

2024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 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

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。

纳入荣成市俚岛镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市俚岛镇人民政府本级。

第二部分

2024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：荣成市俚岛镇人民政府

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	6,414.90	一、一般公共服务支出	32	1,718.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	152.92
	9		九、卫生健康支出	40	79.62
	10		十、节能环保支出	41	150.00
	11		十一、城乡社区支出	42	581.96
	12		十二、农林水支出	43	3,505.00
	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	109.00
	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	118.17
	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	6,414.90	本年支出合计	58	6,414.90
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	6,414.90	总计	62	6,414.90

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：荣成市俚岛镇人民政府

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	6,414.90	6,414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,718.23	1,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.23	1,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,718.23	1,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57	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	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	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
212	城乡社区支出	581.96	581.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	488.90	488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,505.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,505.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.17	118.17	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：荣成市俚岛镇人民政府

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	6,414.90	2,227.44	4,187.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,718.23	1,698.23	20.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.23	1,698.23	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,718.23	1,698.23	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57	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	136.57	136.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	581.96	178.50	403.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	488.90	178.50	310.40	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	219.40	0.00	219.40	0.00	0.00	0.00

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.50	178.50	91.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.17	118.17	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：荣成市俚岛镇人民政府

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	6,414.90	一、一般公共服务支出	33	1,718.23	1,718.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	152.92	152.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.62	79.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	150.00	150.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	581.96	581.96	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,505.00	3,505.00	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	109.00	109.00	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	118.17	118.17	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	6,414.90	本年支出合计	59	6,414.90	6,414.90	0.00	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	6,414.90	总计	64	6,414.90	6,414.90	0.00	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：荣成市俚岛镇人民政府

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	6,414.90	2,227.44	4,187.46
201	一般公共服务支出	1,718.23	1,698.23	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,718.23	1,698.23	20.00
2010301	行政运行	1,718.23	1,698.23	20.00
208	社会保障和就业支出	152.92	152.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.57	136.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.57	136.57	0.00
20808	抚恤	10.22	10.22	0.00
2080802	伤残抚恤	10.22	10.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
210	卫生健康支出	79.62	79.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.62	79.62	0.00
2101101	行政单位医疗	69.99	69.99	0.00
2101102	事业单位医疗	9.63	9.63	0.00
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00
21103	污染防治	140.00	0.00	140.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00

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
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	581.96	178.50	403.46
21203	城乡社区公共设施	488.90	178.50	310.40
2120303	小城镇基础设施建设	219.40	0.00	219.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.50	178.50	91.00
21299	其他城乡社区支出	93.06	0.00	93.06
2129999	其他城乡社区支出	93.06	0.00	93.06
213	农林水支出	3,505.00	0.00	3,505.00
21307	农村综合改革	3,505.00	0.00	3,505.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	0.00	5.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3,500.00	0.00	3,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	109.00	0.00	109.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	109.00	0.00	109.00
2150805	中小企业发展专项	109.00	0.00	109.00
221	住房保障支出	118.17	118.17	0.00
22102	住房改革支出	118.17	118.17	0.00
2210201	住房公积金	118.17	118.17	0.00

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

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：荣成市俚岛镇人民政府

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	1,350.34	302	商品和服务支出	793.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.71	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.81	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	382.76	30205	水费	1.13	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.57	30206	电费	46.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.86	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.99	30208	取暖费	3.04	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.63	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	20.54	30211	差旅费	3.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	118.17	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	396.61	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	83.54	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	10.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	73.32	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	224.17	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	25.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.80	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	17.56	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	55.41	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		1,433.88	公用经费合计					793.56

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

部门：荣成市俚岛镇人民政府

公开07表
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市俚岛镇人民政府

公开08表
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

注：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：荣成市俚岛镇人民政府

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
17.56	0.00	17.56	0.00	17.56	0.00	17.56	0.00	17.56	0.00	17.56	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

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6,414.9万元。与2023年相比，收、支总计各增加4,513.7万元，增长237.41%。主要是2024年新增“五好两宜”和美乡村试点试验项目，2024年城乡社区支出增多。

