

附件 2

庄河市城山镇人民政府

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 庄河市城山镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 庄河市城山镇人民政府 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、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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 庄河市城山镇人民政府 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

庄河市城山镇人民政府部门决算仅包括庄河市城山镇人民政府本级，无下属行政事业单位。庄河市城山镇人民政府内设机构 9 个，包括：党建工作办公室、综合办公室、农业农村办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设与生态环境办公室、财政管理办公室和综合事务服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

庄河市城山镇人民政府 2024 年度收入总计 5376.62 万元，与 2023 年度相比，收入总计增加 311.21 万元，增长 6.14%。主要原因：税收增多。2024 年度支出总计 5389.08 万元，与 2023 年度相比，支出总计增加 263.67 万元，增长 5.14%。主要原因：农林水支出增多等。

2024 年度年末结转和结余 0 万元。与 2023 年度相比，结转结余减少 12.46 万元，下降 100%，主要原因：结余经费全部列支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5376.62 万元，其中：财政拨款收入 5376.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5389.08 万元，其中：基本支出 1718.28 万元，占 31.88%；项目支出 3670.8 万元，占 68.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市城山镇人民政府 2024 年度财政拨款收入总计 5376.62 万元，财政拨款支出总计 5389.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 311.21 万元，增长 6.14%。主要原因：税收增多。与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 263.67 万元，增

长 5.14%。主要原因：农林水支出增多等。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 64.93%，决算数小于年初预算数的主要原因：项目未完成未支付等。

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

庄河市城山镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5389.08 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 263.67 万元，增长 5.14%。主要原因：农林水支出增多等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

庄河市城山镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5389.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1797.89 万元，占 33.36%；教育支出（类）30 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出（类）323.61 万元，占 6%；卫生健康支出（类）83.03 万元，占 1.54%；城乡社区支出（类）189.42 万元，占 3.52%；农林水支出 1025.39 万元，占 19.03%；资源勘探工业信息等支出（类）1765.65 万元，占 32.76%；住房保障支出（类）174.15 万元，占 3.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

庄河市城山镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8300.3 万元，支出决算为 5389.08 万元，完成年初预

算的 64.93%。决算数小于预算数的主要原因：其他支持中小企业发展和管理支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）。主要用于：人员经费、办公经费等。年初预算为 1576.66 万元，支出决算为 1797.83 万元。局算数大于预算数的主要原因：项目支出增多，年中追加预算。

2、教育支出（类）。主要用于：中学、小学、幼儿园扩建项目。年初预算为 800 万元，支出决算为 30 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未完成，未完成支付。

3、社会保障和就业支出（类）。主要用于：离退休人员补贴、遗属生活补助、丧葬费、退休教师职业年金、义务兵家庭优待金等。年初预算为 502.15 万元，支出决算为 323.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

4、卫生健康支出（类）。主要用于：职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。年初预算为 86.15 万元，支出决算为 83.03 万元。决算数与预算数基本持平。

5、城乡社区支出（类）。主要用于：古城村美丽乡村项目等。年初预算为 730 万元，支出决算 189.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目未完成，未完成支付。

6、农林水支出（类）。主要用于：河道垃圾清理、防汛经费、村干部报酬、对村补助等。年初预算为 434.2 万元，支出决算为 1025.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，支付以往年度项目硬化路，支付各村壮大集体经济补助等。

7、资源勘探工业信息等支出（类）。主要用于：对企业补

助费用。年初预算为 3800 万元，支出决算为 1765.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：拨付扶持中小企业发展补助资金减少。

11、住房保障支出（类）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 131.8 万元，支出决算为 174.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市城山镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1718.28 万元，其中：人员经费 1073.23 万元，公用经费 645.05 万元。基本支出中：

1.工资福利支出 967.37 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2.商品和服务支出 645.05 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助 105.86 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市城山镇人民政府 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.69 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年压减了三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 8.69 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人 0。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 8.69 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 79%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年压减了三公经费。比上年减少 0.56 万元，下降 6.05%，主要是压减公务用车运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公

务用车运行维护费 8.69 万元，主要用于公务用车保险、维修维护、加油费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市城山镇人民政府 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

庄河市城山镇人民政府 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

庄河市城山镇人民政府 2024 年度机关运行经费支出 645.05 万元，比 2023 年度增加 129.51 万元，增长 25.12%，主要原因是：维修维护费增多，本年度支付综合治理中心改造工程项目、敬老院改造工程项目、食堂改造等项目。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 148.92 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 148.92 万元。授予中小企业合同金额 148.92 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 148.92 万元，占授予

中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。(计算口径为:本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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 0 辆,其他用车主要是水利用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是:水利用车是工具车

第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…

第四部分 庄河市城山镇人民政府 2024 年度部门决算表

（详见附件 1）