

**2023 年度**  
**沂水县院东头镇人民政府**  
**府（汇总）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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) 在县委、县政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

(二) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高群众素质为目的的活动，树立文明新风。

(三) 按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、房地产等监督、管理、服务工作。

(四) 负责辖区内的稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

(五) 负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

(六) 发展辖区经济，管理好自有国有资产和集体资产，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇街经济发展和维护市场经济秩序。

(七) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。

(八) 指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥群众自治组织作用。

(九) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

(十) 向县政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众

来信来访事项。

(十一) 承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，沂水县院东头镇人民政府（汇总）部门决算包括：沂水县院东头镇人民政府（本级）。

纳入沂水县院东头镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂水县院东头镇人民政府本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：沂水县院东头镇人民政府（汇总）

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	6,360.94	一、一般公共服务支出	32	19.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	358.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	278.96
	9		九、卫生健康支出	40	103.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	408.06
	12		十二、农林水支出	43	5,692.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	215.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,719.49	<b>本年支出合计</b>	58	6,719.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,719.49	<b>总计</b>	62	6,719.49

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

部门：沂水县院东头镇人民政府（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,719.49	6,719.49					
201	一般公共服务支出	19.95	19.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.95	19.95					
2010301	行政运行	19.95	19.95					
208	社会保障和就业支出	278.96	278.96					
20805	行政事业单位养老支出	278.96	278.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.44	261.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52					
210	卫生健康支出	103.90	103.90					
21004	公共卫生	1.49	1.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.49	1.49					
21011	行政事业单位医疗	102.40	102.40					
2101101	行政单位医疗	102.40	102.40					
212	城乡社区支出	408.06	408.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358.56	358.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出	173.56	173.56					
2120815	农村社会事业支出	185.00	185.00					
21299	其他城乡社区支出	49.50	49.50					
2129999	其他城乡社区支出	49.50	49.50					

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
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	5,692.92	5,692.92					
21301	农业农村	3,721.55	3,721.55					
2130101	行政运行	3,087.70	3,087.70					
2130199	其他农业农村支出	633.85	633.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,036.78	1,036.78					
2130504	农村基础设施建设	10.68	10.68					
2130505	生产发展	55.63	55.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	970.47	970.47					
21307	农村综合改革	934.60	934.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	934.60	934.60					
221	住房保障支出	215.70	215.70					
22102	住房改革支出	215.70	215.70					
2210201	住房公积金	215.70	215.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：沂水县院东头镇人民政府（汇总）

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,719.49	3,937.58	2,781.91			
201	一般公共服务支出	19.95		19.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	19.95		19.95			
2010301	行政运行	19.95		19.95			
208	社会保障和就业支出	278.96	278.96				
20805	行政事业单位养老支出	278.96	278.96				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	261.44	261.44				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.52	17.52				
210	卫生健康支出	103.90	102.40	1.49			
21004	公共卫生	1.49		1.49			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	1.49		1.49			
21011	行政事业单位医疗	102.40	102.40				
2101101	行政单位医疗	102.40	102.40				
212	城乡社区支出	408.06		408.06			
21208	国有土地使用权出让收入	358.56		358.56			

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
科目编码	科目名称						
	安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	173.56		173.56			
2120815	农村社会事业支出	185.00		185.00			
21299	其他城乡社区支出	49.50		49.50			
2129999	其他城乡社区支出	49.50		49.50			
213	农林水支出	5,692.92	3,340.52	2,352.41			
21301	农业农村	3,721.55	2,880.73	840.82			
2130101	行政运行	3,087.70	2,880.73	206.97			
2130199	其他农业农村支出	633.85		633.85			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	1,036.78		1,036.78			
2130504	农村基础设施建设	10.68		10.68			
2130505	生产发展	55.63		55.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	970.47		970.47			
21307	农村综合改革	934.60	459.79	474.81			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	934.60	459.79	474.81			
221	住房保障支出	215.70	215.70				
22102	住房改革支出	215.70	215.70				
2210201	住房公积金	215.70	215.70				

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

部门：沂水县院东头镇人民政府（汇总）

公开 04 表  
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	6,360.94	一、一般公共服务支出	33	19.95	19.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	358.56	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	278.96	278.96		
	9		九、卫生健康支出	41	103.90	103.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	408.06	49.50	358.56	
	12		十二、农林水支出	44	5,692.92	5,692.92		
	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				

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
	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	215.70	215.70		
	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>	27	6,719.49	<b>本年支出合计</b>	59	6,719.49	6,360.94	358.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	32	6,719.49	<b>总计</b>	64	6,719.49	6,360.94	358.56	

