

2023年威海市文登区界石镇人民政府 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

威海市文登区界石镇人民政府是界石镇发行具体组织和管理国家行政事务职能机构，为正科级。

（一）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。

（二）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。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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5个机构，分别是：党政事务综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室（挂退役军人服务站牌子）、平安法治办

公室。

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：威海市文登区界石镇人民政府（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	4, 048. 73	一、一般公共服务支出	32	581. 48
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	68. 17
	9		九、卫生健康支出	40	26. 68
	10		十、节能环保支出	41	300. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	3, 035. 41
	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	36. 99
	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	4, 048. 73	本年支出合计	58	4, 048. 73
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	4, 048. 73	总计	62	4, 048. 73

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：威海市文登区界石镇人民政府（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	4, 048. 73	4, 048. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	581. 48	581. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581. 48	581. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	581. 48	581. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 17	68. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 86	41. 86	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	41. 86	41. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 32	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 68	26. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 68	26. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 68	26. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 035. 41	3, 035. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	3, 035. 41	3, 035. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2, 150. 00	2, 150. 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	885. 41	885. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市文登区界石镇人民政府（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
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	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：威海市文登区界石镇人民政府（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	4, 048. 73	648. 92	3, 399. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	581. 48	542. 40	39. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581. 48	542. 40	39. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	581. 48	542. 40	39. 08	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	68. 17	42. 85	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 86	41. 86	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	41. 86	41. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 32	0. 00	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 32	0. 00	25. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 68	26. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 68	26. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	26. 68	26. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	3, 035. 41	0. 00	3, 035. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	3, 035. 41	0. 00	3, 035. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2, 150. 00	0. 00	2, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	885. 41	0. 00	885. 41	0. 00	0. 00	0. 00

单位：威海市文登区界石镇人民政府（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
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	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：威海市文登区界石镇人民政府（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	4,048.73	一、一般公共服务支出	33	581.48	581.48	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	68.17	68.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.68	26.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300.00	300.00	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	3,035.41	3,035.41	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	36.99	36.99	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	4,048.73	本年支出合计	59	4,048.73	4,048.73	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	4,048.73	总计	64	4,048.73	4,048.73	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：威海市文登区界石镇人民政府（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	4,048.73	648.92	3,399.81
201	一般公共服务支出	581.48	542.40	39.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.48	542.40	39.08
2010301	行政运行	581.48	542.40	39.08
208	社会保障和就业支出	68.17	42.85	25.32
20805	行政事业单位养老支出	41.86	41.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86	0.00
20808	抚恤	25.32	0.00	25.32
2080801	死亡抚恤	25.32	0.00	25.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00
21104	自然生态保护	300.00	0.00	300.00
2110499	其他自然生态保护支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	3,035.41	0.00	3,035.41
21307	农村综合改革	3,035.41	0.00	3,035.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,150.00	0.00	2,150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	885.41	0.00	885.41

公开05表

单位：威海市文登区界石镇人民政府（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
221	住房保障支出	36.99	36.99	0.00
22102	住房改革支出	36.99	36.99	0.00
2210201	住房公积金	36.99	36.99	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。

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：威海市文登区界石镇人民政府（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	544.83	302	商品和服务支出	64.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.43	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.55	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	41.86	30206	电费	1.80	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	21.45	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	5.23	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	0.99	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.99	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	77.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	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	1.00	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	39.88	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	4.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.80	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	1.00	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	19.32	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		584.74	公用经费合计					64.18

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：威海市文登区界石镇人民政府（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：威海市文登区界石镇人民政府（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

单位：威海市文登区界石镇人民政府（本级）

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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

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4,048.73万元。与2022年相比，收、支总计均减少2,849.21万元，下降41.31%。主要是二级预算单位独立设账核算，另外响应过紧日子的号召，采取节约措施，行政运行的开支减少，严格控制支出。

