

2024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 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

(一)负责年度综合财政预算草案的编制和分析，适时提出修正建议。

(二)负责年度预算内外资金的拨款、审校与核算工作。(三)负责对资金会计和统管会计的业务指导和监督管理，对资金运行和使用情况提出建议。

(四)负责按会计制度规定，做好财政总预算会计记账和各项会计事项处理。

(五)负责按月向乡镇政府和县级财政管理机构报告预算执行情况。

(六)负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。

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：荣成市虎山镇人民政府本级。

纳入荣成市虎山镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

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2,061.8万元。与2023年相比，收、支总计各减少439.2万元，下降17.56%。主要是减少财政支出，缩减经费，削减非必要经费。

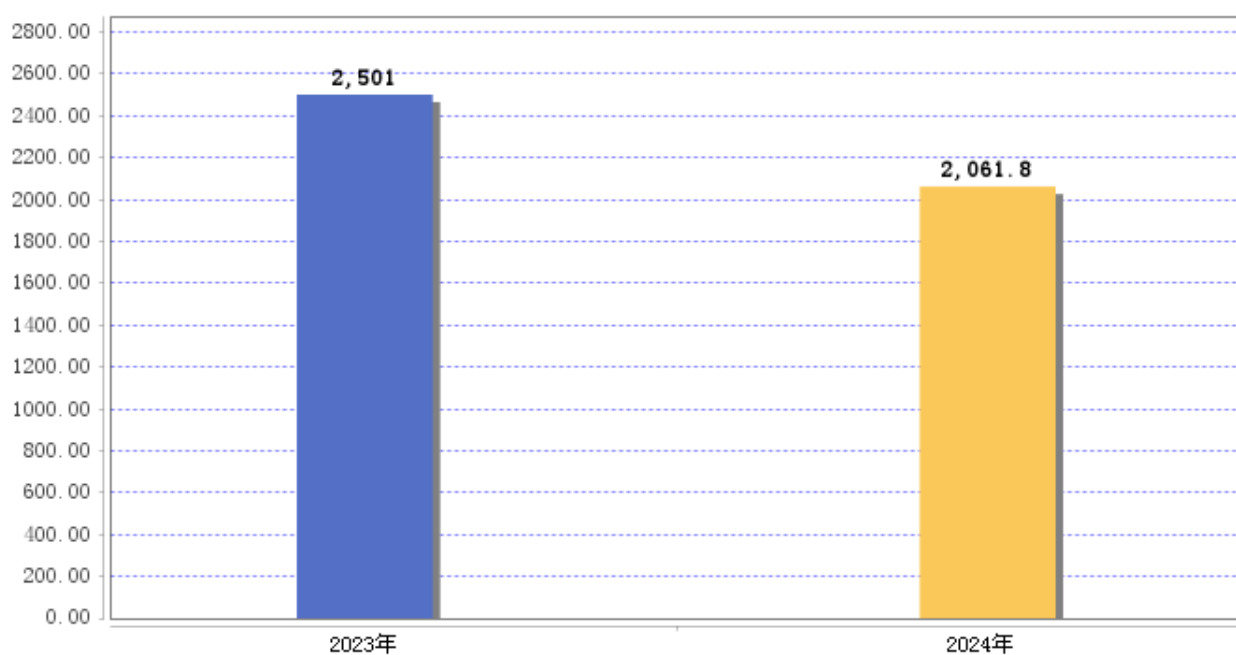
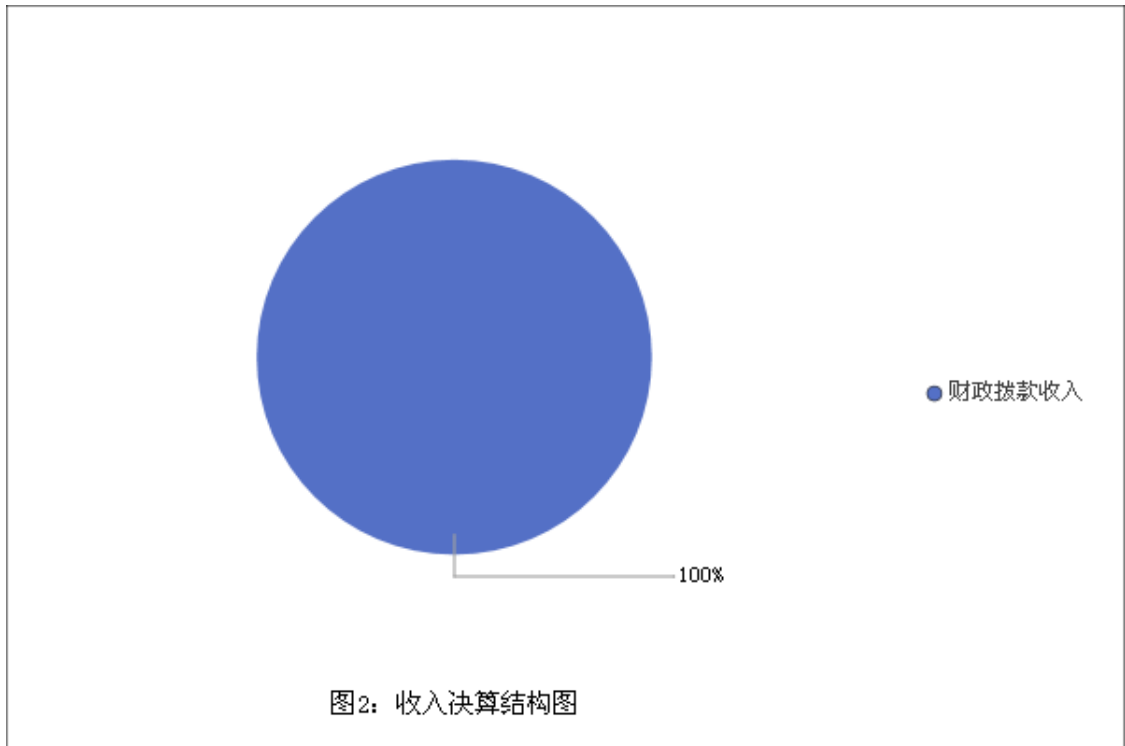


