

2023年度荣成市大疃镇人民政府 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，搞好商品流通，促进经济发展。

(4) 制定并组织实施镇村建设规划，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、林木等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作。

(5) 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。做好救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

(6) 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。

(7) 编制财政年度预算、决算和管理工作，执行镇人代会审查批准的财政收支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。

(8) 建立健全各项财务会计制度，加强本镇财务工作指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

(9) 完成上级政府部署的各项工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市大疃镇人民政府部门决算包括：荣成市大疃镇人

民政府本级。

纳入荣成市大疃镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位
包括：

无。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市大疃镇人民政府

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, 177. 19	一、一般公共服务支出	32	635. 71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61. 56	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	59. 87
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	174. 52
	9		九、卫生健康支出	40	92. 45
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	61. 56
	12		十二、农林水支出	43	145. 19
	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	69. 45
	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, 238. 74	本年支出合计	58	1, 238. 74
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, 238. 74	总计	62	1, 238. 74

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：荣成市大疃镇人民政府

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, 238. 74	1, 238. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	635. 71	635. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563. 06	563. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	563. 06	563. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13. 85	13. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	13. 85	13. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 87	59. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	59. 87	59. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	59. 87	59. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	174. 52	174. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80. 58	80. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	80. 58	80. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 38	80. 38	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	80. 38	80. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 56	13. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	92. 45	92. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市大疃镇人民政府

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
21001	卫生健康管理事务	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	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：荣成市大疃镇人民政府

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, 238. 74	1, 167. 28	71. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	635. 71	635. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563. 06	563. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	563. 06	563. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13. 85	13. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	13. 85	13. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	59. 87	59. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	59. 87	59. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	59. 87	59. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	174. 52	164. 61	9. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80. 58	80. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	80. 58	80. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 38	80. 38	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	80. 38	80. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 56	3. 65	9. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 56	3. 65	9. 91	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	92. 45	92. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门：荣成市大疃镇人民政府

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
21001	卫生健康管理事务	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.56	0.00	61.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.56	0.00	61.56	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.56	0.00	61.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	145.19	145.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	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
金额单位：万元

部门：荣成市大疃镇人民政府

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	1,177.19	一、一般公共服务支出	33	635.71	635.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.56	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	59.87	59.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.52	174.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.45	92.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	61.56	0.00	61.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	145.19	145.19	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	69.45	69.45	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	1,238.74	本年支出合计	59	1,238.74	1,177.19	61.56	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	1,238.74	总计	64	1,238.74	1,177.19	61.56	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：荣成市大疃镇人民政府

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	1,177.19	1,167.28	9.91
201	一般公共服务支出	635.71	635.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	563.06	563.06	0.00
2010301	行政运行	563.06	563.06	0.00
20106	财政事务	58.80	58.80	0.00
2010601	行政运行	58.80	58.80	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.85	13.85	0.00
2013101	行政运行	13.85	13.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.87	59.87	0.00
20701	文化和旅游	59.87	59.87	0.00
2070101	行政运行	59.87	59.87	0.00
208	社会保障和就业支出	174.52	164.61	9.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.58	80.58	0.00
2080101	行政运行	80.58	80.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.38	80.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.56	3.65	9.91
2089999	其他社会保障和就业支出	13.56	3.65	9.91
210	卫生健康支出	92.45	92.45	0.00

公开05表

部门：荣成市大疃镇人民政府

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
21001	卫生健康管理事务	41.29	41.29	0.00
2100101	行政运行	41.29	41.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.15	51.15	0.00
2101101	行政单位医疗	44.71	44.71	0.00
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	0.00
213	农林水支出	145.19	145.19	0.00
21301	农业农村	125.19	125.19	0.00
2130101	行政运行	125.19	125.19	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	69.45	69.45	0.00
22102	住房改革支出	69.45	69.45	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	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：荣成市大疃镇人民政府

