

2023年荣成市寻山街道办事处部 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

寻山街道办事处主要职责是：

1. 执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 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、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。
3. 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。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
7. 贯彻执行法律、法规、规章赋予的职责和任务。
8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

寻山街道办事处综合设置 5 个党政工作机构和4个财政拨款公益一类事业单位：

1. 党政事务综合办公室：负责街道机关日常工作的综合协调及党工委、人大工委、办事处领导交办的各项工作。负责机关文电、信息、机要、保密、档案、会务、接待、政务公开、督查考核等工作。负责综合性文稿的起草工作。负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作。

2. 党建工作办公室：负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制和老干部工作。负责意识形态、宣传思想、新闻舆情和精神文明建设工作。负责统一战线、民族宗教事务、侨务、人民武装等工作。负责村（社区）及干部考核和管理工作。负责综合协调工青妇等群团工作。

3. 经济发展办公室：负责街道财政预决算编制，统筹街道范围内各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作。负责街道范围内各项财政性资金和国有资产的管理。负责做好村级财务会计管理，加强农村（社区）经济基础管理。负责街道经济基础发展与贸易服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标的数据统计。负责重大项目和重点项目的指导管理服务。负责科技、金融和优化营商环境等工作。负责协调与经济发展相关的其他工作。

4. 民生服务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、食品安全、残疾人权益保障等工作。负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、海洋渔业、畜牧、农机、果茶等工作。负责生态环境保护、自然资源、规划建设、物业管理、环境卫生、房屋征收等工作。负责退役军人服务管理工作。负责协调与民生服务相关的其他工作。

5. 平安法治办公室：负责社会治安综合治理、平安建设以及其他维护社会稳定等方面工作。负责社会矛盾和纠纷排查化解、风险预警、源头管控工作。负责人民建议征集、基层治理、基层政权建设、社区管理、志愿服务等工作。负责辖区内法制教育、人民调解、法律服务等工作。负责受理、办理信访事项，处置集体上访和其他涉访突发事件等。组织指导各村（社区）和辖区内企事业单位开展政法综治信访维稳和平安创建相关工作。负责市社会治理一体化平台转办事项办理和网格化综合管理、吹哨报到、规范“属地管理”等工作。负责社会信用体系建设有关工作。负责协调公安派出所、司

法所、法庭、检察室等方面工作。负责协调与平安法治相关的其他工作。

6. 应急安全中心：负责辖区内安全生产、消防安全监督管理工作。负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作。负责综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等各类应急救援工作。负责辖区内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。负责协调与应急安全相关的其他工作。

7. 综合执法中心：根据有关法律法规或受委托，负责本辖区内综合行政执法工作。建立健全与上级相关部门综合执法协调配合机制，统一指挥调度辖区内司法、市场监管、综合行政执法等市直部门派驻（出）执法队伍和基层执法力量，开展联合执法。负责综合行政执法的日常管理和考核评价。负责统筹协调与综合执法相关的其他工作。

8. 便民服务中心：负责便民服务中心的标准化、规范化、信息化建设。负责中心窗口的日常运行管理。负责政务服务、社会保障、养老助残以及其他需要直接面向群众的综合便民服务工作，协调推动村（社区）便民服务相关事务性工作。指导协调进驻（延伸）便民服务中心集中办理的行政审批和公共服务事项。负责公共资源交易有关工作。负责有关政策咨询、行政投诉、企业服务、便民生活等服务工作。负责协调与便民服务相关的其他工作。

9. 公共文化中心（挂新时代文明实践所牌子）：负责组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，开展社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策等宣传教育。负责完善文化旅游体育公共设施建设，推动全域旅游发展。负责搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。负责协助有关部门做好文化市场管理等工作。负责推进新时代文明实践工作。负责协调

与公共文化相关的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市寻山街道办事处部门决算包括：荣成市寻山街道办事处本级。