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,061.8万元，其中：财政拨款收入2,061.8万元，占100%。



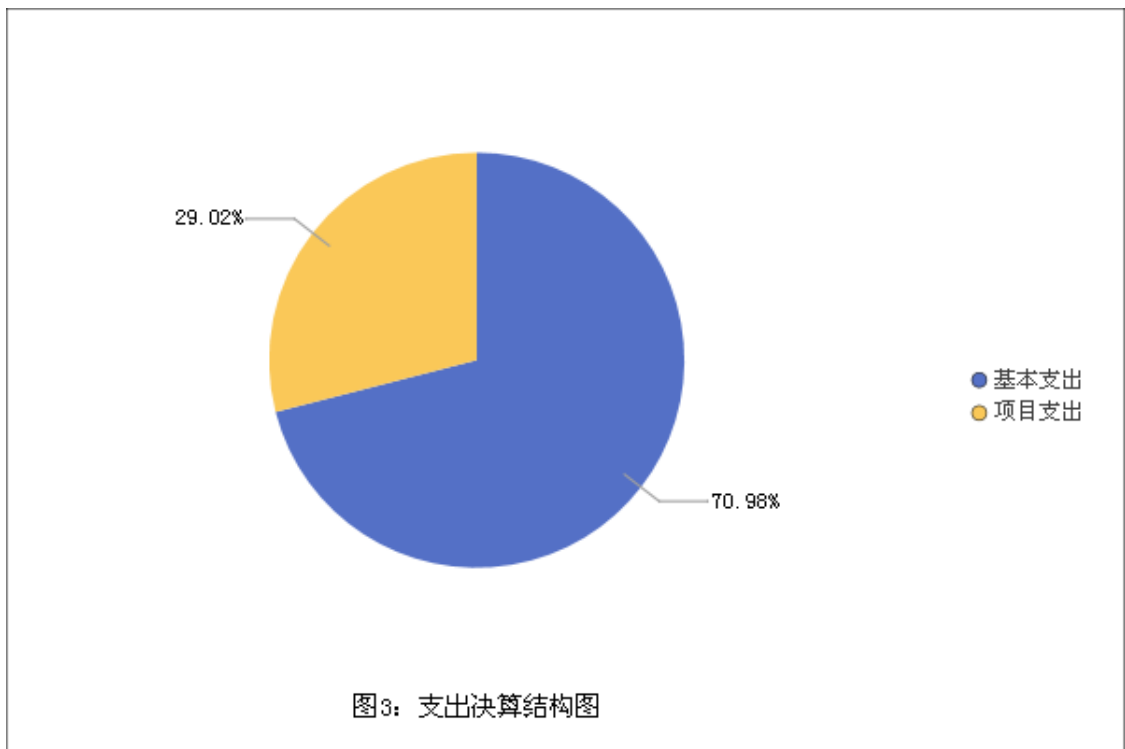
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,061.8万元。与2023年度相比，减少439.2万元，下降17.56%。主要是缩减财政支出，缩减经费，减少非必要开支。
- 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%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 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%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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2,061.8万元，其中：基本支出1,463.55万元，占70.98%；项目支出598.25万元，占29.02%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,463.55万元。与2023年度相比，减少20.45万元，下降1.38%。主要是缩减财政支出，缩减经费，减少非必要开支。

