

2023年度荣成市虎山镇人民政府 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 2023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 2023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)负责年度综合财政预算草案的编制和分析，适时提出修正建议。

(二)负责年度预算内外资金的拨款、审校与核算工作。(三)负责对资金会计和统管会计的业务指导和监督管理，对资金运行和使用情况提出建议。

(四)负责按会计制度规定，做好财政总预算会计记账和各项会计事项处理。

(五)负责按月向乡镇政府和县级财政管理机构报告预算执行情况。

(六)负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市虎山镇人民政府部门决算包括：，荣成市虎山镇人民政府部门决算。

纳入荣成市虎山镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市虎山镇人民政府

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市虎山镇人民政府

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	1,907.39	一、一般公共服务支出	32	1,231.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	594.37	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	335.25
	9		九、卫生健康支出	40	55.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	594.37
	12		十二、农林水支出	43	40.00
	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	174.00
	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	71.53
	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	2,501.75	本年支出合计	58	2,501.75
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	2,501.75	总计	62	2,501.75

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

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市虎山镇人民政府

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		2,501.75	2,501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,231.33	1,231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.33	1,231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,231.33	1,231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.25	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25	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	95.33	95.33	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	594.37	594.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	594.37	594.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	472.36	472.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市虎山镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.53	71.53	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

部门：荣成市虎山镇人民政府

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		2,501.75	1,448.57	1,053.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,231.33	1,219.51	11.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.33	1,219.51	11.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,231.33	1,219.51	11.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.25	102.25	233.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25	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	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	594.37	0.00	594.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	594.37	0.00	594.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.01	0.00	122.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	472.36	0.00	472.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市虎山镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.53	71.53	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

部门：荣成市虎山镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,907.39	一、一般公共服务支出	33	1,231.33	1,231.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	594.37	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	335.25	335.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.28	55.28	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	594.37	0.00	594.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	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	174.00	174.00	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	71.53	71.53	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	2,501.75	本年支出合计	59	2,501.75	1,907.39	594.37	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	2,501.75	总计	64	2,501.75	1,907.39	594.37	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

部门：荣成市虎山镇人民政府

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	1,907.39	1,448.57	458.82
201	一般公共服务支出	1,231.33	1,219.51	11.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,231.33	1,219.51	11.82
2010301	行政运行	1,231.33	1,219.51	11.82
208	社会保障和就业支出	335.25	102.25	233.00
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.33	95.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	233.00	0.00	233.00
2089999	其他社会保障和就业支出	233.00	0.00	233.00
210	卫生健康支出	55.28	55.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.28	55.28	0.00
2101101	行政单位医疗	55.28	55.28	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	30.00	0.00	30.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	174.00	0.00	174.00

部门：荣成市虎山镇人民政府

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	174.00	0.00	174.00
2150805	中小企业发展专项	174.00	0.00	174.00
221	住房保障支出	71.53	71.53	0.00
22102	住房改革支出	71.53	71.53	0.00
2210201	住房公积金	71.53	71.53	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：荣成市虎山镇人民政府

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	594.37	594.37	0.00	594.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	594.37	594.37	0.00	594.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	594.37	594.37	0.00	594.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	122.01	122.01	0.00	122.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	472.36	472.36	0.00	472.36	0.00

注：本表反映部门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

部门：荣成市虎山镇人民政府

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：荣成市虎山镇人民政府

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
11.92	0.00	11.92	0.00	11.92	0.00	11.92	0.00	11.92	0.00	11.92	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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,501.75万元。与2022年相比，收、支总计均减少573.78万元，下降18.66%。主要是严格贯彻落实“过紧日子思想”，厉行勤俭节约。

