

# 庄河市财政事务服务中心



## 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 庄河市财政事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市财政事务服务中心 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 庄河市财政事务服务中心 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

# 第一部分 庄河市财政事务服务中心概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关财政方面的方针、政策、法律法规。

(二) 承担对财政性资金项目审核的事务性工作。

(三) 负责全市政府非税收入征管等事务性工作。

(四) 承担财政国库集中收付事务性工作；负责纳入集中核算预算单位代理记账职责,开展对市直集中核算单位进行会计核算等事务性工作。

(五) 承担全市建筑材料价格信息采集技术支持和服务保障工作。

(六) 承担市政府重大项目融资事务性工作。

(七) 承担为全市经济发展提供协助服务。

(八) 承担庄河市财政局交办的其他工作。

## 二、决算单位构成

庄河市财政事务服务中心内设 4 个部/科室,分别为办公室、非税收入管理部、投资审核部、国库收付部。

## 第二部分

### 庄河市财政事务服务中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

庄河市财政事务服务中心 2023 年度收入总计 1315.47 万元，因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无决算数。2023 年度支出总计 1315.47 万元，因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无决算数。2023 年度年末结转和结余 0 万元。因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无决算数。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1315.47 万元，其中：财政拨款收入 1315.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%

#### 三、支出决算情况说明。

本年支出合计 1315.47 万元，其中：基本支出 1131.47 万元，占 86%；项目支出 184 万元，占 14%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市财政事务服务中心 2023 年度财政拨款收入总计 1315.47 万元，财政拨款支出总计 1315.47 万元。因庄河市

财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无决算数。

## **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**

庄河市财政事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1310.54 万元，占本年支出合计的 99%。因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无决算数。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市财政事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1310.54 万元，主要用于以下方面：2023 年一般公共预算支出预算 1310.54 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1045.12 万元，因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无预算数。

2、社会保障和就业支出 131.04 万元，因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无预算数。

3. 卫生健康支出 83.44 万元，因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无预算数。

4. 住房保障支出 48.29 万元，因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无预算数。

5. 其他城市生活救助 2.65 万元，因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无预算数。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市财政事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为 1296.79 万元，支出决算为 1315.47 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：支付委托代理机构造价咨询费用增加。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算数为 985.18 万元，决算数为 1045.12 万元，决算数大于预算数的主要原因：支付委托代理机构造价咨询费用增加。

2、社会保障和就业支出年初数为 105.22 万元，决算数为 131.04 万元，决算数大于预算数的主要原因：退休改办人员增加。

3. 卫生健康支出年初数为 83.44，年初数 83.44 万元。

4. 住房保障支出年初数 122.96 万元，决算数为 48.29 万元，决算数小于预算数的主要原因：住房公积金有 8 个月未缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

庄河市财政事务服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1127.4 万元，其中：人员经费 886.71 万元，公用经费 241.69 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 886.71 万元，主要用于：基本工资 389.45 万元、津贴补贴 101.09 万元、机关事业单位养老保险缴费 169.37 万元、职业年金缴费 42.46 万元、职工基本医疗保险缴费 59.49 万元、公务员医疗保险缴费 43.7 万元、其他社会保障缴费 1.24 万元、住房公积金 48.29 万元、其

他工资福利 5.15 万元、对个人和家庭的补助 26.45 万元、退休费 24.2 万元、抚恤金 0.88 万元、生活补助 0.84 万元、救济费 0.53 万元、奖励金 0.1 万元；2. 商品和服务支出 241.69 万元，主要用于：办公费 4.65 万元、印刷费 3.22 万元、手续费 0.13 万元、邮电费 4.72 万元、差旅费 3.23 万元、维修（护）费 2.73 万元、劳务费 0.29 万元、委托业务费 149.61 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 0.02 万元、其他商品和服务支出 71.09 万元。

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

庄河市财政事务服务中心 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.5 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 16.5 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 0.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府相关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费，三公经费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.02 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2023 年未安排此项经费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完

成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府相关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无决算数。

3. 公务用车购置及运行费 0.02 万元，占“三公”经费支出的 0.1%。完成年初预算的 0.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央及市委、市政府相关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务用车运行费。因庄河市财政事务服务中心为新建单位，故 2022 年无决算数。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.02 万元，主要用于公务用车运行支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市财政事务服务中心 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 1.86 万元，本年收入 1.86 万元，本年支出 1.86 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）城市基础设施配套费安排的支出

