

2025年度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 2025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 2025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2025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

2025年度部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为10,978万元。与2024年相比，收、支总计各增加4,563.1万元，增长71.13%。主要是2025年“五好两宜”和美乡村试点试验项目支出增多，2025年城乡社区支出增多。

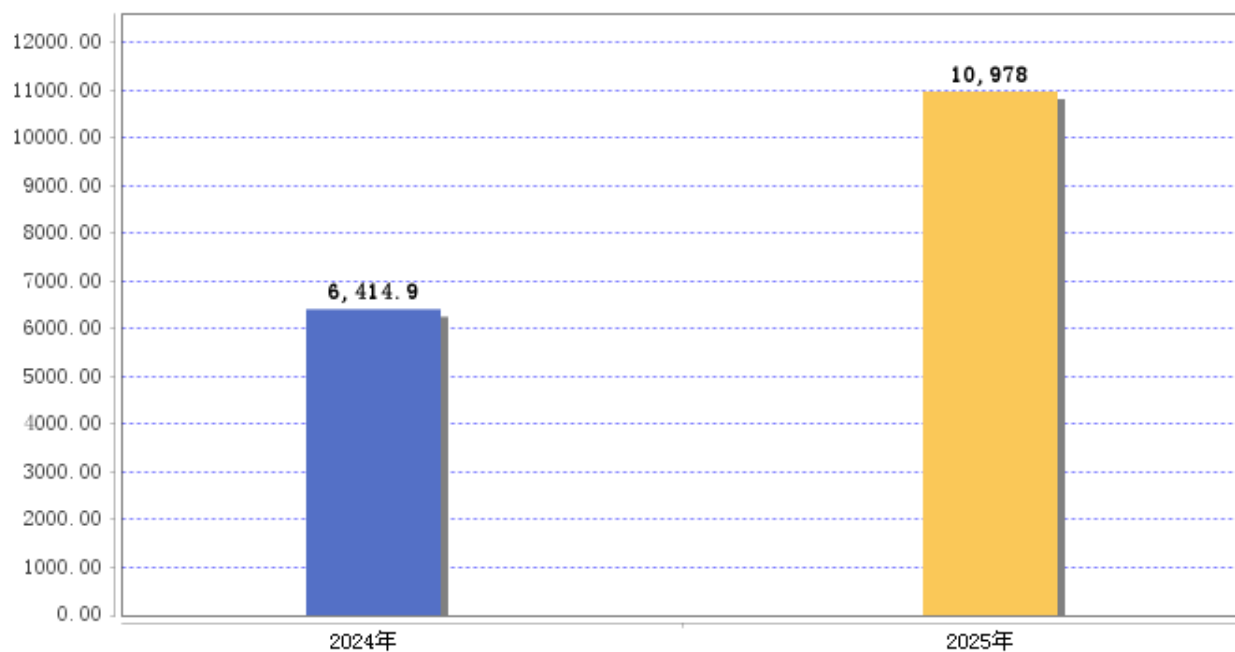
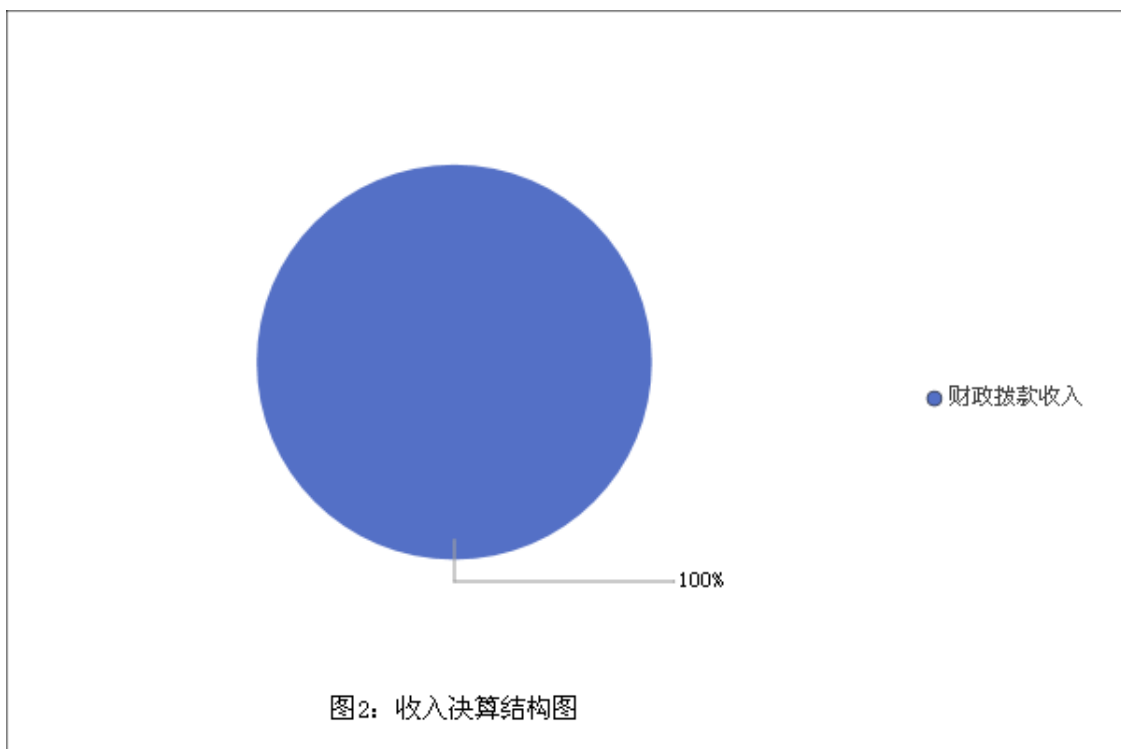


