

2023年荣成市崖西镇人民政府部 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

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）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，荣成市崖西镇人民政府部门决算包括：荣成市崖西镇人民政府。

纳入荣成市崖西镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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：荣成市崖西镇人民政府

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	2,088.57	一、一般公共服务支出	32	810.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430.26	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	121.42
	9		九、卫生健康支出	40	57.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,411.79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	107.57
	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	10.02
	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	2,518.83	本年支出合计	58	2,518.83
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	2,518.83	总计	62	2,518.83

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：荣成市崖西镇人民政府

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	2, 518. 83	2, 518. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	810. 79	810. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	19. 79	19. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	19. 79	19. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791. 00	791. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	791. 00	791. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	121. 42	121. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 46	117. 46	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	117. 46	117. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 25	57. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 25	57. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 25	57. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 411. 79	1, 411. 79	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	430. 26	430. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15. 26	15. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	415. 00	415. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	981. 52	981. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2129999	其他城乡社区支出	981. 52	981. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	107. 57	107. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	107. 57	107. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	107. 57	107. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	10. 02	10. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	10. 02	10. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	10. 02	10. 02	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：荣成市崖西镇人民政府

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	2, 518. 83	1, 097. 02	1, 421. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	810. 79	810. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	19. 79	19. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	19. 79	19. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791. 00	791. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	791. 00	791. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	121. 42	121. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	117. 46	117. 46	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	117. 46	117. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 96	3. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 25	57. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 25	57. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	57. 25	57. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 411. 79	0. 00	1, 411. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430. 26	0. 00	430. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15. 26	0. 00	15. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	415. 00	0. 00	415. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	981. 52	0. 00	981. 52	0. 00	0. 00	0. 00

部门：荣成市崖西镇人民政府

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
2129999	其他城乡社区支出	981.52	0.00	981.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.02	0.00	10.02	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：荣成市崖西镇人民政府

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	2,088.57	一、一般公共服务支出	33	810.79	810.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	430.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.42	121.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.25	57.25	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	1,411.79	981.52	430.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	107.57	107.57	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	10.02	10.02	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	2,518.83	本年支出合计	59	2,518.83	2,088.57	430.26	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	2,518.83	总计	64	2,518.83	2,088.57	430.26	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：荣成市崖西镇人民政府

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	2,088.57	1,097.02	991.54
201	一般公共服务支出	810.79	810.79	0.00
20101	人大事务	19.79	19.79	0.00
2010101	行政运行	19.79	19.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.00	791.00	0.00
2010301	行政运行	791.00	791.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.42	121.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.46	117.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.46	117.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	0.00
210	卫生健康支出	57.25	57.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.25	57.25	0.00
2101101	行政单位医疗	57.25	57.25	0.00
212	城乡社区支出	981.52	0.00	981.52
21299	其他城乡社区支出	981.52	0.00	981.52
2129999	其他城乡社区支出	981.52	0.00	981.52
221	住房保障支出	107.57	107.57	0.00
22102	住房改革支出	107.57	107.57	0.00

公开05表

部门：荣成市崖西镇人民政府

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
2210201	住房公积金	107.57	107.57	0.00
229	其他支出	10.02	0.00	10.02
22999	其他支出	10.02	0.00	10.02
2299999	其他支出	10.02	0.00	10.02

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明细表

公开06表

部门：荣成市崖西镇人民政府

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	978.62	302	商品和服务支出	118.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	258.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	221.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.05	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	158.31	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	117.46	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	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	3.96	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	107.57	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	108.80	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	9.60	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		978.62	公用经费合计					118.40

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

部门：荣成市崖西镇人民政府

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
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	430.26	430.26	0.00	430.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	430.26	430.26	0.00	430.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	430.26	430.26	0.00	430.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15.26	15.26	0.00	15.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	415.00	415.00	0.00	415.00	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：荣成市崖西镇人民政府

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

公开09表
金额单位：万元

部门：荣成市崖西镇人民政府

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
9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	0.00	9.60	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2,518.83万元。与2022年相比，收、支总计均增加632.39万元，增长33.52%。主要是崖西镇上级指标增加。