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	900. 98	302	商品和服务支出	266. 30	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	209. 54	30201	办公费	6. 61	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	296. 29	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	49. 77	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	140. 73	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	80. 38	30206	电费	32. 25	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	18. 57	31002	办公设备购置	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	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	54. 81	30211	差旅费	7. 06	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	69. 45	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	183. 53	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	0. 00	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	0. 00	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	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. 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	18. 27	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	0. 00	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		900. 98	公用经费合计					266. 30

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：荣成市大疃镇人民政府

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	61.56	61.56	0.00	61.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.56	61.56	0.00	61.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.56	61.56	0.00	61.56	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	61.56	61.56	0.00	61.56	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：荣成市大疃镇人民政府

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

部门：荣成市大疃镇人民政府

公开09表
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
18.27	0.00	18.27	0.00	18.27	0.00	18.27	0.00	18.27	0.00	18.27	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1,238.74万元。与2022年相比，收、支总计均减少305.86万元，下降19.8%。主要是财政拨款收入减少。

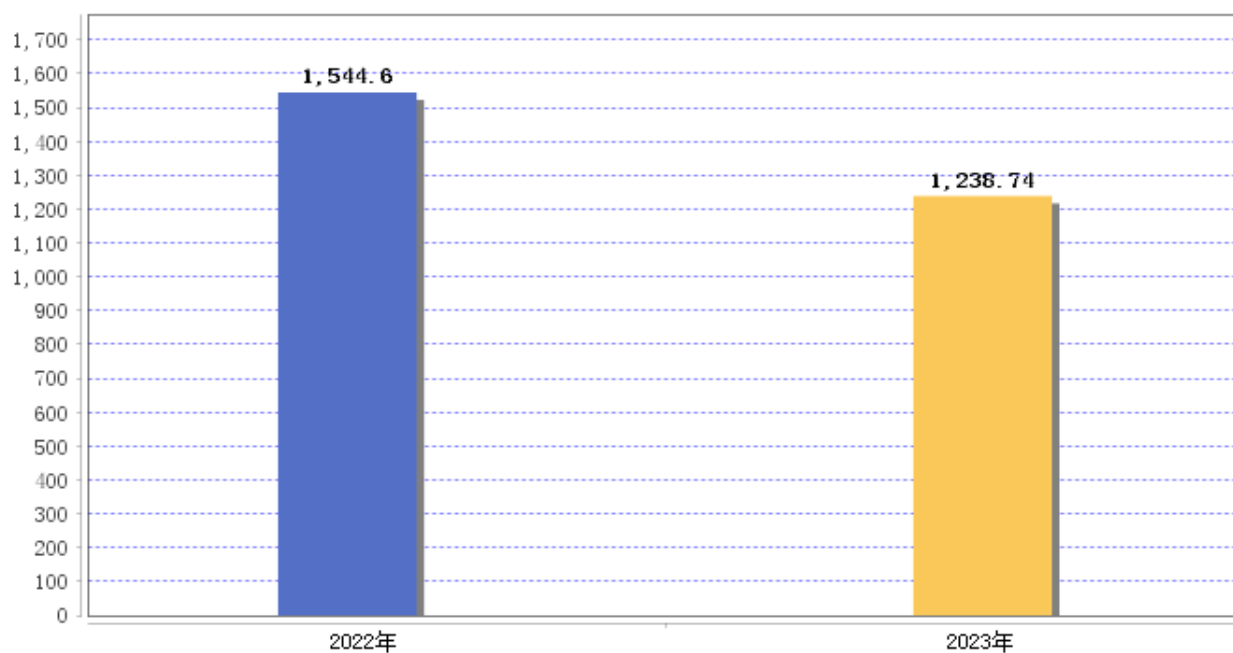
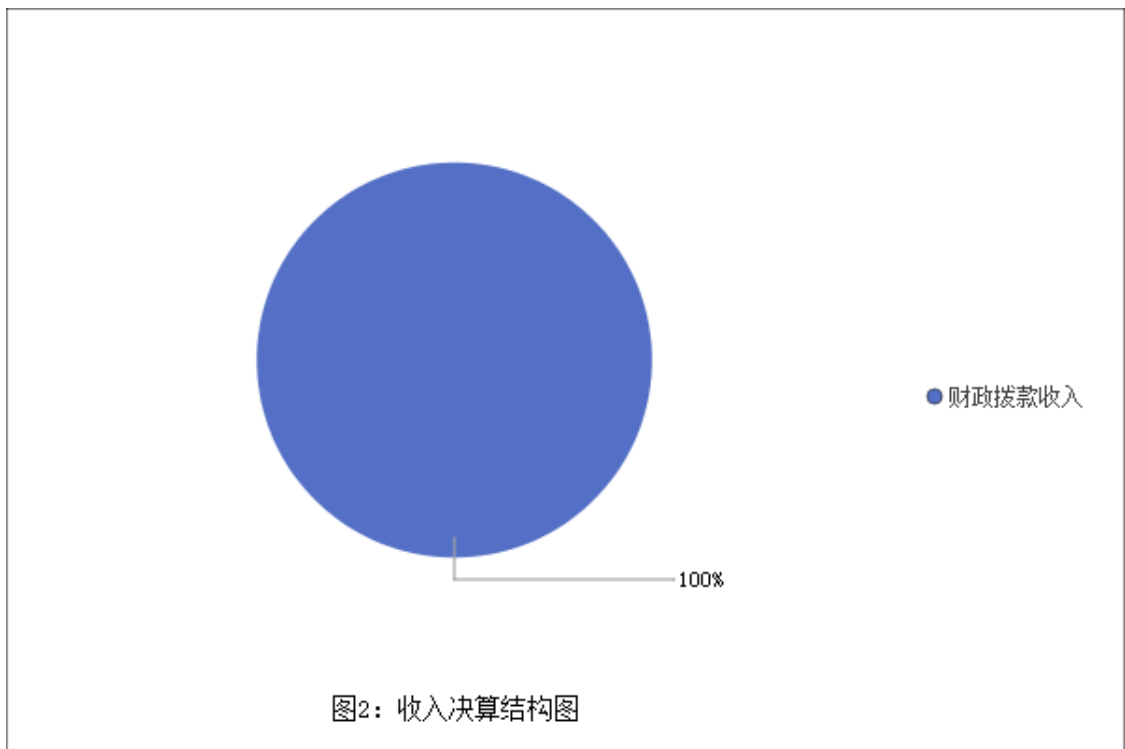