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

部门：沂水县院东头镇人民政府（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,360.94	3,937.58	2,423.36
201	一般公共服务支出	19.95		19.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.95		19.95
2010301	行政运行	19.95		19.95
208	社会保障和就业支出	278.96	278.96	
20805	行政事业单位养老支出	278.96	278.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.44	261.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.52	17.52	
210	卫生健康支出	103.90	102.40	1.49
21004	公共卫生	1.49		1.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.49		1.49
21011	行政事业单位医疗	102.40	102.40	
2101101	行政单位医疗	102.40	102.40	
212	城乡社区支出	49.50		49.50
21299	其他城乡社区支出	49.50		49.50
2129999	其他城乡社区支出	49.50		49.50
213	农林水支出	5,692.92	3,340.52	2,352.41
21301	农业农村	3,721.55	2,880.73	840.82
2130101	行政运行	3,087.70	2,880.73	206.97

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130199	其他农业农村支出	633.85		633.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,036.78		1,036.78
2130504	农村基础设施建设	10.68		10.68
2130505	生产发展	55.63		55.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	970.47		970.47
21307	农村综合改革	934.60	459.79	474.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	934.60	459.79	474.81
221	住房保障支出	215.70	215.70	
22102	住房改革支出	215.70	215.70	
2210201	住房公积金	215.70	215.70	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：沂水县院东头镇人民政府（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,453.51	302	商品和服务支出	481.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,267.00	30201	办公费	101.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,260.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.35	30203	咨询费	9.86	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	105.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.44	30206	电费	36.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.52	30207	邮电费	4.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.70	30211	差旅费	7.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	215.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	144.42	30214	租赁费	3.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.30	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	103.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.20	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	117.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,455.82	公用经费合计					481.76

注: 本表反映部门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

部门：沂水县院东头镇人民政府（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			358.56	358.56		358.56	
212	城乡社区支出		358.56	358.56		358.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		358.56	358.56		358.56	
2120801	征地和拆迁补偿支出		173.56	173.56		173.56	
2120815	农村社会事业支出		185.00	185.00		185.00	

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

部门：沂水县院东头镇人民政府（汇总）

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：沂水县院东头镇人民政府（汇总）

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
34.47		26.17	17.97	8.20	8.30	34.47		26.17	17.97	8.20	8.30

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。

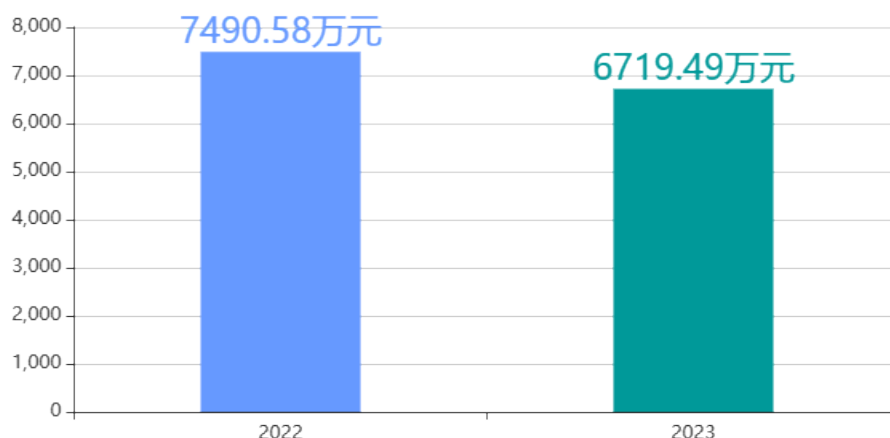
## 第三部分

# 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 6,719.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 771.09 万元，下降 10.29%。主要是主要是疫情结束后，各项收入支出减少。

收、支决算总计变动情况图



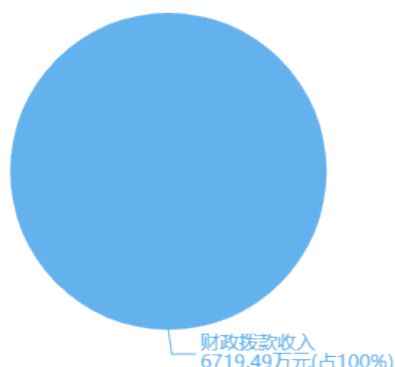
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 6,719.49 万元，其中：财政拨款收入 6,719.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,719.49 万元。与 2022 年度相比，减少 771.09 万元，下降 10.29%。主要是主要是工程项目减少，收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

