

2023年威海市文登区高村镇人民 政府单位决算

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）镇党委主要职能

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织按照法律和有关规定做出决定。
3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织按照国家法律及各自章程充分行使职权。
4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）镇政府主要职能

1. 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。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
3. 依法管理本级财政、执行本级预算。
4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设1个机构，分别是：威海市文登区高村镇人民政府。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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, 716. 30	一、一般公共服务支出	32	733. 31
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	53. 34
	9		九、卫生健康支出	40	22. 68
	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	875. 38
	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	31. 58
	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	1, 716. 30	本年支出合计	58	1, 716. 30
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	1, 716. 30	总计	62	1, 716. 30

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：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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	1, 716. 30	1, 716. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	733. 31	733. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533. 31	533. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	533. 31	533. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	53. 34	53. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 34	53. 34	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	35. 58	35. 58	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	17. 76	17. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	875. 38	875. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	875. 38	875. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805. 38	805. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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

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：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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	1, 716. 30	640. 00	1, 076. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	733. 31	532. 39	200. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533. 31	532. 39	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	533. 31	532. 39	0. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	53. 34	53. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 34	53. 34	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	35. 58	35. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 76	17. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 68	22. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	875. 38	0. 00	875. 38	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	875. 38	0. 00	875. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805. 38	0. 00	805. 38	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 58	31. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

单位：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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

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：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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	1,716.30	一、一般公共服务支出	33	733.31	733.31	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	53.34	53.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.68	22.68	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	875.38	875.38	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	31.58	31.58	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	1,716.30	本年支出合计	59	1,716.30	1,716.30	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	1,716.30	总计	64	1,716.30	1,716.30	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：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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	1,716.30	640.00	1,076.30
201	一般公共服务支出	733.31	532.39	200.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.31	532.39	0.93
2010301	行政运行	533.31	532.39	0.93
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	53.34	53.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.58	35.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00
210	卫生健康支出	22.68	22.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	0.00
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	0.00
213	农林水支出	875.38	0.00	875.38
21307	农村综合改革	875.38	0.00	875.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	805.38	0.00	805.38
221	住房保障支出	31.58	31.58	0.00
22102	住房改革支出	31.58	31.58	0.00
2210201	住房公积金	31.58	31.58	0.00

公开05表

单位：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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

注：本表反映单位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

单位：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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	560.21	302	商品和服务支出	47.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.29	30201	办公费	12.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	205.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.62	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	0.00	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	35.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.76	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	18.24	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	4.45	30209	物业管理费	4.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.58	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	103.40	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.36	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	5.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	26.90	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	8.90	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	4.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.54	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	0.00	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	16.86	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		592.57	公用经费合计					47.43

注：本表反映单位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

单位：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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
金额单位：万元

单位：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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
金额单位：万元

单位：威海市文登区高村镇人民政府（本级）

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1,716.3万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,351.11万元，下降44.05%。主要是2022年及以前政府本级和下属事业单位汇总核算决算数，未单独核算，2023年起各单位单独核算。

