

2023年荣成市俚岛镇人民政府部 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 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、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；

2、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；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市俚岛镇人民政府部门决算包括：荣成市俚岛镇人民政府本级决算。

纳入荣成市俚岛镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市俚岛镇人民政府本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市俚岛镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,901.20	一、一般公共服务支出	32	1,425.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	136.01
	9		九、卫生健康支出	40	74.22
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,901.20	本年支出合计	58	1,901.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,901.20	总计	62	1,901.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市俚岛镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,901.20	1,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,425.94	1,425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.94	1,425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,425.94	1,425.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02	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	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市俚岛镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.02	105.02	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

部门：荣成市俚岛镇人民政府

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,901.20	1,547.01	354.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,425.94	1,231.76	194.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.94	1,231.76	194.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,425.94	1,231.76	194.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02	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	121.02	121.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市俚岛镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.02	105.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.02	105.02	0.00	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

部门：荣成市俚岛镇人民政府

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,901.20	一、一般公共服务支出	33	1,425.94	1,425.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.01	136.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.22	74.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.02	105.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,901.20	本年支出合计	59	1,901.20	1,901.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,901.20	总计	64	1,901.20	1,901.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：荣成市俚岛镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,901.20	1,547.01	354.19
201	一般公共服务支出	1,425.94	1,231.76	194.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.94	1,231.76	194.19
2010301	行政运行	1,425.94	1,231.76	194.19
208	社会保障和就业支出	136.01	136.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02	0.00
20808	抚恤	9.44	9.44	0.00
2080802	伤残抚恤	9.44	9.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.55	5.55	0.00
210	卫生健康支出	74.22	74.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.22	74.22	0.00
2101101	行政单位医疗	66.80	66.80	0.00
2101102	事业单位医疗	7.42	7.42	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21103	污染防治	60.00	0.00	60.00
2110302	水体	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00

部门：荣成市俚岛镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	105.02	105.02	0.00
22102	住房改革支出	105.02	105.02	0.00
2210201	住房公积金	105.02	105.02	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市俚岛镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,301.28	302	商品和服务支出	236.29	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	463.40	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	217.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.55	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	311.16	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	121.78	30206	电费	45.89	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.40	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.53	30208	取暖费	23.04	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.59	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	5.55	30211	差旅费	7.99	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	105.02	30212	因公出国（境）费用	3.16	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	14.70	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.44	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	
30304	抚恤金	9.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	40.59	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	20.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.66	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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	
						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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,310.72	公用经费合计						236.29

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
金额单位：万元

部门：荣成市俚岛镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市俚岛镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市俚岛镇人民政府

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.56	3.16	20.40	0.00	20.40	0.00	23.56	3.16	20.40	0.00	20.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,901.2万元。与2022年相比，收、支总计均减少15.5万元，下降0.81%。主要是一般公共服务支出大幅度减少。

