

该文档为预览版本不能作为公开内容，请在最终审核通过后，导出最终版本。

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市崖西镇人民政府本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：荣成市崖西镇人民政府

金额单位：万元

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	1,107.05	一、一般公共服务支出	32	383.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,031.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	299.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	48.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.60
	9		九、卫生健康支出	40	94.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,087.03
	12		十二、农林水支出	43	107.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	59.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,138.08	本年支出合计	58	2,138.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,138.08	总计	62	2,138.08

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

部门：荣成市崖西镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,138.08	2,138.08					
201	一般公共服务支出	383.49	383.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.51	294.51					
2010301	行政运行	294.51	294.51					
20106	财政事务	53.36	53.36					
2010601	行政运行	53.36	53.36					
20129	群众团体事务	11.44	11.44					
2012901	行政运行	11.44	11.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.18	24.18					
2013101	行政运行	24.18	24.18					
205	教育支出	299.50	299.50					
20501	教育管理事务	299.50	299.50					
2050101	行政运行	299.50	299.50					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	48.26	48.26					
20701	文化和旅游	48.26	48.26					
2070101	行政运行	48.26	48.26					
208	社会保障和就业支出	58.60	58.60					
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.85	55.85					
2080101	行政运行	55.85	55.85					
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	94.48	94.48					
21007	计划生育事务	57.44	57.44					
2100716	计划生育机构	57.44	57.44					
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38					
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38					
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00					
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66					
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66					
212	城乡社区支出	1,087.03	1,087.03					
21203	城乡社区公共设施	56.00	56.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120303	小城镇基础设施建设	56.00	56.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,031.03	1,031.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.26	15.26					
2120802	土地开发支出	936.11	936.11					
2120804	农村基础设施建设支出	79.65	79.65					
213	农林水支出	107.56	107.56					
21301	农业农村	107.56	107.56					
2130101	行政运行	107.56	107.56					
221	住房保障支出	59.16	59.16					
22102	住房改革支出	59.16	59.16					
2210201	住房公积金	59.16	59.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市崖西镇人民政府

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,138.08	1,107.05	1,031.03			
201	一般公共服务支出	383.49	383.49				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.51	294.51				
2010301	行政运行	294.51	294.51				
20106	财政事务	53.36	53.36				
2010601	行政运行	53.36	53.36				
20129	群众团体事务	11.44	11.44				
2012901	行政运行	11.44	11.44				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.18	24.18				
2013101	行政运行	24.18	24.18				
205	教育支出	299.50	299.50				
20501	教育管理事务	299.50	299.50				
2050101	行政运行	299.50	299.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	48.26	48.26				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20701	文化和旅游	48.26	48.26				
2070101	行政运行	48.26	48.26				
208	社会保障和就业支出	58.60	58.60				
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.85	55.85				
2080101	行政运行	55.85	55.85				
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	94.48	94.48				
21007	计划生育事务	57.44	57.44				
2100716	计划生育机构	57.44	57.44				
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38				
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66				
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66				
212	城乡社区支出	1,087.03	56.00	1,031.03			
21203	城乡社区公共设施	56.00	56.00				
2120303	小城镇基础设施建设	56.00	56.00				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,031.03		1,031.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.26		15.26			
2120802	土地开发支出	936.11		936.11			
2120804	农村基础设施建设支出	79.65		79.65			
213	农林水支出	107.56	107.56				
21301	农业农村	107.56	107.56				
2130101	行政运行	107.56	107.56				
221	住房保障支出	59.16	59.16				
22102	住房改革支出	59.16	59.16				
2210201	住房公积金	59.16	59.16				

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

部门：荣成市崖西镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,107.05	一、一般公共服务支出	33	383.49	383.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,031.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	299.50	299.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.26	48.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.60	58.60		
	9		九、卫生健康支出	41	94.48	94.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,087.03	56.00	1,031.03	
	12		十二、农林水支出	44	107.56	107.56		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	59.16	59.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,138.08	本年支出合计	59	2,138.08	1,107.05	1,031.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,138.08	总计	64	2,138.08	1,107.05	1,031.03	