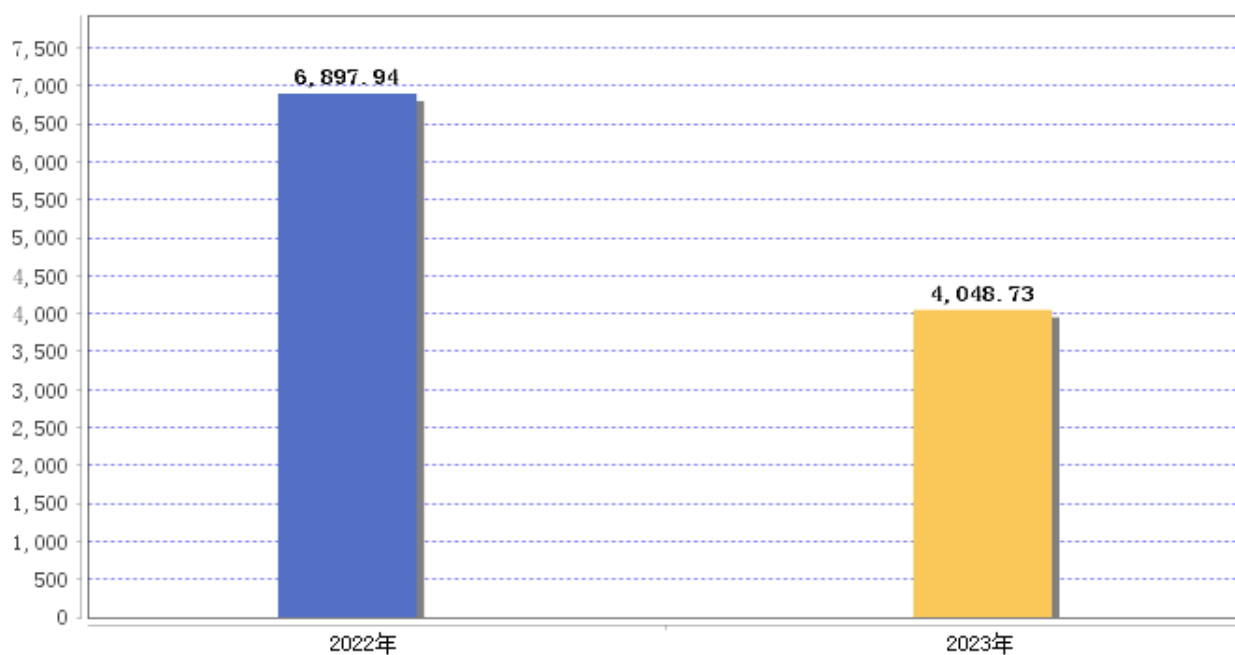
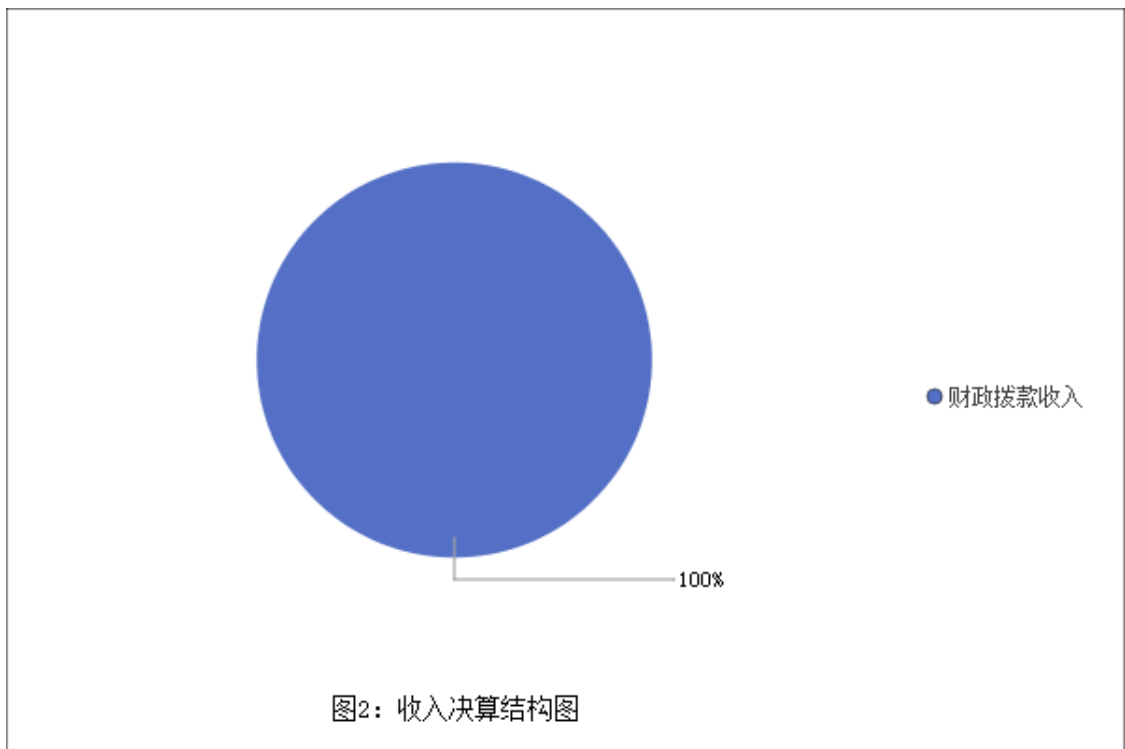


