

2023年
荣成市人和镇人民政府
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

1. 执行上级决议：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。

2. 经济管理：管理本行政区域内的经济事务，包括农业、工业、商业、服务业等，制定和执行经济发展规划，管理财政、税务、审计等经济管理工作。

3. 社会事务管理：负责教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、民政、社会保障、环境保护、公共安全、司法行政、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等社会事务的管理。

4. 公共服务：提供公共服务，包括基础设施建设、环境卫生、供水供电、通讯设施、道路桥梁、公共安全等。

5. 社会管理：维护社会治安，保障公民合法权益，处理民事纠纷，预防和打击违法犯罪行为。

6. 宣传与教育：宣传党和国家的路线、方针、政策，加强思想政治工作，提高群众的文化素质和道德水平。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市人和镇人民政府部门决算包括：荣成市人和镇人民政府本级。

纳入荣成市人和镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市人和镇人民政府本级

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：荣成市人和镇人民政府

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	4,235.00	一、一般公共服务支出	32	3,320.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,429.24	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	122.88
	9		九、卫生健康支出	40	67.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,845.29
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	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	200.00
	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	103.25
	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	6,664.24	本年支出合计	58	6,664.24
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	6,664.24	总计	62	6,664.24

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：荣成市人和镇人民政府

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	6, 664. 24	6, 664. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 320. 08	3, 320. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 220. 08	3, 220. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	3, 220. 08	3, 220. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 88	122. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	109. 41	109. 41	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	109. 41	109. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	13. 48	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	13. 48	13. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 74	67. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 74	67. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	67. 74	67. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 845. 29	2, 845. 29	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	26. 49	26. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26. 49	26. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2, 402. 75	2, 402. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	2, 402. 75	2, 402. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

部门：荣成市人和镇人民政府

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
21299	其他城乡社区支出	416.05	416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	416.05	416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.25	103.25	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：荣成市人和镇人民政府

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	6,664.24	1,281.47	5,382.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,320.08	1,001.08	2,319.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,220.08	1,001.08	2,219.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,220.08	1,001.08	2,219.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.88	109.41	13.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.41	109.41	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	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,845.29	0.00	2,845.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,402.75	0.00	2,402.75	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,402.75	0.00	2,402.75	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市人和镇人民政府

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
21299	其他城乡社区支出	416.05	0.00	416.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	416.05	0.00	416.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.25	103.25	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
金额单位：万元

部门：荣成市人和镇人民政府

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	4,235.00	一、一般公共服务支出	33	3,320.08	3,320.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,429.24	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	122.88	122.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.74	67.74	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	2,845.29	416.05	2,429.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	200.00	200.00	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	103.25	103.25	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	6,664.24	本年支出合计	59	6,664.24	4,235.00	2,429.24	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	6,664.24	总计	64	6,664.24	4,235.00	2,429.24	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：荣成市人和镇人民政府

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	4,235.00	1,281.47	2,953.53
201	一般公共服务支出	3,320.08	1,001.08	2,319.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,220.08	1,001.08	2,219.00
2010301	行政运行	3,220.08	1,001.08	2,219.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	122.88	109.41	13.48
20805	行政事业单位养老支出	109.41	109.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.41	109.41	0.00
20811	残疾人事业	13.48	0.00	13.48
2081105	残疾人就业	13.48	0.00	13.48
210	卫生健康支出	67.74	67.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.74	67.74	0.00
2101101	行政单位医疗	67.74	67.74	0.00
212	城乡社区支出	416.05	0.00	416.05
21299	其他城乡社区支出	416.05	0.00	416.05
2129999	其他城乡社区支出	416.05	0.00	416.05
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	5.00	0.00	5.00

公开05表

部门：荣成市人和镇人民政府

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
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	103.25	103.25	0.00
22102	住房改革支出	103.25	103.25	0.00
2210201	住房公积金	103.25	103.25	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：荣成市人和镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,198.92	302	商品和服务支出	77.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	307.08	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	342.43	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.41	30206	电费	4.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211	差旅费	7.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	103.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,203.92	公用经费合计					77.55

