

2023年威海市文登区天福街道办事处 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

(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

从单位构成看，威海市文登区天福街道办事处办事处部门决算包括：威海市文登区天福街道办事处本级。

纳入威海市文登区天福街道办事处办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市文登区天福街道办事处本级
- 2、威海市文登区天福街道办事处财政经管统计服务中心（未设账，不独立核算）
- 3、威海市文登区天福街道办事处民生保障服务中心（未设账，不独立核算）
- 4、威海市文登区天福街道办事处便民服务中心（未设账，不独立核算）
- 5、威海市文登区天福街道办事处农业综合服务中心（未设账，不独立核算）
- 6、威海市文登区天福街道办事处文化旅游体育服务中心（未设账，不独立核算）

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：威海市文登区天福街道办事处

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	3,142.80	一、一般公共服务支出	32	1,953.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	251.20	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	377.80
	9		九、卫生健康支出	40	208.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	488.22
	12		十二、农林水支出	43	257.07
	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	108.98
	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	3,394.00	本年支出合计	58	3,394.00
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	3,394.00	总计	62	3,394.00

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：威海市文登区天福街道办事处

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		3,394.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,953.55	1,953.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	550.14	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	820.44	820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	820.44	820.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.80	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.57	183.57	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	122.38	122.38	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市文登区天福街道办事处

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
21001	卫生健康管理事务	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.22	488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	237.03	237.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.03	237.03	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	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.07	257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.97	108.97	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	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.98	108.98	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：威海市文登区天福街道办事处

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		3,394.00	1,827.39	1,566.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,953.55	893.83	1,059.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.14	549.01	1.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	550.14	549.01	1.13	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	820.44	211.85	608.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	820.44	211.85	608.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	377.80	331.07	46.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.50	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.57	183.57	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	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.73	0.00	46.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.73	0.00	46.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.38	208.38	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：威海市文登区天福街道办事处

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
21001	卫生健康管理事务	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.22	137.03	351.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	237.03	137.03	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.03	137.03	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251.20	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	251.20	0.00	251.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	257.07	148.10	108.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.98	108.98	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：威海市文登区天福街道办事处

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	3,142.80	一、一般公共服务支出	33	1,953.55	1,953.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	251.20	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	377.80	377.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.38	208.38	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	488.22	237.03	251.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	257.07	257.07	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	108.98	108.98	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	3,394.00	本年支出合计	59	3,394.00	3,142.80	251.20	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	3,394.00	总计	64	3,394.00	3,142.80	251.20	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：威海市文登区天福街道办事处

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	3,142.80	1,827.39	1,315.42
201	一般公共服务支出	1,953.55	893.83	1,059.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.14	549.01	1.13
2010301	行政运行	550.14	549.01	1.13
20106	财政事务	120.36	120.36	0.00
2010650	事业运行	120.36	120.36	0.00
20132	组织事务	450.00	0.00	450.00
2013299	其他组织事务支出	450.00	0.00	450.00
20136	其他共产党事务支出	12.61	12.61	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.61	12.61	0.00
20199	其他一般公共服务支出	820.44	211.85	608.58
2019999	其他一般公共服务支出	820.44	211.85	608.58
208	社会保障和就业支出	377.80	331.07	46.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.50	147.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.50	147.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.57	183.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.19	61.19	0.00
20808	抚恤	46.73	0.00	46.73
2080801	死亡抚恤	46.73	0.00	46.73
210	卫生健康支出	208.38	208.38	0.00

部门：威海市文登区天福街道办事处

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
21001	卫生健康管理事务	130.37	130.37	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	130.37	130.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.02	78.02	0.00
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	0.00
2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	0.00
212	城乡社区支出	237.03	137.03	100.00
21201	城乡社区管理事务	237.03	137.03	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.03	137.03	100.00
213	农林水支出	257.07	148.10	108.97
21301	农业农村	148.10	148.10	0.00
2130104	事业运行	148.10	148.10	0.00
21307	农村综合改革	108.97	0.00	108.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.97	0.00	108.97
221	住房保障支出	108.98	108.98	0.00
22102	住房改革支出	108.98	108.98	0.00
2210201	住房公积金	108.98	108.98	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：威海市文登区天福街道办事处

