

2024年度威海市文登区文登营镇 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) 文登区文登营镇人民政府本级：承担日常工作的综合协调及党委、人大、政府、政协领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和镇党委、政府交办的其他工作。

(二) 文登区文登营镇便民服务中心：做好辖区内便民服务工作。负责便民服务中心的标准化、规范化、信息化建设；负责中心窗口的日常运营管理；负责政务服务、社会保障、养老助残以及其他需要直接面向群众的综合便民服务工作，协调推动村（社区）便民服务相关事务性工作；指导协调进驻（延伸）综合便民服务中心集中办理的行政审批和公共服务事项；负责有关政策咨询、行政投诉、企业服务、便民生活等服务工作；负责协调与便民服务相关的其他工作。

(三) 文登区文登营镇公共文化中心(挂新时代文明实践所牌子)：做好辖区内公共文化工作。负责组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育；负责完善文化旅游体育公共设施建设，推动全域旅游发展；负责搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好文物、非物质文化遗产的保护管理工作；负责协助做好文物保护和文化市场管理等工作；负责推进新时代文明实践工作；负责协调公共文化相关工作。

(四) 文登区文登营镇应急安全中心：做好辖区内应急安全工作。负责辖区内安全生产、消防安全监督管理工作；负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作；负责综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等各类应急救援工作；负责所辖区内道路交通安全宣传教

育、有关信息采集、安全隐患排查等工作；负责协调与应急安全相关的其他工作。

（五）文登区文登营镇综合执法中心：做好辖区内综合执法工作。根据有关法律法规或受委托，承担本区域综合行政执法工作；建立健全与上级相关部门综合执法协调配合机制，统一指挥调度辖区内公安、司法、市场监管、综合行政执法等区直部门派驻(出)执法队伍和基层执法力量，开展联合执法；负责综合行政执法的日常管理和考核评价，承担镇(街道)综合行政执法联席会议办公室具体职责；负责协调与综合执法相关的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海市文登区文登营镇人民政府部门决算包括：文登区文登营镇人民政府本级决算、文登区文登营镇便民服务中心决算。

纳入威海市文登区文登营镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- （一）文登区文登营镇人民政府本级
- （二）文登区文登营镇便民服务中心

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：威海市文登区文登营镇人民政府

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	1,511.35	一、一般公共服务支出	32	1,008.67
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	89.85
	9		九、卫生健康支出	40	57.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	277.83
	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	77.71
	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	1,511.35	本年支出合计	58	1,511.35
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	1,511.35	总计	62	1,511.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：威海市文登区文登营镇人民政府

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	1,511.35	1,511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.67	1,008.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.29	847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	847.29	847.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	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	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.83	277.83	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
21307	农村综合改革	277.83	277.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	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

金额单位：万元

部门：威海市文登区文登营镇人民政府

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	1,511.35	1,203.52	307.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.67	978.67	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.29	847.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	847.29	847.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	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	89.85	89.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	277.83	0.00	277.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	277.83	0.00	277.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.83	0.00	77.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00	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
2210201	住房公积金	77.71	77.71	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：威海市文登区文登营镇人民政府

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	1,511.35	一、一般公共服务支出	33	1,008.67	1,008.67	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	89.85	89.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.29	57.29	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	277.83	277.83	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	77.71	77.71	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	1,511.35	本年支出合计	59	1,511.35	1,511.35	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	1,511.35	总计	64	1,511.35	1,511.35	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

金额单位：万元

部门：威海市文登区文登营镇人民政府

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
		1,511.35	1,203.52	307.83
201	一般公共服务支出	1,008.67	978.67	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.29	847.29	0.00
2010301	行政运行	847.29	847.29	0.00
20106	财政事务	120.38	120.38	0.00
2010650	事业运行	120.38	120.38	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	11.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	11.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.85	89.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.85	89.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.85	89.85	0.00
210	卫生健康支出	57.29	57.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.29	57.29	0.00
2101101	行政单位医疗	48.78	48.78	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
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
213	农林水支出	277.83	0.00	277.83
21307	农村综合改革	277.83	0.00	277.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	0.00	200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.83	0.00	77.83
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00
2210201	住房公积金	77.71	77.71	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