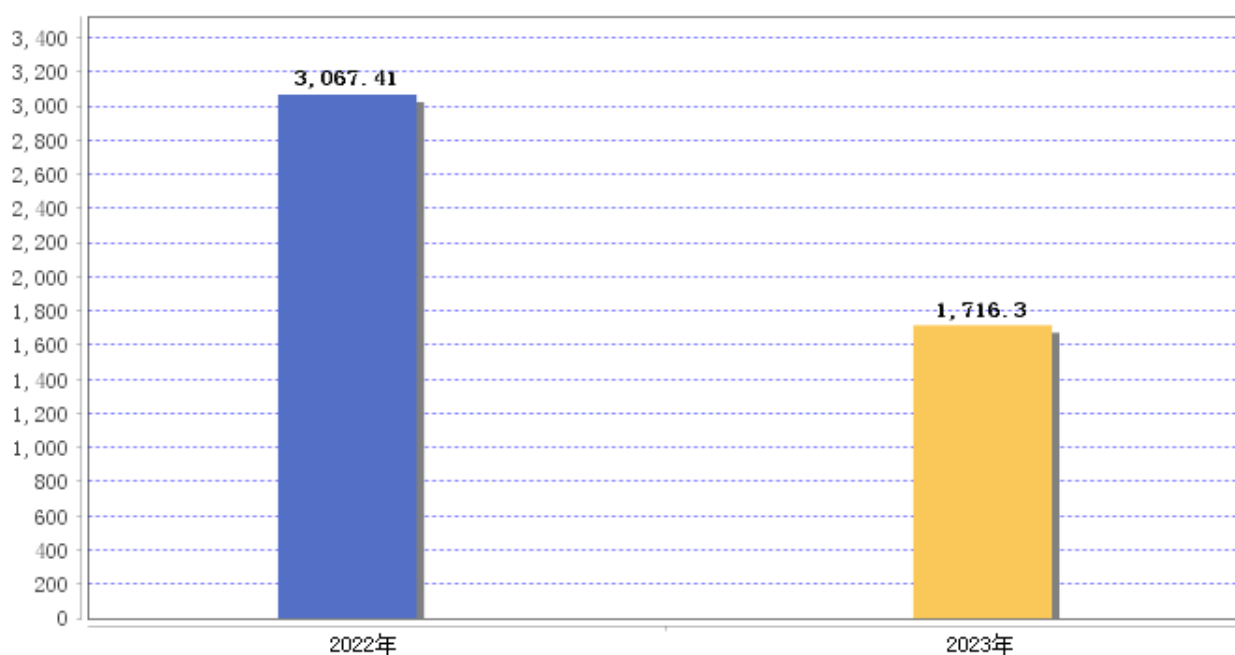
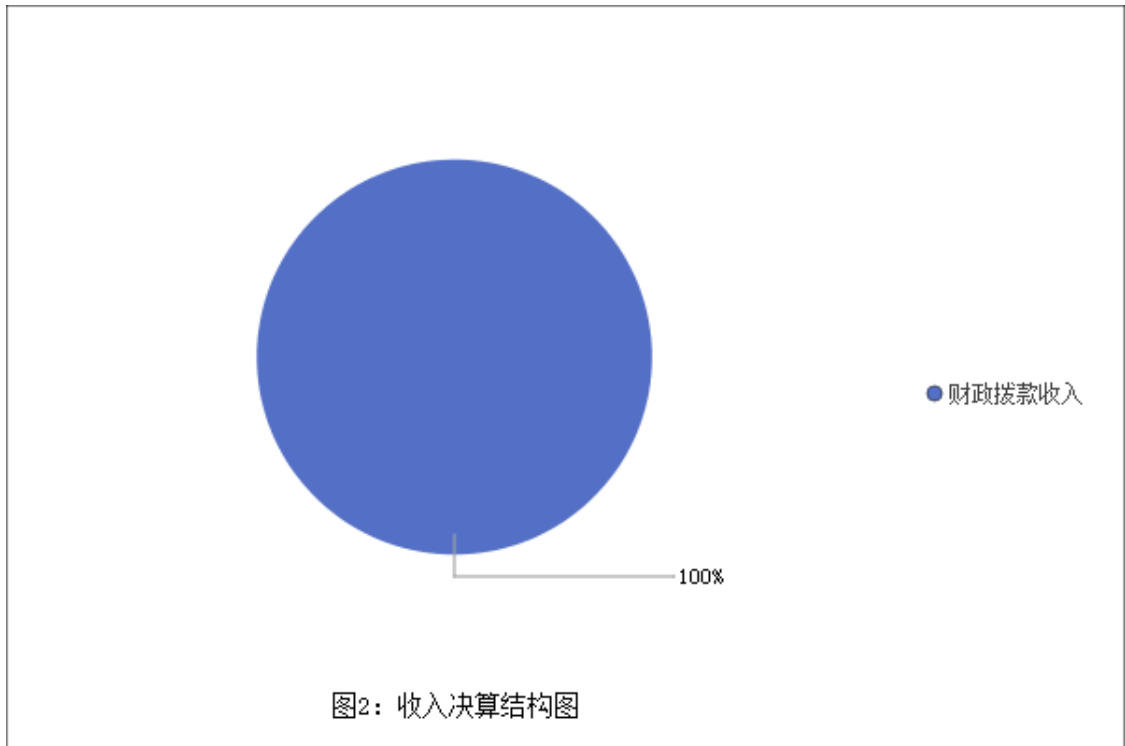