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,048.73万元，其中：财政拨款收入4,048.73万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,048.73万元。与2022年度相比，减少2,849.21万元，下降41.31%。主要是因为二级预算单位独立设账核算，另外公共服务类支出和节能环保支出减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数保持一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数保持一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数保持一致。

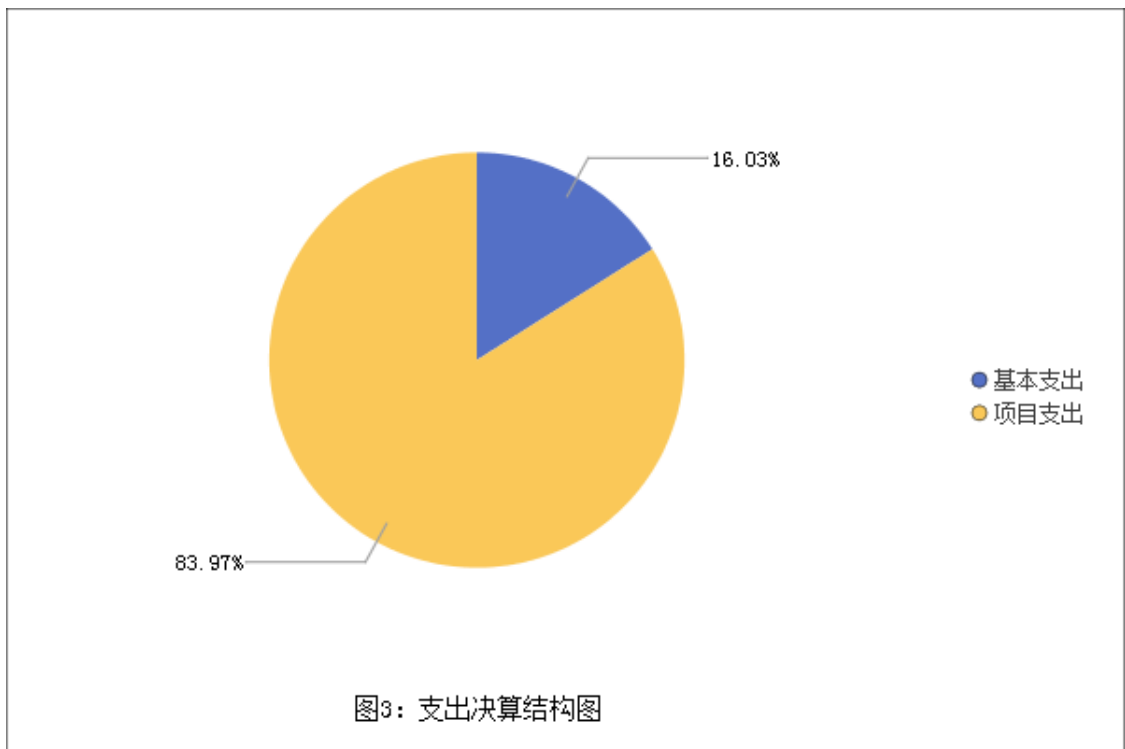
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数保持一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数保持一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,048.73万元，其中：基本支出648.92万元，占16.03%；项目支出3,399.81万元，占83.97%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出648.92万元。与2022年度相比，减少4,049.02万元，下降86.19%。主要是二级预算单位独立设账核算，公用经费减少，商品和服务支出大幅降低。

2、项目支出3,399.81万元。与2022年度相比，增加2,399.81万元，增长239.98%。主要是2023年度新增省级农村综合改革发展资金。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。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4,048.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少2,849.21万元，下降41.31%。主要是二级预算单位独立设账核算，另外单位响应过紧日子的号召，采取节约措施，严格控制支

