# 2024年度

# 莱州市柞村镇人民政府

# 本级决算

# 目　录

**第一部分　单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分　2024 年度单位决算表**

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 年度单位决算情况说明**

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

# 单位概况

## 一、单位职责

（一）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在市委、市政府领导下完成各项任务。

（二）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心， 发展本镇工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导本镇经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理本镇经济。把本镇建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新乡镇。

（三）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，增强财政实力。

（五）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防 灾救灾工作。

（六）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（七）指导和帮助辖区内村级委员会的工作，促进村级

委员会的依法运转和发挥“三自”（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（八）向市人民政府及时反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 1 个职能部门，分别是：莱州市柞村镇人民政府。

# 第二部分

# 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莱州市柞村镇人民政府本级　　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 | 2,697.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,749.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7.00 | 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 | 104.50 |
| 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 293.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 89.42 |
| | 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 | 343.45 |
| | 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 | 117.34 |
| | 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 | 7.00 |
| | 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 | 2,704.29 | **本年支出合计** | 58 | 2,704.29 |
| 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 | |
| **总计** | 31 | 2,704.29 | **总计** | 62 | 2,704.29 |

注：1.本表反映单位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

单位：莱州市柞村镇人民政府本级　　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 | | 2,704.29 | 2,704.29 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,749.04 | 1,749.04 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,622.74 | 1,622.74 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,622.74 | 1,622.74 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 126.30 | 126.30 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 126.30 | 126.30 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 104.50 | 104.50 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 104.50 | 104.50 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 104.50 | 104.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.54 | 293.54 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.54 | 293.54 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 111.93 | 111.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.74 | 132.74 | | | | | |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.87 | 48.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.42 | 89.42 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.45 | 6.45 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.97 | 82.97 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.58 | 59.58 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.39 | 23.39 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 343.45 | 343.45 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 42.68 | 42.68 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 42.68 | 42.68 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.76 | 300.76 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 300.76 | 300.76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.34 | 117.34 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.34 | 117.34 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.34 | 117.34 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.00 | 7.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：莱州市柞村镇人民政府本级

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 | | 2,704.29 | 2,571.29 | 133.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,749.04 | 1,623.04 | 126.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,622.74 | 1,622.74 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,622.74 | 1,622.74 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 126.30 | 0.30 | 126.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 126.30 | 0.30 | 126.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 104.50 | 104.50 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 104.50 | 104.50 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 104.50 | 104.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.54 | 293.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.54 | 293.54 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 111.93 | 111.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.74 | 132.74 | | | | |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.87 | 48.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.42 | 89.42 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.97 | 82.97 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.58 | 59.58 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.39 | 23.39 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 343.45 | 343.45 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 42.68 | 42.68 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 42.68 | 42.68 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.76 | 300.76 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 300.76 | 300.76 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.34 | 117.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.34 | 117.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.34 | 117.34 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |

注：本表反映单位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

单位：莱州市柞村镇人民政府本级

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 | 2,697.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,749.04 | 1,749.04 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7.00 | 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 | 104.50 | 104.50 | | |
| | 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 | 293.54 | 293.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 89.42 | 89.42 | | |
| | 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 | 343.45 | 343.45 | | |
| | 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 | 117.34 | 117.34 | | |
| | 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 | 7.00 | | 7.00 | |
| | 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 | 2,704.29 | **本年支出合计** | 59 | 2,704.29 | 2,697.29 | 7.00 | |
| 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 | 2,704.29 | **总计** | 64 | 2,704.29 | 2,697.29 | 7.00 | |

注：本表反映单位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

单位：莱州市柞村镇人民政府本级

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 | | 2,697.29 | 2,571.29 | 126.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,749.04 | 1,623.04 | 126.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,622.74 | 1,622.74 | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,622.74 | 1,622.74 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 126.30 | 0.30 | 126.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 126.30 | 0.30 | 126.00 |
| 205 | 教育支出 | 104.50 | 104.50 | |
| 20502 | 普通教育 | 104.50 | 104.50 | |
| 2050202 | 小学教育 | 104.50 | 104.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 293.54 | 293.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 293.54 | 293.54 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 111.93 | 111.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.74 | 132.74 | |

| 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.87 | 48.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.42 | 89.42 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.45 | 6.45 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.45 | 6.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.97 | 82.97 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 59.58 | 59.58 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.39 | 23.39 | |
| 213 | 农林水支出 | 343.45 | 343.45 | |
| 21301 | 农业农村 | 42.68 | 42.68 | |
| 2130104 | 事业运行 | 42.68 | 42.68 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.76 | 300.76 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 300.76 | 300.76 | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.34 | 117.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.34 | 117.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.34 | 117.34 | |

