

2024年度荣成市人和镇人民政府 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 2024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 2024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

1. 执行上级决议：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。

2. 经济管理：管理本行政区域内的经济事务，包括农业、工业、商业、服务业等，制定和执行经济发展规划，管理财政、税务、审计等经济管理工作。

3. 社会事务管理：负责教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、民政、社会保障、环境保护、公共安全、司法行政、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等社会事务的管理。

4. 公共服务：提供公共服务，包括基础设施建设、环境卫生、供水供电、通讯设施、道路桥梁、公共安全等。

5. 社会管理：维护社会治安，保障公民合法权益，处理民事纠纷，预防和打击违法犯罪行为。

6. 宣传与教育：宣传党和国家的路线、方针、政策，加强思想政治工作，提高群众的文化素质和道德水平。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市人和镇人民政府部门决算包括：荣成市人和镇人民政府。

纳入荣成市人和镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市人和镇人民政府

第二部分

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,755.24万元。与2023年相比，收、支总计各减少3,909万元，下降58.66%。主要是响应国家政策，缩减收支，过“紧日子”

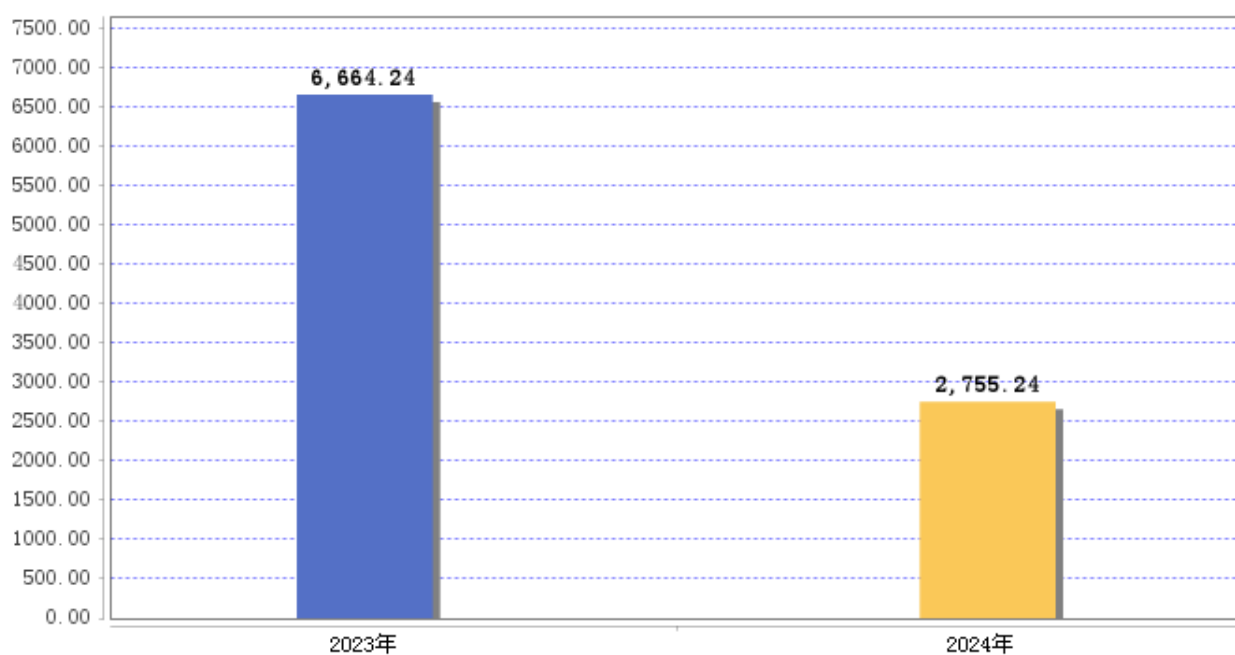
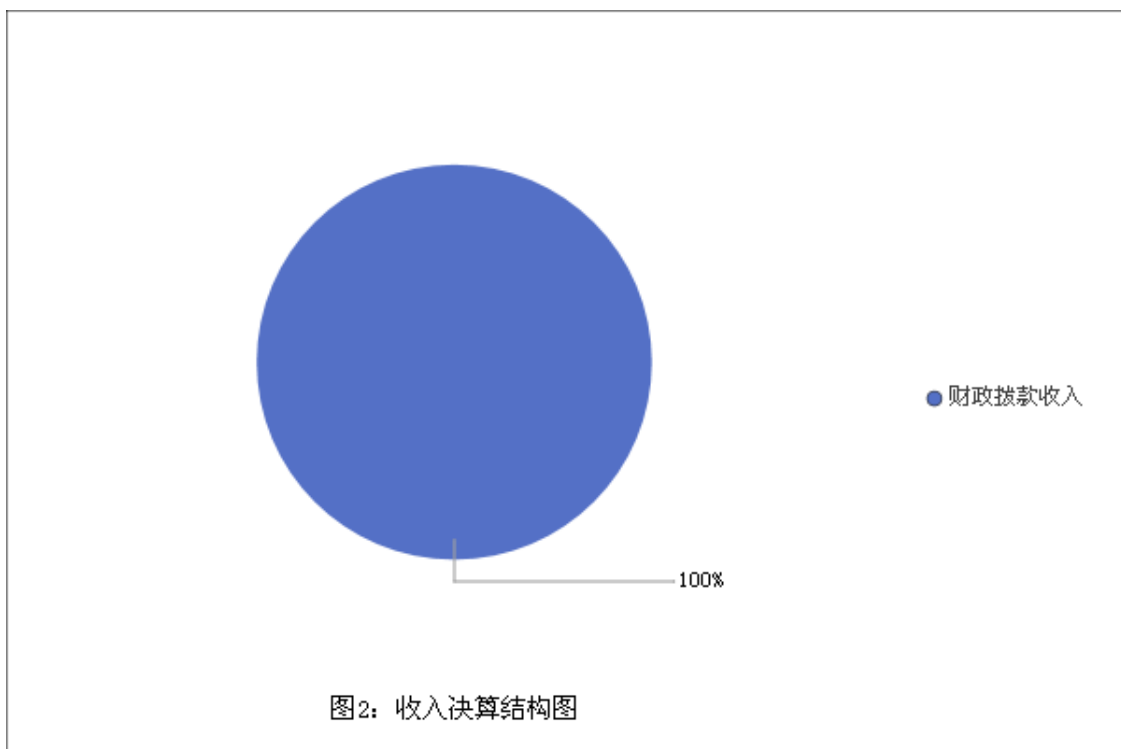