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

公开07表
金额单位：万元

部门：荣成市人和镇人民政府

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	2,429.24	2,429.24	0.00	2,429.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,429.24	2,429.24	0.00	2,429.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.49	26.49	0.00	26.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26.49	26.49	0.00	26.49	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,402.75	2,402.75	0.00	2,402.75	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,402.75	2,402.75	0.00	2,402.75	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：荣成市人和镇人民政府

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
金额单位：万元

部门：荣成市人和镇人民政府

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
8.59	0.00	8.59	0.00	8.59	0.00	8.59	0.00	8.59	0.00	8.59	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6,664.24万元。与2022年相比，收、支总计均减少12,925.27万元，下降65.98%。主要是响应过紧日子号召，缩减开支。

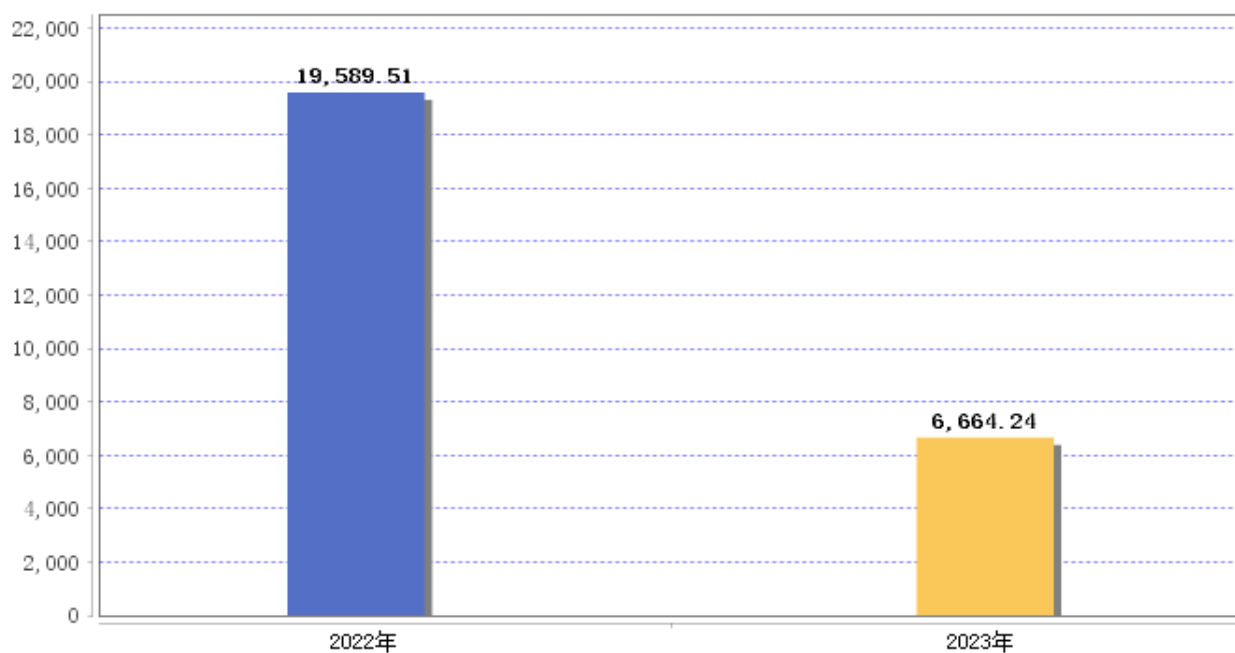
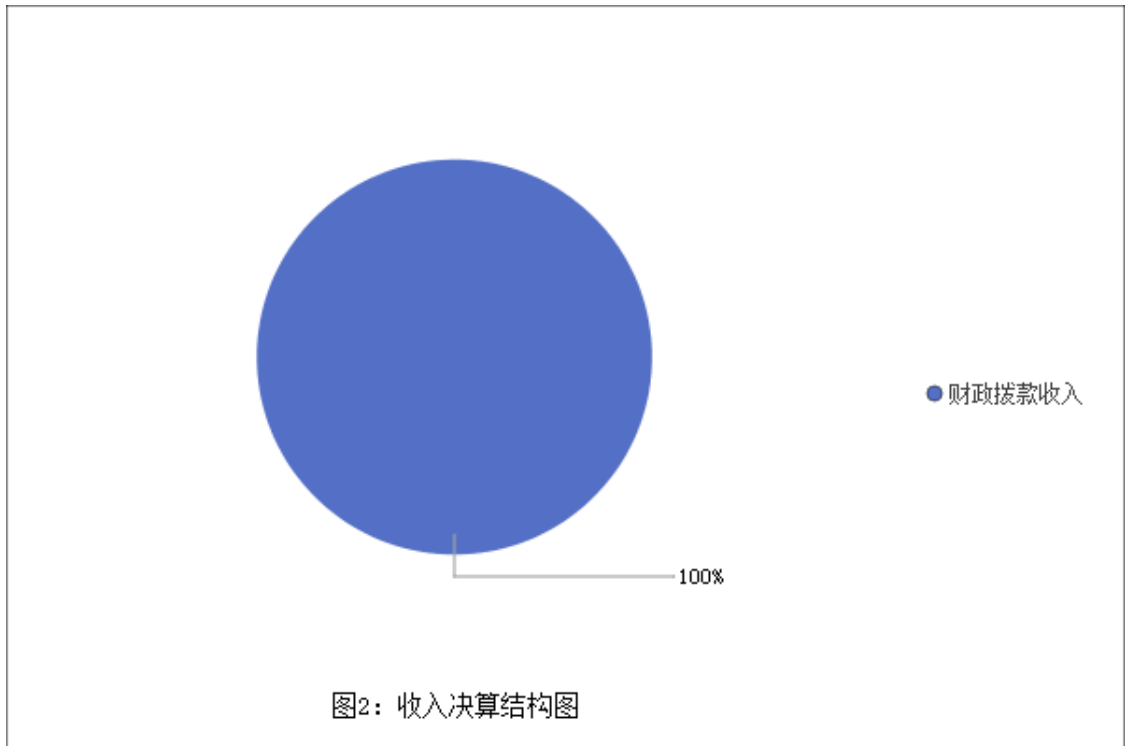