2、项目支出598.25万元。与2023年度相比，增加4.25万元，增长0.72%。

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%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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2,061.8万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少439.2万元，下降17.56%。主要是严格执行厉行节约有关规定，缩减各项开支。

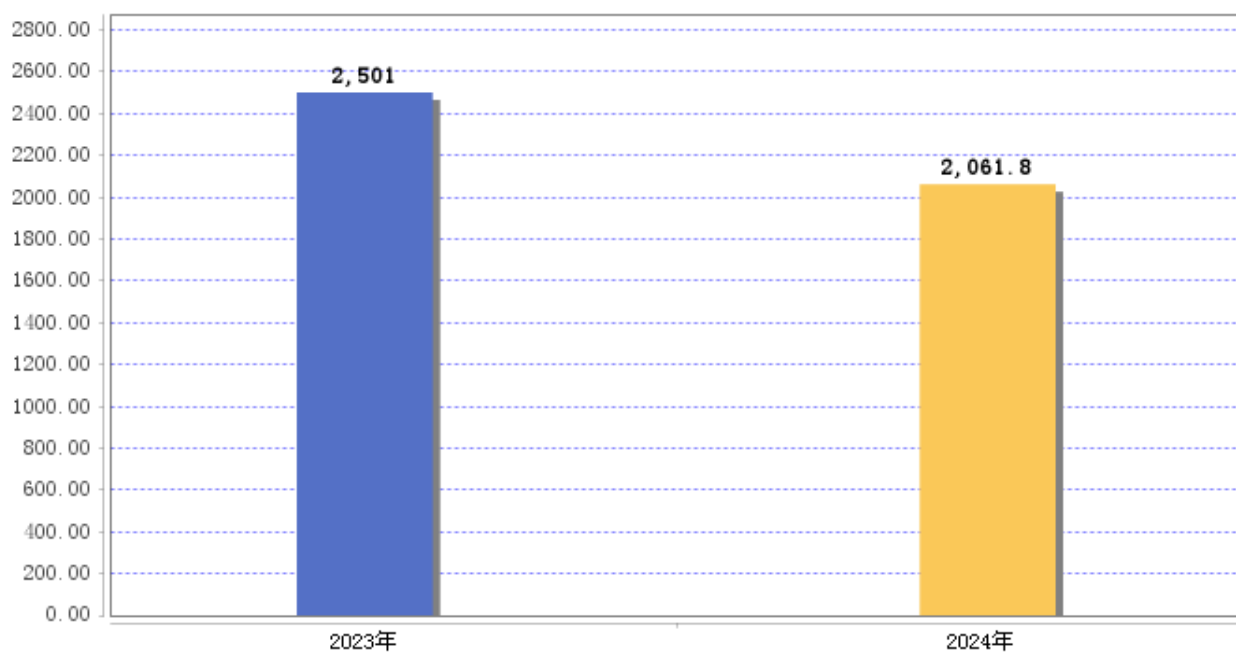


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,061.8万元, 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增加154.8万元, 增长8.12%。主要是减少财政支出, 缩减经费, 削减非必要经费。

