

附件 2



庄河市城山镇人民政府  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 庄河市城山镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 庄河市城山镇人民政府 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 庄河市城山镇人民政府 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 庄河市城山镇人民政府概况

## 一、主要职能

（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、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

庄河市城山镇人民政府部门决算仅包括庄河市城山镇人民政府本级，无下属行政事业单位。庄河市城山镇人民政府内设机构 9 个，包括：党建工作办公室、综合办公室、农业农村办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设与生态环境办公室、财政管理办公室和综合事务服务中心。

## 第二部分 庄河市城山镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

庄河市城山镇人民政府 2023 年度收入总计 5065.41 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 1139.01 万元，下降 18.36%。主要原因：税收减少。2023 年度支出总计 5125.41 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 1126.82 万元，下降 18.02%。主要原因：压减支出。

2023 年度年末结转和结余 12.46 万元。主要是敬老院消防设施改造资金未支付等原因形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 60 万元，下降 82.8%。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5065.41 万元，其中：财政拨款收入 5065.41 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5125.41 万元，其中：基本支出 1512.12 万元，占 29.50%；项目支出 3613.29 万元，占 70.50%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

庄河市城山镇人民政府 2023 年度财政拨款收入总计 5065.41 万元，财政拨款支出总计 5125.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1139.01 万元，下降 18.36%。

主要原因：税收减少。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1126.82 万元，下降 18.02%。主要原因：压减支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 69.91%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：压减支出。

## **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**

庄河市城山镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5125.41 万元，占本年支出合计的 99.76%，年末结转和结余 12.46 万元，占 0.24%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

庄河市城山镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5125.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1355.77 万元，占 26.45%；教育支出（类）9 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）321.8 万元，占 6.28%；卫生健康支出（类）104.53 万元，占 2.04%；农林水支出 499.56 万元，占 9.75%；资源勘探工业信息等支出（类）2692.2 万元，占 52.53%；住房保障支出（类）137.56 万元，占 2.68%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

庄河市城山镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7331.3 万元，支出决算为 5125.41 万元，

完成年初预算的 69.91%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目未完成，未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）。主要用于：人员经费、办公经费等。年初预算为 1412.4 万元，支出决算为 1355.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减支出。

2、教育支出（类）。主要用于：中学、小学、幼儿园扩建项目。年初预算为 600 万元，支出决算为 9 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目未完成，未完成支付。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）。主要用于：群众文化经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因：提群众文化经费。

4、社会保障和就业支出（类）。主要用于：离退休人员补贴、遗属生活补助、丧葬费、退休教师职业年金、义务兵家庭优待金等。年初预算为 489.8 万元，支出决算为 321.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

5、卫生健康支出（类）。主要用于：职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。年初预算为 147.8 万元，支出决算为 104.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

6、农林水支出（类）。主要用于：河道垃圾清理、防汛经费、村干部报酬、对村补助等。年初预算为 934 万元，支出决算为 495.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

7、资源勘探工业信息等支出（类）。主要用于：对企业补助费用。年初预算为 3600 万元，支出决算为 2692.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

8、住房保障支出（类）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 147.3 万元，支出决算为 137.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

庄河市城山镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1526.12 万元，其中：人员经费 1002.33 万元，公用经费 523.79 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 796.91 万元，主要用于：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。

2. 商品和服务支出 523.79 万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 205.42 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

庄河市城山镇人民政府 2023 年度财政拨款安排的“三

公”经费支出 9.25 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.25 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 84.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了三公经费。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 9.25 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%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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 100%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人 0。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。2023 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 9.25 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 84.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年压减了三公经费。比上年减少 10.91 万元，下降 54.1%，主要是压减公务用车运行费等原因。

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 9.25 万元，主要用于公务用车保险、维修维护、加油费用等，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 2 辆。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市城山镇人民政府 2023 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 20.93 万元，本年支出 20.93 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）本年支出 20.93 万元。主要用于：2023 年水库移民补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 XX%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：年初预算为 0 万元，年中追加预算 20.93 万元，支出决算为 20.93 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

庄河市城山镇人民政府 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 XX 局 2023 年度机关运行经费支出 515.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2022 年度减少 214.67 万元，下降 29.4%，主要原因是落实“过紧日子”

要求，压缩办公费、印刷费、维修（护）费和劳务费支出。

## **（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 0.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是水利用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：水利用车是工具车

### 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。

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。

第四部分 庄河市城山镇人民政府  
2023 年度部门决算表  
(详见附件 1)