2021年度

荣成市虎山镇人民政府

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　2021 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

本单位内设 12 个职能科室，分别是：7 个办公室，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发

展办公室、应急管理办公室、社会治理和社会事务办公室、规划建设和生态环境办公室、综合执法

办公室；5 个中心，包括虎山镇财政经管统计服务中心、虎山镇民生保障服务中心，虎山镇农业综

合服务中心、虎山镇便民服务中心、虎山镇文化旅游体育服务中心。

（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的指示、决议、决定。

（二）贯彻党和国家的政策、法律、法规，开展社会主义民主与法制宣传，弘扬社会公德，加

强家庭美德教育，形成安全、稳定的社会新秩序。

（三）协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。指导、协调村

民委员会发展经济，开展科技兴镇，完成市政府下达的各项经济指标任务。

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设

施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境

的保护，做好护林防火工作。

（五）贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，

协同有关部门开展计划生育、爱国卫生、防病保健、村容环境卫生、环境保护和劳动就业等管理工

作，加强对村民委员会计生工作的指导。

（六）指导、支持和帮助村民委员会开展工作，促进村民委员会的组织建设和制度建设。

（七）管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法

律服务、民间纠纷调解工作。依法逐级向市人民政府反映农民群众的意见和要求，接待、办理人民

群众来信、来访事项。

（八）实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。做好定补、

救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保等工作。

（九）搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作。配合上级有关部门做好防

汛、防震、防火、防灾、救灾工作。

（十）编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、

决算和管理，执行镇人代会审查批准

的财政收支预算和市政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

（十一)建立健全各项财务会计制度,加强对本镇企业、事业、行政单位财务指导管理，提高

财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（十二）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋

习，树立社会主义新风尚。

（十三）完成上级政府部署的各项工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市虎山镇人民政府部门决算包括:从单位构成看，荣成市虎山镇人民政府部门决算包括：荣成市虎山镇人民政府本级决算。纳入荣成市虎山镇人民政府2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1、荣成市虎山镇人民政府本级。

纳入荣成市虎山镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、荣成市虎山镇人民政府本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市虎山镇人民政府　　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	1,352.15	一、一般公共服务支出	32	528.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.10	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.95
	9		九、卫生健康支出	40	42.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	281.10
	12		十二、农林水支出	43	628.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,633.25	**本年支出合计**	58	1,633.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,633.25	**总计**	62	1,633.25

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

部门：荣成市虎山镇人民政府

金额单位：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		1,633.25	1,633.25					
201	一般公共服务支出	528.74	528.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.78	391.78					
2010301	行政运行	391.78	391.78					
20106	财政事务	90.28	90.28					
2010601	行政运行	90.28	90.28					
20129	群众团体事务	19.01	19.01					
2012901	行政运行	19.01	19.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.66	27.66					
2013101	行政运行	27.66	27.66					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.63	12.63					
20701	文化和旅游	12.63	12.63					
2070101	行政运行	12.63	12.63					

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
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95					
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.95	71.95					
2080101	行政运行	71.23	71.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	42.34	42.34					
21001	卫生健康管理事务	42.34	42.34					
2100101	行政运行	42.34	42.34					
212	城乡社区支出	281.10	281.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.10	281.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.00	122.00					
2120802	土地开发支出	117.20	117.20					
2120804	农村基础设施建设支出	41.90	41.90					
213	农林水支出	628.46	628.46					
21301	农业农村	620.33	620.33					
2130101	行政运行	121.03	121.03					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	499.30	499.30					
21303	水利	8.12	8.12					

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
2130301	行政运行	8.12	8.12					
221	住房保障支出	68.02	68.02					
22102	住房改革支出	68.02	68.02					
2210201	住房公积金	68.02	68.02					

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：荣成市虎山镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,633.25	852.85	780.40			
201	一般公共服务支出	528.74	528.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.78	391.78				
2010301	行政运行	391.78	391.78				
20106	财政事务	90.28	90.28				
2010601	行政运行	90.28	90.28				
20129	群众团体事务	19.01	19.01				
2012901	行政运行	19.01	19.01				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.66	27.66				
2013101	行政运行	27.66	27.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.63	12.63				
20701	文化和旅游	12.63	12.63				
2070101	行政运行	12.63	12.63				
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95				