金额单位：万元

部门：威海市文登区文登营镇人民政府

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	1,020.92	302	商品和服务支出	117.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.95	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.51	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	20.53	30205	水费	12.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.85	30206	电费	12.00	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	46.05	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	11.24	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	13.13	30211	差旅费	11.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.71	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	104.61	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.84	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	64.80	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	11.25	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	7.31	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	2.50	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	28.66	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	16.24	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		1,085.76	公用经费合计					

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：威海市文登区文登营镇人民政府

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	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

公开08表

金额单位：万元

部门：威海市文登区文登营镇人民政府

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

部门：威海市文登区文登营镇人民政府

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												
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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1,511.35万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,201.55万元，下降44.29%。主要是实行紧缩性财政政策，缩减非必要的项目支出和基本支出。

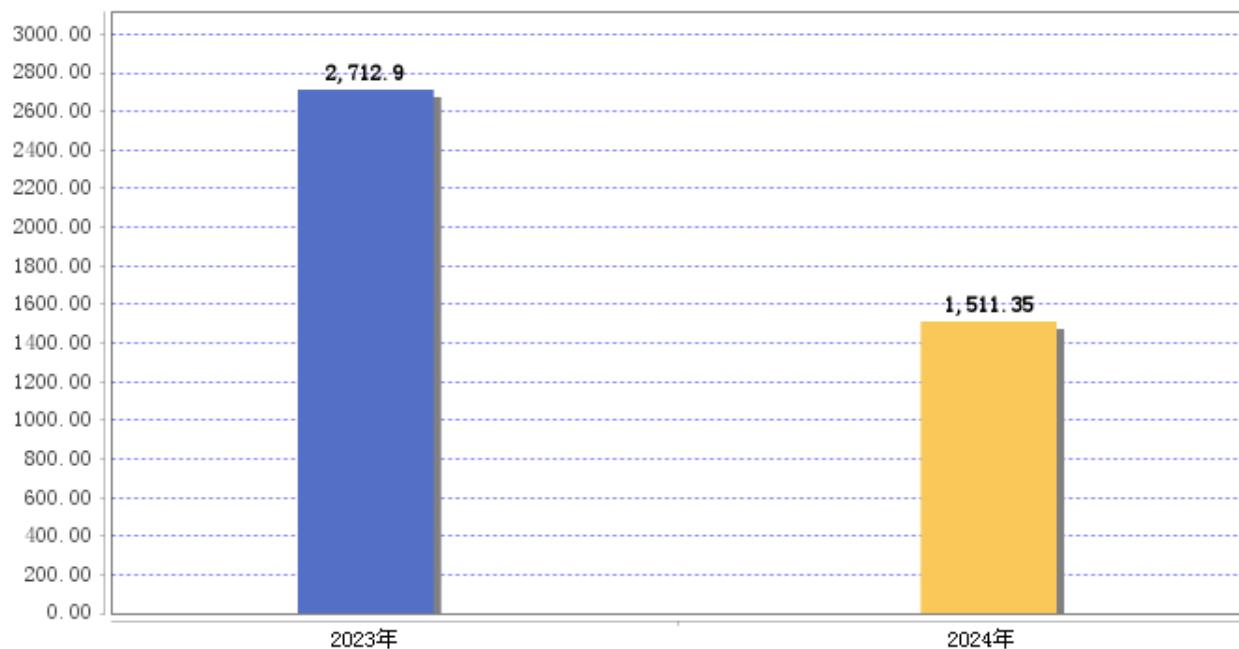
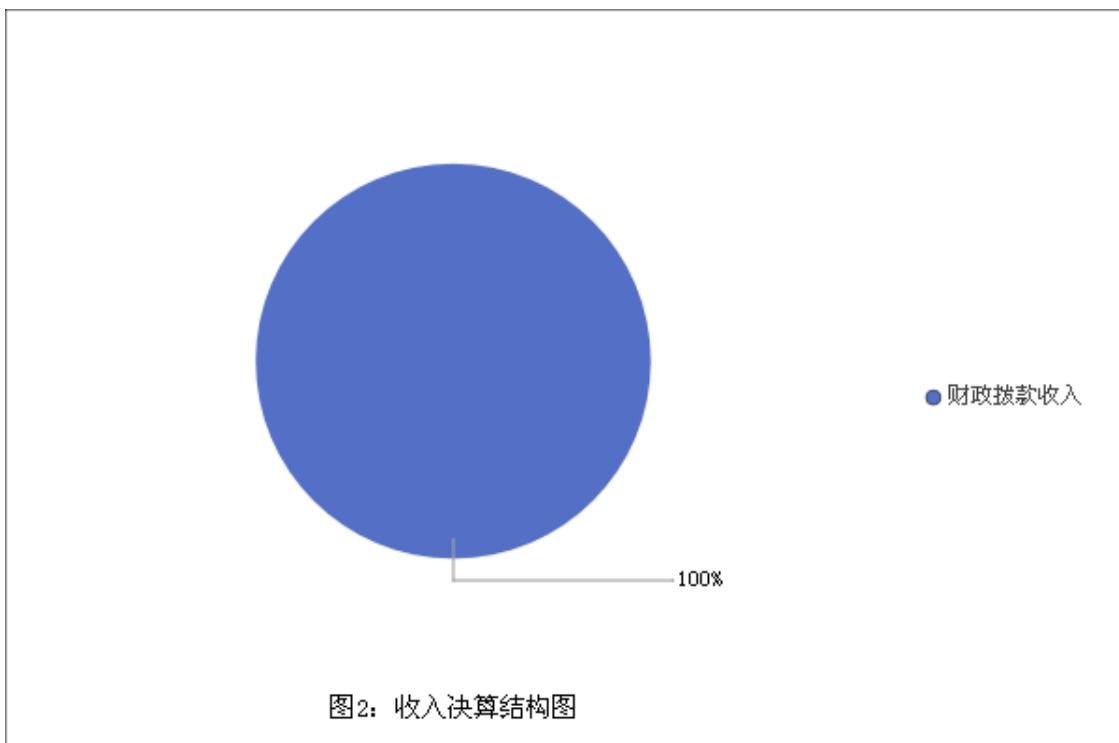