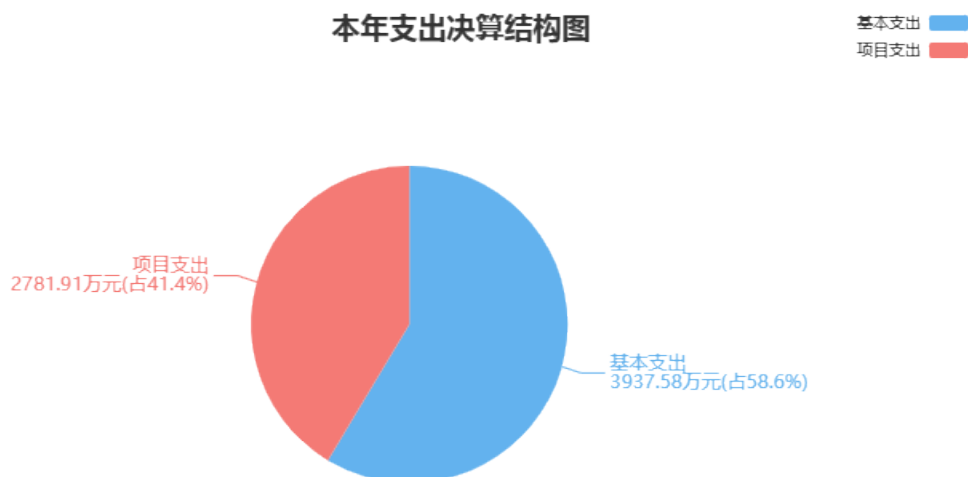
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 6,719.49 万元，其中：基本支出 3,937.58 万元，占 58.6%；项目支出 2,781.91 万元，占 41.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,937.58 万元。与 2022 年度相比，增加 605.71 万元，增长 18.18%。主要是人员工资增加。

2、项目支出 2,781.91 万元。与 2022 年度相比，减少 1,376.79 万元，下降 33.11%。主要是项目数量减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

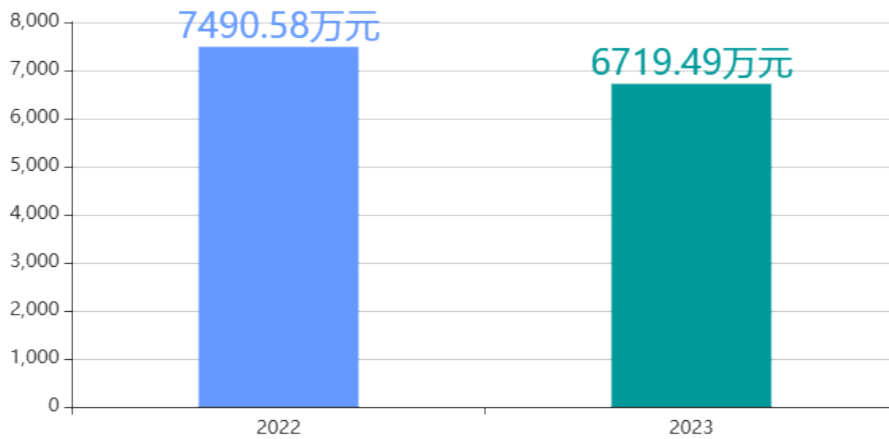
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 6,719.49 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 771.09 万元，下降 10.29%。主要是工程数量减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