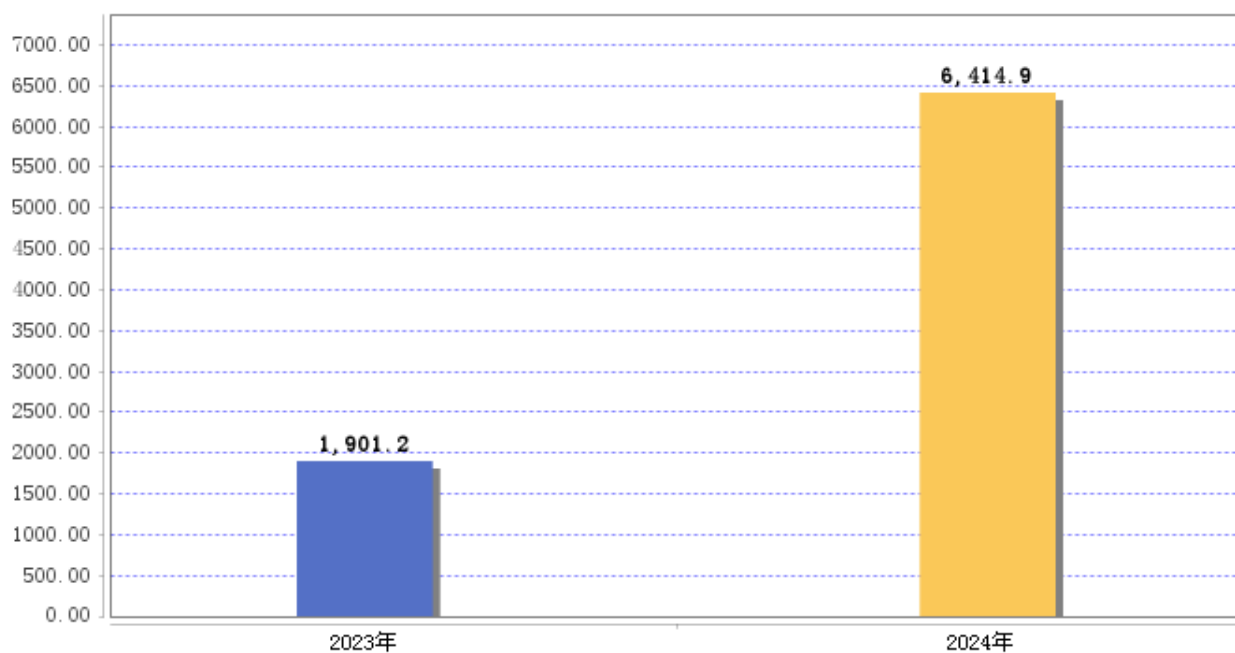
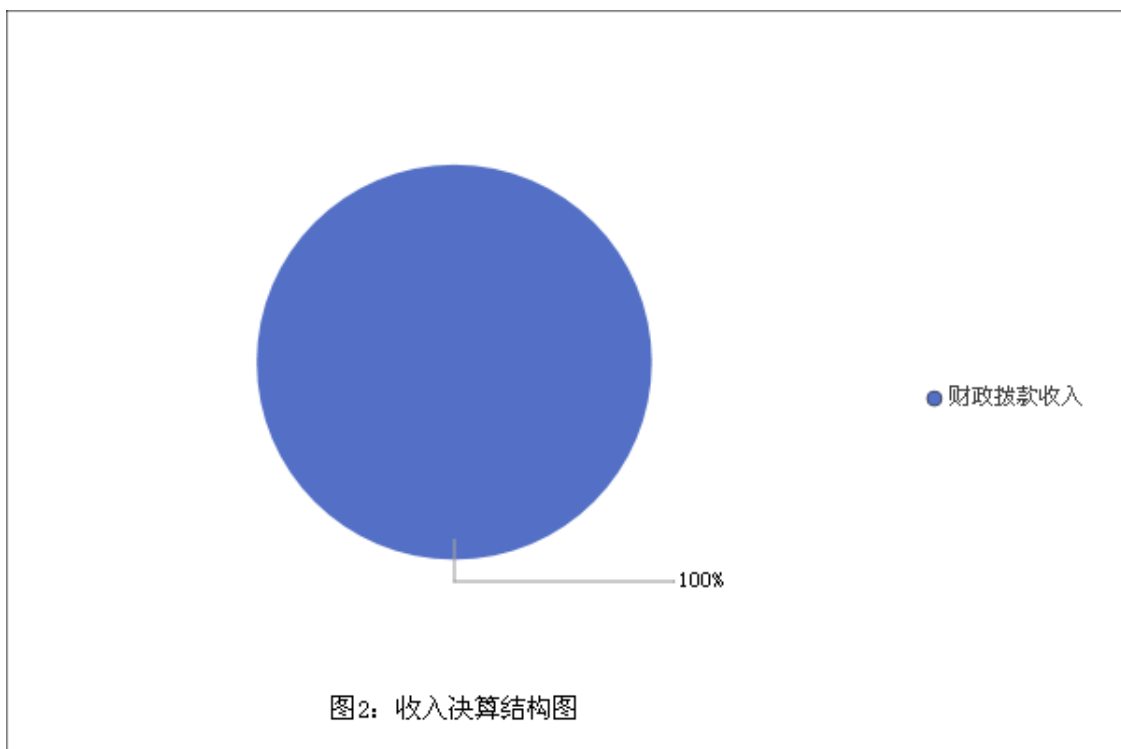