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计10,978万元，其中：财政拨款收入10,978万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入10,978万元。与2024年度相比，增加4,563.1万元，增长71.13%。主要是一般公共预算财政拨款收入中的农林水支出增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024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2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无经营收入。

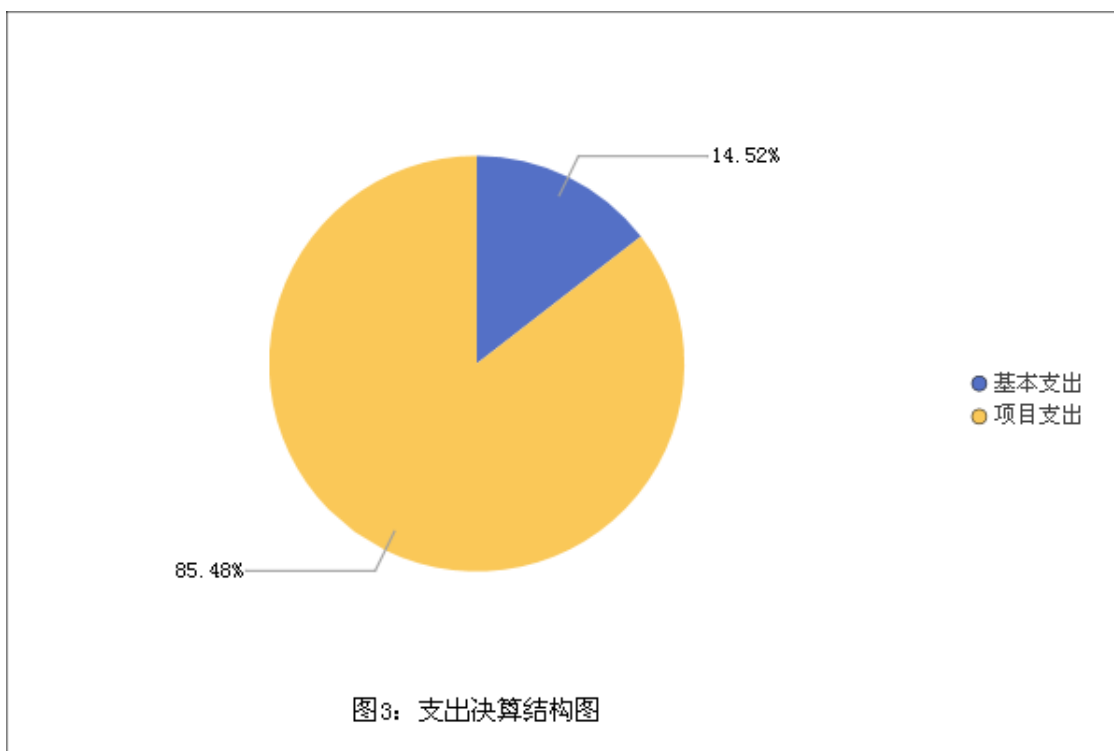
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计10,978万元，其中：基本支出1,593.73万元，占14.52%；项目支出9,384.27万元，占85.48%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,593.73万元。与2024年度相比，减少633.71万元，下降28.45%。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9,384.27万元。与2024年度相比，增加5,196.81万元，增长124.1%。主要是本年民生保障与社会治理项目支出增多，“五好两宜”和美乡村试点试验项目支出增多。