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	251.20	251.20	0.00	251.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	251.20	251.20	0.00	251.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	251.20	251.20	0.00	251.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	251.20	251.20	0.00	251.20	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：威海市文登区天福街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：威海市文登区天福街道办事处

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
5.33	0.00	2.50	0.00	2.50	2.83	5.33	0.00	2.50	0.00	2.50	2.83

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3,394万元。与2022年相比，收、支总计均增加541.49万元，增长18.98%。主要是增加征地拆迁补偿支出及公共基础设施建设支出。

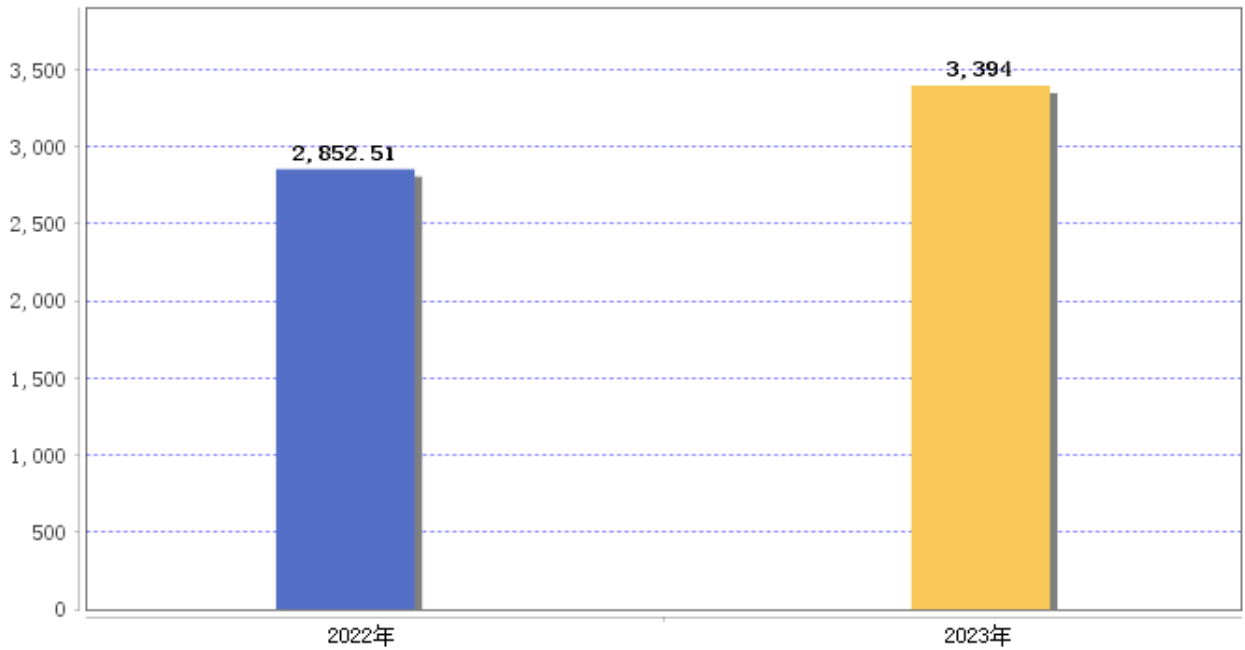
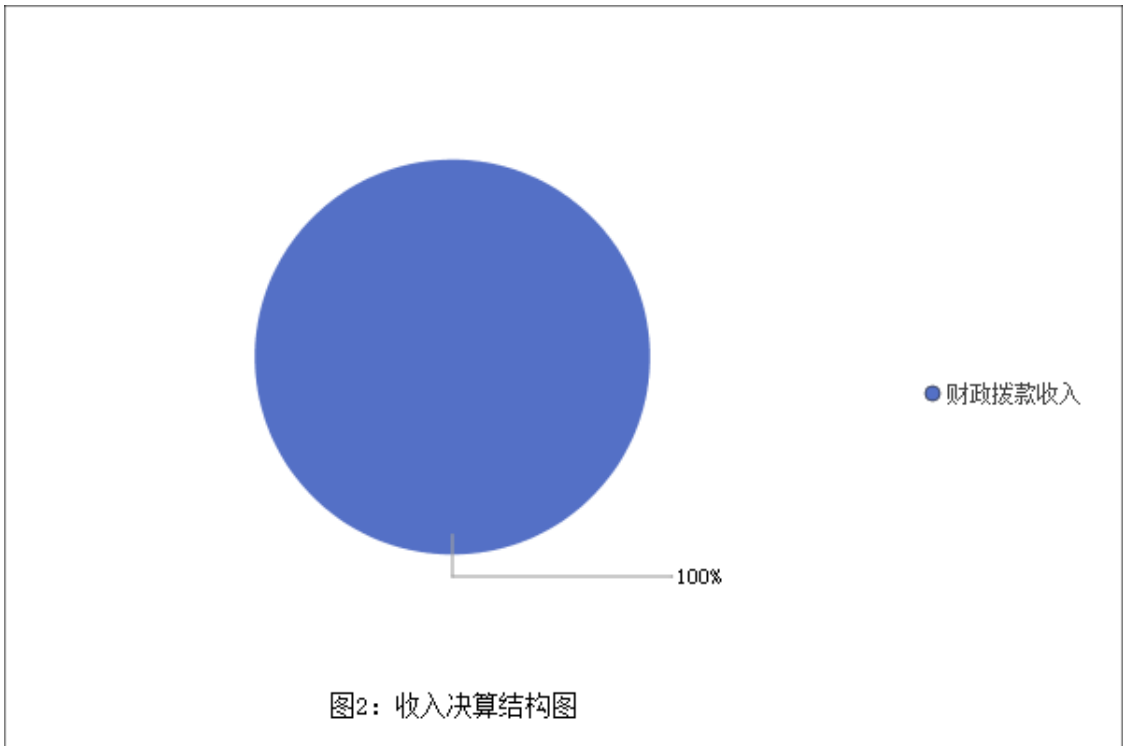