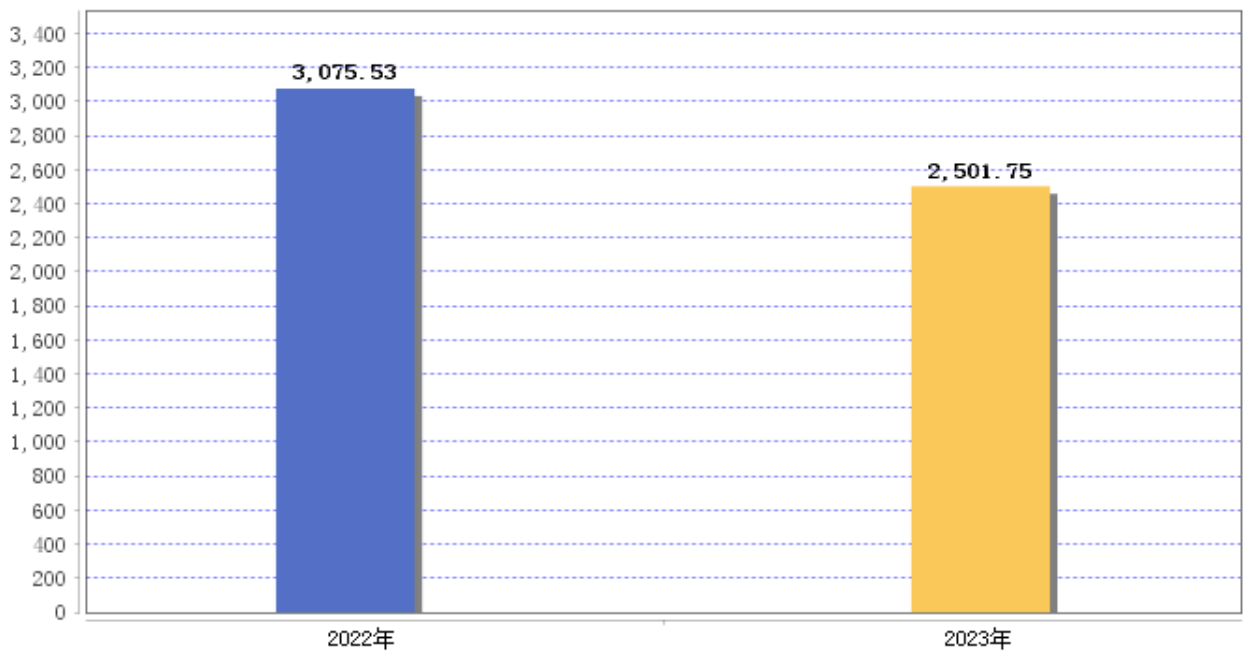
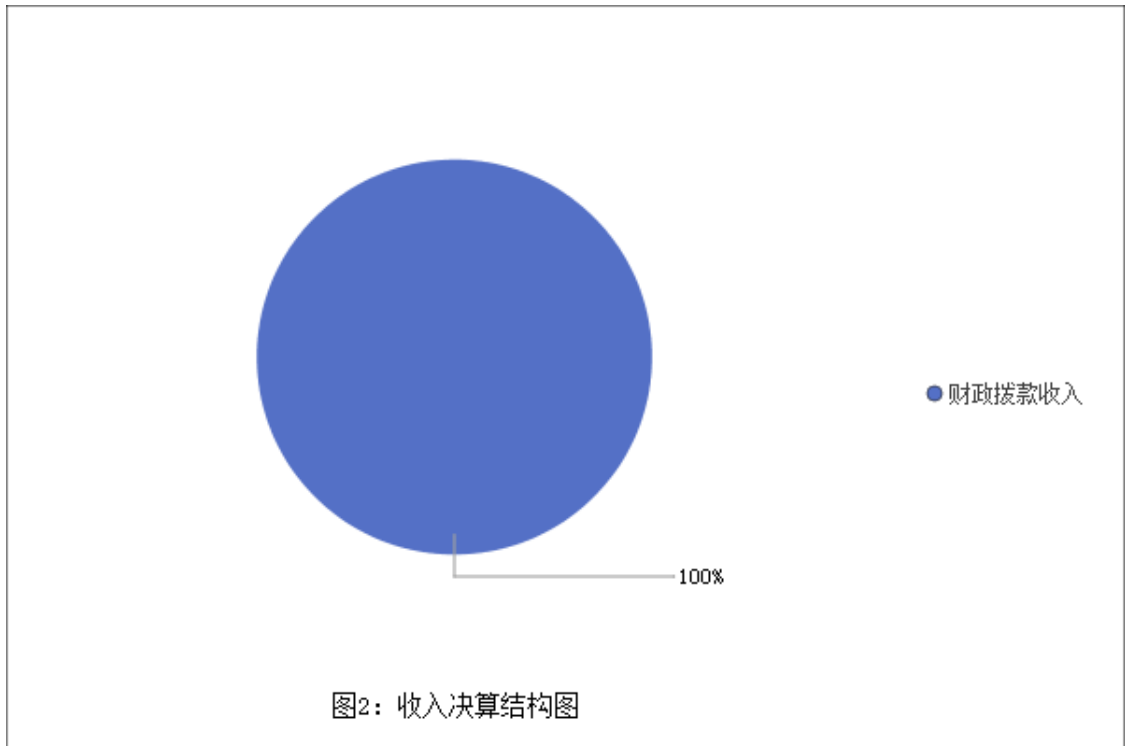