3. 上缴上级支出0万元。与2024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2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为10,978万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加4,563.1万元，增长71.13%。主要是2025年“五好两宜”和美乡村试点试验项目支出增多，2025年城乡社区支出增多。

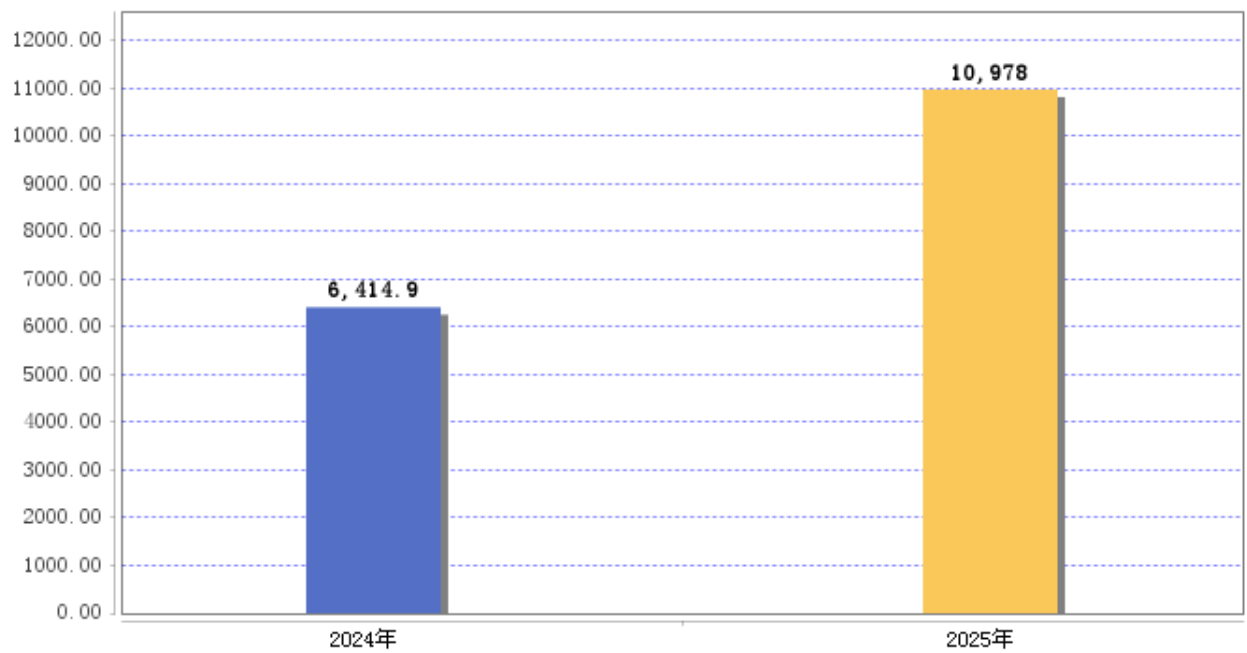


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,978万元，占本年支出合计的

100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,563.1万元，增长71.13%。主要是2025年“五好两宜”和美乡村试点试验项目支出增多，2025年城乡社区支出增多。