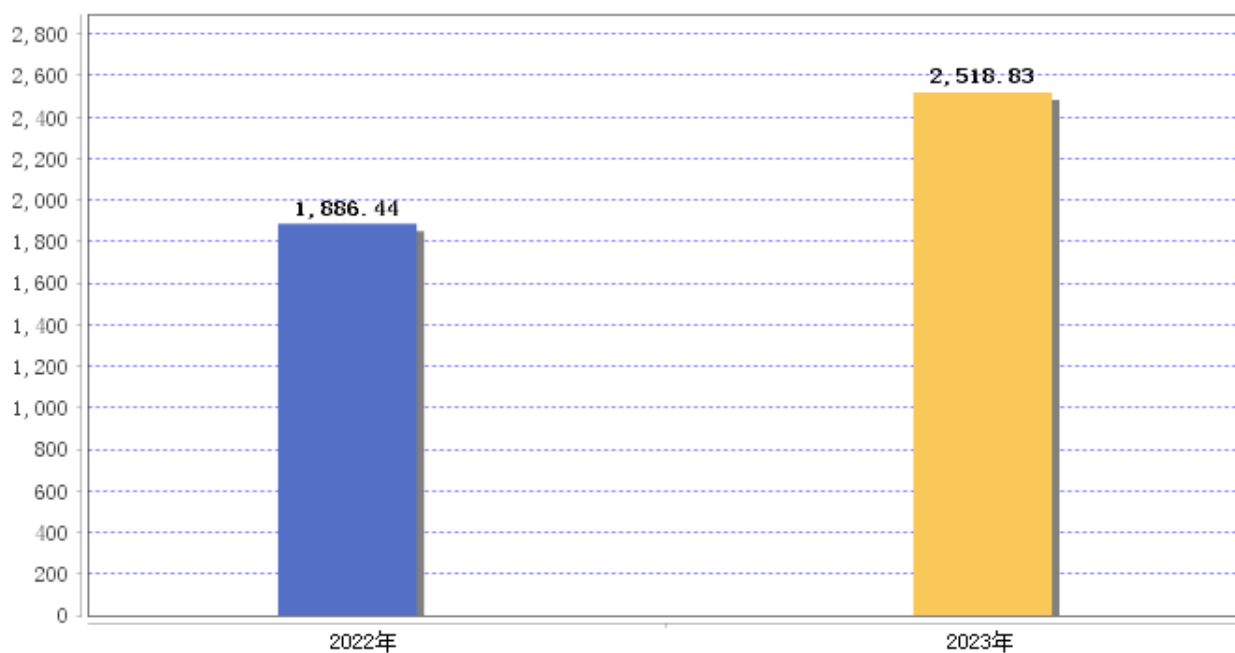
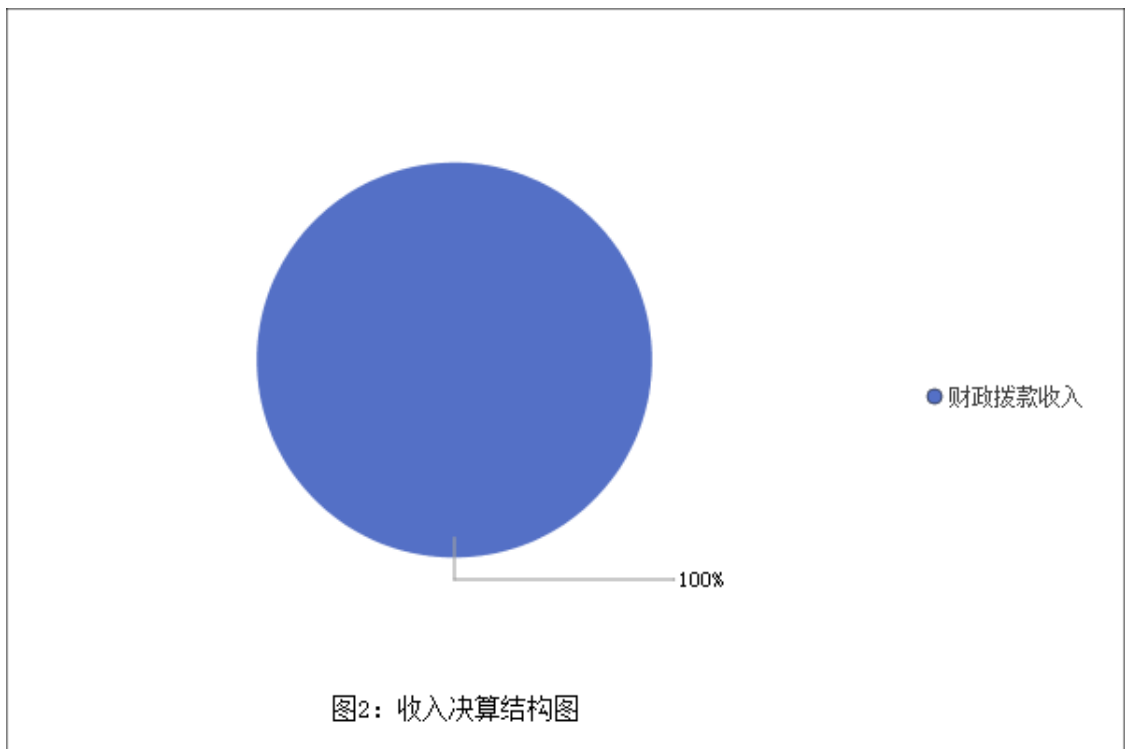


