

**2024 年度**  
**招远市夏甸镇人民政府**  
**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）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济协调发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，促进镇域经济发展。

（二）开展社会主义民主和法治的宣传教育；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好疫情防控工作。

（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（五）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理、房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；做好护林防火工作。

（六）承办上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市夏甸镇人民政府部门决算包括：  
招远市夏甸镇人民政府本级决算。

纳入招远市夏甸镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市夏甸镇人民政府本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：招远市夏甸镇人民政府

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	2,989.44	一、一般公共服务支出	32	1,058.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	995.02
	9		九、卫生健康支出	40	131.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	554.81
	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	151.70
	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	97.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,989.44	<b>本年支出合计</b>	58	2,989.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,989.44	<b>总计</b>	62	2,989.44

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：招远市夏甸镇人民政府

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,989.44	2,989.44					
201	一般公共服务支出	1,058.01	1,058.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.49	1,006.49					
2010301	行政运行	590.54	590.54					
2010350	事业运行	415.95	415.95					
20106	财政事务	51.53	51.53					
2010650	事业运行	51.53	51.53					
208	社会保障和就业支出	995.02	995.02					
20805	行政事业单位养老支出	194.24	194.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.21	172.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03					
20808	抚恤	787.82	787.82					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	88.79	88.79					
2080802	伤残抚恤	275.55	275.55					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	109.88	109.88					
2080805	义务兵优待	116.20	116.20					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	197.40	197.40					
20809	退役安置	8.23	8.23					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.23	8.23					
20825	其他生活救助	4.73	4.73					
2082502	其他农村生活救助	4.73	4.73					
210	卫生健康支出	131.96	131.96					
21011	行政事业单位医疗	131.96	131.96					
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22					
2101102	事业单位医疗	85.74	85.74					
213	农林水支出	554.81	554.81					
21301	农业农村	293.37	293.37					
2130104	事业运行	293.37	293.37					
21307	农村综合改革	261.44	261.44					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.44	261.44					
221	住房保障支出	151.70	151.70					
22102	住房改革支出	151.70	151.70					
2210201	住房公积金	151.70	151.70					
224	灾害防治及应急管理支出	97.94	97.94					
22401	应急管理事务	97.94	97.94					
2240150	事业运行	97.94	97.94					

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：招远市夏甸镇人民政府

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,989.44	1,887.76	1,101.68			
201	一般公共服务支出	1,058.01	1,018.55	39.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.49	967.02	39.47			
2010301	行政运行	590.54	551.07	39.47			
2010350	事业运行	415.95	415.95				
20106	财政事务	51.53	51.53				
2010650	事业运行	51.53	51.53				
208	社会保障和就业支出	995.02	194.24	800.78			
20805	行政事业单位养老支出	194.24	194.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.21	172.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03				
20808	抚恤	787.82		787.82			
2080801	死亡抚恤	88.79		88.79			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080802	伤残抚恤	275.55		275.55			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	109.88		109.88			
2080805	义务兵优待	116.20		116.20			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	197.40		197.40			
20809	退役安置	8.23		8.23			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.23		8.23			
20825	其他生活救助	4.73		4.73			
2082502	其他农村生活救助	4.73		4.73			
210	卫生健康支出	131.96	131.96				
21011	行政事业单位医疗	131.96	131.96				
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22				
2101102	事业单位医疗	85.74	85.74				
213	农林水支出	554.81	293.37	261.44			
21301	农业农村	293.37	293.37				
2130104	事业运行	293.37	293.37				
21307	农村综合改革	261.44		261.44			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.44		261.44			
221	住房保障支出	151.70	151.70				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	151.70	151.70				
2210201	住房公积金	151.70	151.70				
224	灾害防治及应急管理支出	97.94	97.94				
22401	应急管理事务	97.94	97.94				
2240150	事业运行	97.94	97.94				

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：招远市夏甸镇人民政府

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	2,989.44	一、一般公共服务支出	33	1,058.01	1,058.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	995.02	995.02		
	9		九、卫生健康支出	41	131.96	131.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	554.81	554.81		
	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	151.70	151.70		
	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	97.94	97.94		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,989.44	<b>本年支出合计</b>	59	2,989.44	2,989.44		
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				
<b>总计</b>	32	2,989.44	<b>总计</b>	64	2,989.44	2,989.44		