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,664.24万元，其中：财政拨款收入6,664.24万元，占100%。



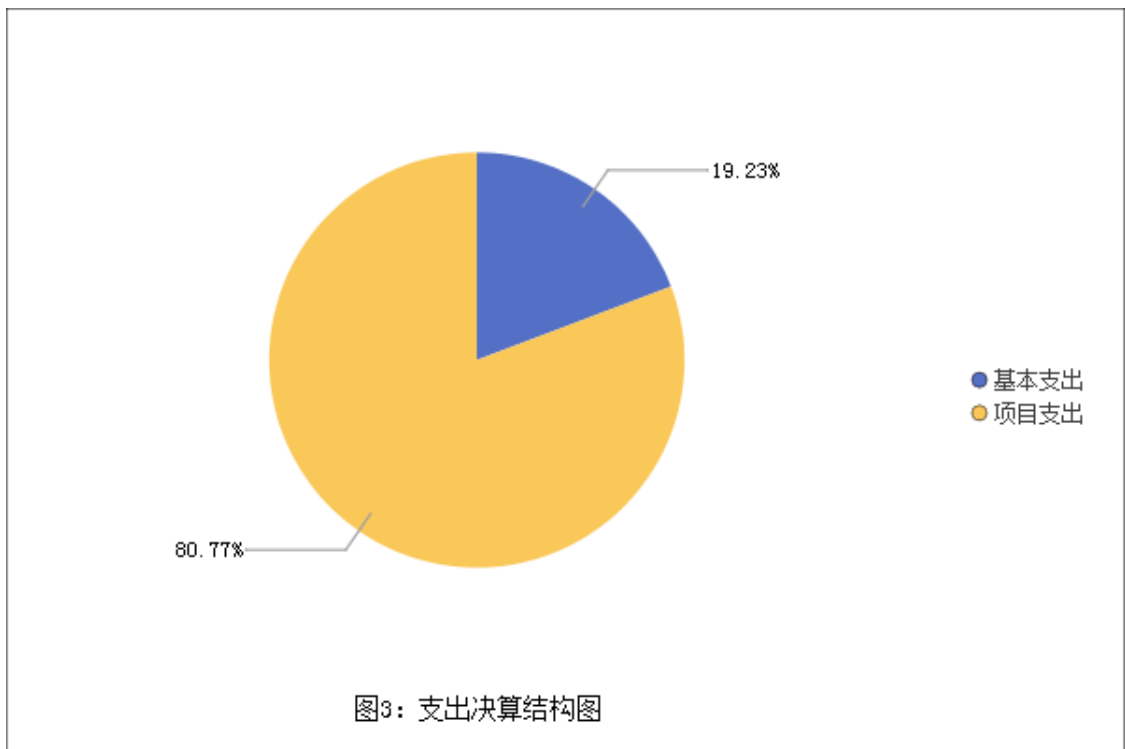
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入6,664.24万元。与2022年度相比，减少12,925.27万元，下降65.98%。主要是主要是缩减开支，落实政府过紧日子要求。
- 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6,664.24万元，其中：基本支出1,281.47万元，占19.23%；项目支出5,382.77万元，占80.77%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,281.47万元。与2022年度相比，减少6,045.65万元，下降82.51%。主要是主要是减少了民生保障资金的支出。