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,511.35万元，其中：财政拨款收入1,511.35万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

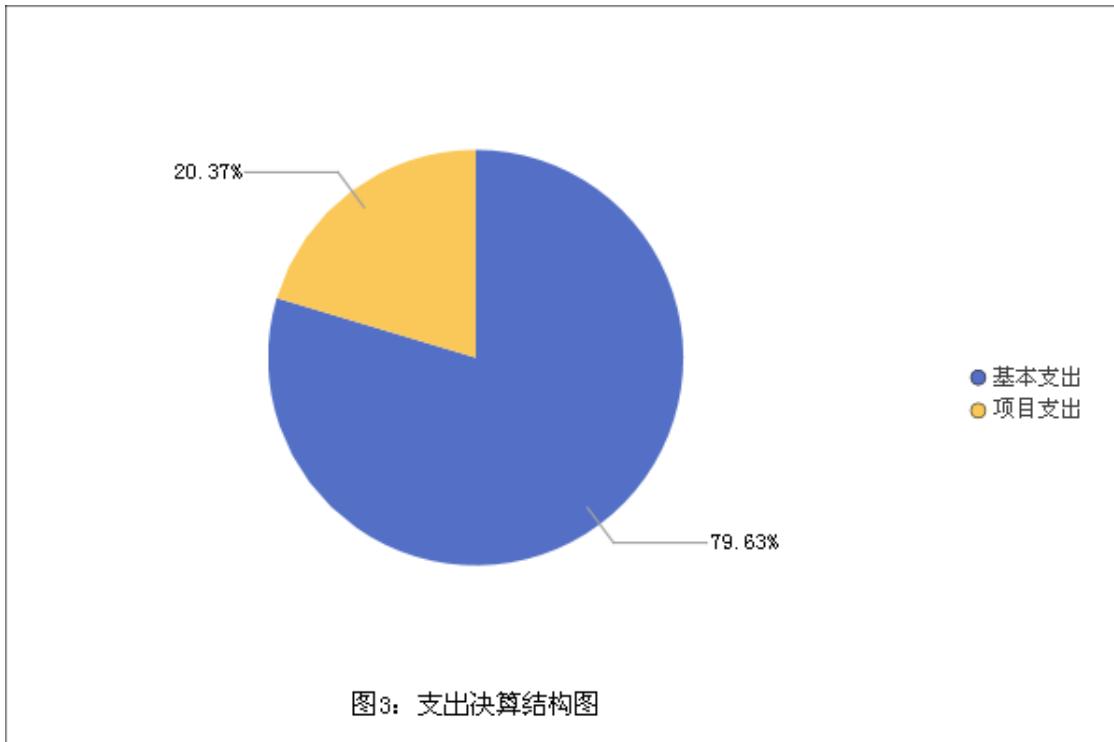
- 1、财政拨款收入1,511.35万元。与2023年度相比，减少1,201.55万元，下降44.29%。主要是实行紧缩性财政政策，缩减非必要的项目支出和基本支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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1,511.35万元，其中：基本支出1,203.52万元，占