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,394万元，其中：财政拨款收入3,394万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,394万元。与2022年度相比，增加541.49万元，增长18.98%。主要是增加征地拆迁补偿支出及公共基础设施建设支出。

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%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

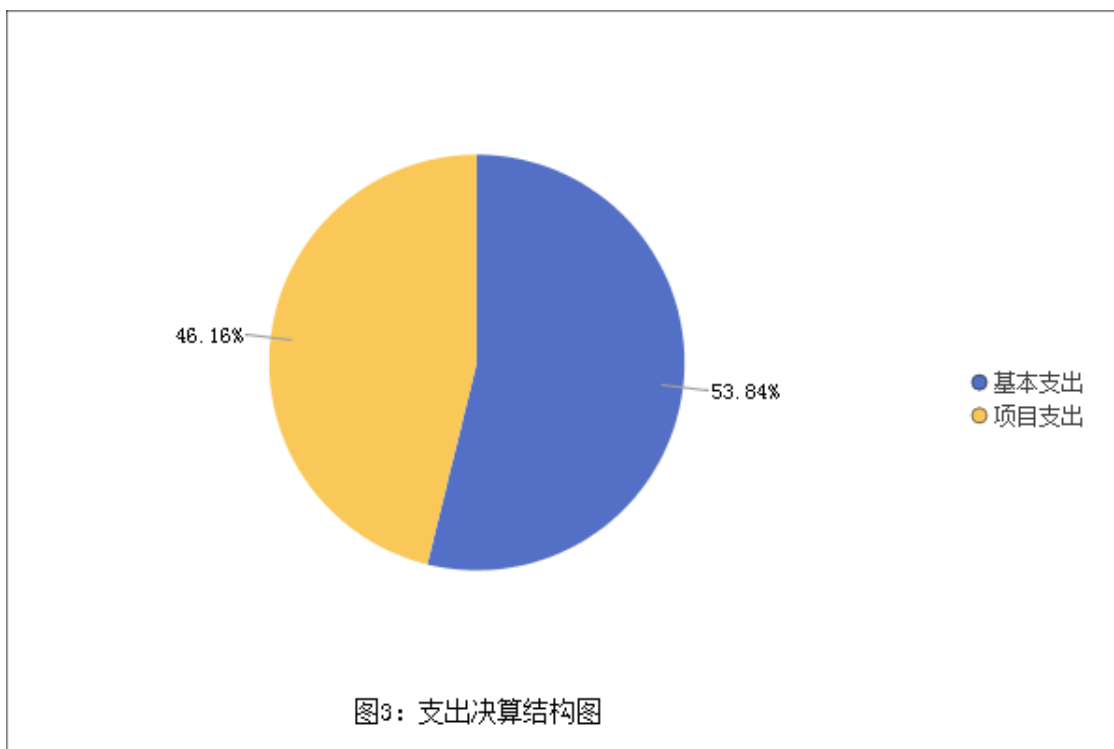
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,394万元，其中：基本支出1,827.39万元，占53.84%；项目支出1,566.62万元，占46.16%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,827.39万元。与2022年度相比，减少240.8万元，下降11.64%。主要是积极响应上级号召，缩减支出。