纳入荣成市寻山街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市寻山街道办事处本级

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：荣成市寻山街道办事处

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	2,893.82	一、一般公共服务支出	32	1,054.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,851.78	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	815.00
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	137.66
	9		九、卫生健康支出	40	63.31
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,601.78
	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	73.01
	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	9,745.60	本年支出合计	58	9,745.60
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	9,745.60	总计	62	9,745.60

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：荣成市寻山街道办事处

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		9,745.60	9,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.83	1,054.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.83	1,054.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	951.00	951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.40	126.40	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	109.97	109.97	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市寻山街道办事处

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
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,601.78	7,601.78	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	6,851.78	6,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,765.52	6,765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.01	73.01	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：荣成市寻山街道办事处

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		9,745.60	1,222.16	8,523.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,054.83	959.43	95.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.83	959.43	95.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	951.00	855.60	95.40	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.66	126.40	11.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.40	126.40	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	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市寻山街道办事处

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
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,601.78	0.00	7,601.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,851.78	0.00	6,851.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	86.26	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,765.52	0.00	6,765.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.01	73.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.01	73.01	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：荣成市寻山街道办事处

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	2,893.82	一、一般公共服务支出	33	1,054.83	1,054.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,851.78	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	815.00	815.00	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	137.66	137.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.31	63.31	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	7,601.78	750.00	6,851.78	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	73.01	73.01	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	9,745.60	本年支出合计	59	9,745.60	2,893.82	6,851.78	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	9,745.60	总计	64	9,745.60	2,893.82	6,851.78	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：荣成市寻山街道办事处

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	2,893.82	1,222.16	1,671.66
201	一般公共服务支出	1,054.83	959.43	95.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,054.83	959.43	95.40
2010301	行政运行	951.00	855.60	95.40
2010302	一般行政管理事务	90.98	90.98	0.00
2010303	机关服务	12.85	12.85	0.00
205	教育支出	815.00	0.00	815.00
20507	特殊教育	400.00	0.00	400.00
2050701	特殊教育教育	400.00	0.00	400.00
20509	教育费附加安排的支出	415.00	0.00	415.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	415.00	0.00	415.00
208	社会保障和就业支出	137.66	126.40	11.26
20805	行政事业单位养老支出	126.40	126.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.97	109.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.43	16.43	0.00
20811	残疾人事业	11.26	0.00	11.26
2081105	残疾人就业	11.26	0.00	11.26
210	卫生健康支出	63.31	63.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.31	63.31	0.00

部门：荣成市寻山街道办事处

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
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	54.43	54.43	0.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00
21299	其他城乡社区支出	750.00	0.00	750.00
2129999	其他城乡社区支出	750.00	0.00	750.00
221	住房保障支出	73.01	73.01	0.00
22102	住房改革支出	73.01	73.01	0.00
2210201	住房公积金	73.01	73.01	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
金额单位：万元

部门：荣成市寻山街道办事处

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	6,851.78	6,851.78	0.00	6,851.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,851.78	6,851.78	0.00	6,851.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,851.78	6,851.78	0.00	6,851.78	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	86.26	86.26	0.00	86.26	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,765.52	6,765.52	0.00	6,765.52	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
金额单位：万元

部门：荣成市寻山街道办事处

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：荣成市寻山街道办事处

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
11.52	0.00	11.52	0.00	11.52	0.00	11.52	0.00	11.52	0.00	11.52	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9,745.6万元。与2022年相比，收、支总计均增加6,556.19万元，增长205.56%。主要是2023年度政府性基金有大额专项收入、支出。