注：本表反映单位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

单位：莱州市柞村镇人民政府本级

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 | 1,505.66 | 302 | 商品和服务支出 | 814.72 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 375.63 | 30201 | 办公费 | 286.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 346.82 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 183.44 | 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 | 168.49 | 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 | 132.74 | 30206 | 电费 | 5.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 48.87 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.58 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.32 | 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 | 5.16 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.74 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 51.26 | 30214 | 租赁费 | 14.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 250.91 | 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 | 107.14 | 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 | 130.23 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 338.25 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.06 | 30227 | 委托业务费 | 2.73 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 28.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.48 | 30229 | 福利费 | | 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 | 12.83 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 82.06 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.79 | | | |
| | **人员经费合计** | 1,756.57 | **公用经费合计** | | | | | 814.72 |

注：本表反映单位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

单位：莱州市柞村镇人民政府本级　　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 | | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 7.00 | 7.00 | | 7.00 | |

注：本表反映单位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

单位：莱州市柞村镇人民政府本级　　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：本单位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

单位：莱州市柞村镇人民政府本级

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 |
| 12.83 | | 12.83 | | 12.83 | | 12.83 | | 12.83 | | 12.83 | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

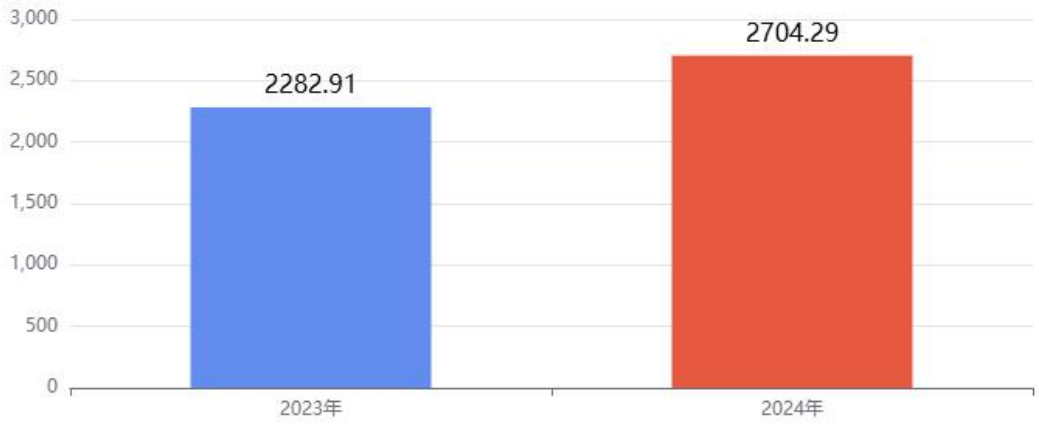
# 第三部分

# 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2,704.29 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 421.38 万元，增长 18.46%。主要是人员增加，基本收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

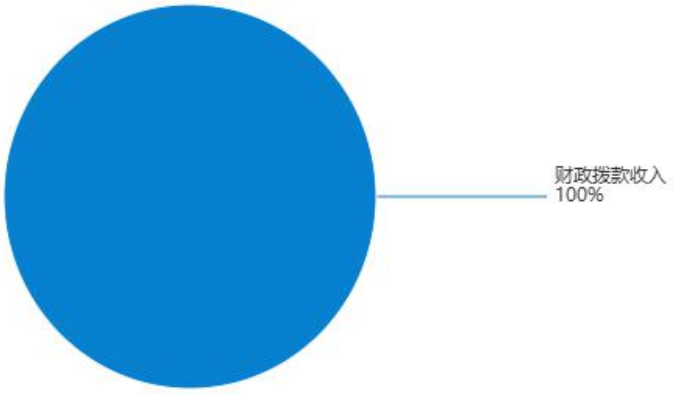



## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,704.29 万元，其中：财政拨款收入 2,704.29 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 2,704.29 万元。与 2023 年度相比，增加 421.38 万元，增长 18.46%。主要是人员增加，运转经费增加。