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,238.74万元，其中：财政拨款收入1,238.74万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,238.74万元。与2022年度相比，减少305.86万元，下降19.8%。主要是财政拨款收入减少。

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%。主要是与上年持平。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

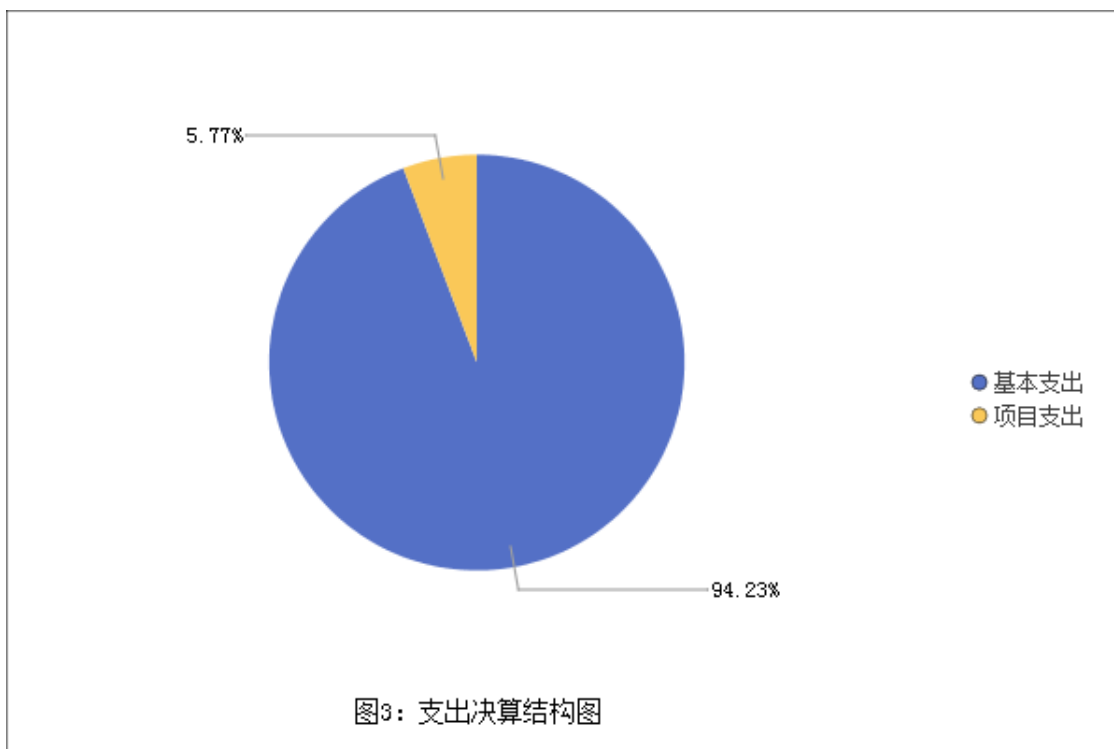
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,238.74万元，其中：基本支出1,167.28万元，占94.23%；项目支出71.47万元，占5.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,167.28万元。与2022年度相比，减少301.68万元，下降20.54%。主要是压减一般性支出，导致一般公共预算支出下降。