(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)本年支出1.86万元。主要用于:支付城市配套费。年初预算为0万元,年中追加预算1.86万元,支出决算为1.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因:追加支付城市配套费。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市财政事务服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

庄河市财政事务服务中心2023年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据,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,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 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 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）。

#### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 114.81 万元。其中：一般公共预算项目 3 个，预算资金 114.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

主管部门庄河市财政局对我单位负责实施的“系统维护费”、“票据工本费”“材料价格信息编制费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 114.81 万元。其中：一般公共预算 114.81 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。从评价情况来看，为保证了项目资金使用规范、合理，达到预期目标，取得实际效果，根据单位实际情况，向大连购买票据，然后向全庄河发放票据；保证

了财政性资金投资项目能够合理使用财政资金，保障造价审核结果的权威性和准确性，能够及时掌握我市建筑工程材料综合信息，确保政府民生工程和重点工程如期开工；全面实现票据管理和非税收入收缴的数字化管理；保证国库收付记账系统正常运行，对相关系统进行日常维修维护，截止目前，系统运行稳定、可靠，取得了较好的应用效果。

## 2. 项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度决算中反映“系统维护费”、“票据工本费”“材料价格信息编制费”等 3 个项目自评结果，其中：

(1) 系统维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 118 万元，执行数为 61.81 万元，完成预算的 56%。项目绩效目标完成情况：一是软件系统安全检查年度检查达到 4 次，二是软件系统故障排除及时，达到 24 小时全天候监测，三是定期巡查，四是有效降低行政成本，五是提高工作效率，六是规范收费流程，七是减少办公及票据用纸，八是服务对象满意度得到提升。

(2) 票据工本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是票据印刷数量达标，二是用票单位稳定，三是

票据发放及时，四是规范收费流程，五是服务对象满意度得到提升。

(3) 材料价格信息编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是软件升级服务及时，网刊信息价格调整正常，二是及时检测设备运行情况，设备设施完好，三是工作完成时效提高，四是项目审核效率提高，项目审核精准性提升，五是信息发布及时，六是服务对象满意度得到提升。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

### 第三部分 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和政府性基金预算财政拨款。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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。

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**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXXX收入等。

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额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**指事业单位在专业活动及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：**指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**十五、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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(类)财政事务(款)行政运行(项)：**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)财政事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**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、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门集中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人员的医疗经费。

#### 二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

#### 二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

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。

#### 二十三、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

## 第四部分

庄河市财政事务服务中心

2023 年度决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：			庄河市财政事务服务中心			公开 01 表
						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,084.27	一、一般公共服务支出	31	1,048.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.86	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	0.84	八、社会保障和就业支出	38	133.21	
	9		九、卫生健康支出	39	83.44	
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41	1.86	
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	48.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53		
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,086.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,315.47</b>	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	2.22	结余分配	58		
年初结转和结余	29	226.27	年末结转和结余	59		
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,315.47</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,315.47</b>	

注：1. 本表反映部门（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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：

庄河市财政事务服务中心

单位：万元

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		1,086.97	1,086.13					0.84
201	一般公共服务支出	820.18	819.34					0.84
20106	财政事务	820.18	819.34					0.84
2010650	事业运行	752.81	751.98					0.84
2010699	其他财政事务支出	67.37	67.37					
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21					
20805	行政事业单位养老支出	131.04	131.04					
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25					
20825	其他生活救助	2.17	2.17					
2082501	其他城市生活救助	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	83.44	83.44					
21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44					
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38					
2101103	公务员医疗补助	36.05	36.05					
212	城乡社区支出	1.86	1.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.86	1.86					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.86	1.86					
221	住房保障支出	48.29	48.29					
22102	住房改革支出	48.29	48.29					
2210201	住房公积金	30.11	30.11					
2210203	购房补贴	18.18	18.18					