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.95	71.95				
2080101	行政运行	71.23	71.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	42.34	42.34				
21001	卫生健康管理事务	42.34	42.34				
2100101	行政运行	42.34	42.34				
212	城乡社区支出	281.10		281.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	281.10		281.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.00		122.00			
2120802	土地开发支出	117.20		117.20			
2120804	农村基础设施建设支出	41.90		41.90			
213	农林水支出	628.46	129.16	499.30			
21301	农业农村	620.33	121.03	499.30			
2130101	行政运行	121.03	121.03				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	499.30		499.30			
21303	水利	8.12	8.12				
2130301	行政运行	8.12	8.12				
221	住房保障支出	68.02	68.02				

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
22102	住房改革支出	68.02	68.02				
2210201	住房公积金	68.02	68.02				

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：荣成市虎山镇人民政府

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	1,352.15	一、一般公共服务支出	33	528.74	528.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.63	12.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.95	71.95		
	9		九、卫生健康支出	41	42.34	42.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.10		281.10	
	12		十二、农林水支出	44	628.46	628.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.02	68.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,633.25	**本年支出合计**	59	1,633.25	1,352.15	281.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,633.25	**总计**	64	1,633.25	1,352.15	281.10	

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：荣成市虎山镇人民政府

金额单位：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		1,352.15	852.85	499.30
201	一般公共服务支出	528.74	528.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.78	391.78	
2010301	行政运行	391.78	391.78	
20106	财政事务	90.28	90.28	
2010601	行政运行	90.28	90.28	
20129	群众团体事务	19.01	19.01	
2012901	行政运行	19.01	19.01	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.66	27.66	
2013101	行政运行	27.66	27.66	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.63	12.63	
20701	文化和旅游	12.63	12.63	
2070101	行政运行	12.63	12.63	

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
208	社会保障和就业支出	71.95	71.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.95	71.95	
2080101	行政运行	71.23	71.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	42.34	42.34	
21001	卫生健康管理事务	42.34	42.34	
2100101	行政运行	42.34	42.34	
213	农林水支出	628.46	129.16	499.30
21301	农业农村	620.33	121.03	499.30
2130101	行政运行	121.03	121.03	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	499.30		499.30
21303	水利	8.12	8.12	
2130301	行政运行	8.12	8.12	
221	住房保障支出	68.02	68.02	
22102	住房改革支出	68.02	68.02	
2210201	住房公积金	68.02	68.02	

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：荣成市虎山镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	831.85	302	商品和服务支出	21.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	68.02	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
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		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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	21.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		831.85	**公用经费合计**					21.00

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

部门：荣成市虎山镇人民政府

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
21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：荣成市虎山镇人民政府

金额单位：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			281.10	281.10		281.10	
212	城乡社区支出		281.10	281.10		281.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		281.10	281.10		281.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		122.00	122.00		122.00	
2120802	土地开发支出		117.20	117.20		117.20	
2120804	农村基础设施建设支出		41.90	41.90		41.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：荣成市虎山镇人民政府

金额单位：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				

注：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。

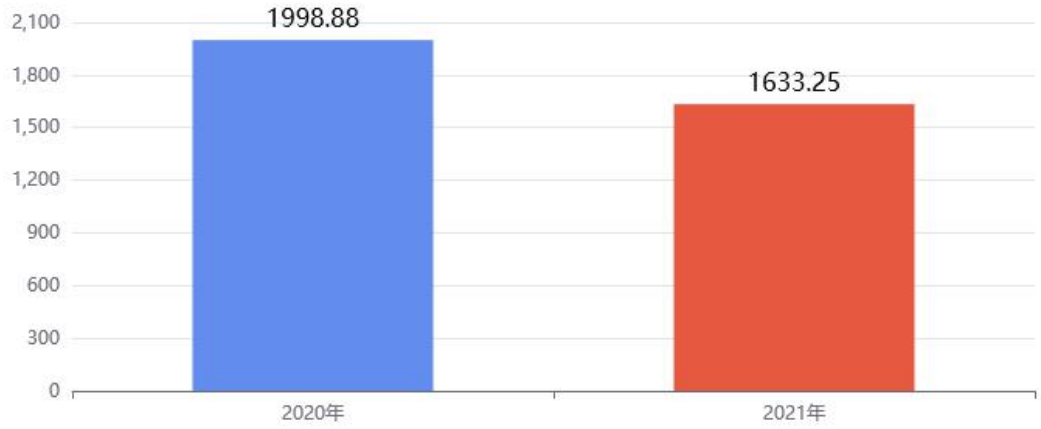
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,633.25 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 365.63 万元，下降 18.29%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

