

2023年威海临港经济技术开发区 草庙子镇人民政府本级单位决算

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本镇党委、人代会的决议、决定。2. 制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。3. 负责乡村振兴、新农村建设和推进城乡一体化的组织和实施。4. 负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、安全、统计等行政管理和服务工作。5. 负责农业产业结构调整 and “三农”服务工作。6. 建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。7. 负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。8. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,456.46	一、一般公共服务支出	32	1,295.28
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	175.90
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	92.33
	9		九、卫生健康支出	40	55.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	375.00
	12		十二、农林水支出	43	355.00
	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	0.59
	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	107.35
	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	2,456.46	本年支出合计	58	2,456.46
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	2,456.46	总计	62	2,456.46

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：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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	2, 456. 46	2, 456. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 295. 28	1, 295. 28	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, 295. 28	1, 295. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 295. 28	1, 295. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	175. 90	175. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与开发	175. 90	175. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与开发支出	175. 90	175. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	92. 33	92. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	88. 71	88. 71	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	88. 71	88. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 62	3. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 62	3. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	375. 00	375. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	375. 00	375. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	375. 00	375. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	355. 00	355. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

公开02表
金额单位：万元

单位：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.35	107.35	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：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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	2,456.46	1,298.17	1,158.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,295.28	1,064.78	230.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.28	1,064.78	230.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,295.28	1,064.78	230.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	175.90	0.00	175.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	175.90	0.00	175.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	175.90	0.00	175.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	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	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.35	86.06	21.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.35	86.06	21.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.35	86.06	21.29	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：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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	2,456.46	一、一般公共服务支出	33	1,295.28	1,295.28	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	175.90	175.90	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	92.33	92.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.00	55.00	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	375.00	375.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	355.00	355.00	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	0.59	0.59	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	107.35	107.35	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	2,456.46	本年支出合计	59	2,456.46	2,456.46	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	2,456.46	总计	64	2,456.46	2,456.46	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：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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	2,456.46	1,298.17	1,158.29
201	一般公共服务支出	1,295.28	1,064.78	230.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,295.28	1,064.78	230.50
2010301	行政运行	1,295.28	1,064.78	230.50
206	科学技术支出	175.90	0.00	175.90
20604	技术与开发	175.90	0.00	175.90
2060499	其他技术与开发支出	175.90	0.00	175.90
208	社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.71	88.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.71	88.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
210	卫生健康支出	55.00	55.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	0.00
212	城乡社区支出	375.00	0.00	375.00
21203	城乡社区公共设施	375.00	0.00	375.00
2120303	小城镇基础设施建设	375.00	0.00	375.00
213	农林水支出	355.00	0.00	355.00

公开05表

单位：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	355.00	0.00	355.00
2130504	农村基础设施建设	355.00	0.00	355.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.59	0.00	0.59
21507	国有资产监管	0.59	0.00	0.59
2150799	其他国有资产监管支出	0.59	0.00	0.59
221	住房保障支出	107.35	86.06	21.29
22102	住房改革支出	107.35	86.06	21.29
2210201	住房公积金	107.35	86.06	21.29

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：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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	1,253.98	302	商品和服务支出	44.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.12	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	318.25	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	151.40	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.60	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	64.34	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	12.62	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	4.76	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	192.91	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	0.03	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	0.00	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	0.03	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	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	44.16	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		1,254.01	公用经费合计					44.16

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：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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

单位：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：威海临港经济技术开发区草庙子镇人民政府（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2,456.46万元。与2022年相比，收、支总计均增加702.82万元，增长40.08%。主要是收入增加的原因是一般公共预算财政拨款收入的增加；支出增加的主要原因是：行政运行、其他技术研究与开发支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、小城镇基础设施建设、农村基础设施建设、其他国有资产监管支出、住房公积金支出的增加。