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,716.3万元，其中：财政拨款收入1,716.3万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,716.3万元。与2022年度相比，减少1,351.11万元，下降44.05%。主要是2022年及以前政府本级和下属事业单位汇总核算决算数，未单独核算，2023年起各单位单独核算。

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%。

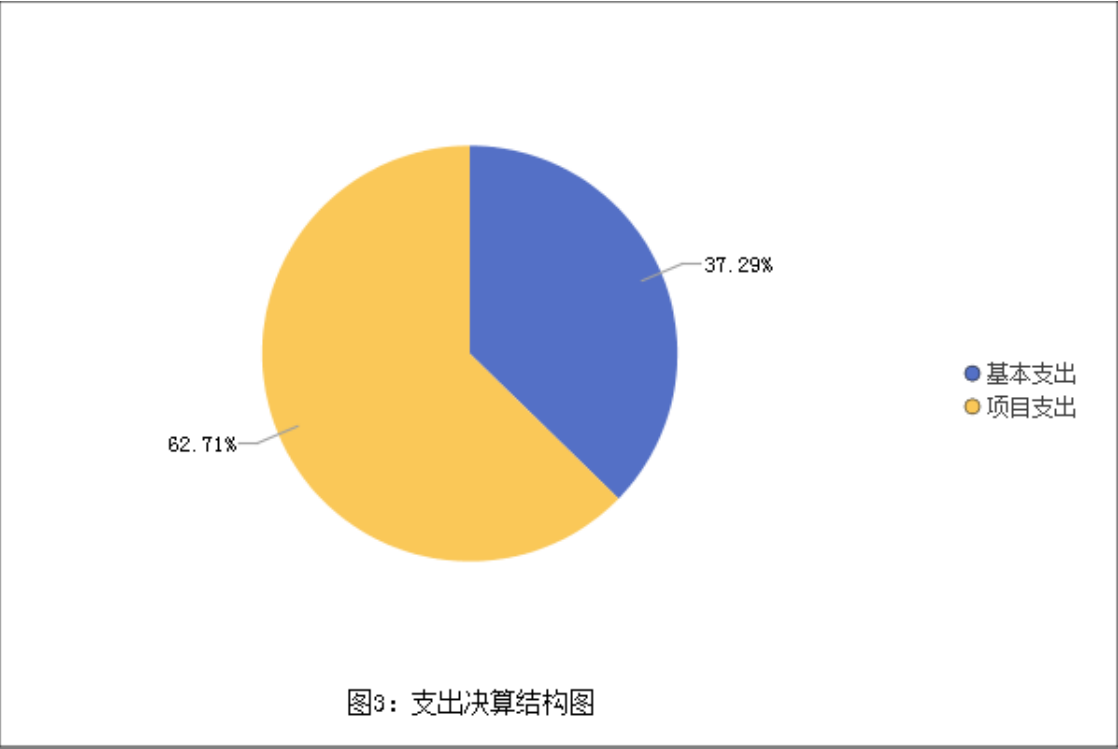
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,716.3万元，其中：基本支出640万元，占37.29%；项目

支出1,076.3万元，占62.71%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出640万元。与2022年度相比，减少435.76万元，下降40.51%。主要是2022年及以前政府本级和下属事业单位汇总核算决算数，未单独核算，2023年起各单位单独核算。

2、项目支出1,076.3万元。与2022年度相比，减少915.35万元，下降45.96%。主要是其他城乡支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少。

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1,716.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,351.11万元，下降44.05%。主要是2022年及以前政府本级和下属事业单位汇总核算决算数，未单独核算，2023年起各单位单独核算。