2、项目支出5,382.77万元。与2022年度相比，减少6,879.62万元，下降56.1%。主要是减少了对企业扶持资金的支出。

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%。主要是

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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%。主要是

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6,664.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少12,925.27万元，下降65.98%。主要是响应过紧日子

号召，所见之处。

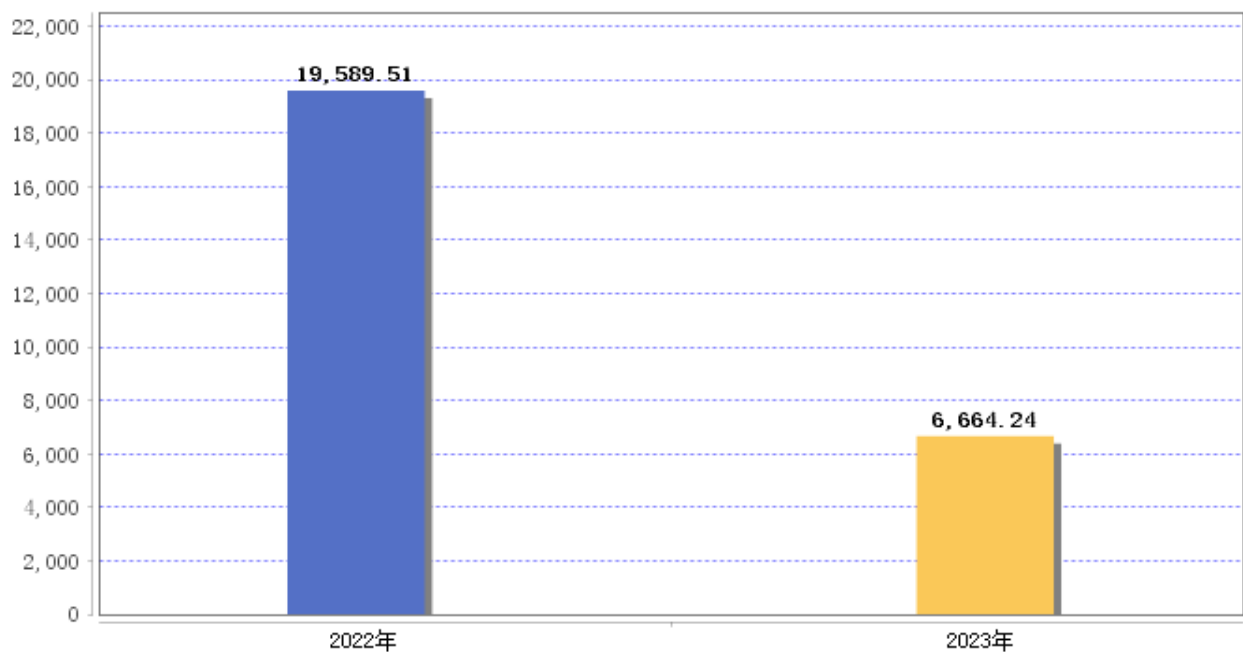


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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4,235万元，占本年支出合计的63.55%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少3,131.93万元，下降42.51%。主要是相较上年缩减了民生保障与社会治理支出。