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,518.83万元，其中：财政拨款收入2,518.83万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,518.83万元。与2022年度相比，增加632.39万元，增长33.52%。主要是

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

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

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

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

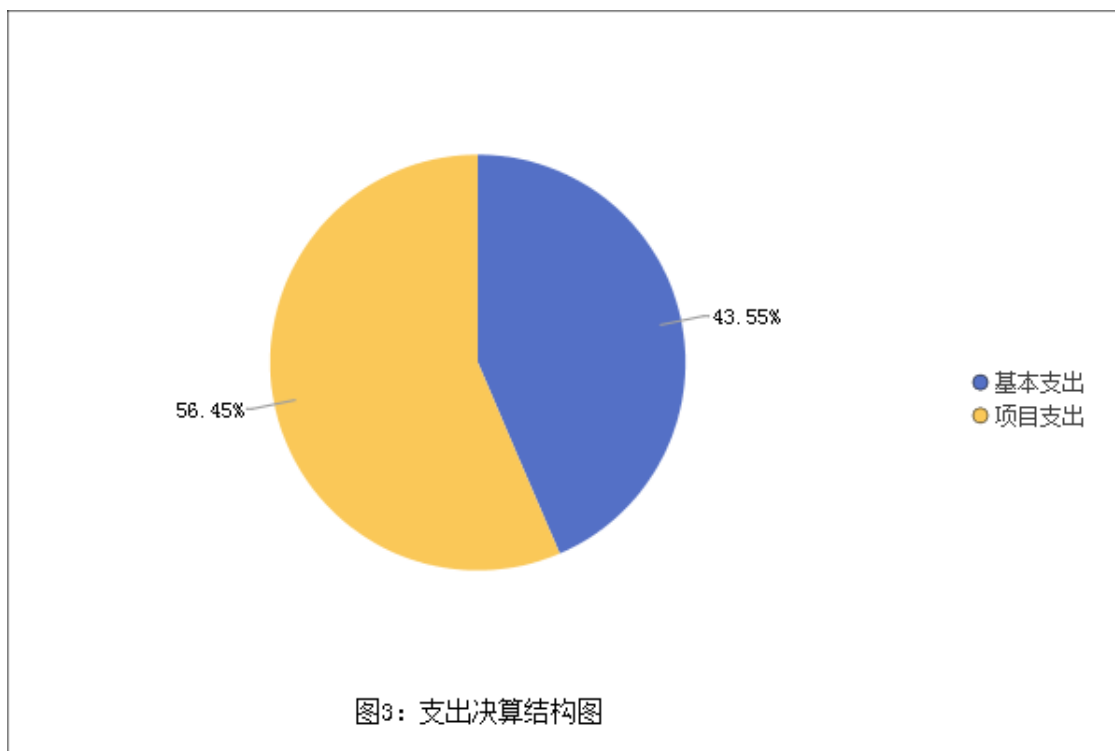
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,518.83万元，其中：基本支出1,097.02万元，占

43.55%；项目支出1,421.81万元，占56.45%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,097.02万元。与2022年度相比，减少467.8万元，下降29.89%。主要是

2、项目支出1,421.81万元。与2022年度相比，增加1,100.2万元，增长342.09%。主要是

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

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

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

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2,518.83万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加632.39万元，增长33.52%。主要是本年度崖西镇上级指标增加。