2、项目支出1,566.62万元。与2022年度相比，增加782.3万元，增长99.74%。主要是增加征地拆迁补偿支出及公共基础设施建设支出。

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%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

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%。主要是无对附属单位补助支出。

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3,394万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加541.49万元，增长18.98%。主要是增加征地拆迁补偿支出及公共基础设施建设支出。

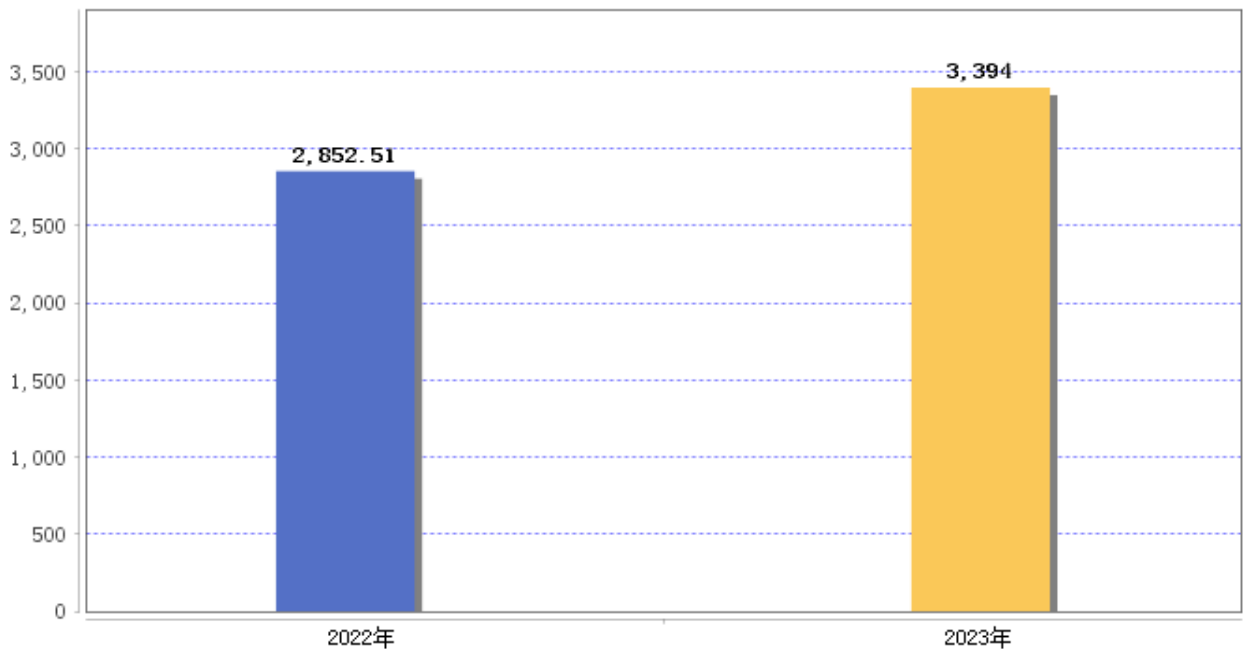


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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3,142.8万元，占本年支出合计的92.6%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加290.29万元，增长10.18%。主要是增加公共基础设施建设支出及抚恤金等。