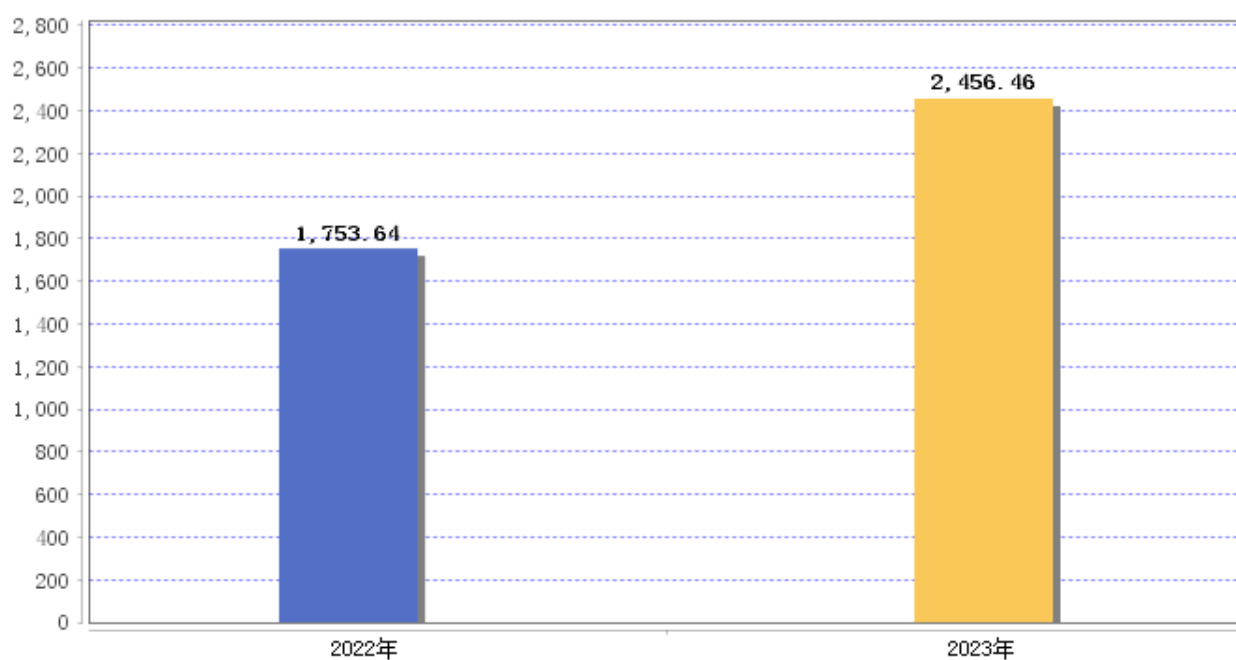
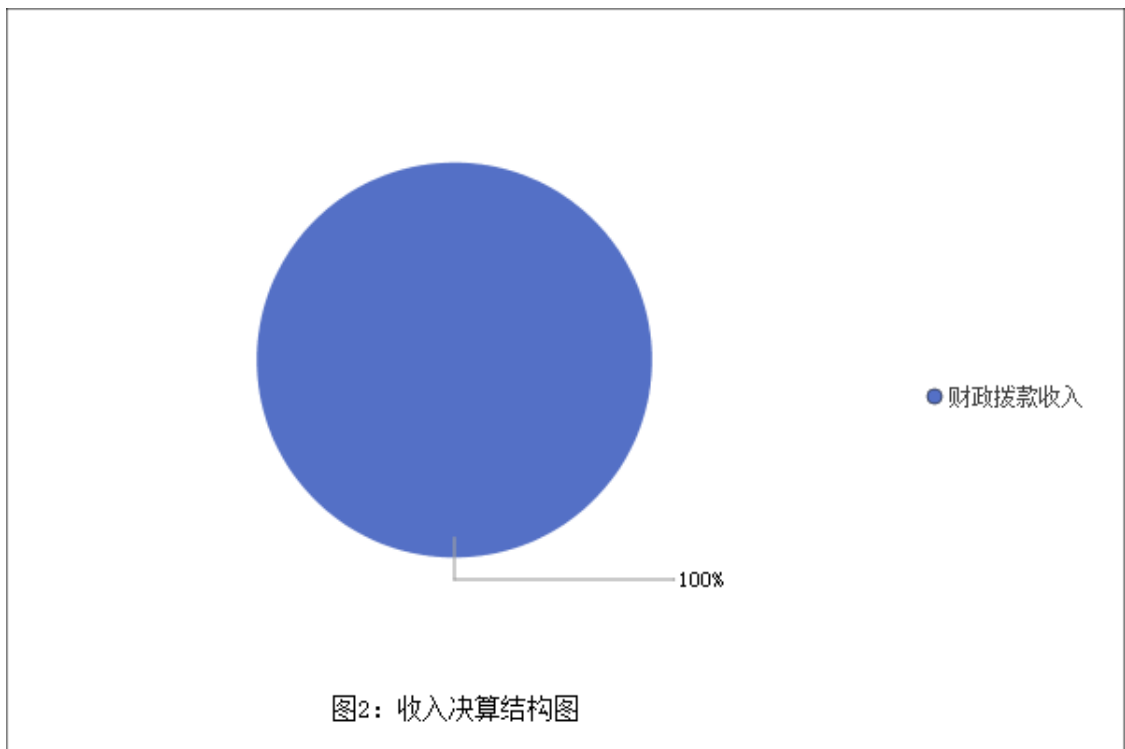