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：招远市夏甸镇人民政府

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		2,989.44	1,887.76	1,101.68
201	一般公共服务支出	1,058.01	1,018.55	39.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.49	967.02	39.47
2010301	行政运行	590.54	551.07	39.47
2010350	事业运行	415.95	415.95	
20106	财政事务	51.53	51.53	
2010650	事业运行	51.53	51.53	
208	社会保障和就业支出	995.02	194.24	800.78
20805	行政事业单位养老支出	194.24	194.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.21	172.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
20808	抚恤	787.82		787.82
2080801	死亡抚恤	88.79		88.79

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080802	伤残抚恤	275.55		275.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	109.88		109.88
2080805	义务兵优待	116.20		116.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	197.40		197.40
20809	退役安置	8.23		8.23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.23		8.23
20825	其他生活救助	4.73		4.73
2082502	其他农村生活救助	4.73		4.73
210	卫生健康支出	131.96	131.96	
21011	行政事业单位医疗	131.96	131.96	
2101101	行政单位医疗	46.22	46.22	
2101102	事业单位医疗	85.74	85.74	
213	农林水支出	554.81	293.37	261.44
21301	农业农村	293.37	293.37	
2130104	事业运行	293.37	293.37	
21307	农村综合改革	261.44		261.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.44		261.44
221	住房保障支出	151.70	151.70	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	151.70	151.70	
2210201	住房公积金	151.70	151.70	
224	灾害防治及应急管理支出	97.94	97.94	
22401	应急管理事务	97.94	97.94	
2240150	事业运行	97.94	97.94	

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

部门：招远市夏甸镇人民政府

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	1,724.00	302	商品和服务支出	98.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.93	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	287.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.30	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.03	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.27	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,788.86</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>98.90</b>

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：招远市夏甸镇人民政府

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							

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：招远市夏甸镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市夏甸镇人民政府

公开 09 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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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。

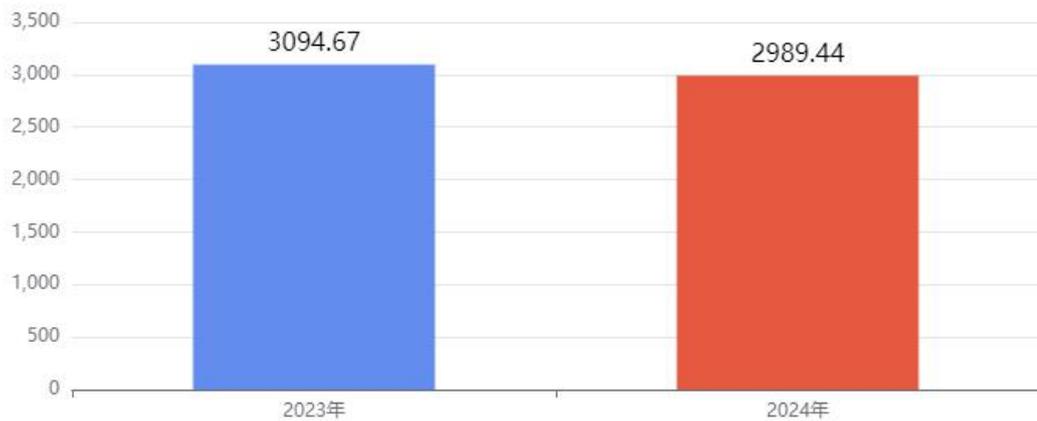
## 第三部分

# 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 2,989.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 105.23 万元，下降 3.4%。主要是各项补助收入减少，各项上解数增加，导致可用财力减少；镇级运转经费及村级经费减少，导致支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

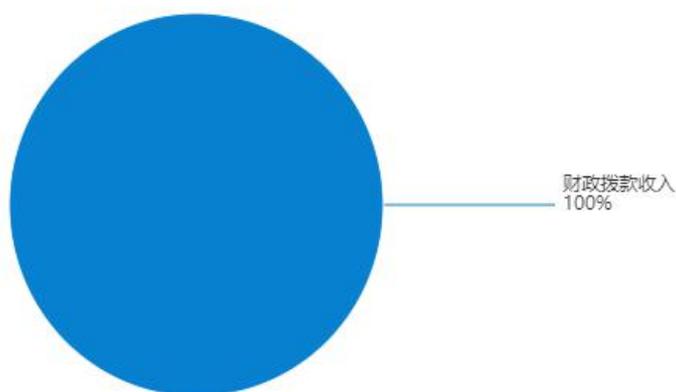


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,989.44 万元，其中：财政拨款收入 2,989.44 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 2,989.44 万元。与 2023 年度相比，减少 105.23 万元，下降 3.4%。主要是各项补助收入减少，各项上解数增加，导致可用财力减少。