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,414.9万元，其中：财政拨款收入6,414.9万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,414.9万元。与2023年度相比，增加4,513.7万元，增长237.41%。主要是一般公共预算财政拨款收入中的城乡社区支出和农林水支出增加。

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%。主要是本年无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无经营收入。

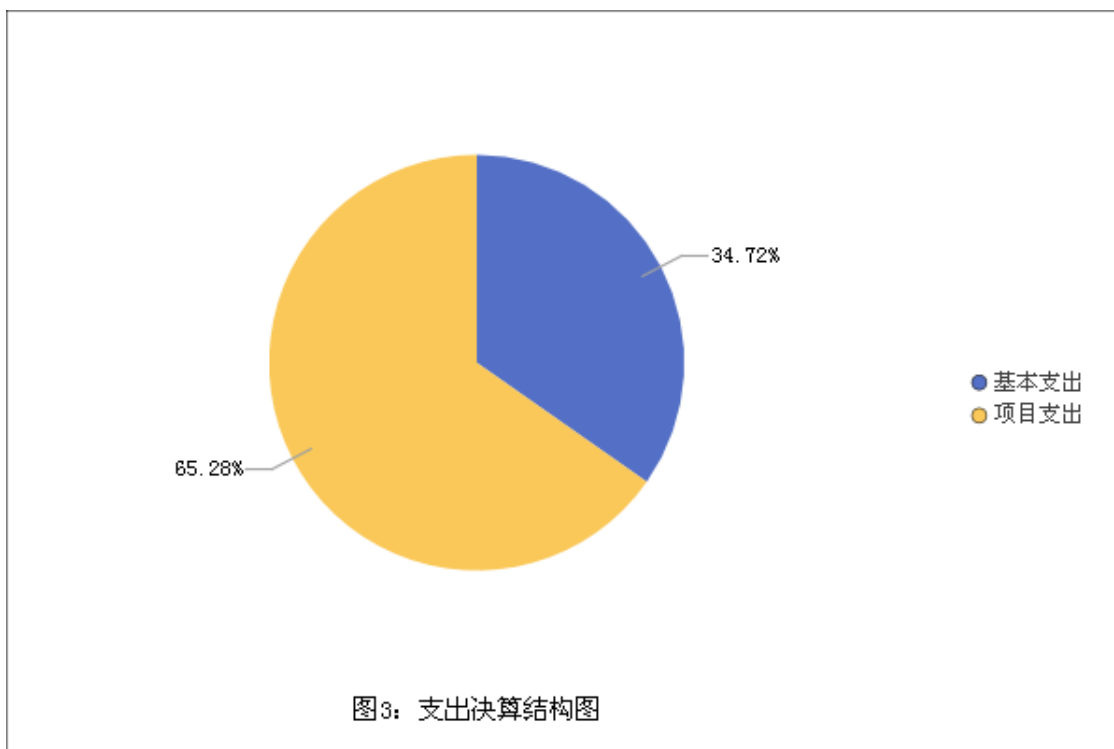
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年无附属单位上缴收入。