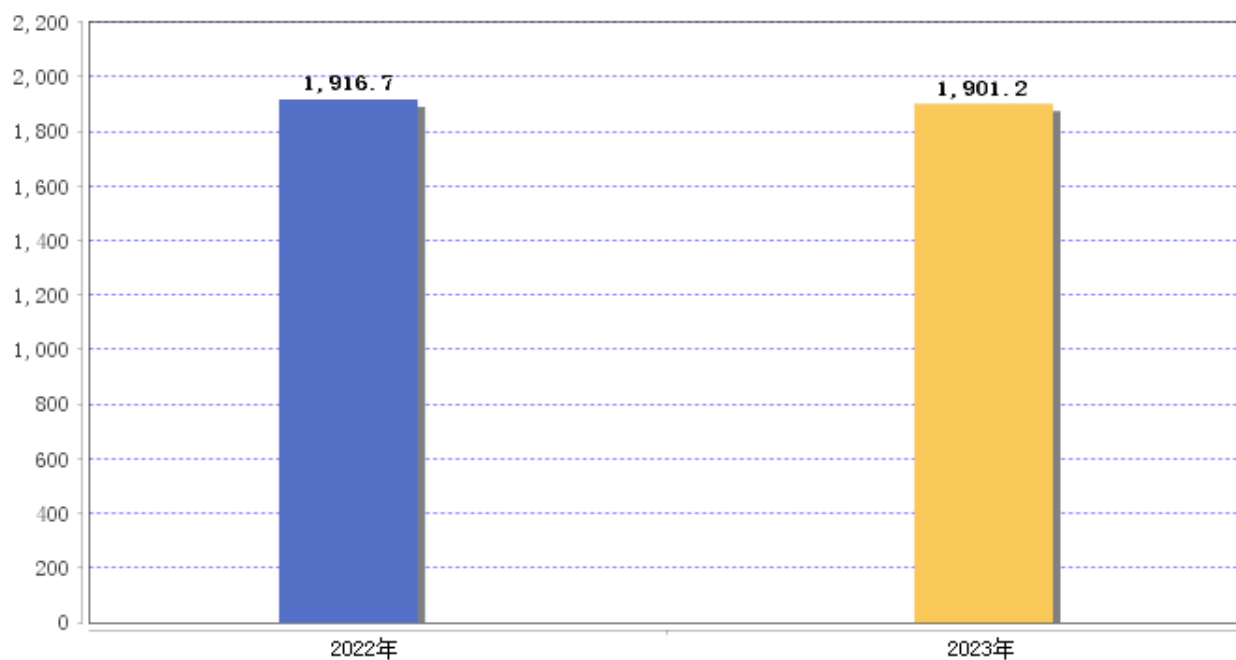
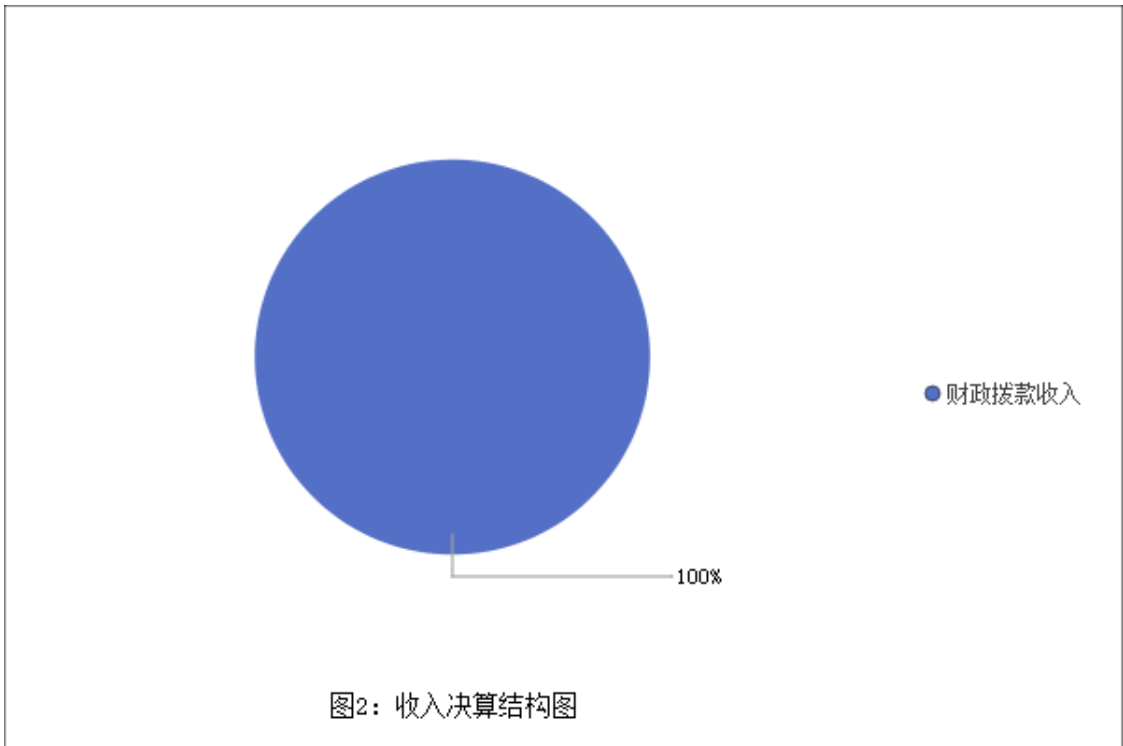


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,901.2万元，其中：财政拨款收入1,901.2万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,901.2万元。与2022年度相比，减少15.5万元，下降0.81%。主要是一般公共预算财政拨款收入中的一般公共服务支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无经营收入。

