

2023年度荣成市财政绩效评价中 心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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）承担全市财政运行情况的调查研究工作。

（二）承担财政预算管理、绩效管理的辅助工作；承担全市会计、国库集中支付、税收政策研究等工作。

（三）承担财源结构分析、税源调查、税费收入分析预测等财源建设事务性工作。

（四）承担行政事业单位工资审核、支付工作，负责国库集中支付等事务性工作。

（五）研究提出实施全市税收制度改革等重大事项的建议，提出关税和进口税收政策建议。

（六）承担全市会计专业技术资格管理和行业监督管理的辅助工作。

（七）承担直达资金使用等事务性工作。

（八）完成市财政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构，分别是：综合科、会计事务科、教育培训科、工资统发科、核算科、支付科、财源建设科、直达资金事务科、税政科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成市财政绩效评价中心

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	543.58	一、一般公共服务支出	32	408.52
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	60.20
	9		九、卫生健康支出	40	32.73
	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	0.00
	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	42.14
	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	543.58	本年支出合计	58	543.58
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	543.58	总计	62	543.58

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
金额单位：万元

单位：荣成市财政绩效评价中心

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		543.58	543.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	401.52	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	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	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市财政绩效评价中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		543.58	543.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	408.52	408.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	401.52	401.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	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	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市财政绩效评价中心

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	543.58	一、一般公共服务支出	33	408.52	408.52	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	60.20	60.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.73	32.73	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	0.00	0.00	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	42.14	42.14	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	543.58	本年支出合计	59	543.58	543.58	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	543.58	总计	64	543.58	543.58	0.00	0.00

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：荣成市财政绩效评价中心

金额单位：万元

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
	合计	543.58	543.58	0.00
201	一般公共服务支出	408.52	408.52	0.00
20106	财政事务	408.52	408.52	0.00
2010601	行政运行	7.00	7.00	0.00
2010650	事业运行	401.52	401.52	0.00
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.13	48.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	0.00
210	卫生健康支出	32.73	32.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.73	32.73	0.00
2101102	事业单位医疗	32.73	32.73	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00
2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：荣成市财政绩效评价中心

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

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

单位：荣成市财政绩效评价中心

金额单位：万元

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

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：荣成市财政绩效评价中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为543.58万元。与2022年相比，收、支总计均减少130.65万元，下降19.38%。主要是人员工资调整，工资总额减少。