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,755.24万元，其中：财政拨款收入2,755.24万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,755.24万元。与2023年度相比，减少3,909万元，下降58.66%。主要是响应国家政策，缩减收支，过“紧日子”。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无财政拨款以外的其他收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无财政拨款以外的其他收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无财政拨款以外的其他收入。

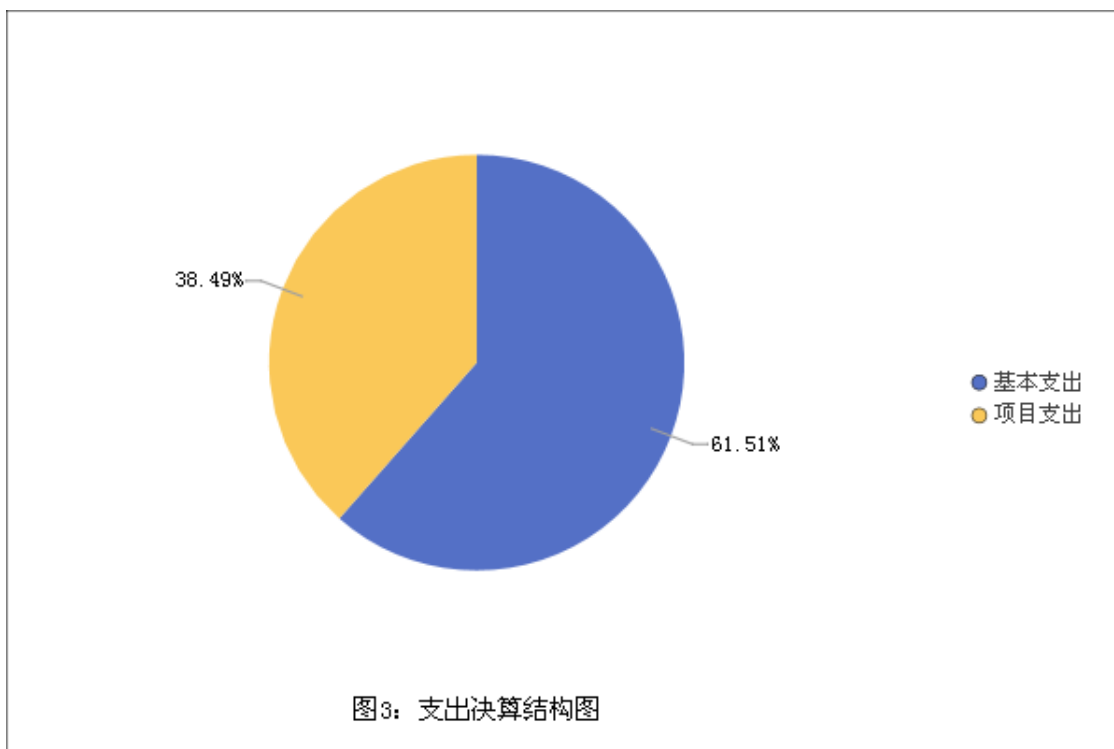
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无财政拨款以外的其他收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无财政拨款以外的其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,755.24万元，其中：基本支出1,694.72万元，占61.51%；项目支出1,060.52万元，占38.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,694.72万元。与2023年度相比，增加413.25万元，增长32.25%。主要是机关人员增多以及镇域维修维护等费用。