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

部门：荣成市崖西镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,107.05	1,107.05	
201	一般公共服务支出	383.49	383.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.51	294.51	
2010301	行政运行	294.51	294.51	
20106	财政事务	53.36	53.36	
2010601	行政运行	53.36	53.36	
20129	群众团体事务	11.44	11.44	
2012901	行政运行	11.44	11.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.18	24.18	
2013101	行政运行	24.18	24.18	
205	教育支出	299.50	299.50	
20501	教育管理事务	299.50	299.50	
2050101	行政运行	299.50	299.50	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
207	文化旅游体育与传媒支出	48.26	48.26	
20701	文化和旅游	48.26	48.26	
2070101	行政运行	48.26	48.26	
208	社会保障和就业支出	58.60	58.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.85	55.85	
2080101	行政运行	55.85	55.85	
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	94.48	94.48	
21007	计划生育事务	57.44	57.44	
2100716	计划生育机构	57.44	57.44	
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
21099	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
2109999	其他卫生健康支出	0.66	0.66	
212	城乡社区支出	56.00	56.00	
21203	城乡社区公共设施	56.00	56.00	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120303	小城镇基础设施建设	56.00	56.00	
213	农林水支出	107.56	107.56	
21301	农业农村	107.56	107.56	
2130101	行政运行	107.56	107.56	
221	住房保障支出	59.16	59.16	
22102	住房改革支出	59.16	59.16	
2210201	住房公积金	59.16	59.16	

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表

部门：荣成市崖西镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	750.55	302	商品和服务支出	356.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.76	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	39.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	355.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		750.55	公用经费合计					356.50

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：荣成市崖西镇人民政府

公开 07 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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荣成市崖西镇人民政府

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,031.03	1,031.03		1,031.03	
212	城乡社区支出		1,031.03	1,031.03		1,031.03	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1,031.03	1,031.03		1,031.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15.26	15.26		15.26	
2120802	土地开发支出		936.11	936.11		936.11	
2120804	农村基础设施建设支出		79.65	79.65		79.65	

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

部门：荣成市崖西镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

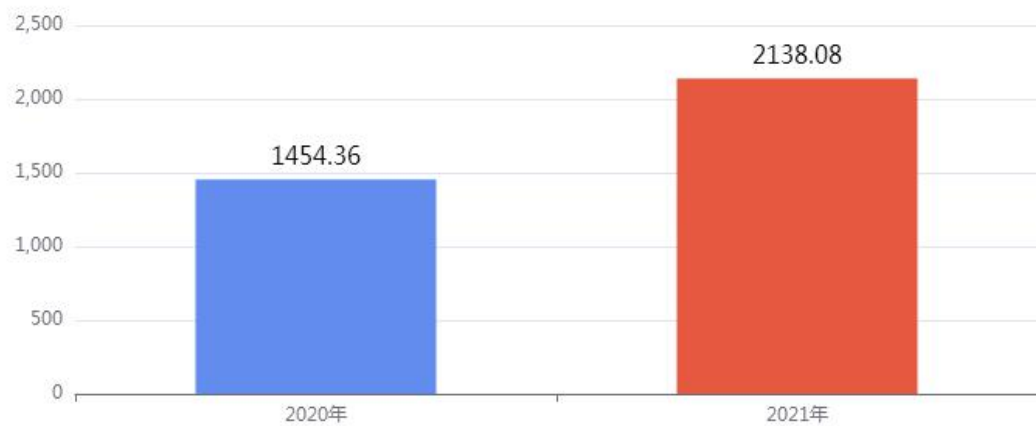
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2,138.08 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 683.72 万元，增长 47.01%。主要是因为财政拨款收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