出。公共服务支出和节能环保支出减少。

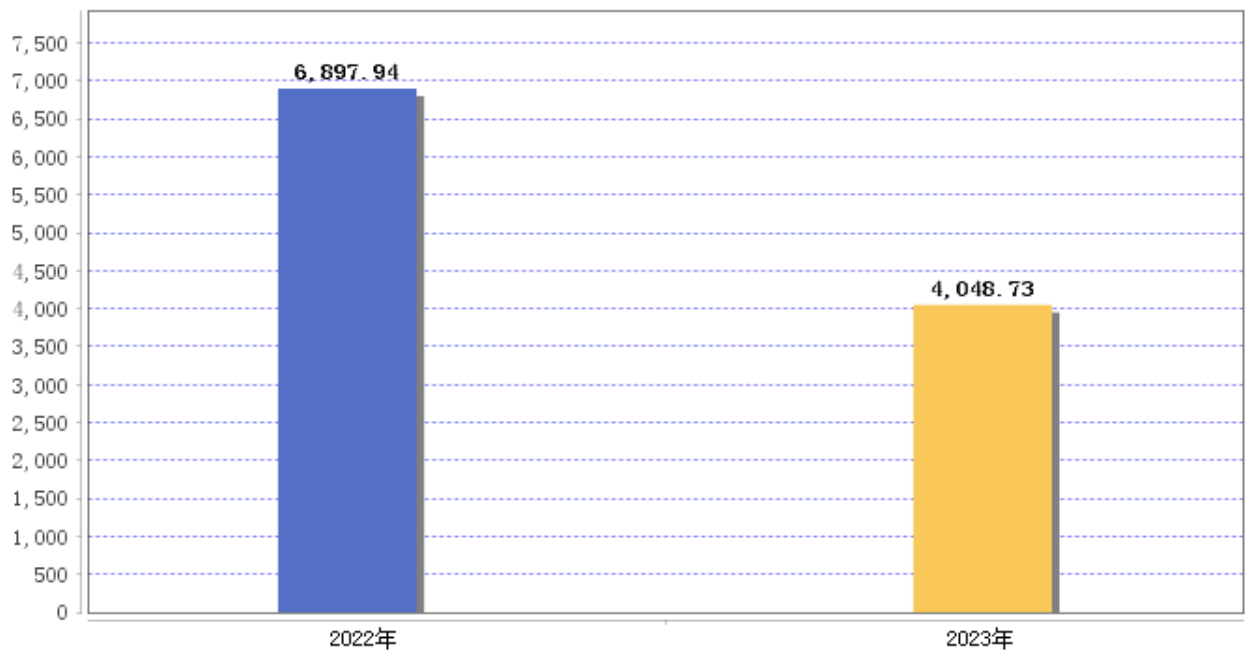


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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4,048.73万元，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2,849.21万元，下降41.31%。主要是二级预算单位独立设账核算，另外单位响应过紧日子的号召，采取节约措施，严格控制支出。公共服务支出和节能环保支出减少。