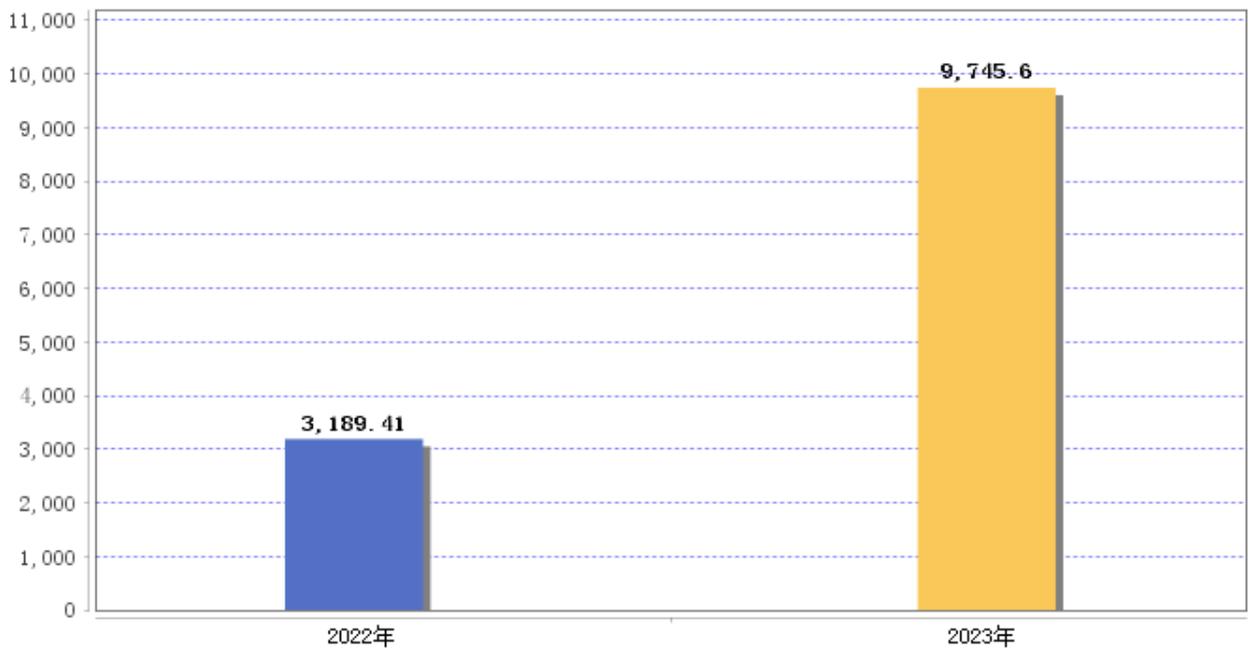
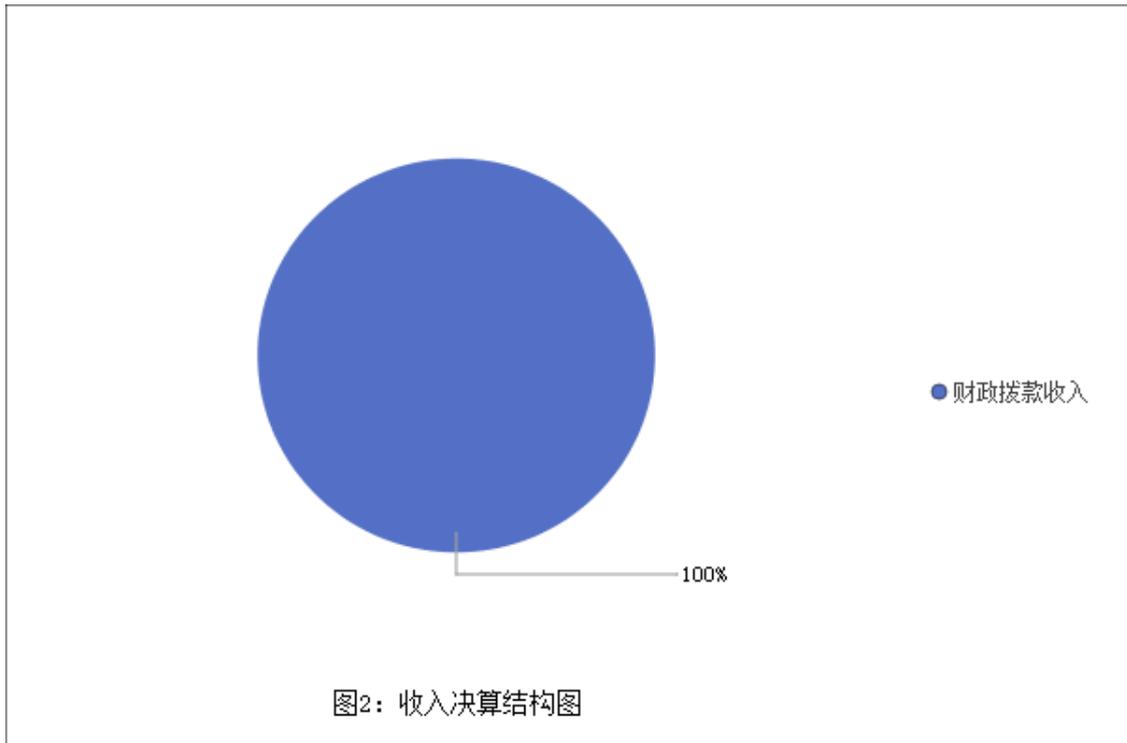