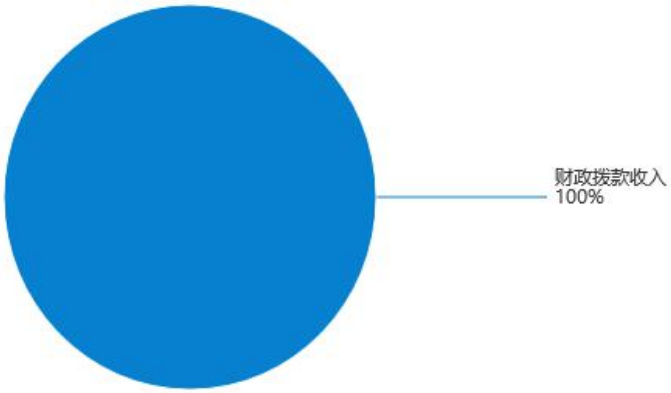


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1,633.25 万元，其中：财政拨款收入 1,633.25 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,633.25 万元。与 2020 年度相比，减少 365.63 万元，下降 18.29%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

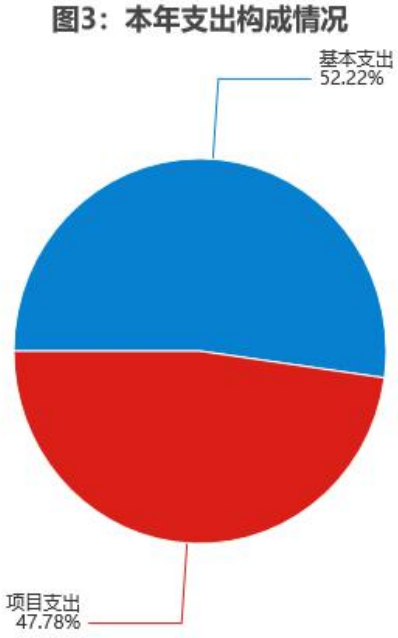
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,633.25 万元，其中：基本支出 852.85

万元，占 52.22%；项目支出 780.4 万元，占 47.78%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 852.85 万元。与 2020 年度相比，减少 526.07 万元，下降 38.15%。主要是工资、津补贴、奖金等基本工资福利支出减少。

2、项目支出 780.4 万元。与 2020 年度相比，增加 160.44 万元，增长 25.88%。主要是农林水成品油价格改革对渔业的补贴支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

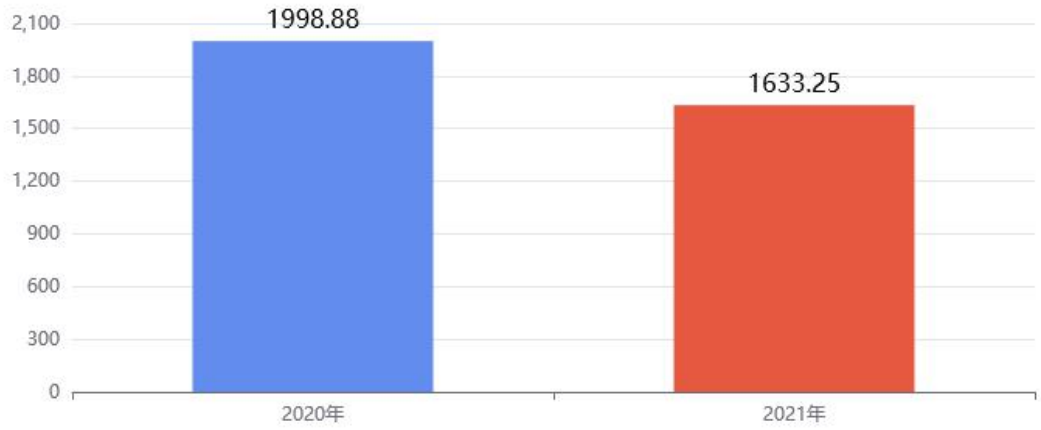
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,633.25 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 365.63 万元，下降 18.29%。主要是一般公共服务支出、城乡社区支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