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

2024年度支出合计6,414.9万元，其中：基本支出2,227.44万元，占34.72%；项目支出4,187.46万元，占65.28%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,227.44万元。与2023年度相比，增加680.43万元，增长43.98%。主要是本年一般公共服务支出中的政府办公厅（室）及相关机构事务支出的增加。

2、项目支出4,187.46万元。与2023年度相比，增加3,833.27万元，增长1082.26%。主要是2024年新增“五好两宜”和美乡村试点试验项目。

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%。主要是本年无上缴上级支出。

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

本年无经营支出。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为6,414.9万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4,513.7万元，增长237.41%。主要是2024年新增“五好两宜”和美乡村试点试验项目，2024年城乡社区支出增多。

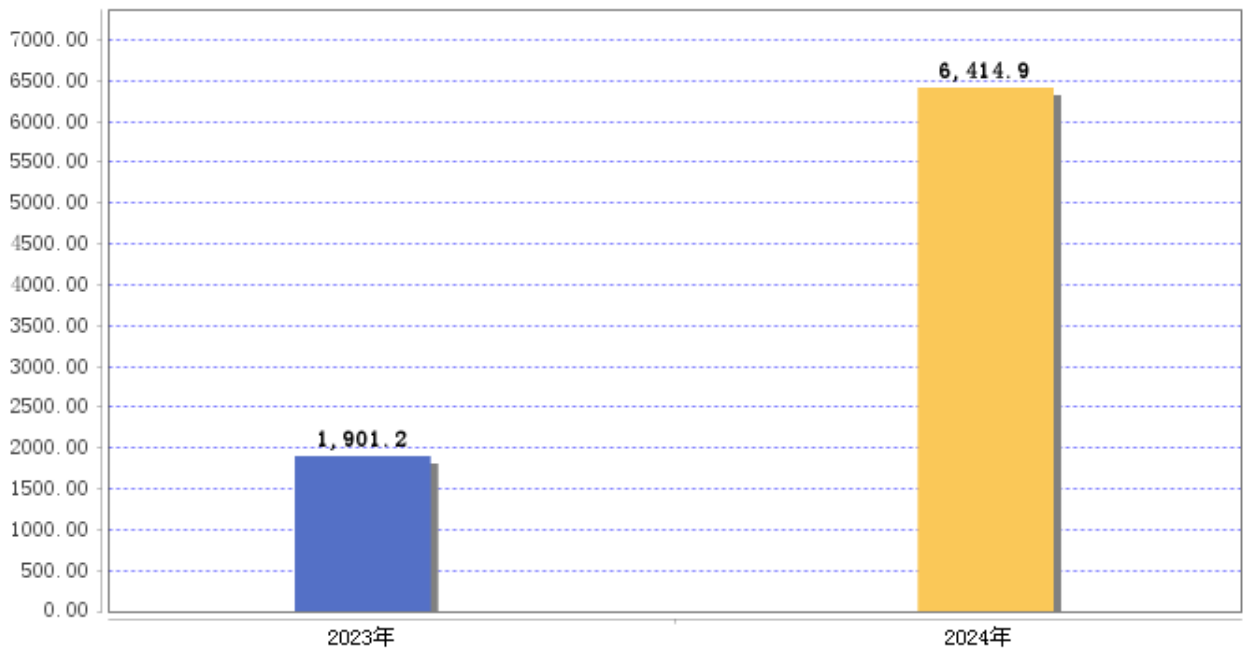


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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6,414.9万元，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4,513.7万元，增长237.41%。主要是2024年新增“五好两宜”和美乡村试点试验项目，