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计9,745.6万元，其中：财政拨款收入9,745.6万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,745.6万元。与2022年度相比，增加6,556.19万元，增长205.56%。主要是2023年度政府性基金有大额项目收入。

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%。主要是2023年度本单位无此项收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是2023年度本单位无此项收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是2023年度本单位无此项收入。

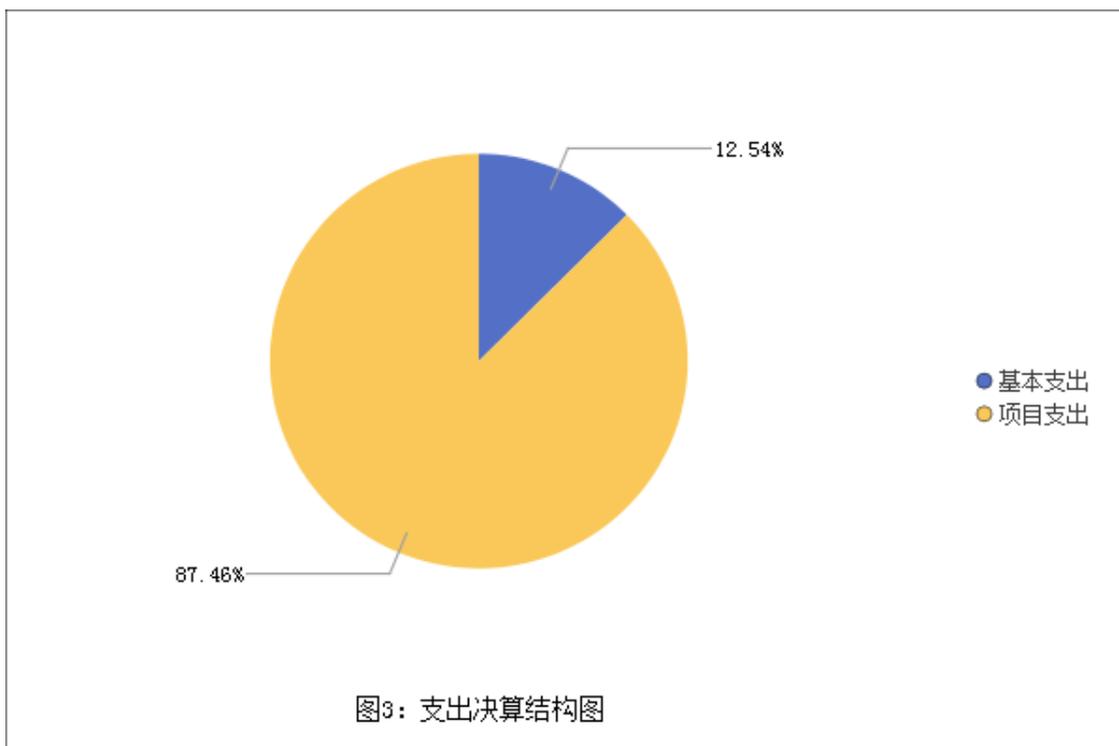
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是2023年度本单位无此项收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是主要是2023年度本单位无此项收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计9,745.6万元，其中：基本支出1,222.16万元，占12.54%；项目支出8,523.44万元，占87.46%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,222.16万元。与2022年度相比，减少368.82万元，下降23.18%。主要是2023年度本单位工资福利支出减少及压减其它基本支出。