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。

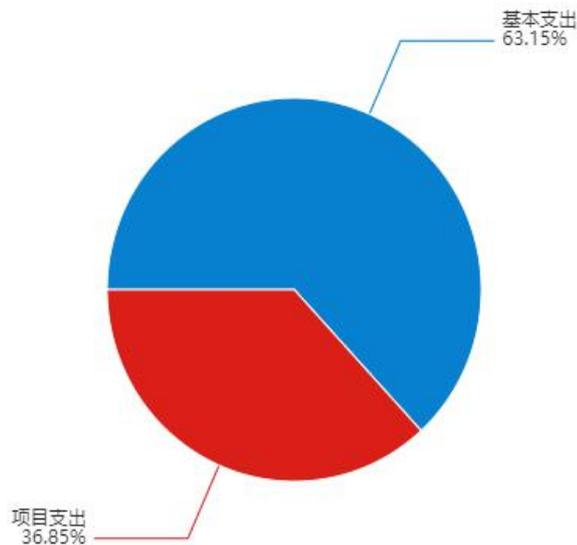
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,989.44 万元，其中：基本支出 1,887.76 万元，占 63.15%；项目支出 1,101.68 万元，占

36.85%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,887.76 万元。与 2023 年度相比，增加 40.22 万元，增长 2.18%。主要是 2024 人数增加，2024 年进行调资，导致人员经费增加。

2、项目支出 1,101.68 万元。与 2023 年度相比，减少 145.45 万元，下降 11.66%。主要是镇级运转经费及村级经费减少。

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。

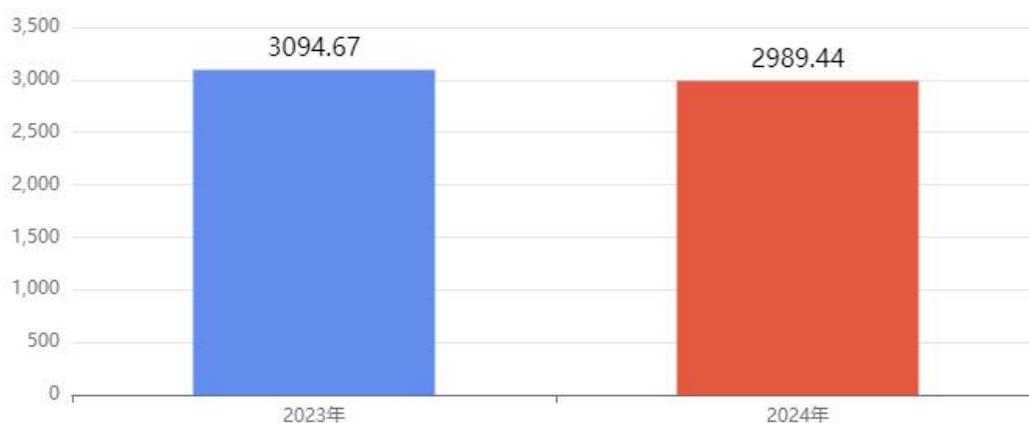
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,989.44 万元。与

2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.23 万元，下降 3.4%。主要是各项补助收入减少，各项上解数增加，导致可用财力减少；镇级运转经费及村级经费减少，导致支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

