.00	937.07	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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

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	3900.80	一、一般公共服务支出	31	471.63	471.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.67	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	420.20	420.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	67.49	67.49	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	1,484.47	1,149.79	334.67
	12		十二、农林水支出	42	1,231.84	1,231.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	500.00	500.00	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	59.85	59.85	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
本年收入合计	25	4235.47	本年支出合计	55	4,235.47	3,900.80	334.67
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	4235.47	总计	60	4,235.47	3,900.80	334.67

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		3,900.80	837.58	3,063.22
201	一般公共服务支出	471.63	467.31	4.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.48	416.17	4.32
2010301	行政运行	420.48	416.17	4.32
20106	财政事务	42.14	42.14	0.00
2010650	事业运行	42.14	42.14	0.00
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.20	78.26	341.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.73	33.73	0.00
2080101	行政运行	33.73	33.73	0.00

20805	行政事业单位离退休	42.75	42.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75	0.00
20808	抚恤	41.94	0.00	41.94
2080801	死亡抚恤	9.32	0.00	9.32
2080899	其他优抚支出	32.62	0.00	32.62
20810	社会福利	300.00	0.00	300.00
2081002	老年福利	300.00	0.00	300.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	67.49	67.49	0.00
21001	卫生健康管理事务	43.66	43.66	0.00
2100101	行政运行	43.66	43.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00
2101102	事业单位医疗	9.17	9.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00
212	城乡社区支出	1,149.79	48.48	1,101.32
21201	城乡社区管理事务	348.48	48.48	300.00
2120101	行政运行	48.48	48.48	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	790.70	0.00	790.70
2120303	小城镇基础设施建设	400.00	0.00	400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	390.70	0.00	390.70
21299	其他城乡社区支出	10.62	0.00	10.62
2129901	2129901	10.62	0.00	10.62

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:

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	717.51	302	商品和服务支出	76.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.33	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	72.98	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	42.75	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	30208	取暖费	7.32	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	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	1.78	30211	差旅费	24.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.85	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	46.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.50	30215	会议费	1.54	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	0.46	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	12.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	23.34	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	0.08	30229	福利费	1.02	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	10.66	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	7.78	30239	其他交通费用	22.58	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	9.00	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		761.00	公用经费合计					76.58

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
21.26	0.00	13.16	0.00	13.16	8.10	13.62	0.00	13.16	0.00	13.16	0.46

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	334.67	334.67	0.00	334.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	334.67	334.67	0.00	334.67	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	334.67	334.67	0.00	334.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	334.67	334.67	0.00	334.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	334.67	334.67	0.00	334.67	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

2019 年度收、支总计 4235.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3285.11 万元，下降 43.7%。主要是因为一般公共预算财政拨款数额减少，项目建设支出减少。



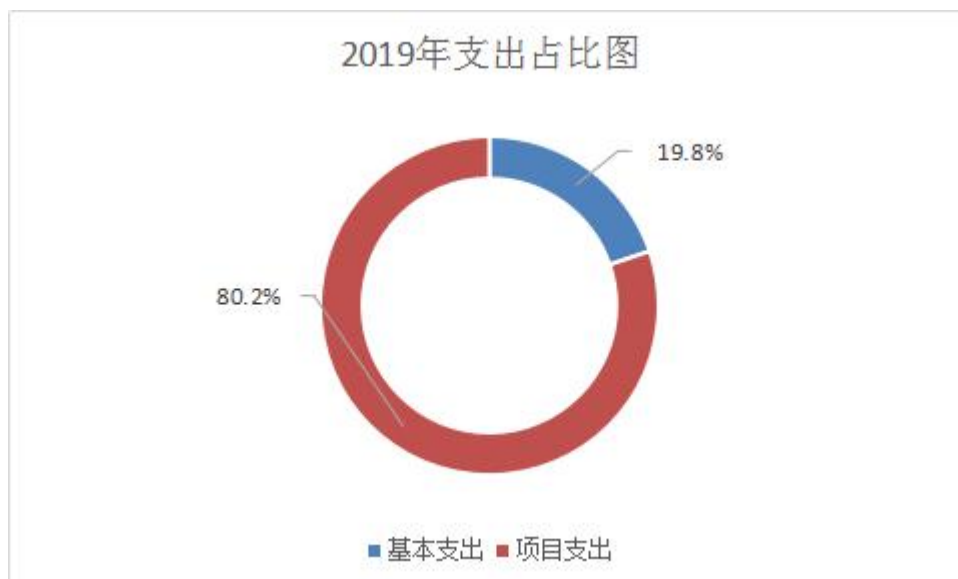
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4235.47 万元，其中：财政拨款收入 4235.47 万元，占 100.0%；