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,456.46万元，其中：财政拨款收入2,456.46万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,456.46万元。与2022年度相比，增加703.09万元，增长40.1%。主要是其他技术研究与开发支出、小城镇基础设施建设支出、农村基础设施建设支出的增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少0.27万元，下降100%。主要是国有资本经营预算财政拨款收入减少。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，无变化。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，无变化。

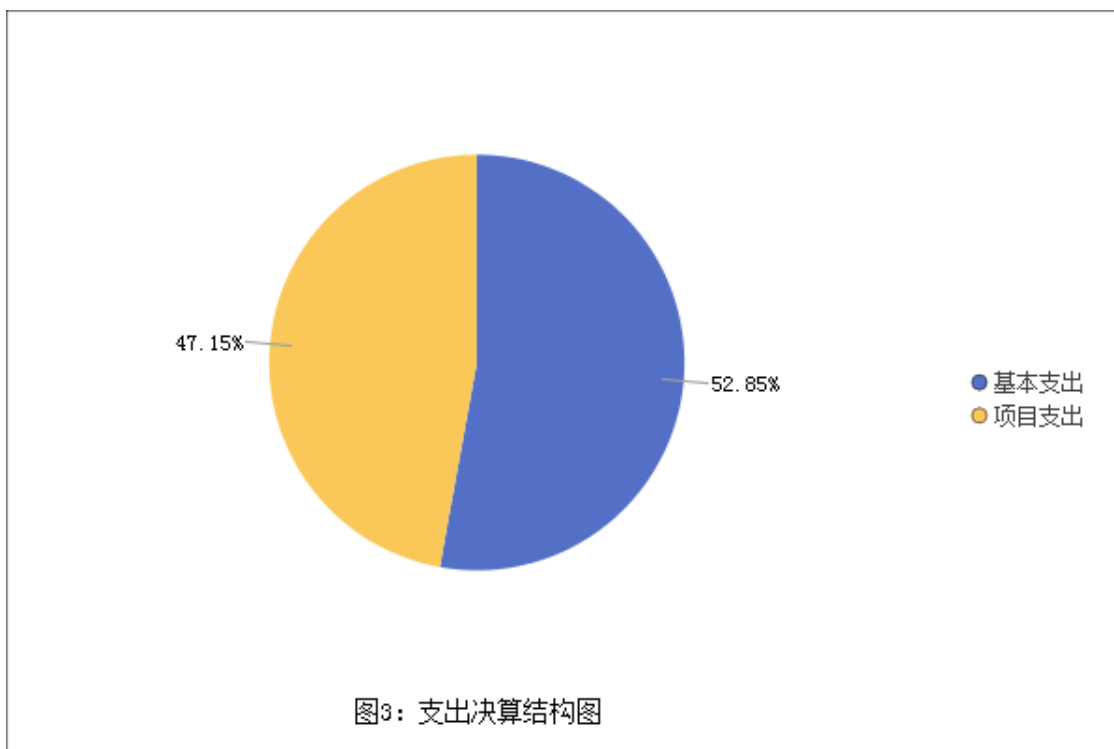
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，无变化。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%，无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,456.46万元，其中：基本支出1,298.17万元，占52.85%；项目支出1,158.29万元，占47.15%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,298.17万元。与2022年度相比，减少255.2万元，下降16.43%。主要是行政运行支出的减少。