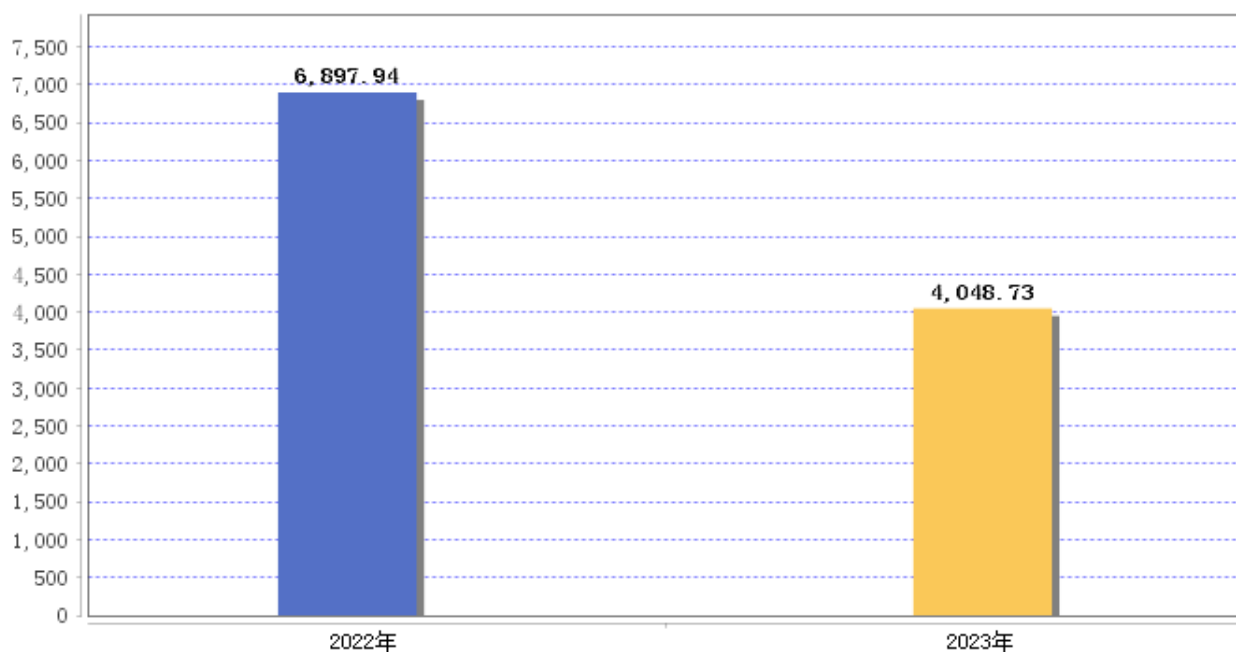
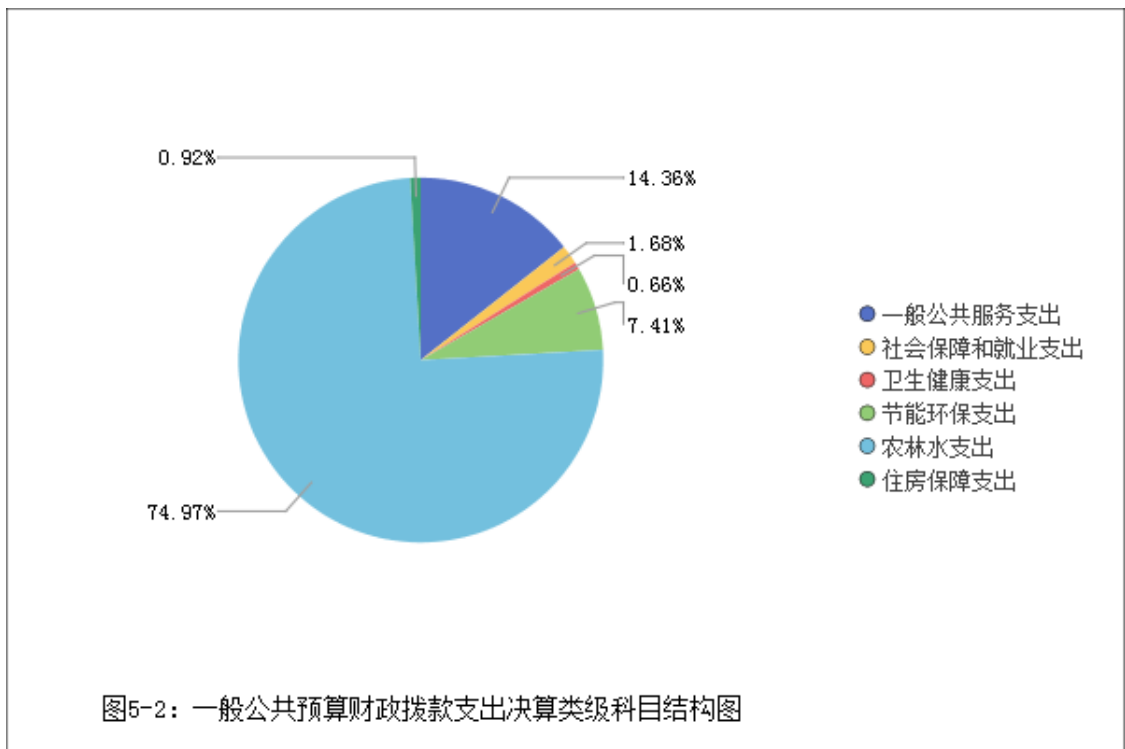


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,048.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出581.48万元，占14.36%；社会保障和就业支出（类）支出68.17万元，占1.68%；卫生健康支出（类）支出26.68万元，占0.66%；节能环保支出（类）支出300万元，占7.41%；农林水支出（类）支出3,035.41万元，占74.97%；住房保障支出（类）支出36.99万元，占0.92%。



（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4,048.73万元，支出决算数为4,048.73万元，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581.48万元，支出决算数为581.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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41.86万元，支出决算数为41.86万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为25.32万元，支出决算数为25.32万元，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）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0.99万元，支出决算数为0.99万元，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26.68万元，支出决算数为26.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算数为300万元，支出决算数为300万元，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）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为2,150万元，支出决算数为2,150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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885.41万元，支出决算数为885.41万元，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36.99万元，支出决算数为36.99万元，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648.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费584.74万元，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、生活补助、奖励金

等。

公用经费64.18万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，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1万元，支出决算数为1万元，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年威海市文登区界石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1万元，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，威海市文登区界石镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

3、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算

数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.00万元，主要用于国内公务接待，共计接待15批次、30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7辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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2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行政执法用车等日常保障用车；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

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。

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。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于。

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。

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。

二十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项），主要用于。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于。