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。

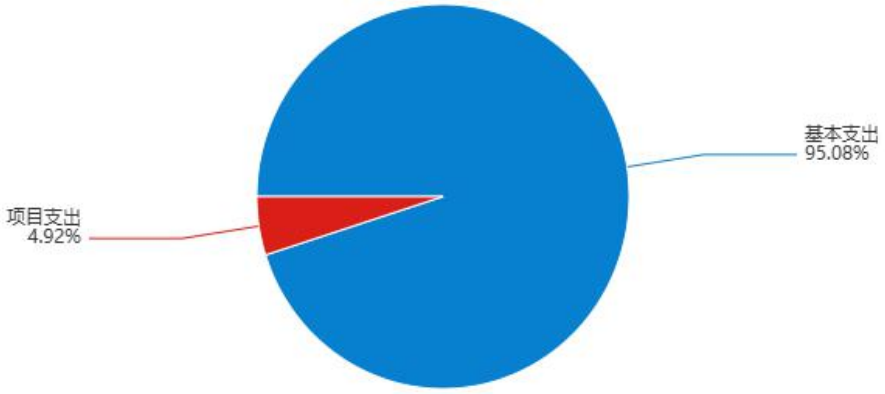
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,704.29 万元，其中：基本支出 2,571.29 万元，占 95.08%；项目支出 133 万元，占 4.92%。

图3：本年支出构成情况




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,571.29 万元。与 2023 年度相比，增加 617.77 万元，增长 31.62%。主要是在职人员人数增加，人员经费支出增加。

2、项目支出 133 万元。与 2023 年度相比，减少 196.39 万元,下降 59.62%。主要是项目数量减少,支出减少 1622.74。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

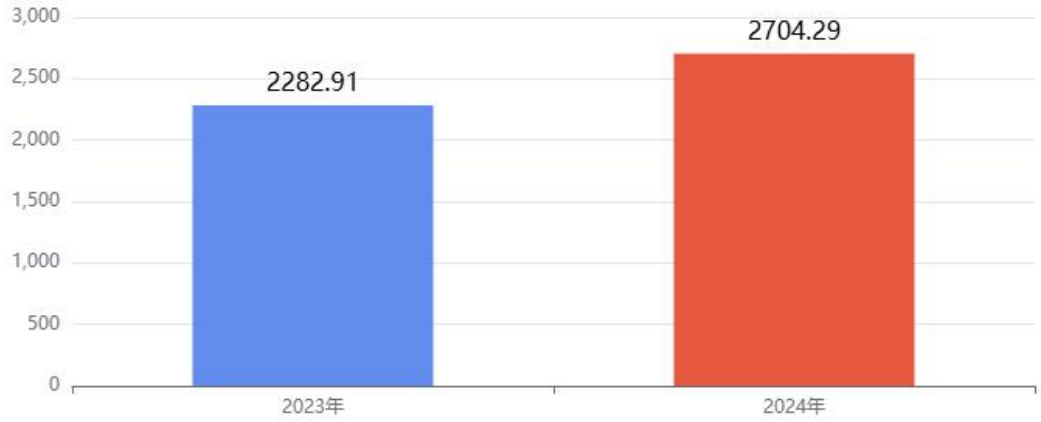
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,704.29 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 421.38 万元，增长 18.46%。主要是人员增加，基本收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