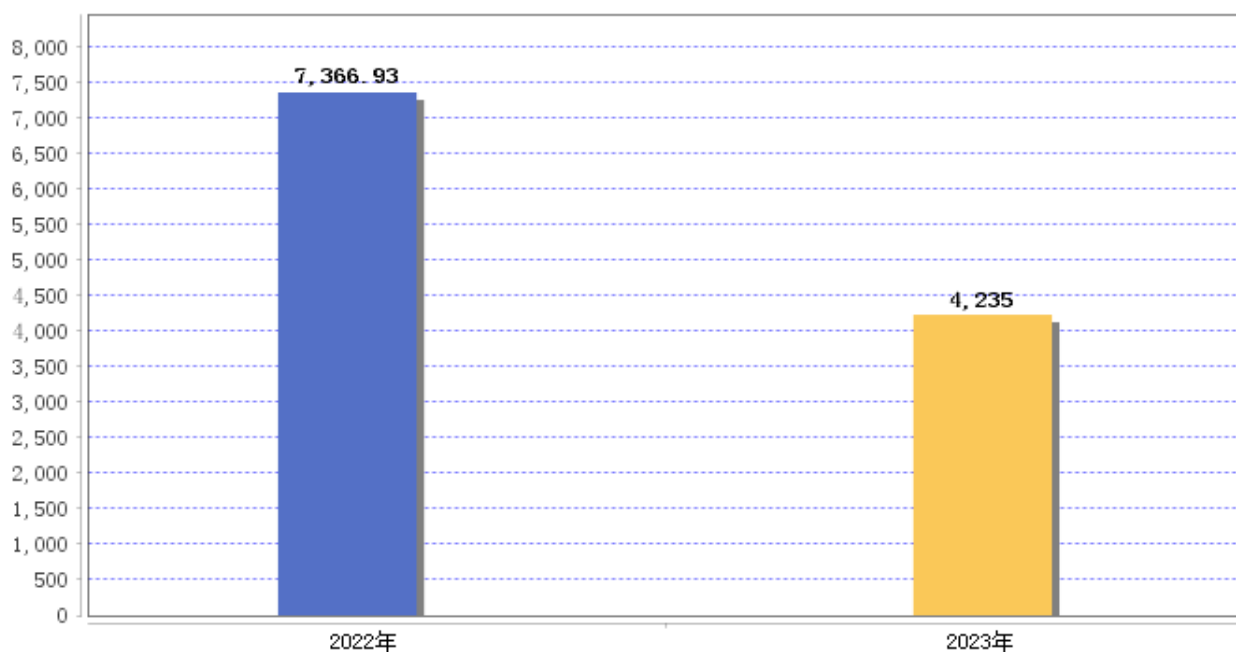
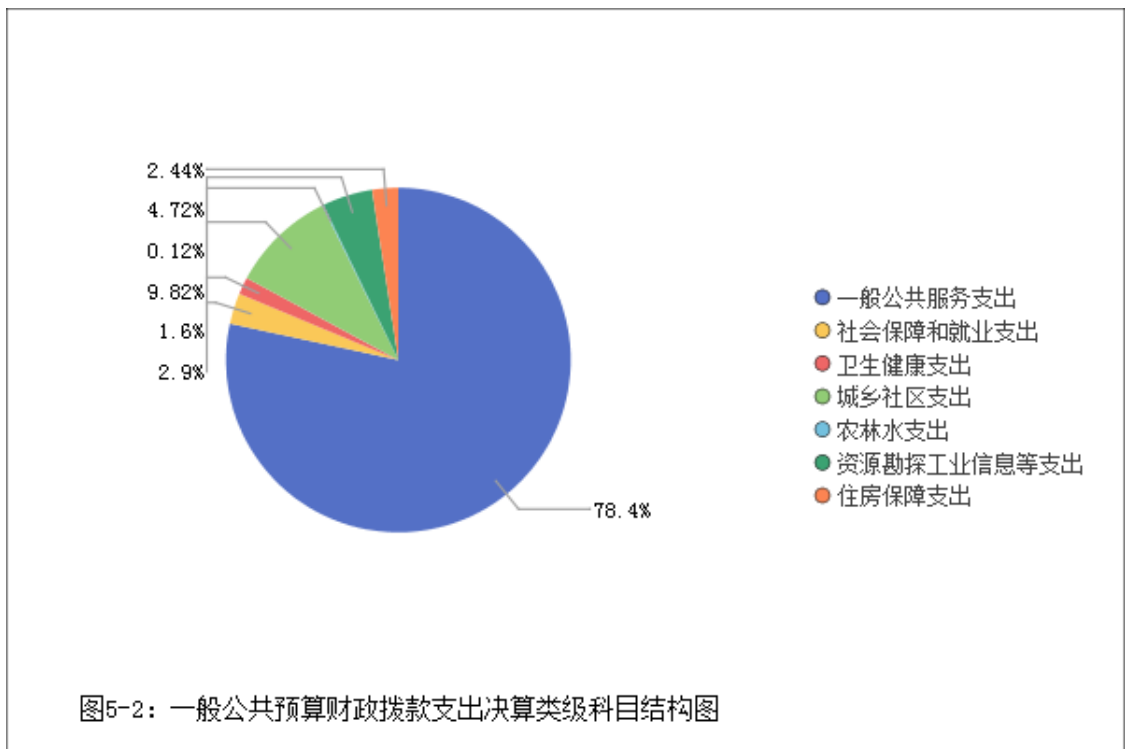