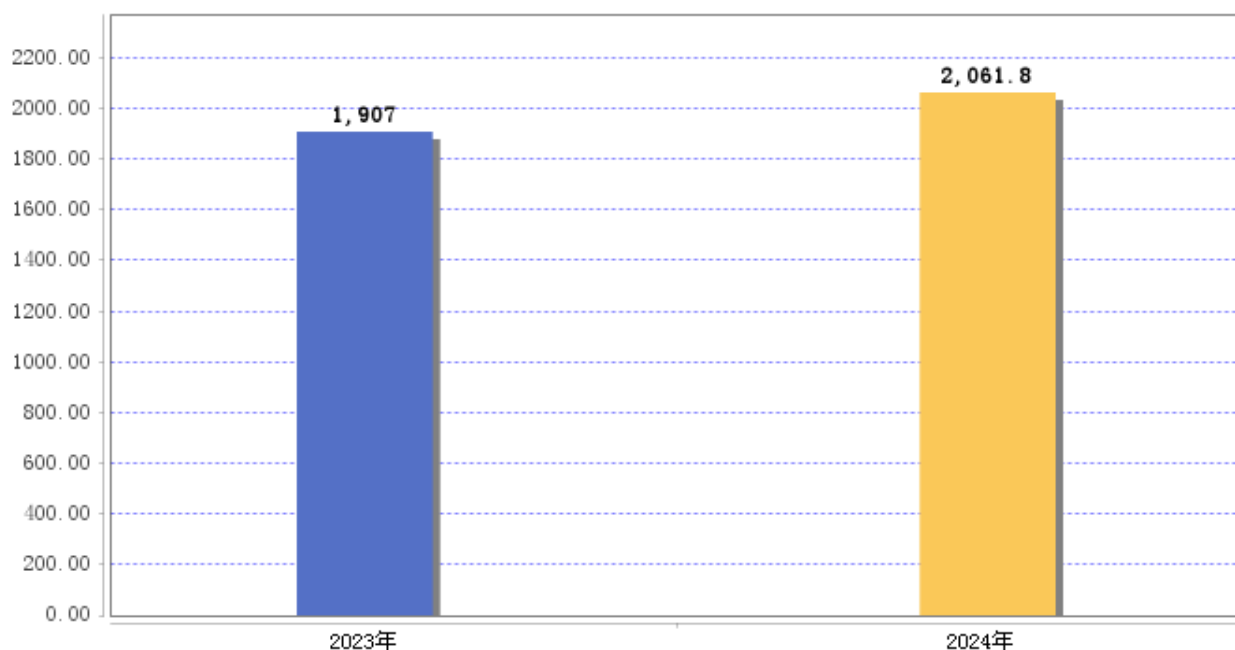
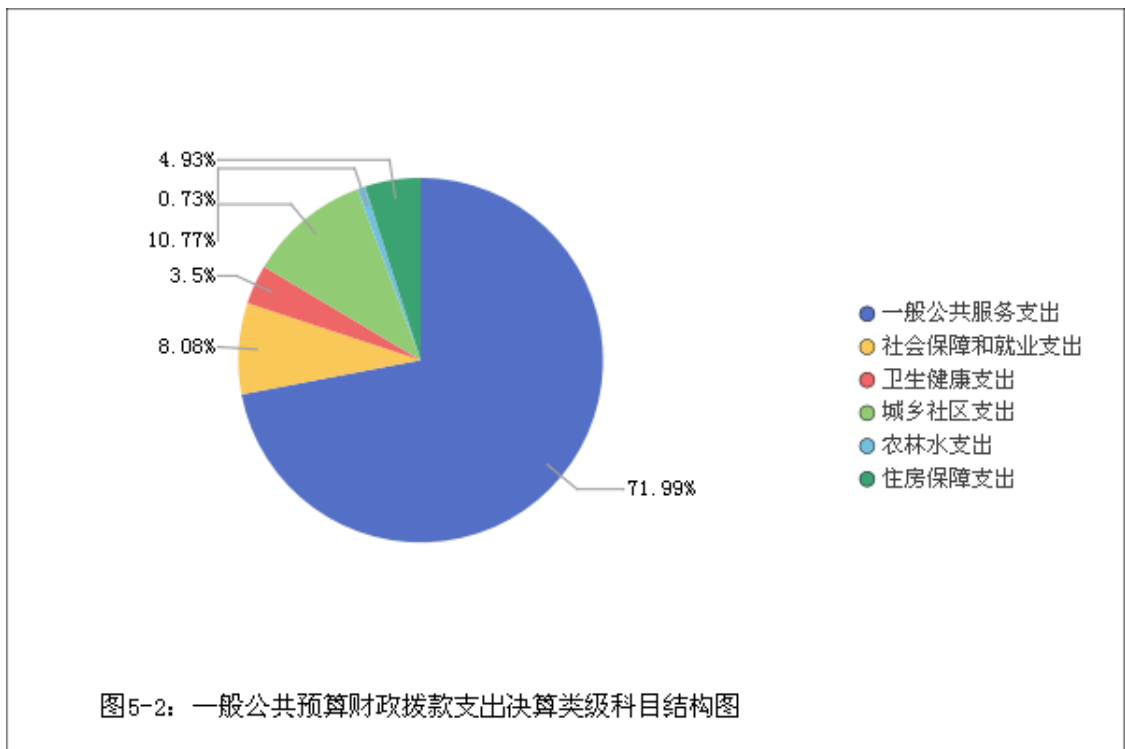