2、项目支出1,158.29万元。与2022年度相比，增加958.02万元，增长478.36%。主要是其他技术研究与开发支出、小城镇基础设施建设支出、农村基础设施建设支出的增加。

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2,456.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加702.82万元，增长40.08%。主要是收入增加的原因是一般公共预算财政拨款收入的增加；支出下降的主要原因是：行政运行、其他技术与开发支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、小城镇基础设施建设、农村基础设施建设、其他国有资产监管支出、住房公积金支出的增加。

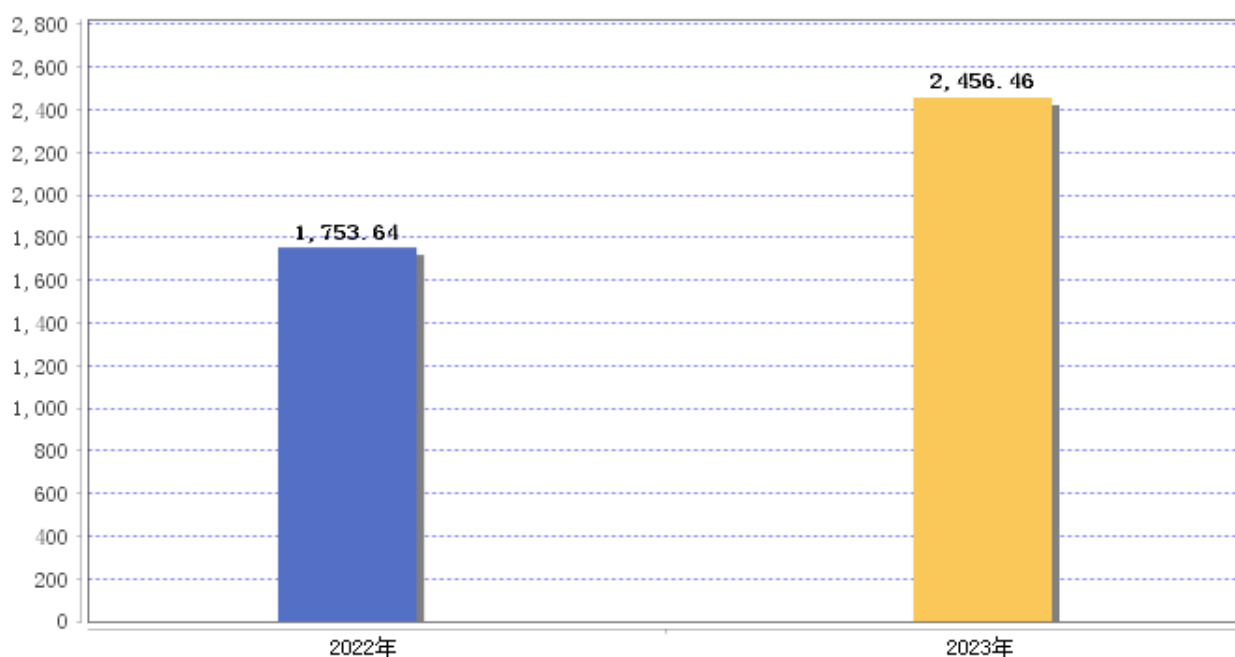


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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2,456.46万元，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增加702.82万元，增长