2、项目支出8,523.44万元。与2022年度相比，增加6,925.01万元，增长433.24%。主要是2023年度本单位有大额基金性项目支出。

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2023年度本单位无此项支出。

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2023年度本单位无此项支出。

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2023年度本单位无此项支出。

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9,745.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加6,556.19万元，增长205.56%。主要是2023年度政府性基金有大额专项收入、支出。

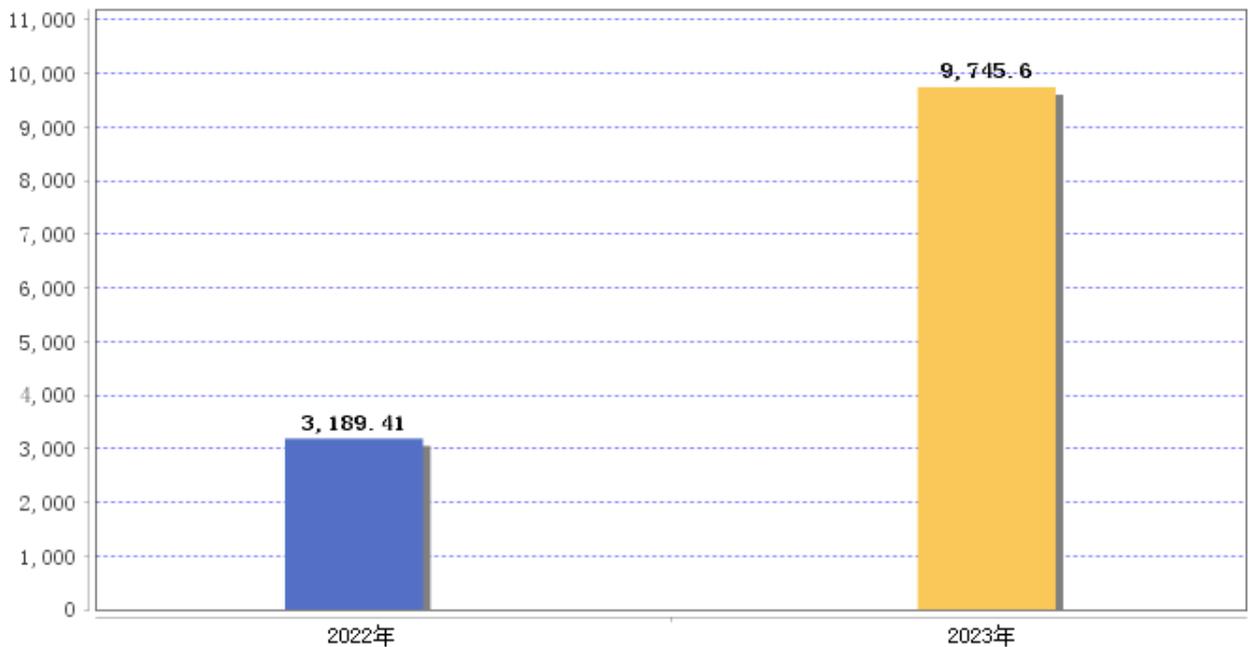


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,893.82万元，占本年支出合计的29.69%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少234.98万元，下降7.51%。主要是2023年度一般公共预算项目支出减少。