2、项目支出71.47万元。与2022年度相比，减少4.17万元，下降5.51%。主要是与上年持平。

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%。主要是与上年持平。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年持平。

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%。主要是与上年持平。

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1,238.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少305.86万元，下降19.8%。主要是财政拨款收入减少。

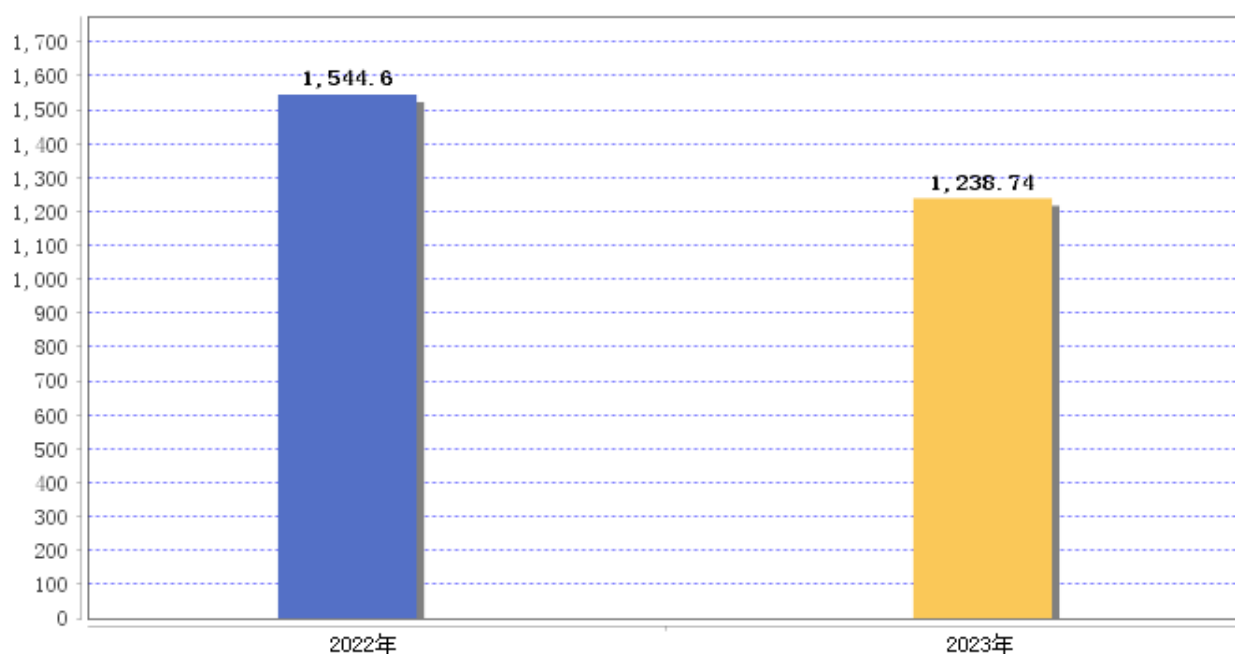


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,177.19万元，占本年支出合计的95.03%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少297.91万元，下降20.2%。主要是压减一般性支出。