40.08%。主要是收入增加的原因是一般公共预算财政拨款收入的增加；支出下降的主要原因是：行政运行、其他技术与开发支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、小城镇基础设施建设、农村基础设施建设、其他国有资产监管支出、住房公积金支出的增加。

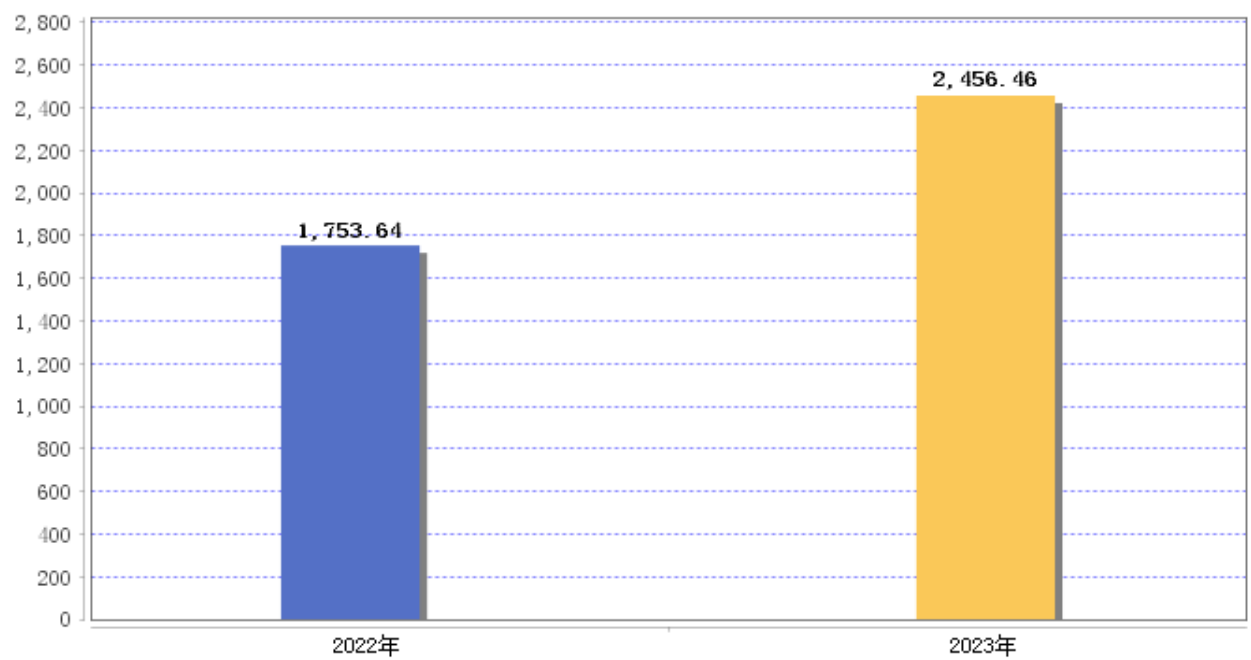
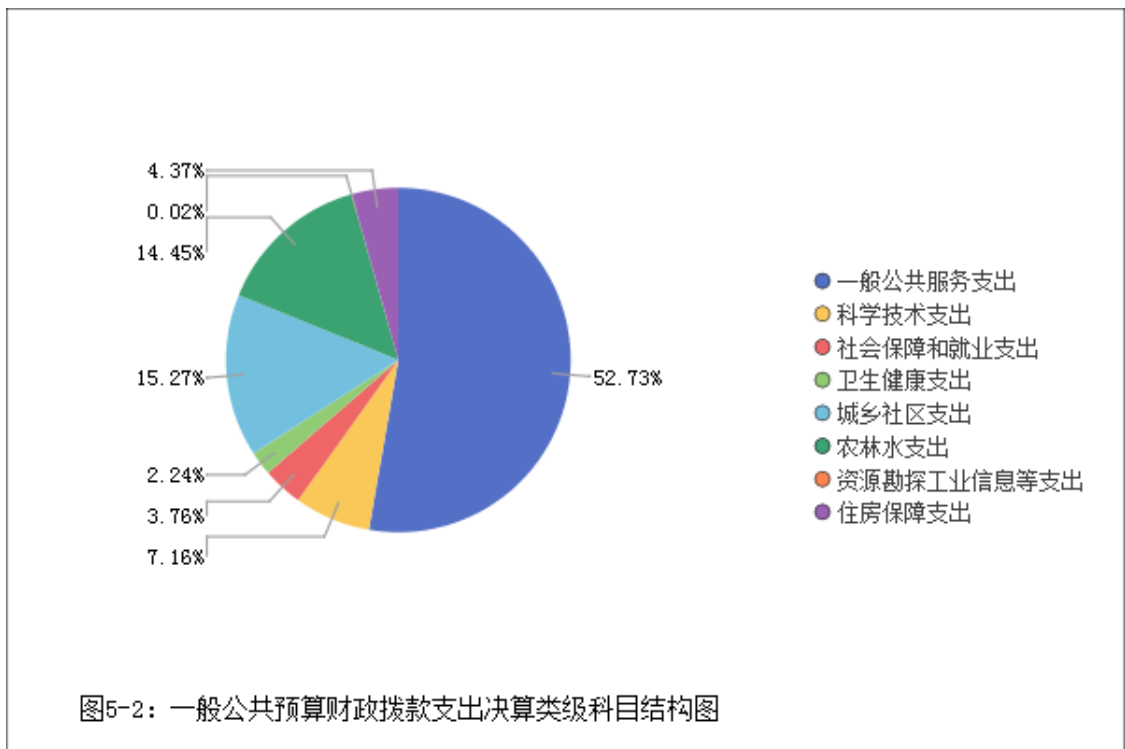