79.63%；项目支出307.83万元，占20.37%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,203.52万元。与2023年度相比，减少565.99万元，下降31.99%。主要是实行紧缩性财政政策。
- 2、项目支出307.83万元。与2023年度相比，减少635.56万元，下降67.37%。主要是对村民委员会和村党支部的补助减少。
- 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1,511.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,201.55万元，下降44.29%。主要是实行紧缩性财政

政策，缩减非必要的项目支出和基本支出。

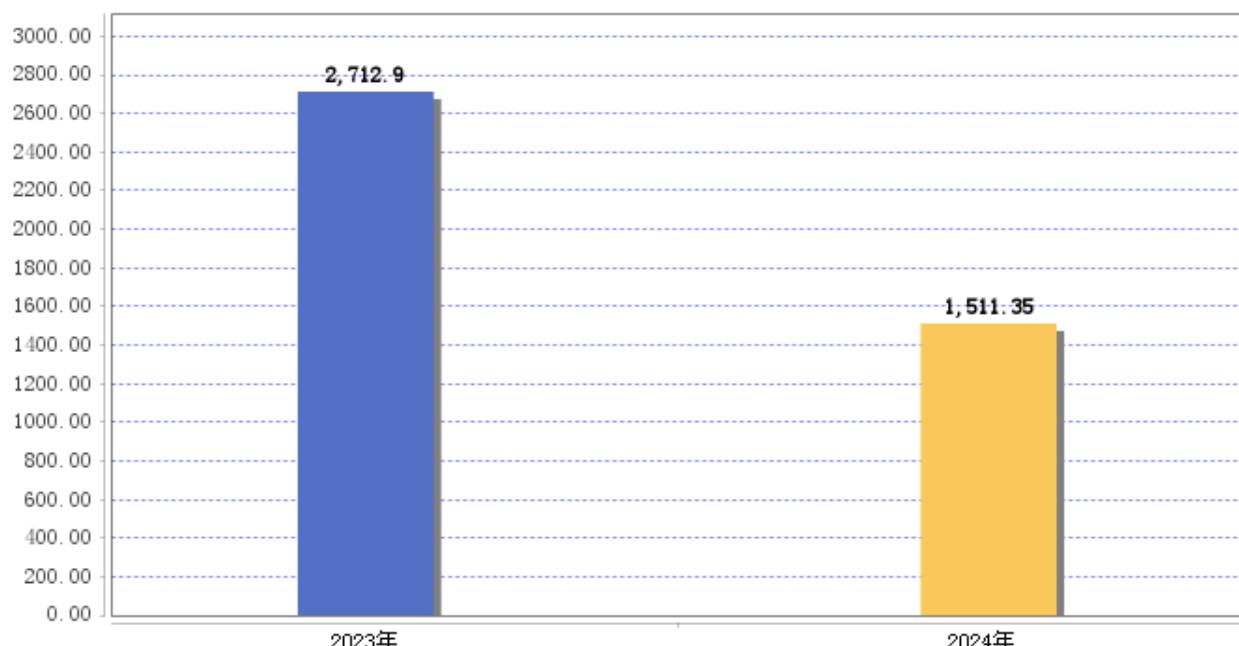


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,511.35万元，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减少1,201.55万元，下降44.29%。主要是实行紧缩性财政政策，缩减非必要的项目支出和基本支出。