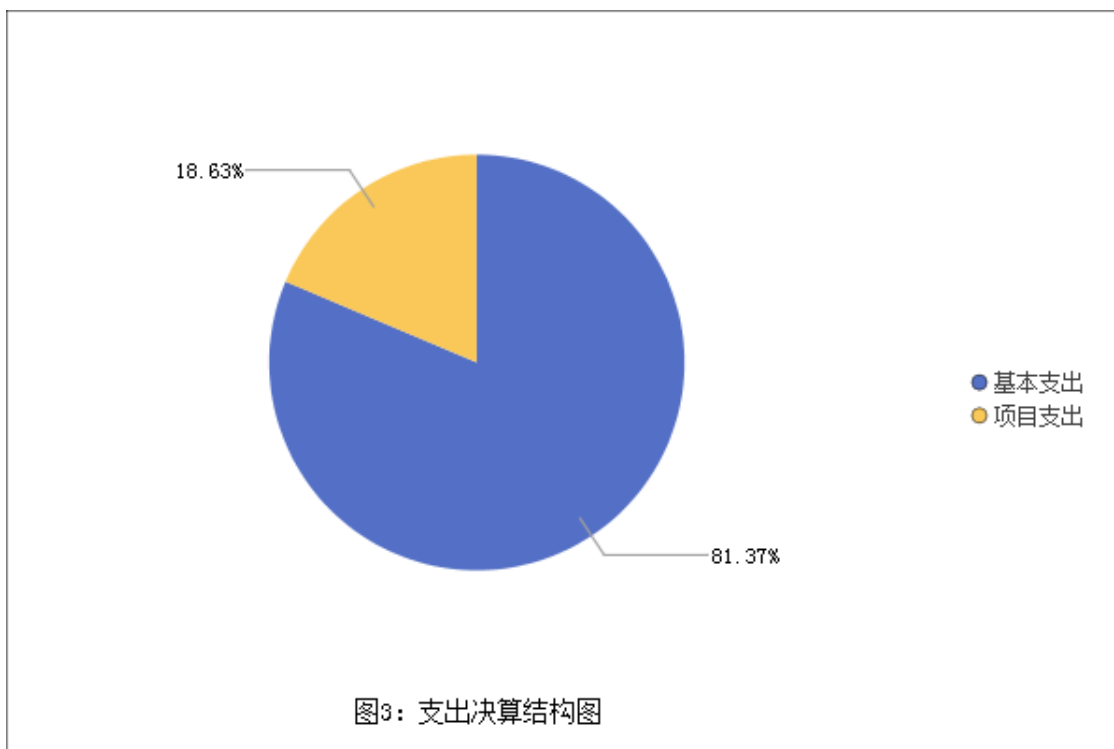
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,901.2万元，其中：基本支出1,547.01万元，占81.37%；项目支出354.19万元，占18.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,547.01万元。与2022年度相比，减少310.82万元，下降16.73%。主要是本年一般公共服务支出中的政府办公厅（室）及相关机构事务的支出减少。

2、项目支出354.19万元。与2022年度相比，增加295.32万元，增长501.65%。主要是本年民生保障与社会治理项目支出增多，新增污水处理费补助项目。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,901.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少15.5万元，下降0.81%。主要是一般公共服务支出财政拨款收入减少。