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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2,456.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,295.28万元，占52.73%；科学技术支出（类）支出175.9万元，占7.16%；社会保障和就业支出（类）支出92.33万元，占3.76%；卫生健康支出（类）支出55万元，占2.24%；城乡社区支出（类）支出375万元，占15.27%；农林水支出（类）支出355万元，占14.45%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.59万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出107.35万元，占4.37%。



（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2,456.46万元，支出决算数为2,456.46万元，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1,295.28万元，支出决算数为1,295.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算数为175.9万元，支出决算数为175.9万元，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88.71万元，支出决算数为88.71万元，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3.62万元，支出决算数为3.62万元，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55万元，支出决算数为55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为375万元，支出决算数为375万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为355万元，支出决算数为355万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算数为0.59万元，支出决算数为0.59万元，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107.35万元，支出决算数为107.35万元，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1,298.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,254.02万元，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、奖励金等。

公用经费44.16万元，主要包括：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12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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8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

（一）预算绩效管理工作开展情况。我镇2023年按照上级要求，开展财政绩效管理工作。目前财政项目绩效工作由镇级财政部门负责组织、汇总、上报，并指导镇级各业务主管部门开展绩效目标管理。各业务主管部门负责本部门的预算资金绩效目标的提报，负责建立本领域的绩效指标体系。我镇项目已全面完成，该项目加强全过程绩效管理，于2023年底如期实现年度绩效目标。项目资金实现专款专用，充分发挥资金使用效益。

（二）市级预算项目绩效自评结果。草庙子镇人民政府2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够及时按规定拨付到位，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、绩效评价方法单一等问题。

今年在部门决算中反映了所有2023年度区级预算项目支出绩效自评结

果，以及“金威材料科技有限责任公司项目扶持资金”“乡镇财政体制结算项目”“结算和预拨国有企业退休人员社会化管理补助资金”等3个项目的绩效自评表。

1、金威材料科技有限责任公司项目扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为175.9万元，执行数为175.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮扶企业更好发展。发现的主要问题及原因：提振企业信心和动力效果不明显。下一步改进措施：号召企业发动员工提振士气。