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,501.75万元，其中：财政拨款收入2,501.75万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,501.75万元。与2022年度相比，减少573.78万元，下降18.66%。主要是厉行勤俭节约，大力压缩一般性开支。

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%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

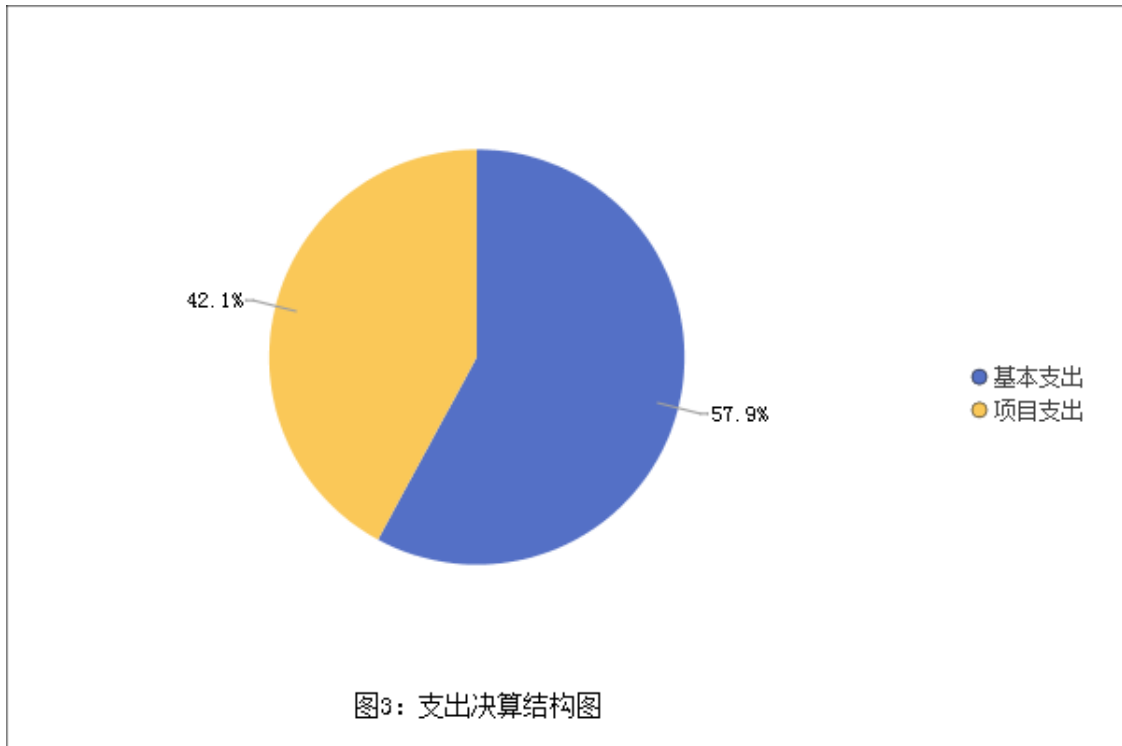
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计2,501.75万元，其中：基本支出1,448.57万元，占57.9%；项目支出1,053.18万元，占42.1%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,448.57万元。与2022年度相比，增加130.96万元，增长9.94%。主要是本年度新增2名公务员、5名事业编制人员，人员经费增加。