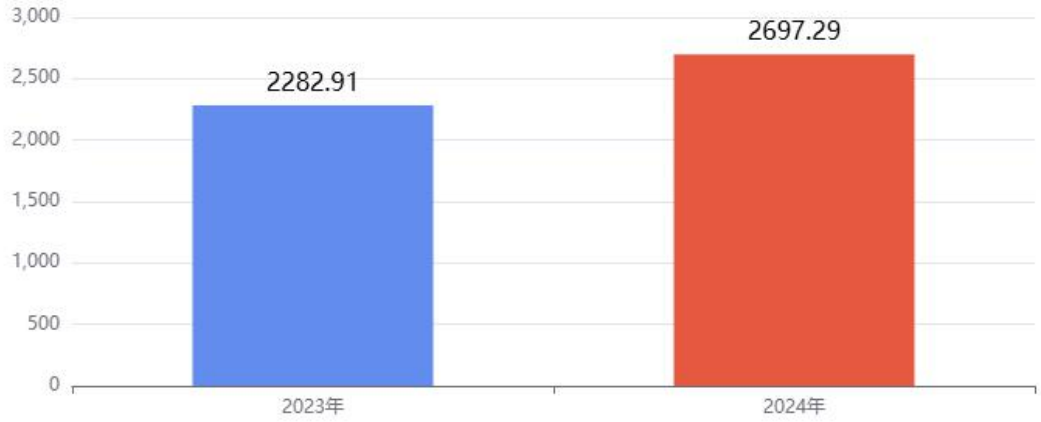



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,697.29 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 414.38 万元，增长 18.15%。主要是人员增加，基本支出增加。

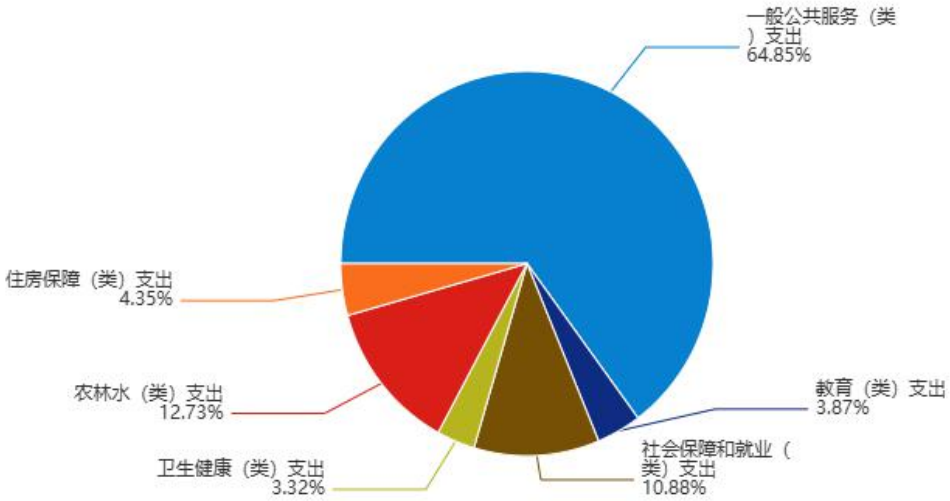
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）




（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2,697.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,749.04万元，占64.85%；教育（类）支出104.5万元，占3.87%；社会保障和就业（类）支出293.54万元，占10.88%；卫生健康（类）支出89.42万元，占3.32%；农林水（类）支出343.45万元，占12.73%；住房保障（类）支出117.34万元，占4.35%。

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 2,590.43 万元，支出决算为 2,697.29 万元，完成年初预算的 104.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员增加，支出增加。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）。年初预算为 1,622.74 万元，支出决算为 1,622.74 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 126.3 万元，支出决算为 126.3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年

初预算为104.5万元，支出决算为104.5万元，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)行政单位离退休（项)。年初预算为111.93万元，支出决算为111.93万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为132.74万元,支出决算为132.74万元,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)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48.87万元，支出决算为48.87万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项)。年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

8、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59.58万元，支出决算为59.58万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项)。年初预算为23.39万元，支出决算为23.39

万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为42.68万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、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300.76万元，支出决算为300.76万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

12、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117.34万元，支出决算为117.34万元，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2,571.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,756.57万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费814.72万元，主要包括：办公费、电费、邮电

费、取暖费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024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7万元，本年支出7万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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12.83万元，支出决算为12.83万元，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12.83万元，支出决算为12.83万元，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年莱州市柞村镇人民政府本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费12.83万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、保险费、维修费等支出。截至2024年12月31日，莱州市柞村镇人民政府本级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

本单位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，本单位共有车辆15辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了重点绩效评价。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）重点绩效评价结果。本单位开展的重点绩效评价项目按规定不予公开。

# 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**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）：**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、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）。

**二十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映计划生育服务支出。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。