2024年城乡社区支出增多。

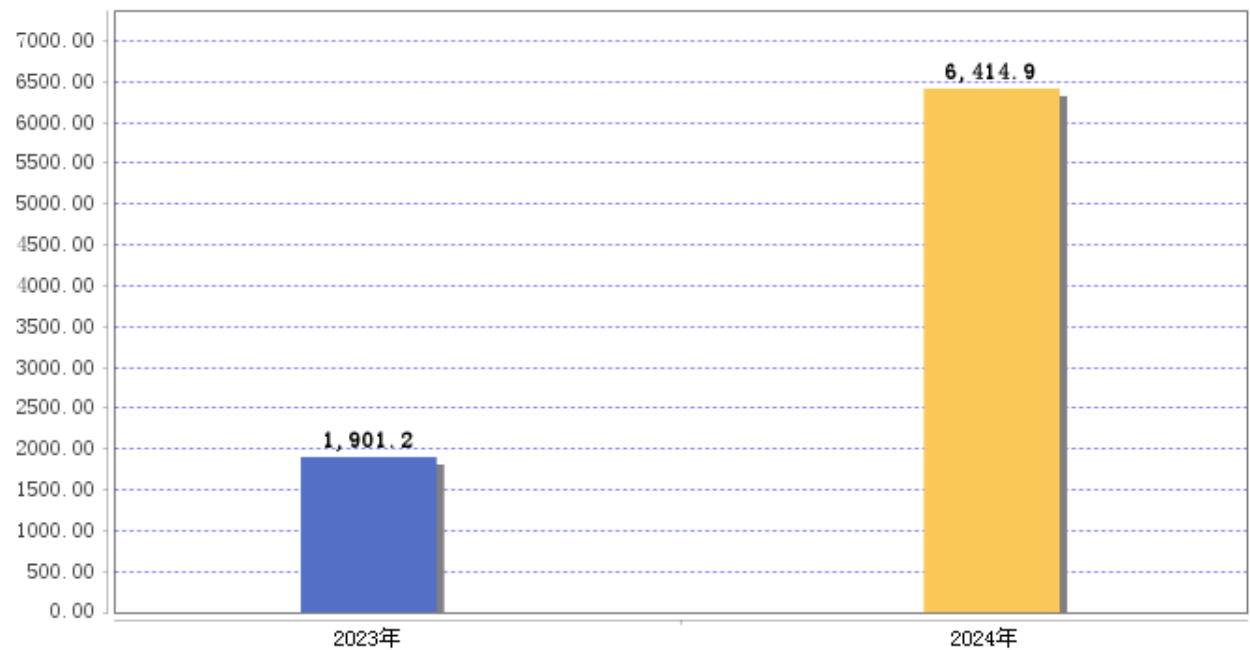
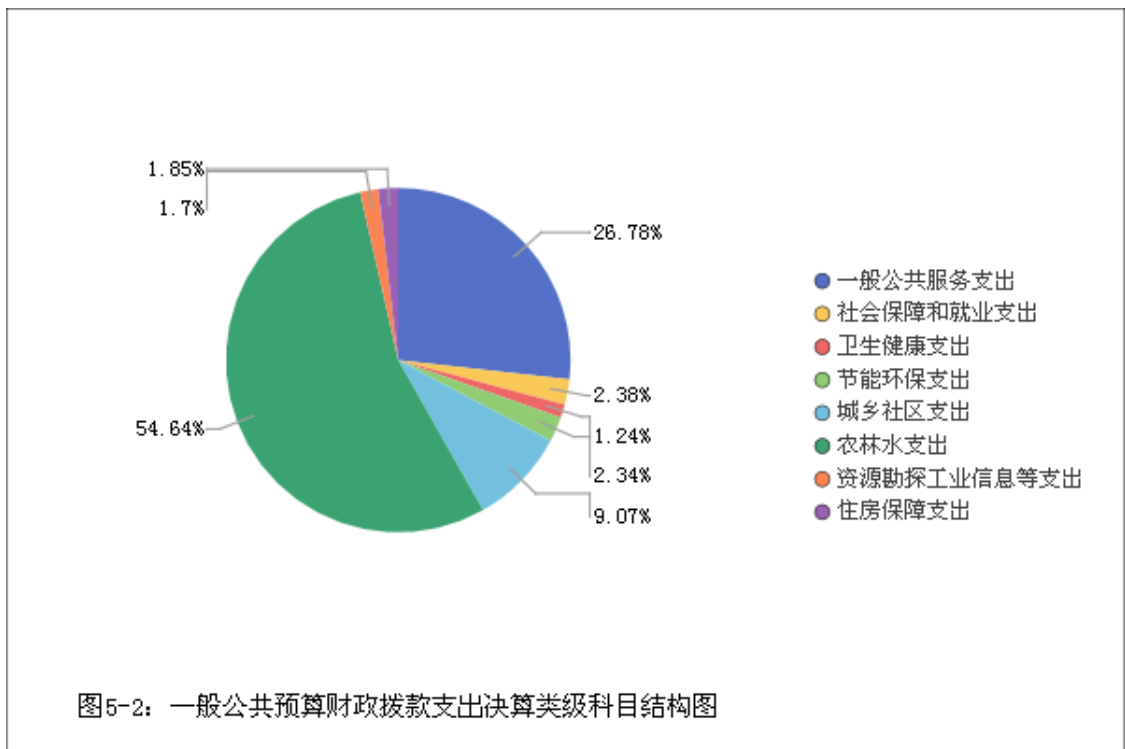