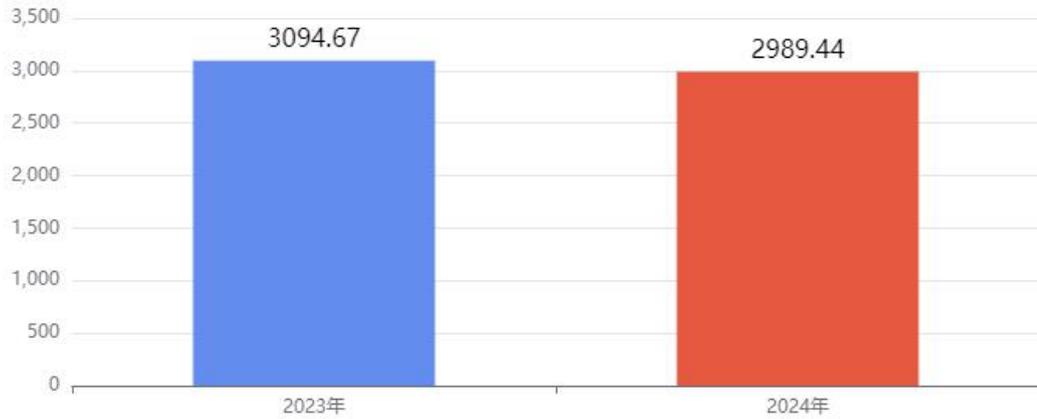


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,989.44 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 105.23 万元，下降 3.4%。主要是镇级运转经费及村级经费减少，导致支出减少。

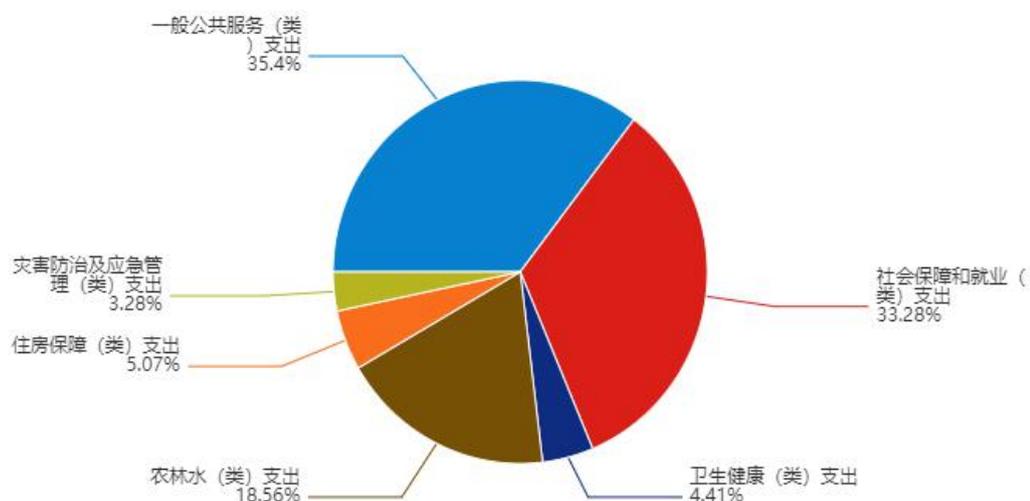
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,989.44 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 1,058.01 万元，占 35.4%；社会保障和就业(类)支出 995.02 万元，占 33.28%；卫生健康(类)支出 131.96 万元，占 4.41%；农林水(类)支出 554.81 万元，占 18.56%；住房保障(类)支出 151.7 万元，占 5.07%；灾害防治及应急管理(类)支出 97.94 万元，占 3.28%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,989.44 万元，支出决算为 2,989.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 590.54 万元，支出决算为 590.54 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、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)事业运行(项)。年初预算为 415.95 万元，支出决算为 415.95 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 51.53 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 172.21 万元，支出决算为 172.21 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 88.79 万元，支出决算为 88.79 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 275.55 万元，支出决算为 275.55 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为 109.88 万元，支出决算为 109.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为 116.2 万元，支出决算为 116.2 万元，完成年初

预算的 100%。与年初预算持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为 197.4 万元，支出决算为 197.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

12、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

13、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 46.22 万元，支出决算为 46.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

14、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 85.74 万元，支出决算为 85.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 293.37 万元，支出决算为 293.37 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

16、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）。年初预算为 261.44 万元，支出决算为 261.44 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

17、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 151.7 万元，支出决算为 151.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 97.94 万元，支出决算为 97.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

## 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 1,887.76 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 1,788.86 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 98.9 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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”经费支出全年预算为6万元，支出决算为6万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2024年全年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为6万元，支出决算为6万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年招远市夏甸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6万元，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2024年12月31日，招远市夏甸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4辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 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 6 辆，其他用车主要是公车改革上交未处理车辆；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

本部门未开展预算绩效管理工作，原因是本部门无绩效

评价项目。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**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）：**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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

(含职业年金补记支出)。

**二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

**二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**反映用于义务兵优待方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：**反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

**二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：**反映移交政府的军队离

退休人员安置支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**三十一、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）：**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。

**三十二、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。

**三十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。