2、项目支出1,060.52万元。与2023年度相比，减少4,322.25万元，下降80.3%。主要是减少涉企政策扶持资金等支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是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

2024年度财政拨款收、支总计均为2,755.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3,909万元，下降58.66%。主要是响应国家政策，缩减收支，过“紧日子”

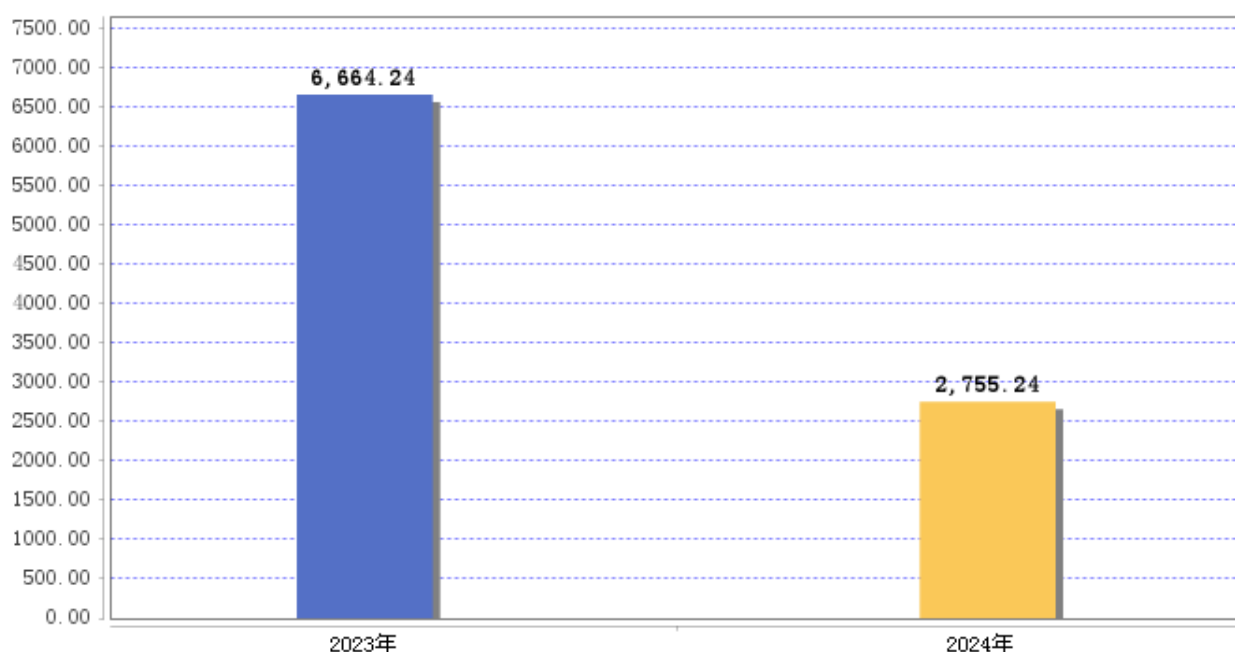


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,755.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,479.76万元，下降34.94%。主要是减少涉企政策扶持资金等投入