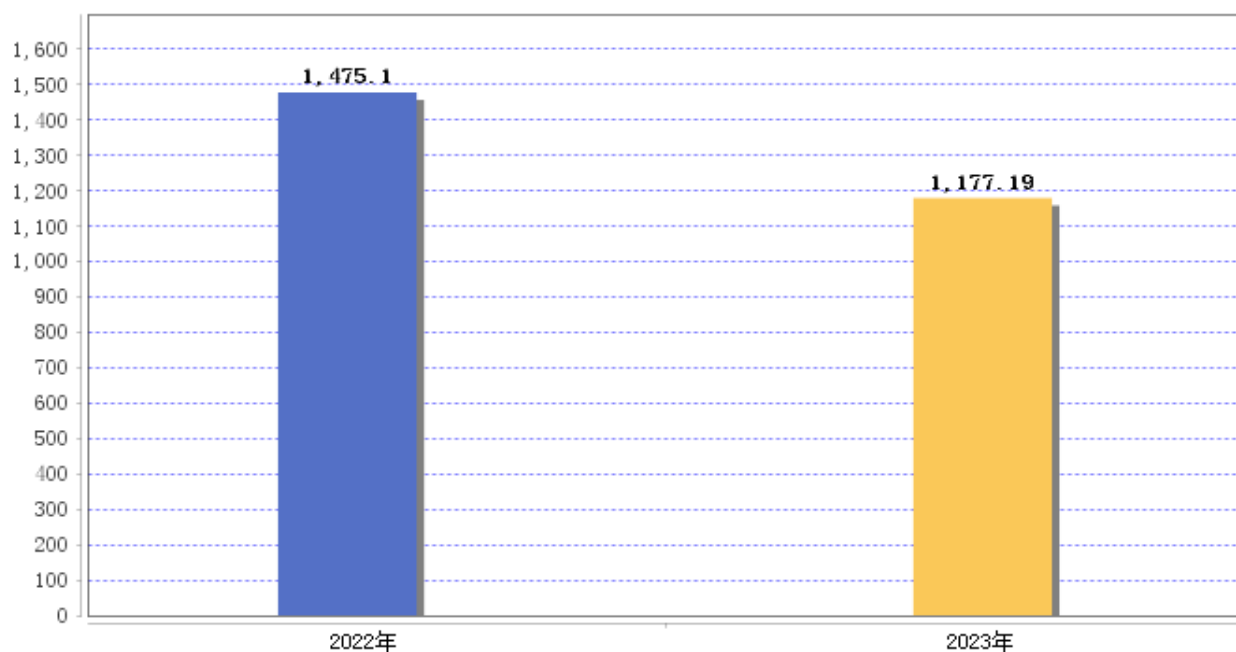
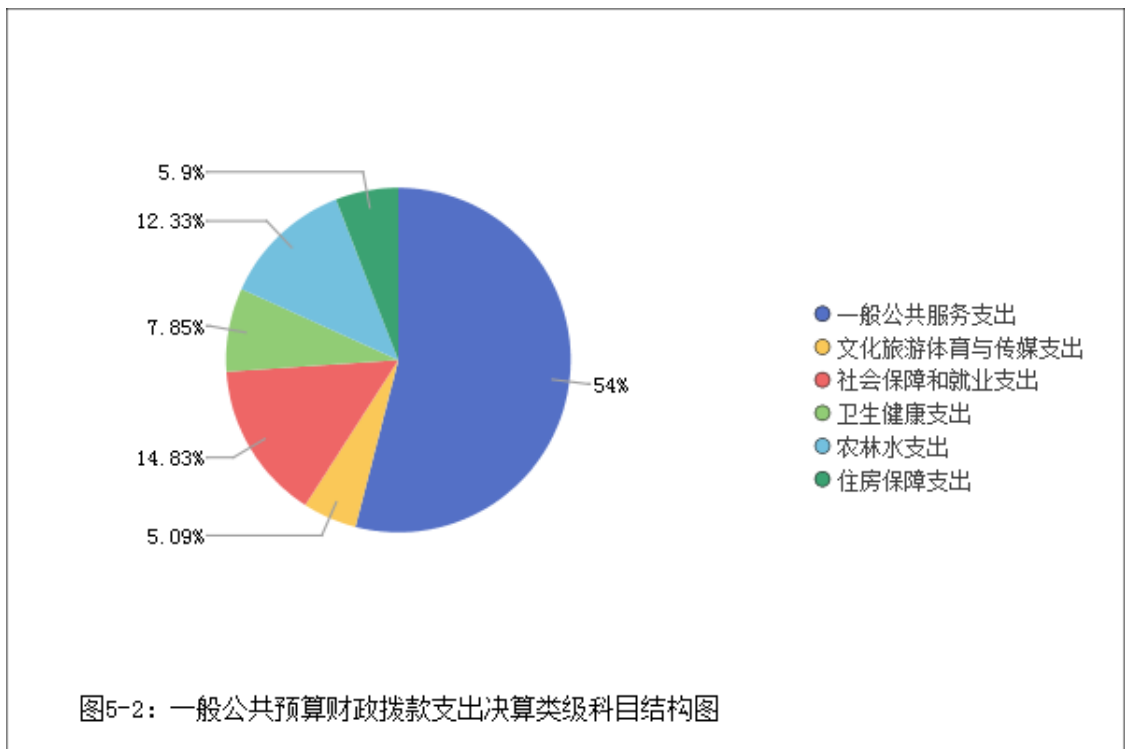