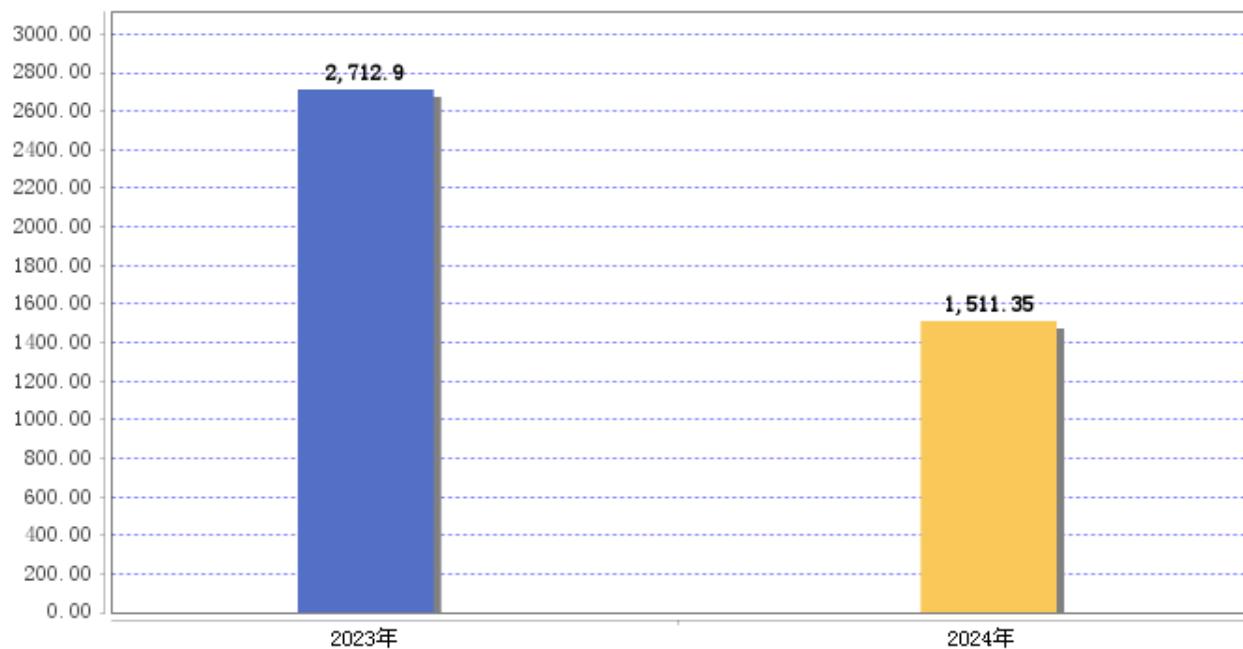
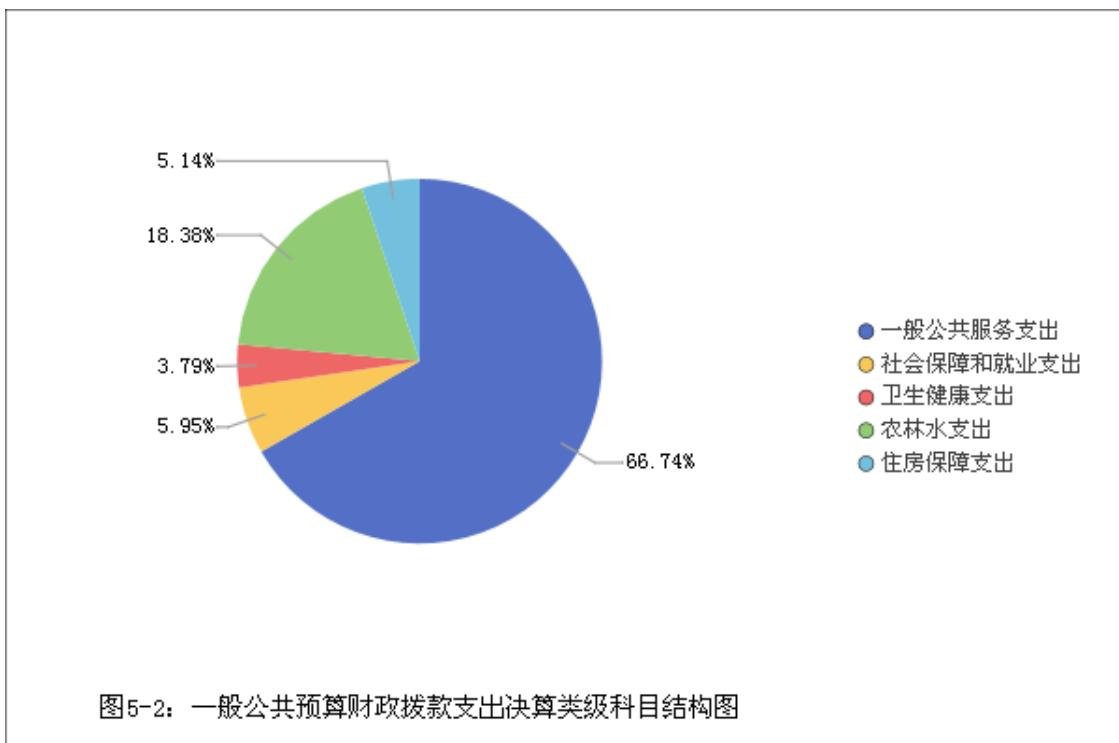