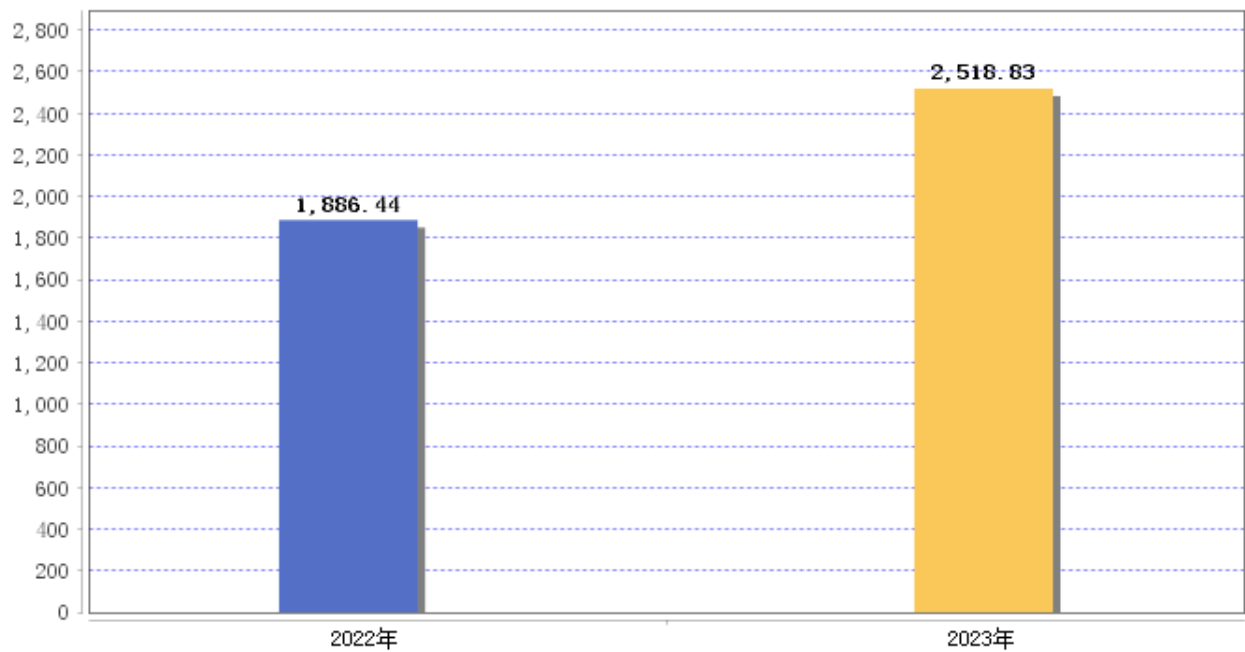


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,088.57万元，占本年支出合计的82.92%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加517.4万元，增长32.93%。主要是本年度崖西镇上级指标增加。