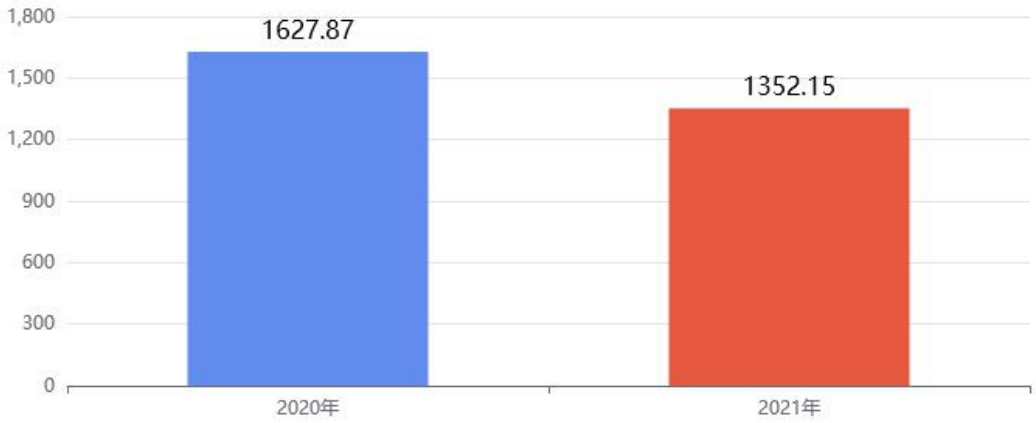


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,352.15 万元，占本年支出合计的 82.79%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.72 万元，下降 16.94%。主要是一般公共服务支出、农林水支出减少。

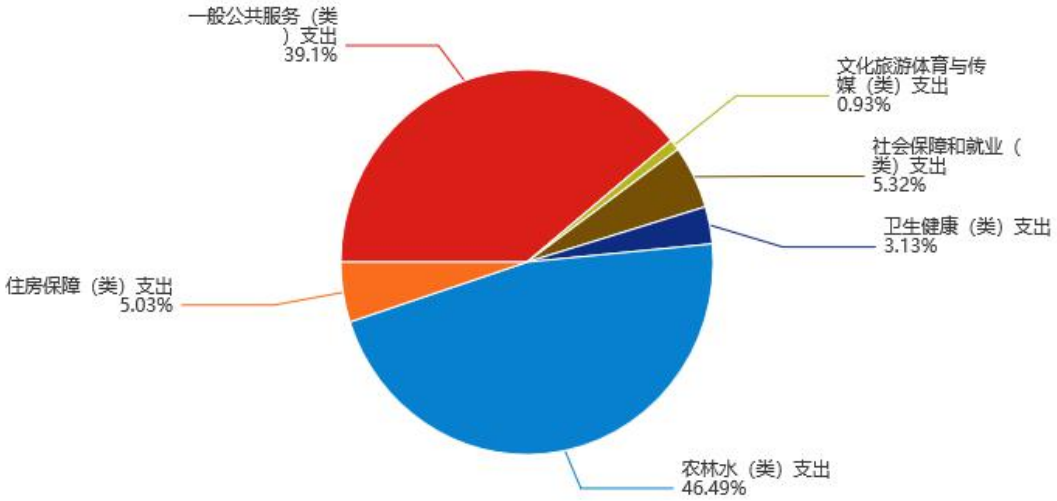
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,352.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出528.74万元，占39.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.63万元，占0.93%；社会保障和就业（类）支出71.95万元，占5.32%；卫生健康（类）支出42.34万元，占3.13%；农林水（类）支出628.46万元，占46.49%；住房保障（类）支出68.02万元，占5.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,350 万元，支出决算为 1,352.15 万元，完成年初预算的 100.16%。与年初预算基本持平。其中：

1、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）。年初预算为 528 万元，支出决算为 391.78 万元，完成年初预算的 74.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务类政府运行支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.28 万元，支出决算为 90.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运

行（项）。年初预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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）。年初预算为27.66万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为12万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致文化旅游体育与传媒支出和旅游行政运行支出增多。

6、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）。年初预算为71.23万元，支出决算为71.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为42.02万元，支出决算为42.34万元，

完成年初预算的100.76%。与年初预算基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为121万元，支出决算为121.03万元，完成年初预算的100.02%。与年初预算基本持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为499.3万元，支出决算为499.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.48万元，支出决算为68.02万元，完成年初预算的99.33%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算852.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费831.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费21万元，主要包括：公务用车运行维护费等。

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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21万元，支出决算为21万元，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为21万元，支出决算为21万元，与2021年预算基本持平。其中:

公务用车购置费支出0万元，2021年荣成市虎山镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费21万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费、保养费等等支出。截至2021年12月31日，荣成市虎山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6辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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281.1万元，本年支出281.1万元，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安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为122万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为117万元，支出决算为117.2万元，完成年初预算的100.17%。与年初预算基本持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的99.76%。与年初预算基本持平。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆,其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作,原因是根据预算绩效管理要求，本单位无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

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额。

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）：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）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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

十九、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）：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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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、农林水支出（类）农业农村（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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴(项)：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十六、农林水支出（类）水利（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。

二十七、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。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产

建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。