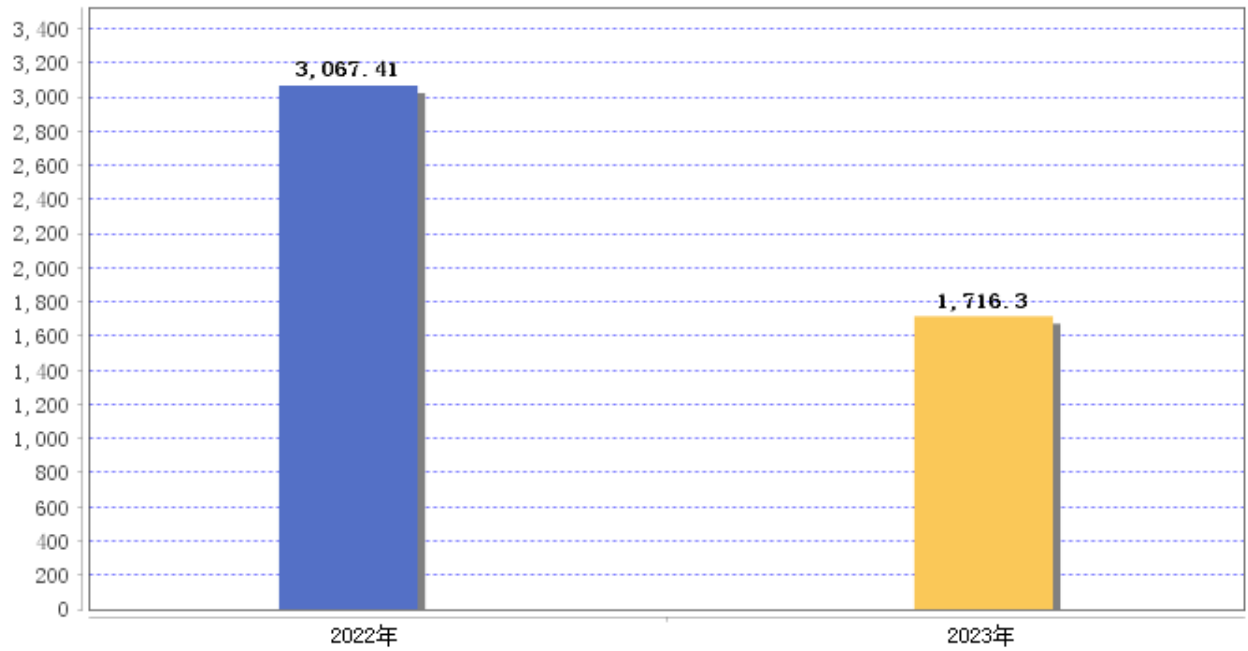


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,716.3万元，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1,351.11万元，下降44.05%。主要是2022年及以前政府本级和下属事业单位汇总核算决算数，未单独核算，2023年起各单位单独核算。