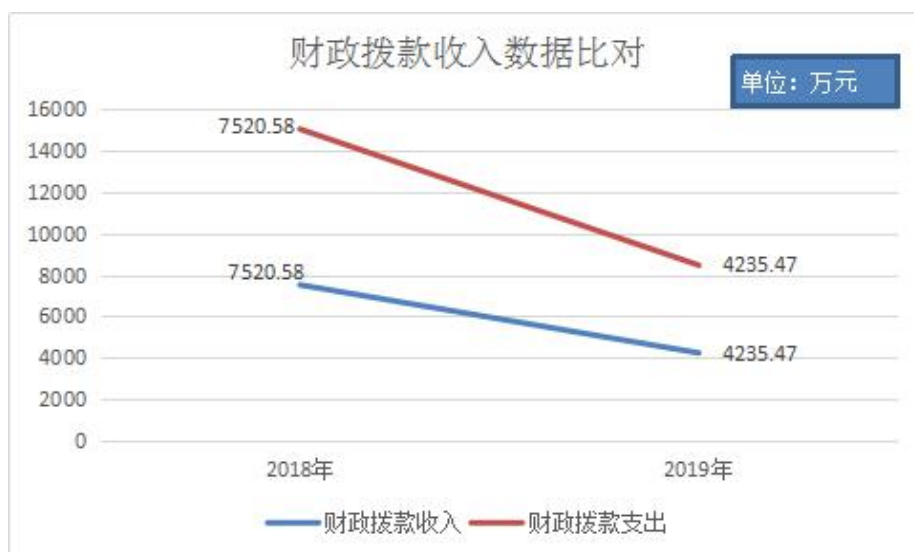
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4235.47 万元，其中：基本支出 837.58 万元，占 19.8%；项目支出 3397.89 万元，占 80.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

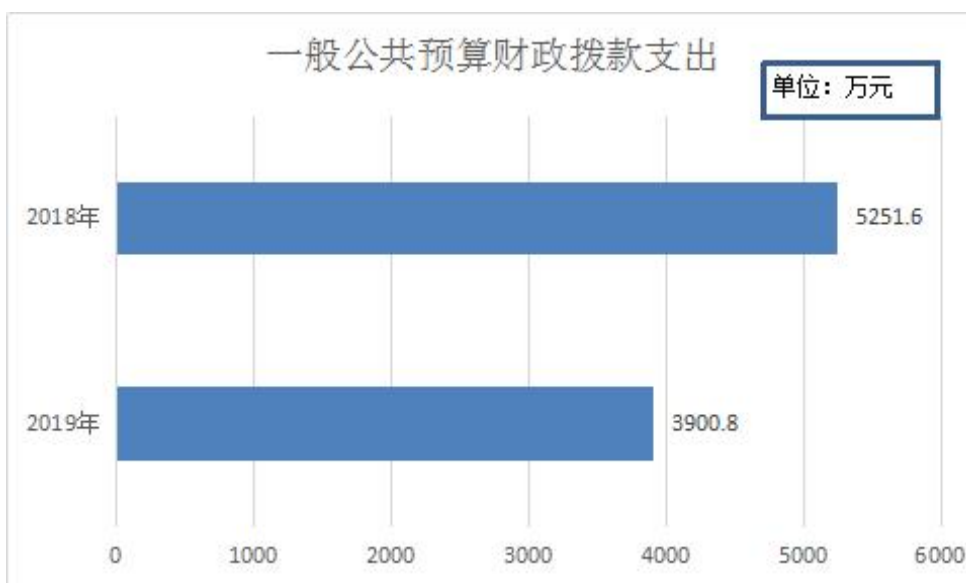
2019 年度财政拨款收、支总计 4235.47 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3285.11 万元，下降 43.7%。主要是因为一般公共预算财政拨款数额减少，项目建设支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