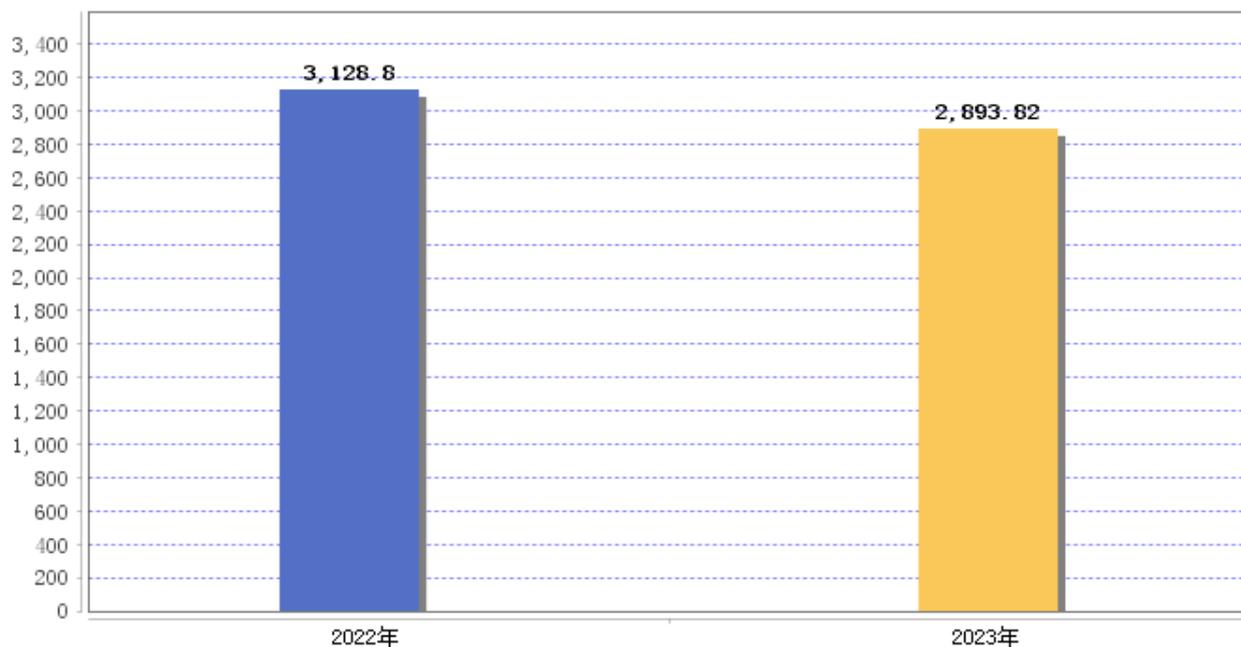
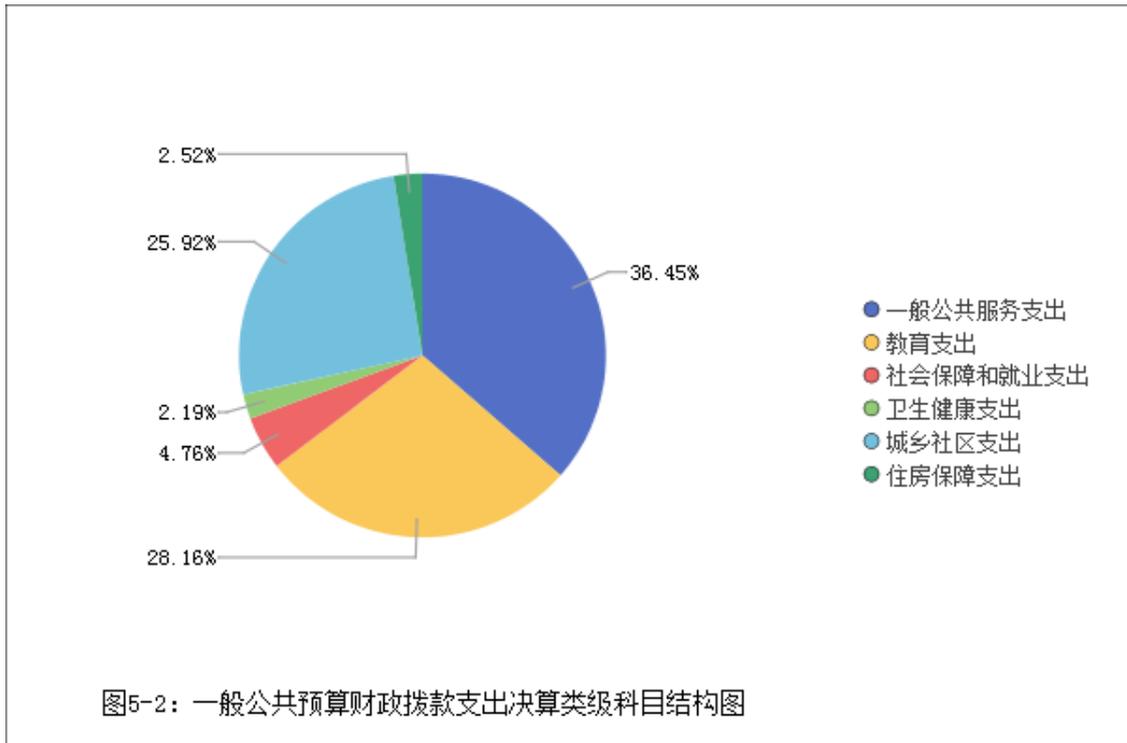