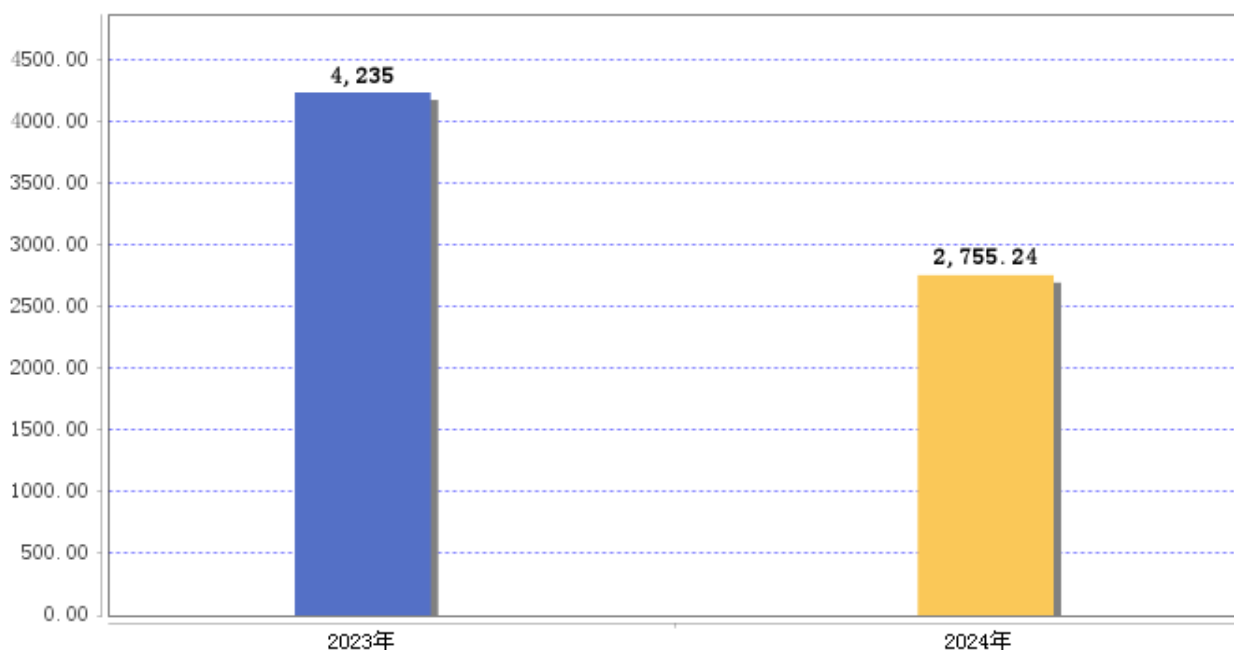
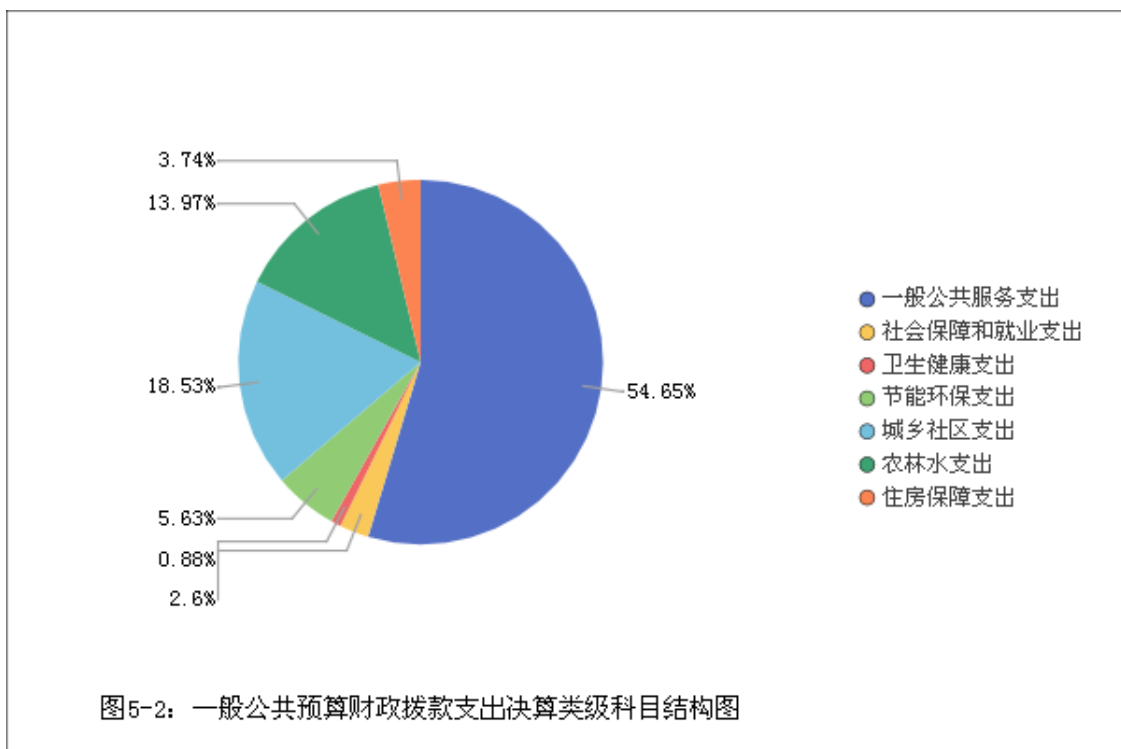