2、项目支出1,053.18万元。与2022年度相比，减少704.74万元，下降40.09%。主要是厉行勤俭节约，大力压减资料文印费。

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%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,501.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少573.78万元，下降18.66%。主要是严格贯彻落实“过紧日子思想”，厉行勤俭节约。

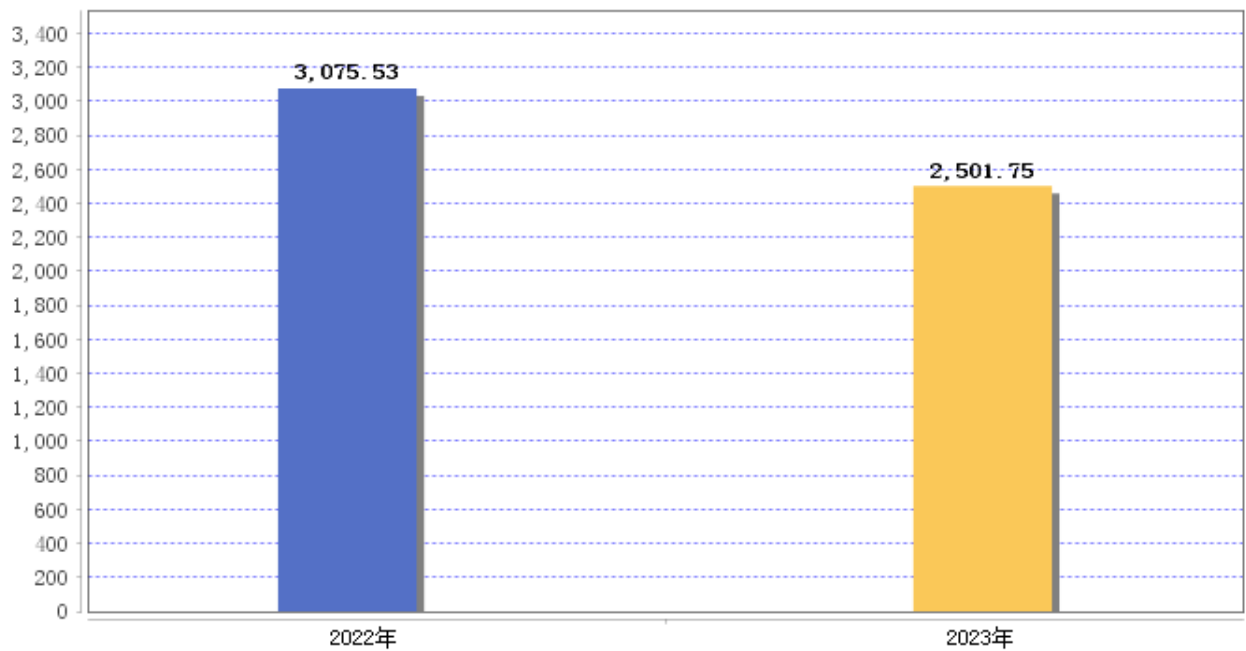


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,907.39万元，占本年支出合计的76.24%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加5.21万元，增长0.27%。主要是本年度新增2名公务员、5名事业编制人员，人员经费增加。