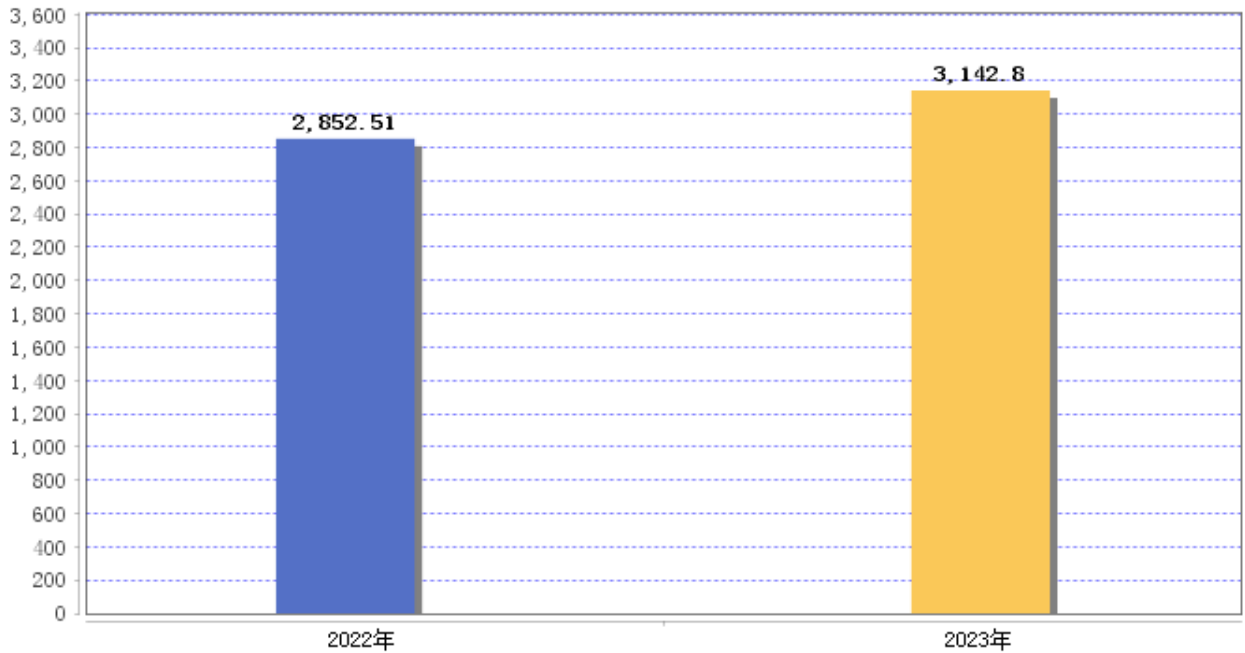
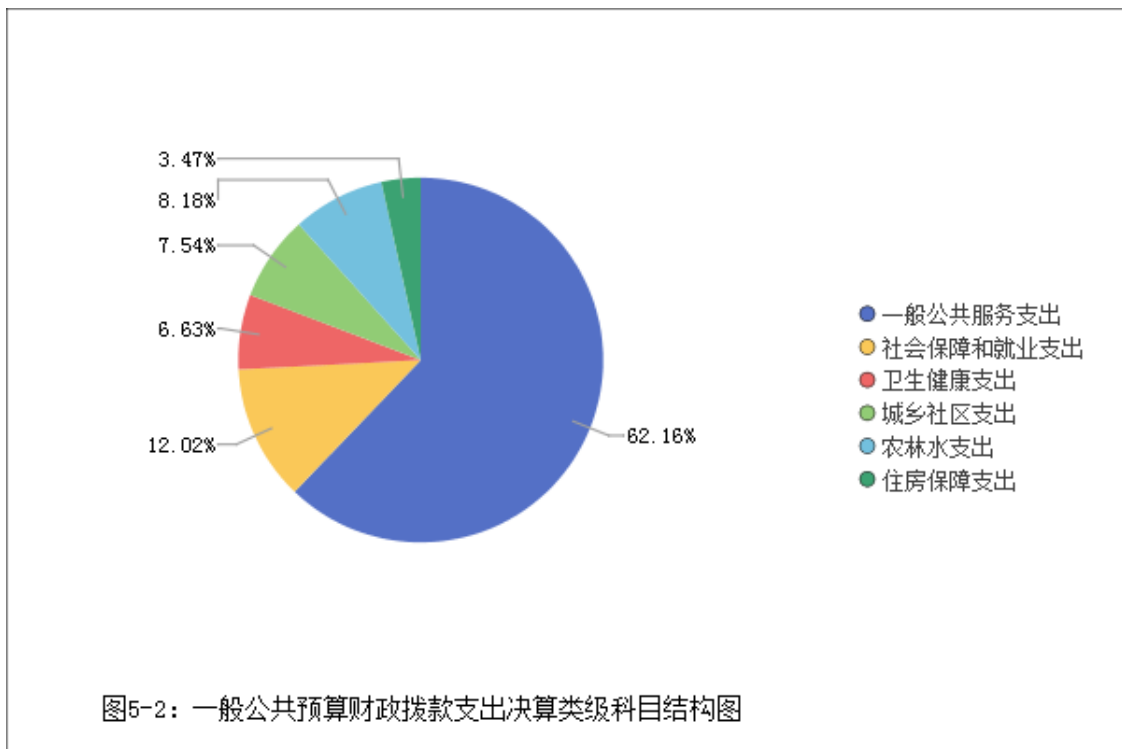