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,414.9万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,718.23万元，占26.78%；社会保障和就业支出（类）支出152.92万元，占2.38%；卫生健康支出（类）支出79.62万元，占1.24%；节能环保支出（类）支出150万元，占2.34%；城乡社区支出（类）支出581.96万元，占9.07%；农林水支出（类）支出3,505万元，占54.64%；资源勘探工业信息等支出（类）支出109万元，占1.7%；住房保障支出（类）支出118.17万元，占1.85%。



（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12,351.81万元，支出决算数为6,414.9万元，完成年初预算数的51.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年城乡社区支出中的小城镇基础设施建设支出减少及无农林水支出中的渔业发展支出。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1,726.26万元，支出决算数为1,718.23万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年政府机关厉行节约，缩减开支。

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）。年初预算数为136.57万元，支出决算数为136.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10.22万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于

年初预算数，主要原因是本年新增一名六级以上伤残军人，保险支出增加。

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6.13万元，支出决算数为6.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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69.99万元，支出决算数为69.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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9.63万元，支出决算数为9.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算数为236万元，支出决算数为140万元，完成年初预算的59.32%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年用于污水处理费用支出减少。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算数为244.8万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的4.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年用于自然生态保护支出减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为5,000万元，支出决算数为219.4万元，完成年初预算的4.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年用于城镇基础设施建设支出减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为600万元，支出决算数为269.5万元，完成年初预算的44.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年用于基础设施维修

支出减少。

11、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93.06万元，支出决算数为93.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年未做对村级公益事业建设的补助的支出预算。

13、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年年中新增“五好两宜”和美乡村试点试验项目。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为550万元，支出决算数为109万元，完成年初预算的19.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年用于支出中小企业发展的扶持资金支出减少。

15、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118.17万元，支出决算数为118.17万元，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2,227.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,433.88万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费793.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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17.56万元，支出决算数为17.56万元，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17.56万元，支出决算数为17.56万元，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17.56万元，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16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793.56万元，比年初预算数增加681.1万元，增长605.64%，主要原因是本年年初未做维修（护）费和劳务费支出预算。

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16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11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是市级部门划转的园林绿化、垃圾清运车辆；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的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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。

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。

二十一、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。

二十二、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、污水处理、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。

二十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十六、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。

二十七、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支出。

二十八、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。

二十九、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

三十、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。