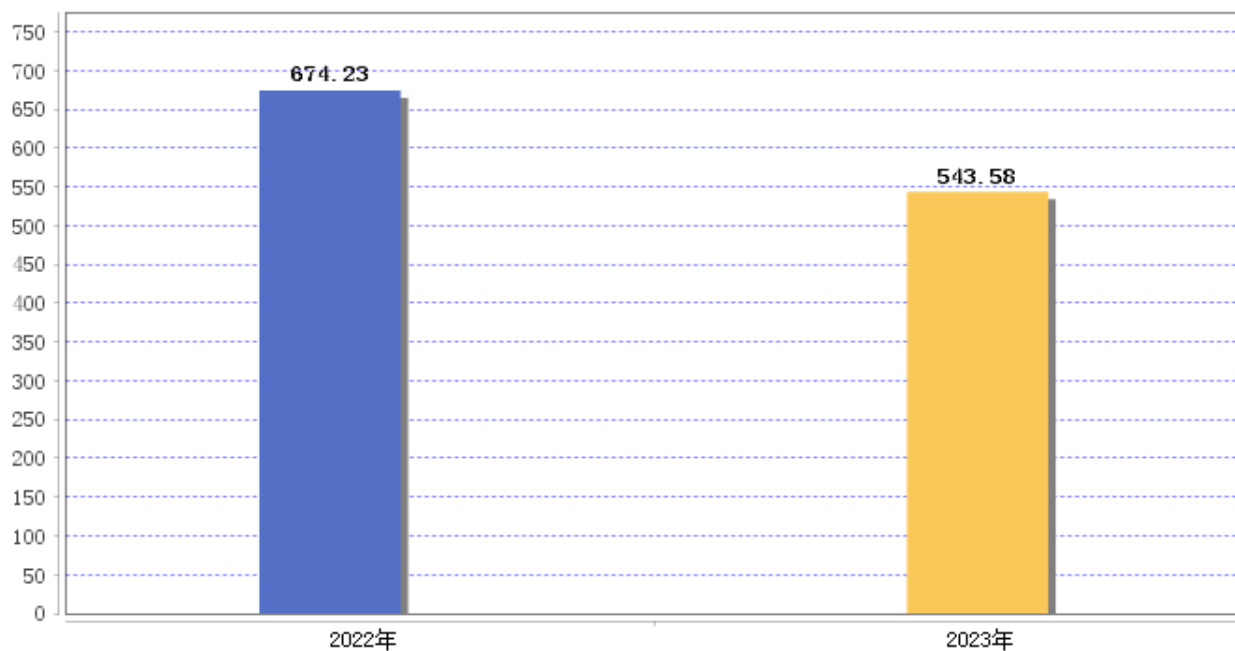
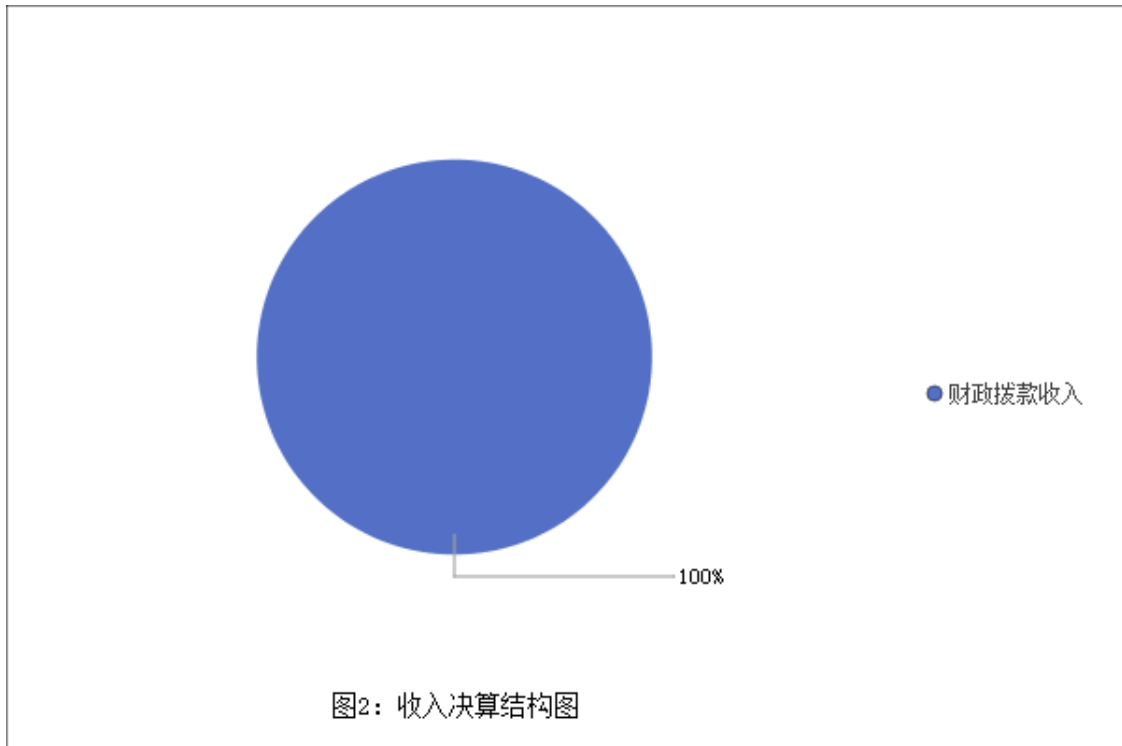


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计543.58万元，其中：财政拨款收入543.58万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入543.58万元。与2022年度相比，减少129.65万元，下降19.26%。主要是人员工资调整，工资总额减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