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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3,142.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,953.55万元，占62.16%；社会保障和就业支出（类）支出377.8万元，占12.02%；卫生健康支出（类）支出208.38万元，占6.63%；城乡社区支出（类）支出237.03万元，占7.54%；农林水支出（类）支出257.07万元，占8.18%；住房保障支出（类）支出108.98万元，占3.47%。



（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2,840.97万元，支出决算数为3,142.8万元，完成年初预算数的110.62%。决算数大于年初预算数。主要原因是增加党组织服务群众专项经费、公共基础设施建设、抚恤金、村干部报酬等支出。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549.01万元，支出决算数为550.14万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加退休一次性补贴差额。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为120.36万元，支出决算数为120.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为405万元，支出决算数为450万元，完成年初预算的111.11%。

决算数大于年初预算数，主要原因是增加上级拨付的城市社区党组织服务群众专项经费。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为12.61万元，支出决算数为12.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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820.44万元，支出决算数为820.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为147.5万元，支出决算数为147.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为122.38万元，支出决算数为122.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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61.19万元，支出决算数为61.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为46.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是两名遗属病故。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为130.37万元，支出决算数为130.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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33.28万元，支出决算数为33.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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44.73万元，支出决算数为44.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为137.03万元，支出决算数为237.03万元，完成年初预算的172.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加公共基础设施建设支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为148.1万元，支出决算数为148.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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0万元，支出决算数为108.97万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加村干部报酬及考核工资。

16、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108.98万元，支出决算数为108.98万元，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1,827.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,634.04万元，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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费193.37万元，主要包括：办公费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

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251.2万元，本年支出251.2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：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251.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是增加香水路南、学府路西地块土地补偿和双山路北、香山公馆东地块土地补偿支出。

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5.33万元，支出决算数为5.33万元，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2.5万元，支出决算数为

2.5万元，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年威海市文登区天福街道办事处等单位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2.5万元，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，威海市文登区天福街道办事处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2.83万元，支出决算数为2.83万元，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2.83万元，主要用于国内接待的基本费用支出，共计接待28批次、227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34.6万元，其中：政府采购货物支出34.6万元、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34.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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5辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车0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3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），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党

事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

二十三、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），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处遗属死亡抚恤。

二十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

二十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

二十九、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），主要用于威海市文登区天福街道办事处征地和拆迁补偿支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。

三十一、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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于威海市文登区天福街道办事处的基本支出。