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,177.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出635.71万元，占54%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出59.87万元，占5.09%；社会保障和就业支出（类）支出174.52万元，占14.83%；卫生健康支出（类）支出92.45万元，占7.85%；农林水支出（类）支出145.19万元，占12.33%；住房保障支出（类）支出69.45万元，占5.9%。



（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1,541.79万元，支出决算数为1,177.19万元，完成年初预算数的76.35%。决算数小于年初预算数。主要原因是压减一般性支出。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）。年初预算数为1,296.45万元，支出决算数为563.06万元，完成年初预算的43.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是政府厉行节约，缩减开支，机关运转支出减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为58.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政人员工资支出增加。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增党委人员工资支出增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为59.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为80.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是社会保障和就业人员支出增加。

6、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111.58万元，支出决算数为80.38万元，完成年初预算的72.04%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关工作人员变动，导致养老保险支出减少。

7、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4.02万元，支出决算数为13.56万元，完成年初预算的337.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是社会保障和就业支出增加。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为41.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是行政事业单位医疗保障支出增加。

9、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0万元，支出决算数为44.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是行政单位医疗支出增加。

10、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52.29万元，支出决算数为6.44万元，完成年初预算的12.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业单位医疗支出减少。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为

0万元，支出决算数为125.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是农林水支出增加。

12、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20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年新增公益性事业支出。

13、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77.45万元，支出决算数为69.45万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关工作人员变动，公积金支出减少。

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1,167.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费900.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费266.29万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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61.56万元，本年支出61.56万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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）。年初预算数为1,561.56万元，支出决算数为61.56万元，完成年初预算的3.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是涉企政策扶持资金减少。

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18.27万元，支出决算数为18.27万元，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18.27万元，支出决算数为18.27万元，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年荣成市大疃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18.27万元，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，荣成市大疃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266.3万元，比年初预算数增加223.22万元，

增长518.15%，主要原因是机关办公费、维修费增加。

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6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0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

本部门未开展预算绩效评价管理工作。

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），主要用于行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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）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。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（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），主要用于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），主要用于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、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），主要用于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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、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），主要用于农村公益性事业奖补支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。