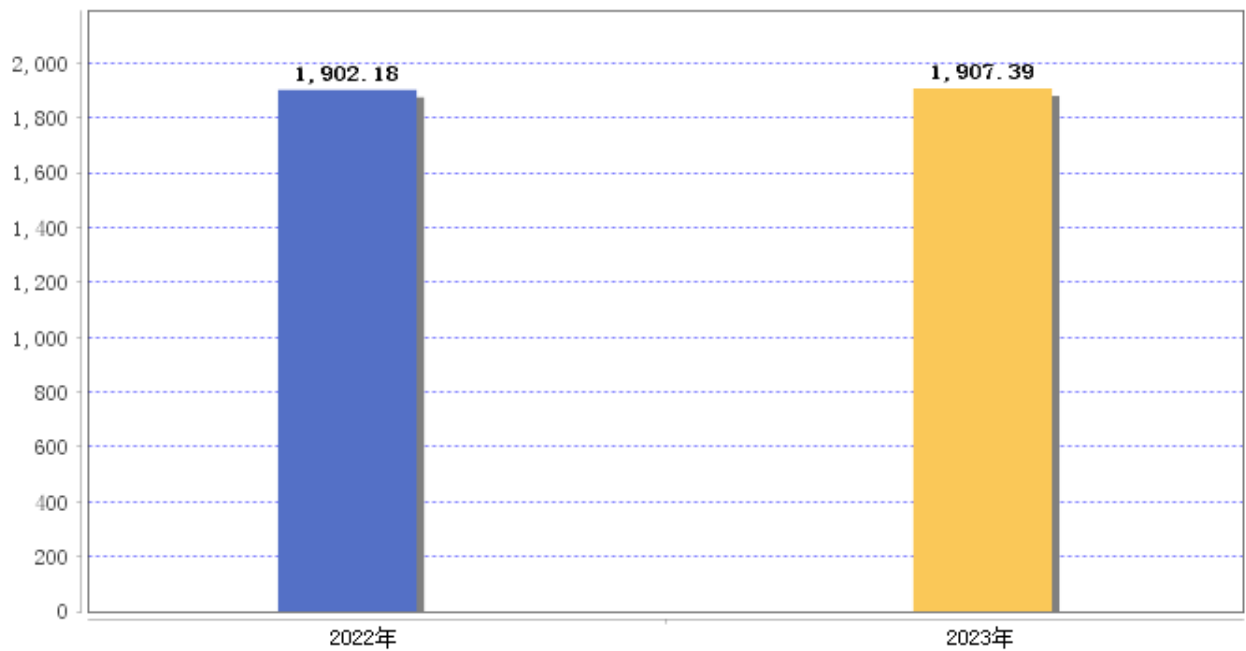
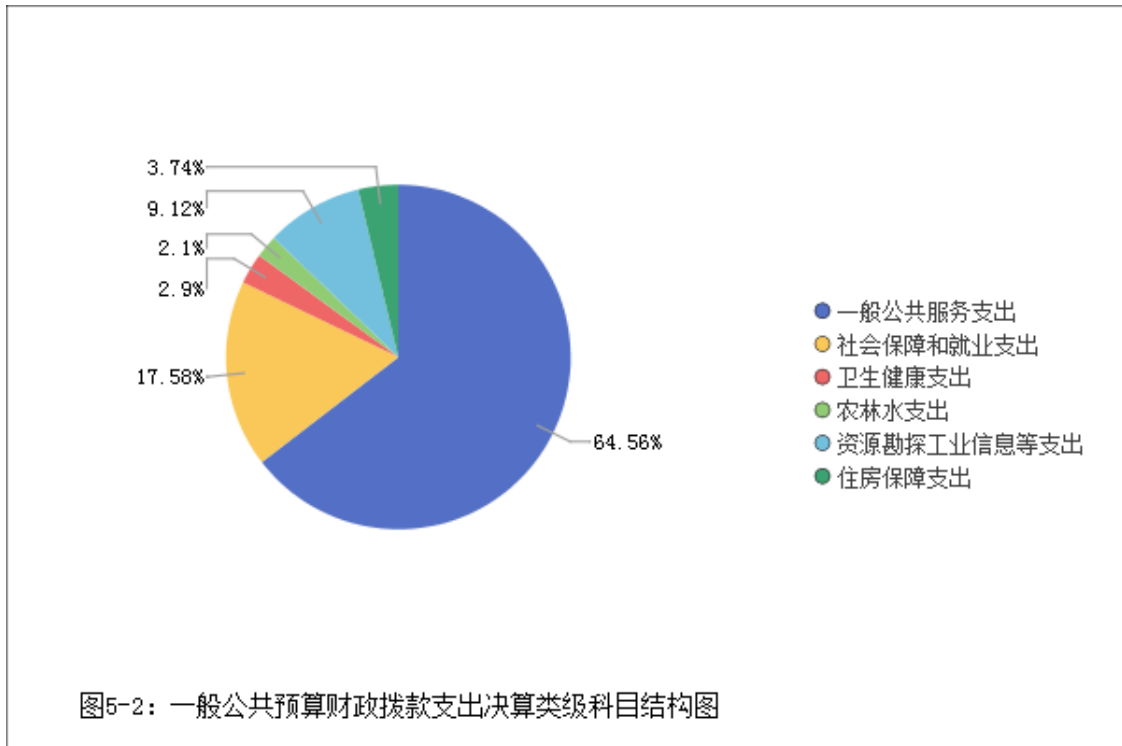