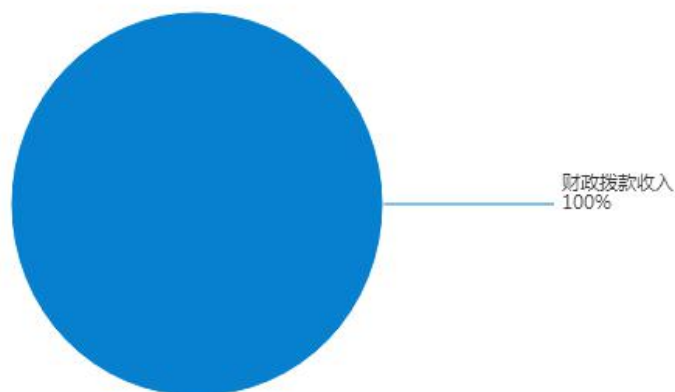


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,138.08 万元，其中：财政拨款收入 2,138.08 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

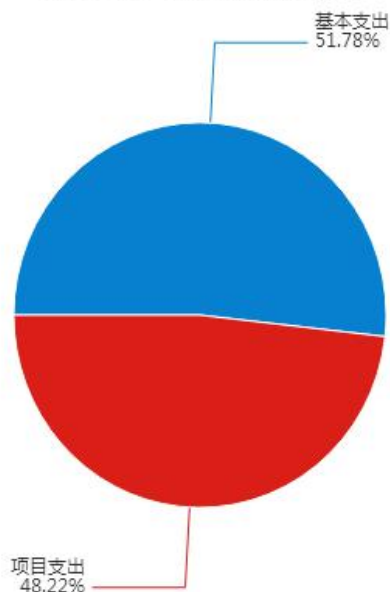
- 1、财政拨款收入 2,138.08 万元。与 2020 年度相比，增加 683.72 万元，增长 47.01%。主要是因为财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2,138.08 万元，其中：基本支出 1,107.05 万元，占 51.78%；项目支出 1,031.03 万元，占 48.22%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,107.05 万元。与 2020 年度相比，减少 117.85 万元，下降 9.62%。主要是因为政府行政运行商品和服务费用使用减少。

2、项目支出 1,031.03 万元。与 2020 年度相比，增加 801.57 万元，增长 349.33%。主要是因为城乡社区基础设施费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

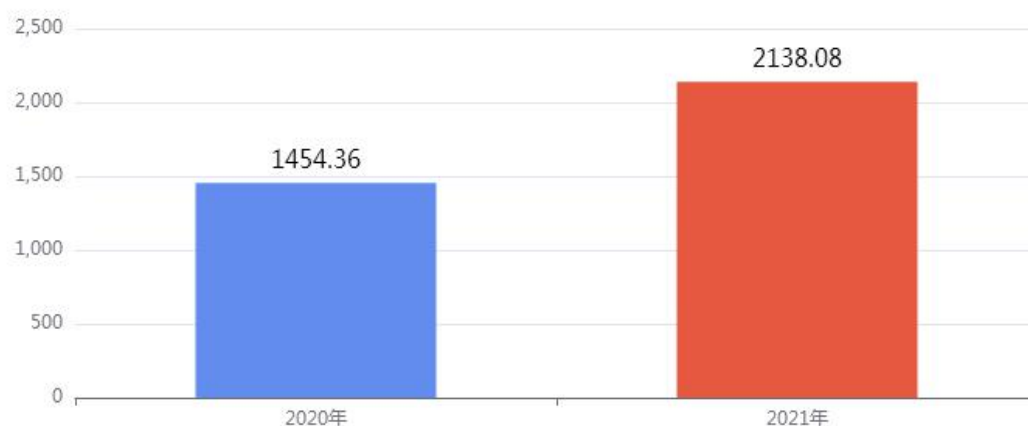
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 2,138.08 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 683.72 万元，增长 47.01%。主要是因为项目支出、基本支出较多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,107.05 万元，占本年支出合计的 51.78%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 273.04 万元，下降 19.78%。主要是因为政府行政运行商品和服务费用使用减少。