2、乡镇财政体制结算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为730元，执行数为730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展乡村建设，改善村容村貌，完善乡村基础设施，促进乡村产业发展壮大，带动乡风文明水平有效提升。发现的主要问题及原因：养管资金短缺，投入不足，致使道路养护缺乏强有力的保障。下一步改进措施：日后工作中加大资金投入使用，按时做好农村保障工作。

3、结算和预拨国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为0.59万元，执行数为0.59元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以社会保障机构为龙头，以村和社区为依托、以居家养老为基础；在全镇范围内建立起制度完善、组织健全、管理科学、服务优良、监管到位，与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的企业离退休人员社会化管理服务体系。发现的主要问题及原因：活动举办次数少、种类单一。下一步改进措施：为退休人员提供丰富的活动。

（三）重点绩效评价结果。“金威材料科技有限责任公司项目扶持资金”，绩效评价综合得分为“98”分，等级为“优”；“乡镇财政体制结算

项目”绩效评价综合得分为“97”分，等级为“优”“结算和预拨国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目，绩效评价综合得分为“96”分，等级为“优”。

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），主要用于人员类经费、公用经费。

十七、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项），主要用于金威材料科技有限公司项目扶持资金。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险。

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），主要用于其他社会保障。

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），主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于小城镇基础设施建设。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于农村基础设施建设。

二十三、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项），主要用于其他国有资产监管支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

部门：草庙子镇人民政府

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1				
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	金威材料科技有限责任公司项目扶持资金	草庙子镇人民政府	98	优
2	乡镇财政体制结算项目	草庙子镇人民政府	97	优
3	结算和预拨国有企业退休人员社会化管理补助资金	草庙子镇人民政府	96	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2023 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		金威材料科技有限责任公司项目扶持资金			主管部门	草庙子镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	175.9		175.9	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	175.9		175.9	10	1	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
					项目基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤175.9 万元	175.9 万元	10	10	无
			预算执行率	≥98%	98%	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持企业数量	1	1	10	10	无
		质量指标	资金合规率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高企业生产意识	效果明显	效果明显	10	10	无
		可持续影响指标	提振企业市场主体信心和动力	效果明显	效果明显	10	8	还需进一步提振信心
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥100%	100%	10	10	无
总分		98						

2023 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		乡镇体制结算财力项目			主管部门	草庙子镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	730		730	10	1	10
		其中：当年财政拨款	730		730	10	1	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		开展乡村建设，改善村容村貌，完善乡村基础设施，促进乡村产业发展壮大，带动乡风文明水平有效提升。			项目基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维持村级正常运转及各项事业发展所需资金	≤375 万元	375 万元	10	10	无
			用于农村基础设施支出	≤355 万元	355 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	硬化农村道路	≥1.5 公里	>1.5 公里	10	10	无
		质量指标	乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率	≥95%	95%	20	20	无
		时效指标	各项工作完成时限及常规完成时效	2023 年 12 月	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	促进草庙子镇农村事业持续健康发展	效果明显	效果明显	10	10	无
		可持续影响指标	改善农村人居环境	效果明显	效果明显	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	7	养管资金短缺，投入不足，致使道路养护缺乏强有力的保障。
总分			97					

2023 年度区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		结算和预拨国有企业退休人员社会化管理补助资金			主管部门	草庙子镇人民政府		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.59		0.59	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0.59		0.59	10	1	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以社会保障机构为龙头，以村和社区为依托、以居家养老为基础；在全镇范围内建立起制度完善、组织健全、管理科学、服务优良、监管到位，与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展水平相协调的企业离退休人员社会化管理服务体系。			项目基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展文化活动	≤0.2 万元	0.2 万元	10	10	无
			走访慰问、社会救助	≤0.39 万元	0.39 万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	向国有企业退休人员宣传党和国家的政策、法律法规的次数	≥3 次	5 次	10	10	无
		质量指标	国有企业退休人员社区管理制度	健全	尚未健全	20	18	还缺乏较为完善管理制度
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提高国有企业退休人员幸福感	提高	已提高	10	10	无
		可持续影响指标	健全管理机制	建立健全	已健全	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	94%	10	8	举办活动次数不足
总分		96						