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,061.8万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,484.26万元，占71.99%；社会保障和就业支出（类）支出166.55万元，占8.08%；卫生健康支出（类）支出72.24万元，占3.5%；城乡社区支出（类）支出222万元，占10.77%；农林水支出（类）支出15万元，占0.73%；住房保障支出（类）支出101.75万元，占4.93%。



（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0万元，支出决算数为2,061.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（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1,231万元，支出决算数为1,283.01万元，完成年初预算的104.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

2、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为201.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

3、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7万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的571.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为95万元，支出决算数为115.45万元，完成年初预算的121.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

5、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233万元，支出决算数为11.1万元，完成年初预算的4.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

6、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55万元，支出决算数为72.24万元，完成年初预算的131.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算数为594万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的16.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

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40万元，支出决算数为122万元，完成年初预算的305%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为174万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的8.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

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72万元，支出决算数为101.75万元，完成年初预算的141.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算指标增加。

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1,463.55万元，包括人员

经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,198.4万元，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265.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、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7.16万元，支出决算数为7.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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7.16万元，支出决算数为7.16万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年没有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7.16万元，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，荣成市虎山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5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265.15万元，比年初预算数增加160.47万元，增长153.3%，主要原因是一方面是人员相较去年有所增加，另一方面用于还债，债务减少。

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5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1辆、执法执勤用车0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

无

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），主要用于保障政府办公厅及相关机构正常开展行政工作所需的基本支出，如人员工资、办公经费。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于除上述明确列举的一般公共服务支出项目外，其他用于保障一般公共服务正常开展的支出。

十八、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），主要用于保障人力资源和社会保障管理部门正常开展日常

行政工作的基本支出，包括人员薪酬、日常办公等方面。

十九、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为职工缴纳基本养老保险费的支出。

二十、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），主要用于除已有明确分类的社会保障和就业相关支出外，其他用于保障社会保障和就业工作开展的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位为职工缴纳基本医疗保险等医疗保障费用的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），主要用于城乡社区规划编制、管理等工作的支出。

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），主要用于除上述明确的城乡社区支出项目外，其他用于城乡社区建设、管理等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于农业农村部门正常开展日常行政工作的基本支出，如人员经费、办公费用等。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位职工住房公积金的缴存支出。