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 支出决算表

公开 03 表							
编制单位：庄河市财政事务服务中心				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		1,315.47	1,131.47	184.00			
201	一般公共服务支出	1,048.68	866.54	182.14			
20106	财政事务	1,048.68	866.54	182.14			
2010650	事业运行	981.31	866.54	114.77			
2010699	其他财政事务支出	67.37		67.37			
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21				
20805	行政事业单位养老支出	131.04	131.04				
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25				
20825	其他生活救助	2.17	2.17				
2082501	其他城市生活救助	2.17	2.17				
210	卫生健康支出	83.44	83.44				
21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44				
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38				
2101103	公务员医疗补助	36.05	36.05				
212	城乡社区支出	1.86		1.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.86		1.86			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.86		1.86			
221	住房保障支出	48.29	48.29				
22102	住房改革支出	48.29	48.29				
2210201	住房公积金	30.11	30.11				
2210203	购房补贴	18.18	18.18				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：			庄河市财政事务服务中心				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	1,084.27	一、一般公共服务支出	33	1,045.62	1,045.62			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.86	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.21	133.21			
	9		九、卫生健康支出	41	83.44	83.44			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1.86		1.86		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	48.29	48.29			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,086.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,312.41</b>	<b>1,310.55</b>	<b>1.86</b>		
年初结转和结余	28	226.27	年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	226.27		61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,312.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,312.41</b>	<b>1,310.55</b>	<b>1.86</b>		

注：1. 本表反映部门（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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位:		庄河市财政事务服务中心		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		1,310.55	1,128.41	182.14
201	一般公共预算支出	1,045.62	863.48	182.14
20106	财政事务	1,045.62	863.48	182.14
2010650	事业运行	978.25	863.48	114.77
2010699	其他财政事务支出	67.37		67.37
208	社会保障和就业支出	133.21	133.21	
20805	行政事业单位养老支出	131.04	131.04	
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	
20825	其他生活救助	2.17	2.17	
2082501	其他城市生活救助	2.17	2.17	
210	卫生健康支出	83.44	83.44	
21011	行政事业单位医疗	83.44	83.44	
2101102	事业单位医疗	47.38	47.38	
2101103	公务员医疗补助	36.05	36.05	
221	住房保障支出	48.29	48.29	
22102	住房改革支出	48.29	48.29	
2210201	住房公积金	30.11	30.11	
2210203	购房补贴	18.18	18.18	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:			庄河市财政事务服务中心				单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	860.26	302	商品和服务支出	241.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.45	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.09	30202	印刷费	3.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.46	30207	邮电费	4.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.53	30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	149.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	71.09			
人员经费合计		886.71	公用经费合计					241.69

- 注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

编制单位：

庄河市财政事务服务中心

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			1.86	1.86		1.86	
212	城乡社区支出		1.86	1.86		1.86	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.86	1.86		1.86	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1.86	1.86		1.86	

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表				
编制单位：		庄河市财政事务服务中心		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
档次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：						庄河市财政事务服务中心				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
16.50		15.00		15.00	1.50	0.02		0.02		0.02	

注：1. 本表反映部门（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。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件



# 项目支出预算绩效自评表

(2024年度)

项目名称	材料价格编制信息费								
主管部门	庄河市财政局			实施单位	庄河市财政事务服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			18万元					
	全年预算数			18万元					
	预算执行数			18万元					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	及时发布材料价格网刊,保障财政性资金投资项目造价审核工作正常进行,确保政府性民生工程和重点工程如期开工。			已完成审核项目221项,审核金额12亿元左右,节省资金约1.5亿元左右。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
产出指标	数量指标	网刊信息价格调整		1	项	完成	10	10	
		信息准确性	准确	准确	项	完成	10	10	
		发布及时性	及时	及时	项	完成	10	9	
		系统正常运行	正常	正常	项	完成	10	10	
效益指标	经济效益指标	工作完成时效	提高	提高	项	完成	10	10	
	社会效益指标	预算控制数	提升	大幅提升	项	完成	10	10	
		项目审核效率提高,项目审核精准性提升。	透明化	得到改善	项	完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	99%	项	完成	30	29	
总计							100	98	

# 项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	票据工本费								
主管部门	庄河市财政局			实施单位	庄河市财政事务服务中心				
资金投入 (万元)	年初预算数			35 万元					
	全年预算数			35 万元					
	预算执行数			35 万元					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	财政票据由财政部统一监制，包括非税收入票据、罚没收入、医疗票据、社会团体费收据、公益性捐赠票据、资金往来结算票据、房屋维修基金票据等。需保障全市用票单位票据供应及时、充足。满足各类业务正常开展和运营。			2023 年发生 35 万元，执行率 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	完成	10	10	
成本指标		项目预算控制	=	35 万元		完成	15	13	
产出指标	数量指标	用票单位数量	=	450		完成	10	9	
		票据印制数量	=	340 万份		完成	15	14	
		票据发放数量	=	340 万份		完成	10	9	
效益指标	社会效益指标	票据发放	=	及时		完成	15	12	
		规范收费流程	=	透明化		完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	=	97	%	完成	15	15	
总计							100	90	