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,755.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,505.62万元，占54.65%；社会保障和就业支出（类）支出71.69万元，占2.6%；卫生健康支出（类）支出24.16万元，占0.88%；节能环保支出（类）支出155万元，占5.63%；城乡社区支出（类）支出510.52万元，占18.53%；农林水支出（类）支出385万元，占13.97%；住房保障支出（类）支出103.25万元，占3.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,029.39万元，支出决算数为2,755.24万元，完成年初预算数的27.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少涉企政策扶持资金等投入。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1.39万元，支出决算数为1.09万元，完成年初预算的78.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少政协事务预算支出，缩减开支。

2、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）。年初预算数为1,072.69万元，支出决算数为1,504.53万元，完成年初预算的140.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是机关人员增多以及对维修维护费用的增加。

3、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59.58万元，支出决算数为59.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加对于残疾人就业保障金的支出。

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24.16万元，支出决算数为24.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为742万元，支出决算数为155万元，完成年初预算的20.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是减少对于农村环境保护的支出。

7、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为114.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加企业发展扶持资金及非税返还。

8、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）。年初预算数为26.32万元，支出决算数为396.32万元，完成年初预算的1505.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加院乔村山南岸线补偿资金的偿付。

9、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为360万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加对于鸿顺远洋渔船的渔业补助。

10、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25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加对北齐山村等村的农村公益事业建设的支持补助。

11、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103.25万元，支出决算数为103.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,694.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,234.44万元，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、住房公积金等。

公用经费460.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.1万元，支出决算数为18.1万元，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）费决算数为0万元，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全年预算数为18.1万元，支出决算数为18.1万元，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，2024年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18.1万元，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2024年12月31日，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

2024年度机关运行经费支出460.28万元，比年初预算数增加363.34万元，增长374.81%，主要原因是机关人员增多以及增加维修维护费用。

十一、政府采购支出说明

2024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2024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0辆、机要通信用车2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导用车；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

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）政协事务（款）行政运行（项），主要用于人和镇政协等相关费用的支出。

十七、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），主要用于人和镇在编在岗人员工资等人员类支出及机关运行经费的支出。

十八、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），主要用于人和镇在编在岗人员基本养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于人和镇残疾人就业保障金的支出。

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），主要用于人和镇在编在岗人员医疗保险支出。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于人和镇镇域农村环境保护支出。

二十二、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），主要用于企业发展扶持资金及非税返还支出。

二十三、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），主要用于山南岸线补偿发放支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于远洋渔船渔业支持保障资金的支出。

二十五、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），主要用于北齐山邓村的农村公益事业奖补资金的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人和镇在编在岗人员住房公积金的支出。