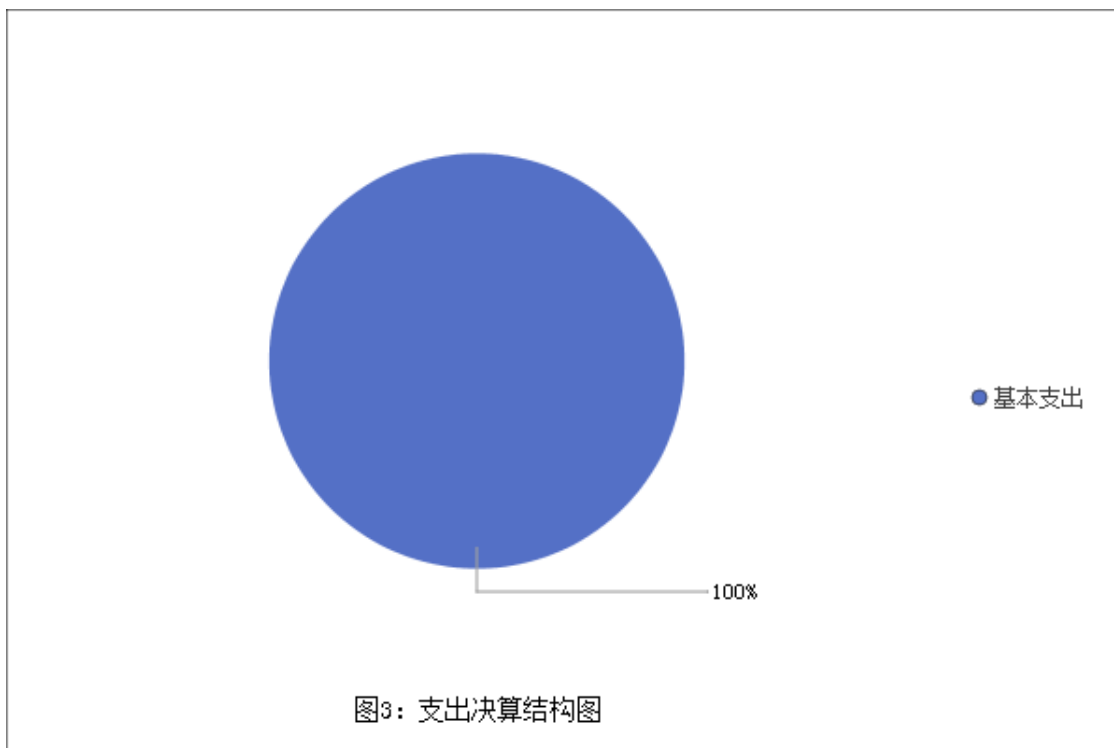
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。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543.58万元，其中：基本支出543.58万元，占100%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出543.58万元。与2022年度相比，减少130.65万元，下降19.38%。主要是人员工资调整，工资总额减少。

2、项目支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。...

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长

0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为543.58万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少130.65万元，下降19.38%。主要是人员工资调整，工资总额减少。