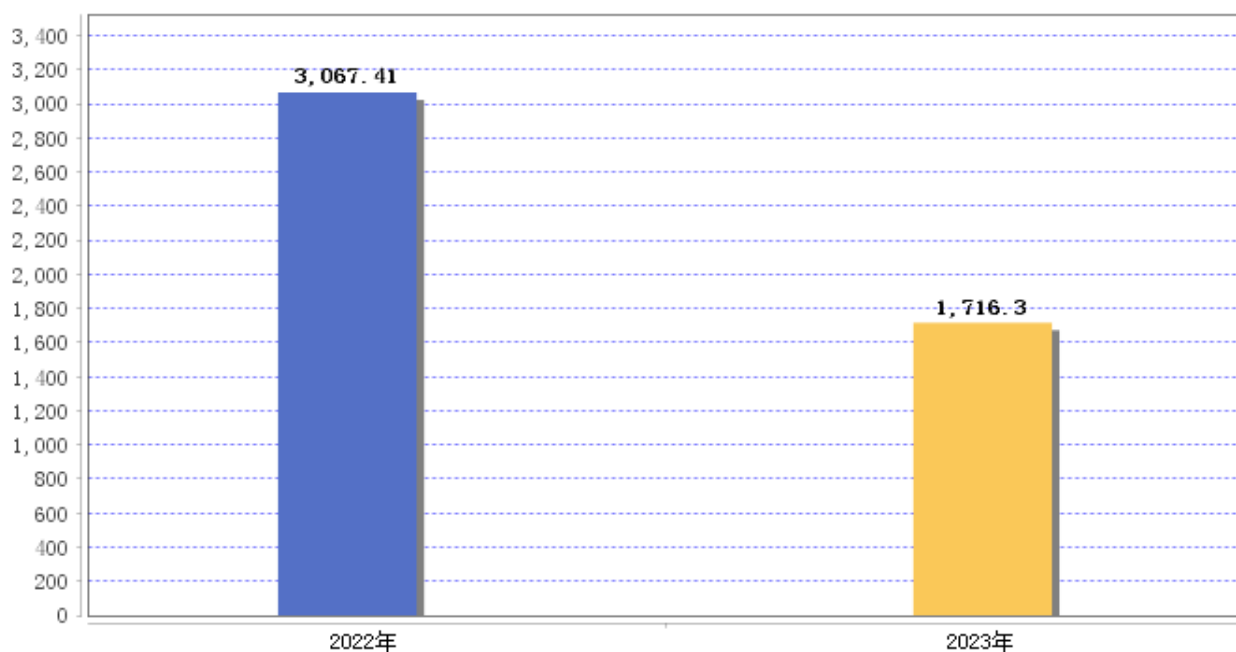
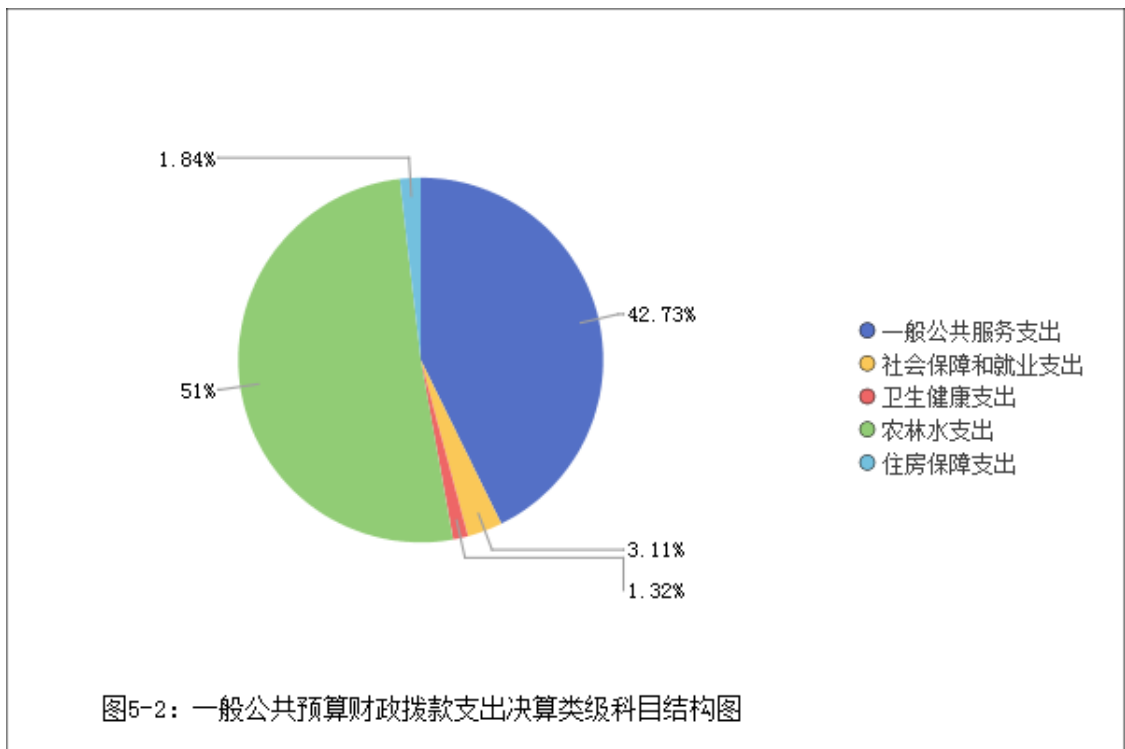


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,716.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出733.31万元，占42.73%；社会保障和就业支出（类）支出53.34万元，占3.11%；卫生健康支出（类）支出22.68万元，占1.32%；农林水支出（类）支出875.38万元，占51%；住房保障支出（类）支出31.58万元，占1.84%。



（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1,716.3万元，支出决算数为1,716.3万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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533.31万元，支出决算数为533.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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。

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35.58万元，支出决算数为35.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.76万元，支出决算数为17.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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22.68万元，支出决算数为22.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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70万元，支出决算数为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为805.38万元，支出决算数为805.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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31.58万元，支出决算数为31.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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640万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费592.58万元，主要包括：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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费47.44万元，主要包括：办公费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、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

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，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除了基本公共服务支出之外的其他支出。

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职业年金支出。

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。

二十一、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），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、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。