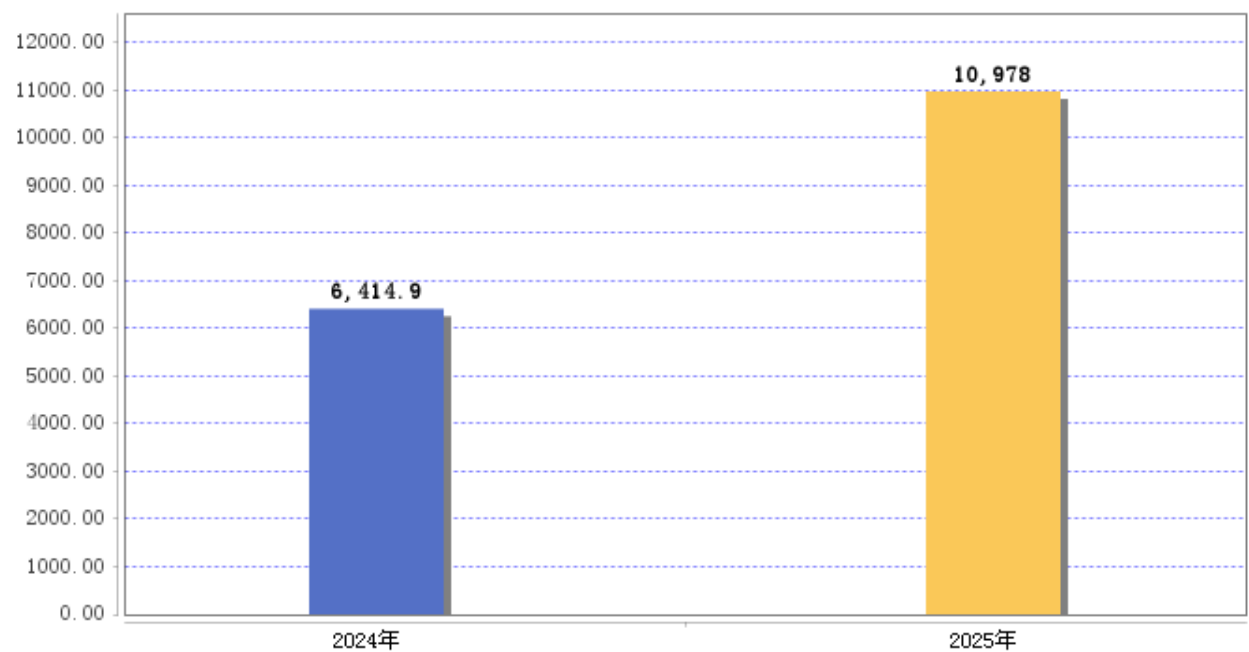
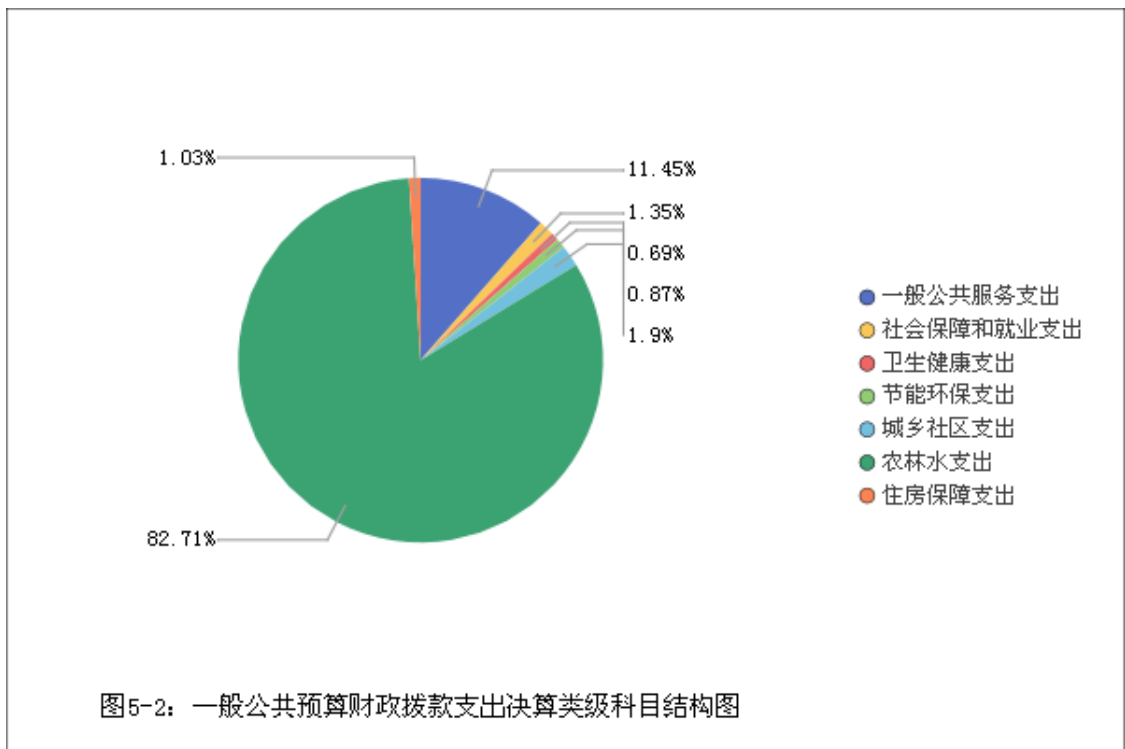