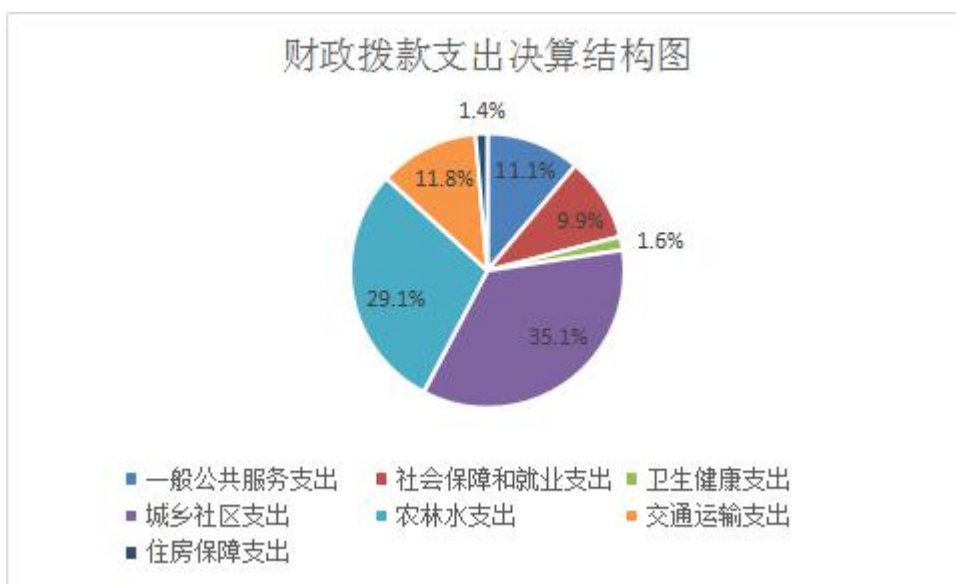
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3900.8 万元，占本年支出合计的 92.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1350.8 万元，下降 25.7%。主要是财政拨款减少。



(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 4235.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 471.63 万元，占 11.1%；社会保障和就业支出 420.2 万元，占 9.9%；卫生健康支出 67.49 万元，占 1.6%；城乡社区支出 1484.47 万元，占 35.1%；农林水支出 1231.84 万元，占 29.1%；交通运输支出 500 万元，占 11.8%；住房保障支出 59.85，占 1.4%。



（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4292.57万元，支出决算为4235.47万元，完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算基本持平的主要原因根据2018年决算数据预估。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。主要反映用于政府办公室及相关机构、财政与组织事务支出。年初预算为414.75万元，支出决算为471.63万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员存在变动及指标增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于人力资源与社会保障、社会福利及抚恤金支出。年初预算为480.85万元，支出决算为420.2万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算

数主要原因是人员变动等。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)主要反映卫生健康管理事务、员工医疗、公务员医疗补助支出。年初预算为 77.07 万元，支出据算为 67.49 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于年初预算数主要原因是指标减少。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)主要反映行政运行、城镇基础设施建设、征地及拆迁补偿支出。年初预算为 1485.72 万元，支出决算为 1484.47 万元，完成 99.9%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是项目建设未发生大变动。

5、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)主要反映农业事业运行、对村民委员会和村党支部补助支出。年初预算为 1213.03 万元，支出决算为 1231.84 万元，完成 101.6%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是未发生人员及村事务的变动。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)主要反映公路建设支出。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成 100.0%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是公路建设未产生大变动。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要反映住房公积金支出。年初预算为 121.15 万元，支出决算为 59.86 万元，完成 49.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算中包含发放奖金时公积金支出，现实情况未发生。

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837.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费761万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、保险缴费、住房公积金、取暖费、对个人及家庭的补助等。

公用经费76.58万元，主要包括：差旅费、公务接待、公务用车维护等。

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”经费支出范围包括威海市文登区葛家镇人民政府机关及其所属预算单位，共6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13.62万元，完成年初预算的64.1%，其中：公务用车购置及运行维护费13.16万元，完成年初预算的100.0%；公务接待费0.46万元，完成年初预算的5.6%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少7.64万元，主要原因是公务接待次数减少，费用整体下降。其中：公务用车购置及运行费增加与2019年预算基本持平13.16万元、公务接待费减少7.64万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。

（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因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为13.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.7%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费13.16万元，主要用于车辆维修保养、加油、检测等。2019年葛家镇人民政府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0.46万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.3%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于海尔项目、大药房项目考察、空间碎片项目，共计接待3批次、其中外事接待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334.67万元，本年支出334.67万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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）。主要反映用于征地补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为334.67万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初未对此项目进行预算

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（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 6 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。

（四）预算绩效情况

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)事业运行(项):反映事业单位的基础支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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)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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三十、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。

三十一、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，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

三十三、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。

三十四、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）反映征地及拆迁补偿支出。

第五部分

附 件

无