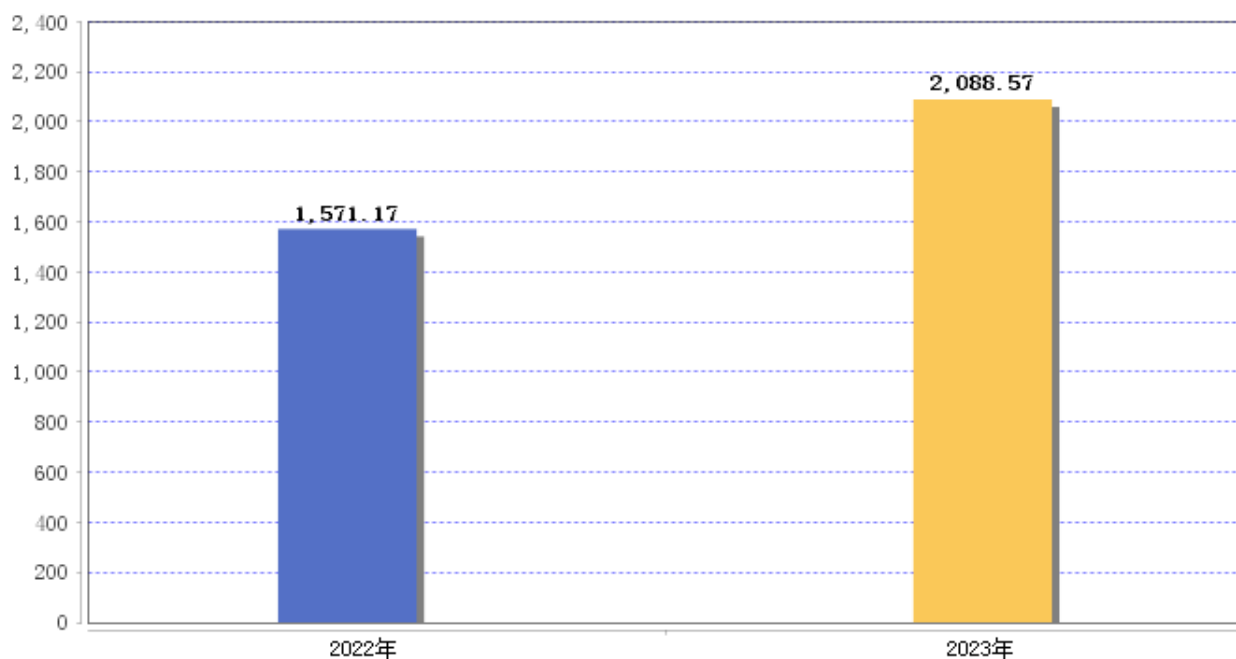
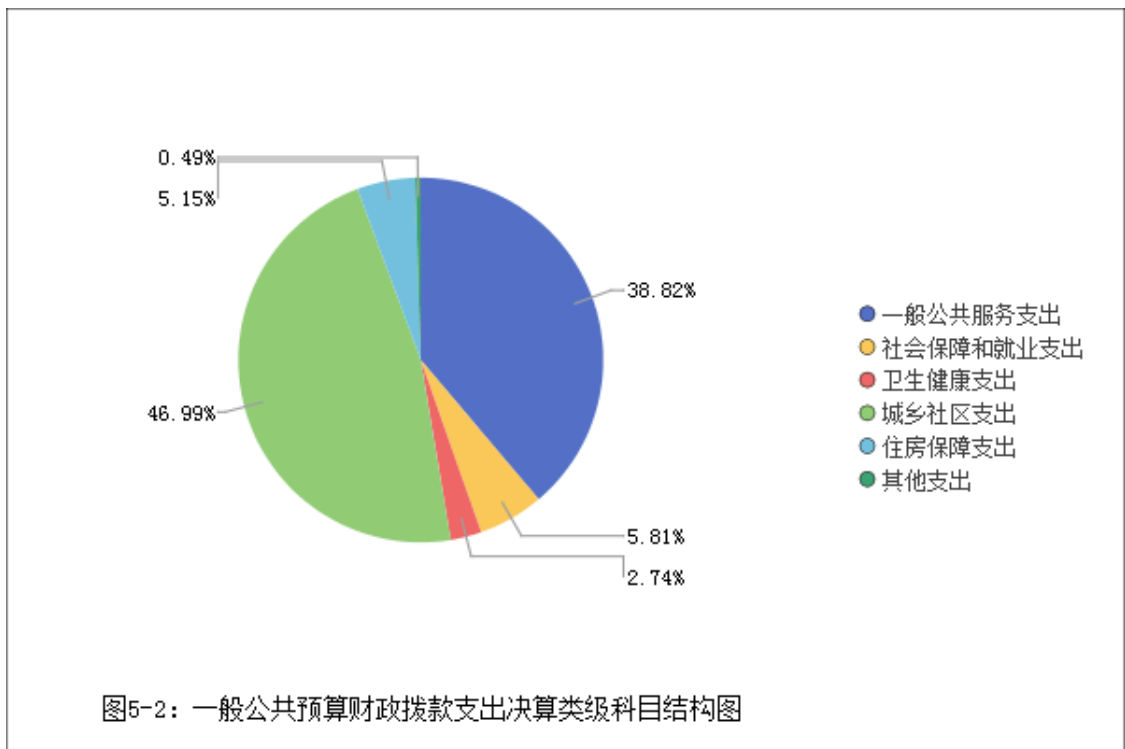


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,088.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出810.79万元，占38.82%；社会保障和就业支出（类）支出121.42万元，占5.81%；卫生健康支出（类）支出57.25万元，占2.74%；城乡社区支出（类）支出981.52万元，占46.99%；住房保障支出（类）支出107.57万元，占5.15%；其他支出（类）支出10.02万元，占0.49%。



（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1,571.17万元，支出决算数为2,088.57万元，完成年初预算数的132.93%。决算数大于年初预算数。主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为19.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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1,376.6万元，支出决算数为791万元，完成年初预算的57.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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76.65万元，支出决算数为117.46万元，完成年初预算的153.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、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7.82万元，支出决算数为3.96万元，完成年初预算的50.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

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48万元，支出决算数为57.25万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、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0万元，支出决算数为981.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、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0万元，支出决算数为107.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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1,097.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费978.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费118.4万元，主要包括：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430.26万元，本年支出430.26万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为15.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度崖西镇与年初预算指标基本持平。

（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）。年初预算数为0万元，支出决算数为415万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度崖西镇上 级指标增加。

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9.6万元，支出决算数为9.6万元，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9.6万元，支出决算数为9.6万元，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年无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9.6万元，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，荣成市崖西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8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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

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8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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是环卫车、洒水车；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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于政府事务等行政运行支出。

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），主要用于政府、各中心事务、财政事务等行政运行支出。

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），主要用于社会保障运行。

十九、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），主要用于社会保障和就业运行。

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），主要用于行政事业单位医疗费用经费。

二十一、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），主要用于土地安置补偿费。

二十二、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），主要用于砂石资源处置收益。

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），主要用于一展石材建筑物罚没返还。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房支出。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于残保金支出。