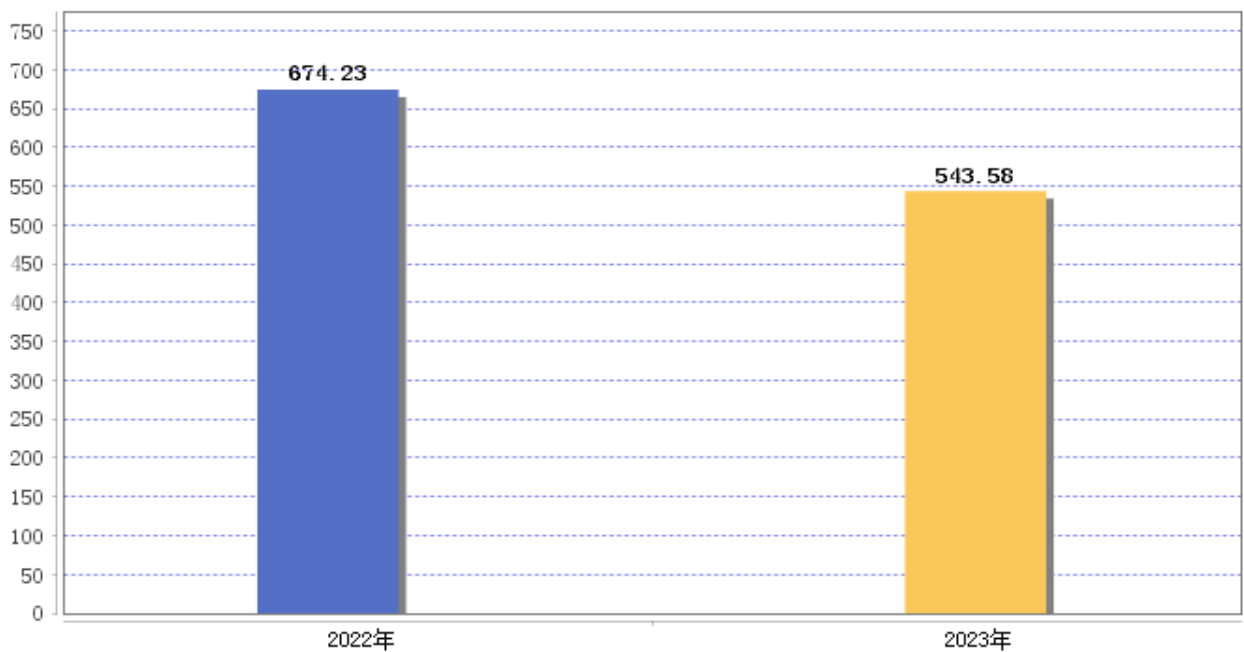


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.58万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少130.65万元，下降19.38%。主要是人员调整，工资总额减少。