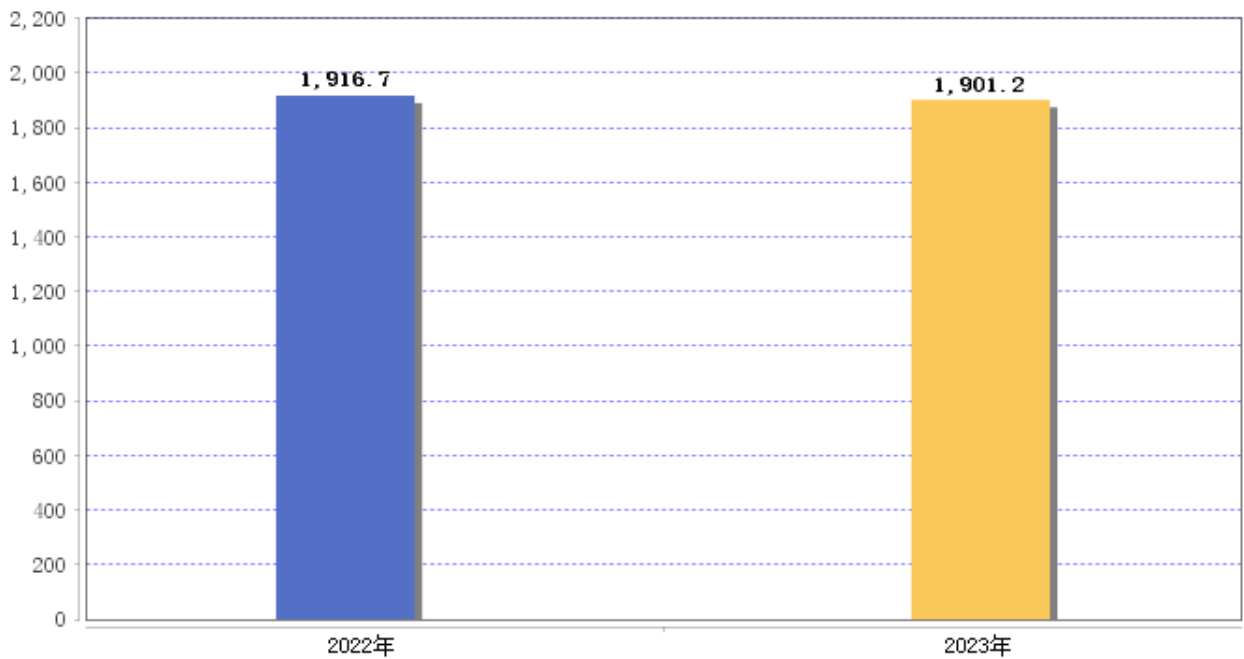


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,901.2万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少15.5万元，下降

0.81%。主要是本年一般公共服务支出中的政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

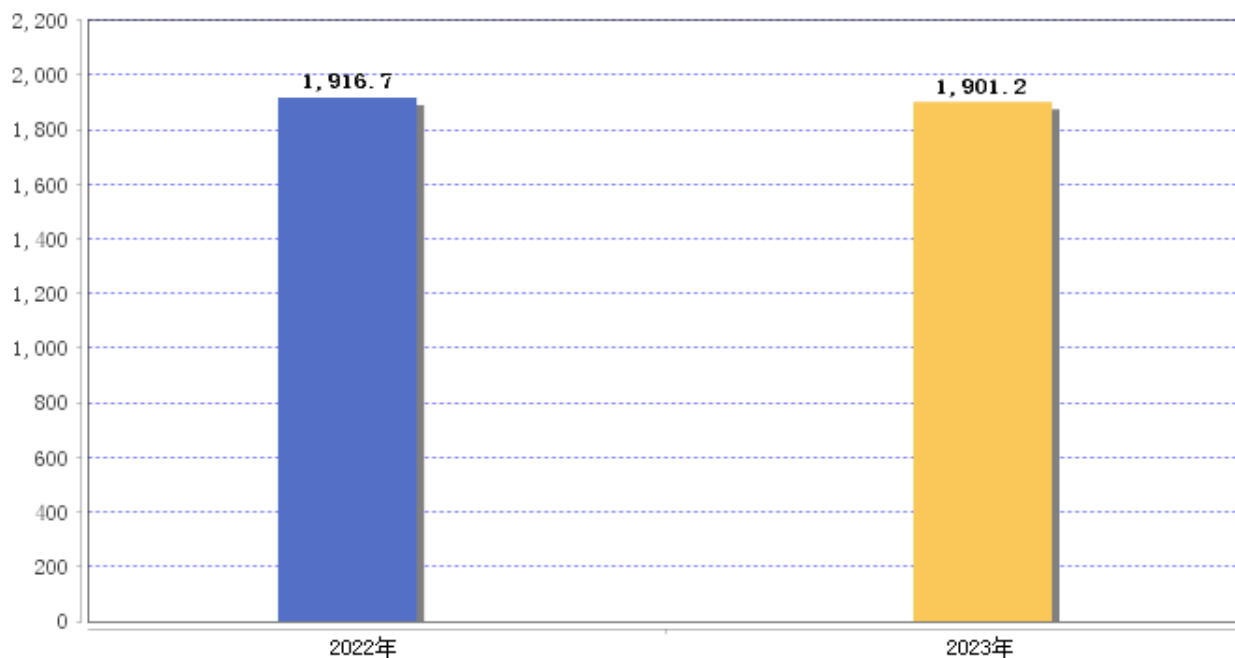
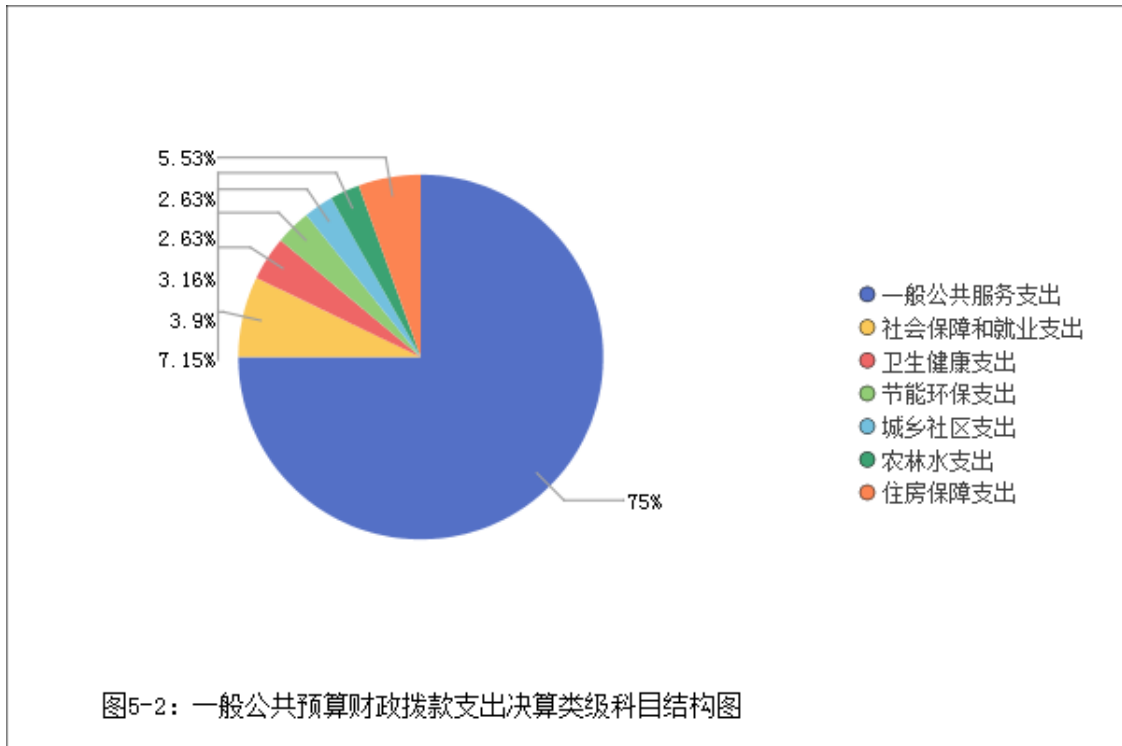