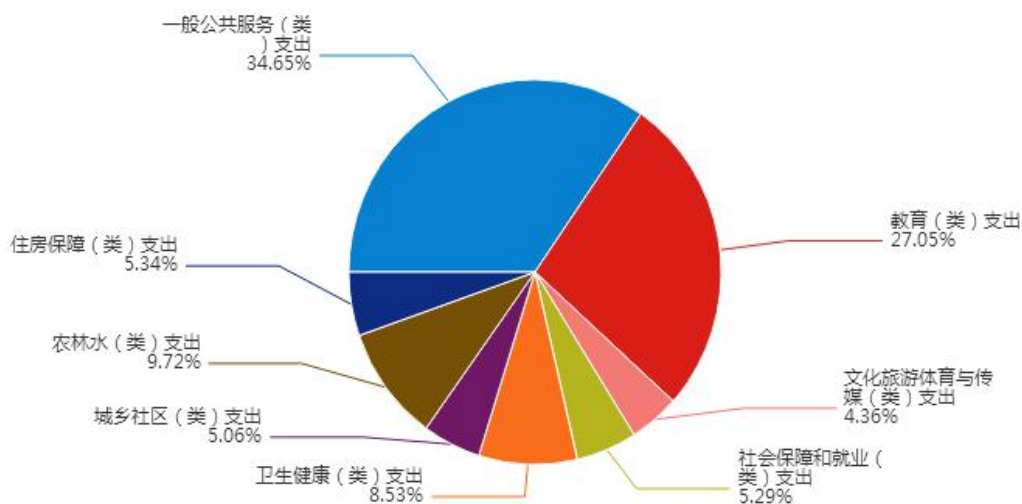
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,107.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383.49万元，占34.65%；教育（类）支出299.5万元，占27.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出48.26万元，占4.36%；社会保障和就业（类）支出58.6万元，占5.29%；卫生健康（类）支出94.48万元，占8.53%；城乡社区（类）支出56万元，占5.06%；农林水（类）支出107.56万元，占9.72%；住房保障（类）支出59.16万元，占5.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,380 万元，支出决算为 1,107.05 万元，完成年初预算的 80.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服务费用使用减少。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)。年初预算为 744 万元，支出决算为 294.51 万元，完成年初预算的 39.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是商品和服务费用使用减少。

2、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 35 万元，支出决算为 53.36 万元，完成年初预算的 152.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资

调整，基本工资基数上调。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用减少。

4、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）。年初预算为 35 万元，支出决算为 24.18 万元，完成年初预算的 69.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用减少。

5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 48.26 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用增加。

7、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）。年初预算为 49 万元，支出决算为 55.85 万元，完成年初预算的 113.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用增加。

8、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2万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的137.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用增加。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为45万元，支出决算为57.44万元，完成年初预算的127.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用增加。

10、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14万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的117%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用增加。

11、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17万元，支出决算为20万元，完成年初预算的117.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用增加。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整，费用减少。

13、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)。年初预算为0万元,支出决算为56万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡基础设施费用增加。

14、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为161万元,支出决算为107.56万元,完成年初预算的66.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整,费用减少。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为66万元,支出决算为59.16万元,完成年初预算的89.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员进行变动调整,费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,107.05万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费750.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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356.5万元,主要包括:维修(护)费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为1万元，与2021年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1万元，支出决算为1万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年荣成市崖西镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021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、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 1,031.03 万元，本年支出 1,031.03 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）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为支出费用基本持平。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 936.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级下达关于土地开发支出指标。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 79.65 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区基础设施采用服务费增加。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是本部门无市本级财政拨款项目，不涉及绩效评价公开事项。

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的金额。

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）：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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

十九、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）：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、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：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。

二十二、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）：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、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）：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。

二十四、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十七、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十八、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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十一、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）：反映新疆生产建设兵团和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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十二、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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

三十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设

施建设支出。