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,893.81万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,054.83万元，占36.45%；教育支出（类）支出815万元，占28.16%；社会保障和就业支出（类）支出137.66万元，占4.76%；卫生健康支出（类）支出63.31万元，占2.19%；城乡社区支出（类）支出750万元，占25.92%；住房保障支出（类）支出73.01万元，占2.52%。



（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3,184.19万元，支出决算数为2,893.82万元，完成年初预算数的90.88%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年一般公共预算项目支出减少。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1,303.24万元，支出决算数为951万元，完成年初预算的72.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年人员类经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为91.22万元，支出决算数为90.98万元，完成年初预算的99.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年压减机关行政管理事务方面支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为14.02万元，支出决算数为12.85万元，完成年

初预算的91.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年压减机关服务方面支出。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年发生特殊教育类临时性项目支出400万元，年初未做此项预算。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为415万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年发生教育费附加安排项目支出415万元，年初未做此项预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为109.97万元，支出决算数为109.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。2023年机关事业单位基本养老保险缴费按预算执行。

7、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27.49万元，支出决算数为16.43万元，完成年初预算的59.77%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年部分职业年金提取采用科目调剂使用其他人员类指标。

8、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11.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年该项目未做年初预算。

9、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8.88万元，支出决算数为8.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。2023年行政单位医疗缴费按预算执行。

10、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56.36万元，支出决算数为54.43万元，完成年初预算的96.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年单位人员调出及退休，缴费减少。

11、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0万元，支出决算数为750万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有临时指标龙祥养殖场海区补偿支出750万元，未列入年初预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为73.01万元，支出决算数为73.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。2023年机关事业单位公积金缴费按预算执行。

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1,222.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,130.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费91.23万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、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6,851.78万元，本年支出6,851.78万元，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0万元，支出决算数为86.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年初未做寻山所土地及地上附着物补偿资金预算支出。

（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6,765.52万元，完成年初预算的451.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年初未做寻山集团供暖补助和政策返还资金预算支出。

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11.52万元，支出决算数为11.52万元，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11.52万元，支出决算数为11.52万元，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11.52万元，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

2023年度机关运行经费支出91.23万元，比年初预算数增加43.57万元，增长91.42%，主要原因是民生保障方面临时性支出增加。

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6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

本单位无项目支出预算绩效评价。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出。

十九、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项），主要用于反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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缴费支出。

二十二、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职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、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。

二十八、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十九、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。