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,907.39万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,231.33万元，占64.56%；社会保障和就业支出（类）支出335.25万元，占17.58%；卫生健康支出（类）支出55.28万元，占2.9%；农林水支出（类）支出40万元，占2.1%；资源勘探工业信息等支出（类）支出174万元，占9.12%；住房保障支出（类）支出71.53万元，占3.74%。



（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1,792.93万元，支出决算数为1,907.39万元，完成年初预算数的106.38%。决算数大于年初预算数。主要原因是本年度新增2名公务员、5名事业编制人员，人员经费增加。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）。年初预算数为1,299.71万元，支出决算数为1,231.33万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行勤俭节约，大力压减资料文印费。

2、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118.61万元，支出决算数为95.33万元，完成年初预算的80.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子思想”，厉行勤俭节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为7.62万元，支出决算数为6.92万元，完成年初预算的90.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子思想”，厉行勤俭节约。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为40.61万元，支出决算数为233万元，完成年初预算的573.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增2名公务员、5名事业编制人员，人员经费增加。

5、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68.72万元，支出决算数为55.28万元，完成年初预算的80.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子思想”，厉行勤俭节约。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的12.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子思想”，厉行勤俭节约。

7、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30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增2名公务员、5名事业编制人员，人员经费增加。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算数为100万元，支出决算数为174万元，完成年初预算的174%。决算数大于年初预算数，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加，鼓励企业发展。

9、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77.46万元，支出决算数为71.53万元，完成年初预算的92.34%。决算

数小于年初预算数，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子思想”，厉行勤俭节约。

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1,448.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,429.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助等。

公用经费19.49万元，主要包括：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

2023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594.37万元，本年支出594.37万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为122.01万元，支出决算数为122.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。没变化。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为1,500万元，支出决算数为472.36万元，完成年初预算的31.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子思想”，厉行勤俭节约。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为11.92万元，支出决算数为11.92万元，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11.92万元，支出决算数为11.92万元，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，2023年虎山镇人民政府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11.92万元，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2023年12月31日，虎山政府、综合执法中心、应急管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6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、政府采购支出说明

2023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、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2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

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）的基本支出，用于行政单位人员工资 发放，维持机关运转。

十七、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保 险制度，由单位缴纳的保险费支出，用于上交单位人员社会 保险。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于各类非特定性、补充性或特殊性的社会保障。

二十、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(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，用于医疗卫生健康。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映其他用于农业农村方面的支出，保证农林水正常运转。

二十四、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），主要用于农村公益事业建设财政补助。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房保障支出，具体包括住房改革支出中的住房公积金。