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,511.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,008.67万元，占66.74%；社会保障和就业支出（类）支出89.85万元，占5.95%；卫生健康支出（类）支出57.29万元，占3.79%；农林水支出（类）支出277.83万元，占18.38%；住房保障支出（类）支出77.71万元，占5.14%。



（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1,757.44万元，支出决算数为1,511.35万元，完成年初预算数的86%。决算数小于年初预算数，主要是因为本年决算数据只包含文登区文登营镇人民政府本级和文登区文登营镇便民服务中心，决算数较少。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912.55万元，支出决算数为847.29万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数，主要是因为单位人员变动及指标减少。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为481.26万元，支出决算数为120.38万元，完成年初预算的25.01%。决算数小于年初预算数，主要是因为本年决算数据只包含文登区文登营镇人民政府本级和文登区文登营镇便民服务中心，决算数较少。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算数为27万元，支出决算数为30万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目指标增加。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为11万元，支出决算数为11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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130.12万元，支出决算数为89.85万元，完成年初预算的69.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年决算数据只包含文登区文登营镇人民政府本级和文登区文登营镇便民服务中心，决算数较少。

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48.78万元，支出决算数为48.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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34.21万元，支出决算数为8.51万元，完成年初预算的24.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年决算数据只包含文登区文登营镇人民政府本级和文登区文登营镇便民服务中心，决算数较少。

8、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200万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目指标增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为77.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目指标增加。

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112.52万元，支出决算数为77.71万元，完成年初预算的69.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年决算数据只包含文登区文登营镇人民政府本级和文登区文登营镇便民服务中心，决算数较少。

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1,203.51万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,085.76万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费117.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2.5万元，支出决算数为2.5万元，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2.5万元，支出决算数为2.5万元，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2.5万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2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100.76万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额391.85万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388.2万元。授予中小企业合同金额391.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额391.85万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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24辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他按照规定配备的公务用车主要是燃料费、维修费、保险费；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

本部门无预算绩效管理。

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），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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于保障财政部门及相关事业单位正常运转、财政事务开展的人员经费、公用经费及相关业务。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于其他组织事务的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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），主要用于反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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），主要用于反映财政资金支持村级道路、水利、公共服务设施等公益项目建设与维护的支出。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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。