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,901.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,425.94万元，占75%；社会保障和就业支出（类）支出136.01万元，占7.15%；卫生健康支出（类）支出74.22万元，占3.9%；节能环保支出（类）支出60万元，占3.16%；城乡社区支出（类）支出50万元，占2.63%；农林水支出（类）支出50万元，占2.63%；住房保障支出（类）支出105.02万元，占5.53%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,869.44万元，支出决算数为1,901.2万元，完成年初预算数的66.26%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年一般公共预算支出中政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,870.25万元，支出决算数为1,425.94万元，完成年初预算的76.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府机关厉行节约，缩减开支，公用经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为130.25万元，支出决算数为121.02万元，完成年初预算的92.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位2023年新增3名退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数

为0万元，支出决算数为9.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年年初未做伤残抚恤的预算支出。

4、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）。年初预算数为5.88万元，支出决算数为5.55万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位2023年新增3名退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为66.8万元，支出决算数为66.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.52万元，支出决算数为7.42万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位2023年新增3名退休人员。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增污水处理费补助项目。

8、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）。年初预算数为655万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的7.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年用于基础设施维修支出减少。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年未做对村级公益事业建设的补助的支出预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初

预算数为113.74万元，支出决算数为105.02万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是本单位2023年新增3名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,547.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,310.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等。

公用经费236.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23.56万元，支出决算数为23.56万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为3.16万元，支出决算数为3.16万元，

完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括主要领导因公出国差旅费报销。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.4万元，支出决算数为20.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市俚岛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支出20.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市俚岛镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出236.29万元，比年初预算数增加128.55万元，增长119.32%，主要原因是本年年初未做劳务费支出预算，本年电费、邮电费、取暖费实际支出增多。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目支出预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十九、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），主要用于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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十二、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面得支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。