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,235万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,320.08万元，占78.4%；社会保障和就业支出（类）支出122.88万元，占2.9%；卫生健康支出（类）支出67.74万元，占1.6%；城乡社区支出（类）支出416.05万元，占9.82%；农林水支出（类）支出5万元，占0.12%；资源勘探工业信息等支出（类）支出200万元，占4.72%；住房保障支出（类）支出103.25万元，占2.44%。



（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2,199.59万元，支出决算数为4,235万元，完成年初预算数的192.54%。决算数大于年初预算数。主要原因是发展扶持资金列入行政运行支出。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1,401.39万元，支出决算数为3,220.08万元，完成年初预算的229.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是发展扶持资金列入行政运行支出，因此高于年初预算。

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）。年初预算数为100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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124.5万元，支出决算数为109.41万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是

在职人员养老保险比预计的少，所以未完成年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未将残保金列入。

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67.94万元，支出决算数为67.74万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员医疗保险比预计的少，所以未完成年初预算。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为416.05万元，完成年初预算的208.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是运行经费在该科目列支，因此高于年初预算。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初北齐山村未上报该情况，因此未安排北齐山村财政公益事业奖补资金的预算。

8、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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105.76万元，支出决算数为103.25万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员公积金比预计的少，因此未完成年初预算。

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1,281.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,203.93万元，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、生活补助等。

公用经费77.55万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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

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2,429.24万元，本年支出2,429.24万元，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26.32万元，支出决算数为26.49万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是土地安置补偿费计算有误小于实际应拨付土地安置补偿费。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算数为8,000万元，支出决算数为2,402.75万元，完成年初预算的30.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是申请企业发展扶持资金做预算时有所减少，所以未完成年初预算数。

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8.59万元，支出决算数为8.59万元，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8.59万元，支出决算数为8.59万元，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8.59万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7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

2023年度机关运行经费支出77.55万元，比年初预算数减少18.39万元，下降19.17%，主要原因是为缩减开支，降低机关支出，所以较年初预算少。

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7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导出行用车；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），主要用于人和镇在编在岗人员基本工资、个人所得税、职业年金等。

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），主要用于民生保障资金支出。

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），主要用于人和镇在编在岗人员养老保险支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于2022年度残保金支出。

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），主要用于人和镇在编在岗人员医疗保险缴纳支出。

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），主要用于山南岸线土地安置补偿费。

二十二、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项），主要用于人和镇禁养区拆迁补助款。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于人和镇禁养区拆迁补助等。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于北齐山村财政公益事业奖补资金。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于民生保障与社会治理支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人和镇在编在岗人员住房公积金支出。