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10,978万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,256.5万元，占11.45%；社会保障和就业支出（类）支出147.92万元，占1.35%；卫生健康支出（类）支出75.93万元，占0.69%；节能环保支出（类）支出96万元，占0.87%；城乡社区支出（类）支出208.15万元，占1.9%；农林水支出（类）支出9,080.12万元，占82.71%；住房保障支出（类）支出113.38万元，占1.03%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,827.88万元，支出决算为10,978万元，完成年初预算的388.21%。决算数大于年初预算数，主要原因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增多。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1,078.65万元，支出决算为1,256.5万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务支出增多。

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）。年初预算为147.92万元，支出决算为142.54万元，完成年初预算的96.36%。

3. 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）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成

年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为59.48万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的99.83%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.45万元，支出决算为16.55万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年新增12名在编人员。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年新增污水处理费补助项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为802万元，支出决算为166.15万元，完成年初预算的20.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是2025年单位基本支出减少。

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）。年初预算为10万元，支出决算为42万元，完成年初预算的420%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年未做其他城乡社区支出的支出预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年未做对渔业发展的支出预算。

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）。年初预算为0万元，支出决算为573.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年未做对村级公益事业建设的补助的支出预算。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助

（项）。年初预算为0万元，支出决算为8,465万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年初未做对农村综合改革示范试点补助的支出预算。

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113.38万元，支出决算为113.38万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,593.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,494.15万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费99.58万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成全年预算数的100%。

（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2.1万元，支出决算为2.1万元，完成全年预算数的100%。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11.83万元，支出决算为11.83万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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11.83万元，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2025年12月31日，荣成市俚岛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

2025年度机关运行经费支出99.58万元，比年初预算数增加38.3万元，增长62.5%，主要原因是本年电费、邮电费、取暖费实际支出增多。

十一、政府采购支出说明

2025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2025年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，符合规定领导干部

用车2辆、机要通信用车2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10辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（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）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。

十九、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、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。

二十一、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、污水治理、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。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升方面的支出。

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），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项），主要用于反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社

会化服务体系建设等补助支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），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。