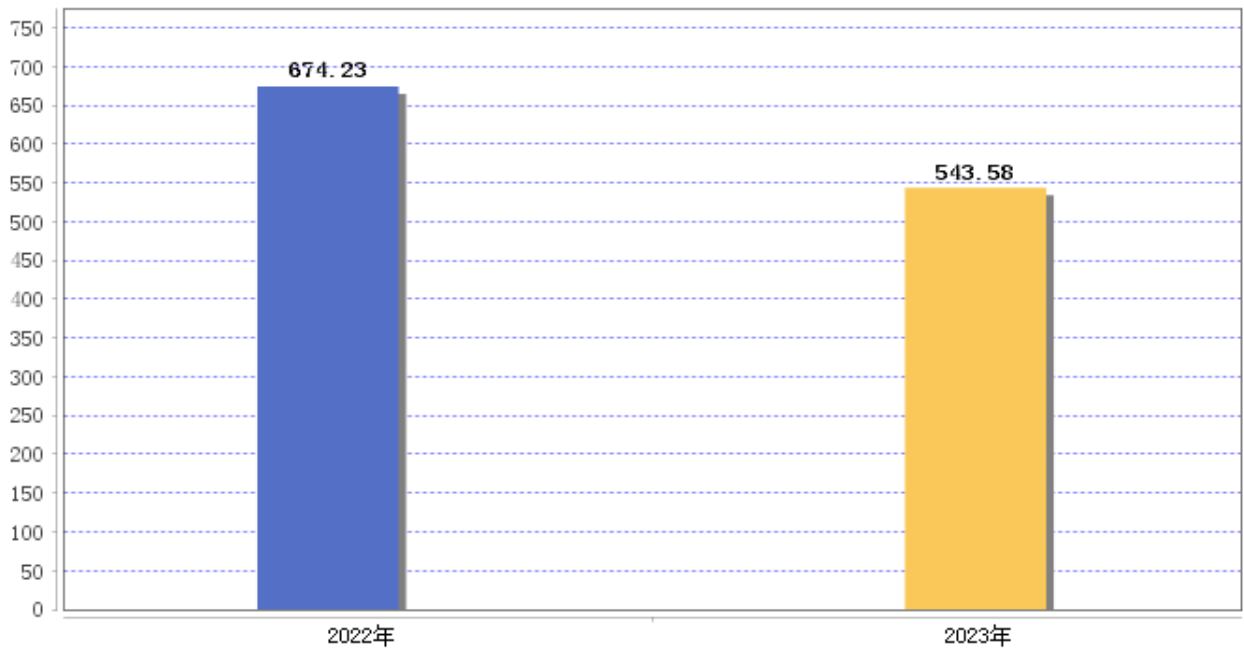
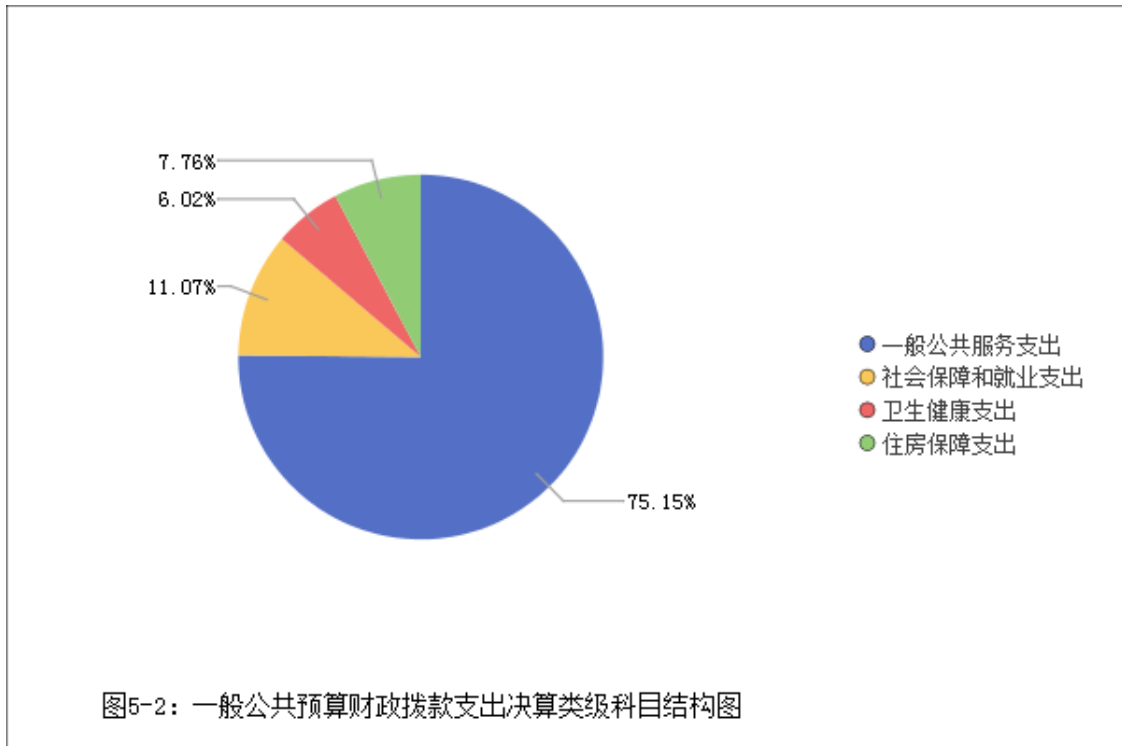


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出543.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出408.52万元，占75.15%；社会保障和就业支出（类）支出60.2万元，占11.07%；卫生健康支出（类）支出32.73万元，占6.02%；住房保障支出（类）支出42.14万元，占7.76%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为660.16万元，支出决算数为543.58万元，完成年初预算数的82.34%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员调整，工资总额减少。其中：

1、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是调整预算科目，部门科目进行调整。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为490.26万元，支出决算数为401.52万元，完成年初预算的81.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，工资总额减少。

3、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59.53万元，支出决算数为48.13万元，完成年初预算的80.85%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，工资总额减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为26.76万元，支出决算数为12.07万元，完成年初预算的45.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，工资总额减少。

5、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27.77万元，支出决算数为32.73万元，完成年初预算的117.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是调整预算科目，部门科目进行调整。

6、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52.84万元，支出决算数为42.14万元，完成年初预算的79.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整，工资总额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算543.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费518.81万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费24.76万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、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

本单位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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元、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0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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，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。本单位未开展预算绩效管理工作，本单位没有项目支出。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

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額。

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）财政事务（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、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、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。

二十一、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。