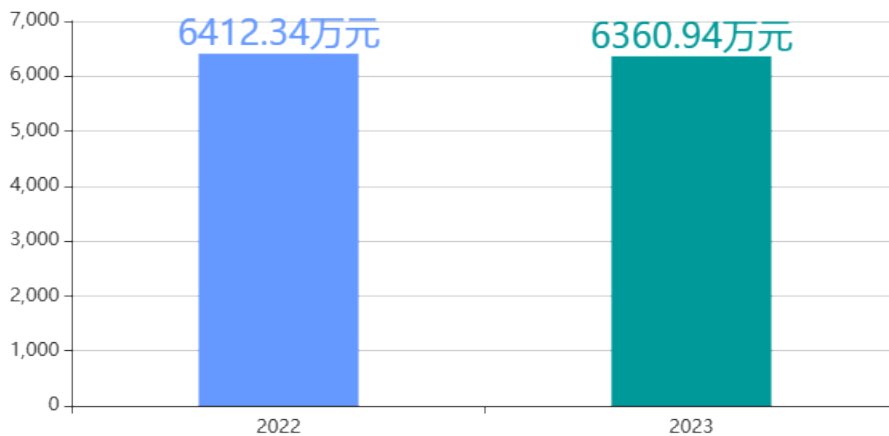


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

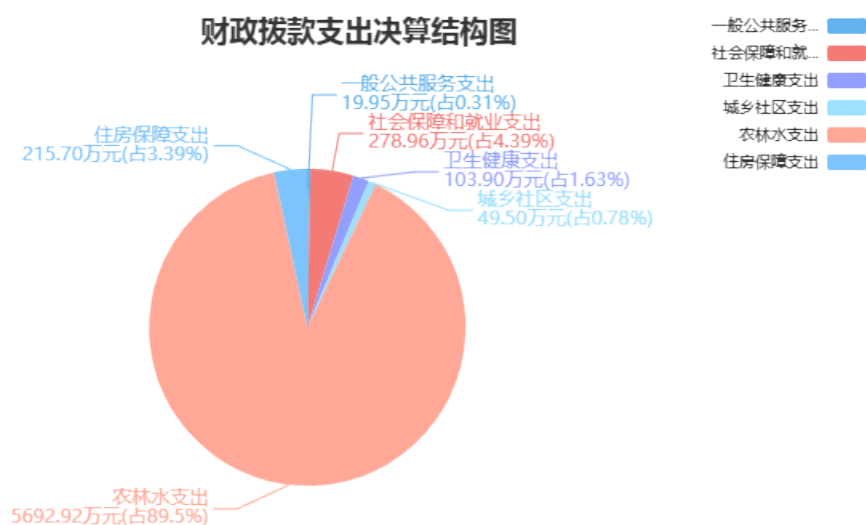
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,360.94 万元，占本年支出合计的 94.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.4 万元，下降 0.8%。主要是 2023 年各项预算支出较往年均有所减少，乡镇运转经费定额减少预决算。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 6,360.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.95 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 278.96 万元，占 4.39%；卫生健康（类）支出 103.9 万元，占 1.63%；城乡社区（类）支出 49.5 万元，占 0.78%；农林水（类）支出 5,692.92 万元，占 89.5%；住房保障（类）支出 215.7 万元，占 3.39%。



### （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为 4,457.31 万元，支出决算为 6,360.94 万元，完成年初预算的 142.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算填报口径不一致。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 223 年院东头镇一般公共服务支出（类）政府办

公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出增加。且为体现部门预算完整性、科学性，今年部分重点工作经费通过本科目单独列示。

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）。年初预算为 266.29 万元，支出决算为 261.44 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休人员养老保险不用按全年预算数支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 17.52 万元，完成年初预算的 77.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休人员职业年金不用按全年预算数支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目今年存在支出类别，科目划分更细，因此决算数增加，且为体现部门预算完整性、科学性，今年部分重点工作经费通过本科目单独列示。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 103.26 万元，支出决算为 102.4 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休人员医疗保险不

用按全年预算数支出。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目今年存在支出类别，科目划分更细，因此决算数增加，且为体现部门预算完整性、科学性，今年部分重点工作经费通过本科目单独列示。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3,329.68 万元，支出决算为 3,087.7 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，提高项目资金利用率。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 633.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目今年存在支出类别，科目划分更细，因此决算数增加，且为体现部门预算完整性、科学性，今年部分重点工作经费通过本科目单独列示。

9、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目今年存在支出类别，科目划分更细，因此决算数增加，且为体现部门预算完整性、科学性，今年部分重点工作经费通过本科目单独列示。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目今年存在支出类别，科目划分更细，因此决算数增加，且为体现部门预算完整性、科学性，今年部分重点工作经费通过本科目单独列示。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 970.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目今年存在支出类别，科目划分更细，因此决算数增加，且为体现部门预算完整性、科学性，今年部分重点工作经费通过本科目单独列示。

12、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）。年初预算为 481.22 万元，支出决算为 934.6 万元，完成年初预算的 194.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部及计生工作人员工资水平提高，部分村级场所改造提升。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 215.7 万元，支出决算为 215.7 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

3,937.58 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 3,455.82 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、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。

公用经费 481.76 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

## **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 358.56 万元，本年支出 358.56 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目今年存在支出类别，科目划分更细，因此决算数增加，且为体现部门预算完整性、科学性，今年部分重点工作经费通过本科目单独列示。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185 万元，年初无预算。决算数大于年初预

算数的主要原因是该科目今年存在支出类别，科目划分更细，因此决算数增加，且为体现部门预算完整性、科学性，今年部分重点工作经费通过本科目单独列示。

## 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”经费支出全年预算为34.47万元，支出决算为34.47万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为26.17万元，支出决算为26.17万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出17.97万元，2023年沂水县院东头镇人民政府（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费8.2万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维护维修、保险等支出。截至2023年12月31日，沂水县院东头镇人民政府（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。



3、公务接待费全年预算为 8.3 万元，支出决算为 8.3 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 8.3 万元，主要用于本单位按规定由财政拨款开支的，具有公函、公务接待审批单、公务接待清单等齐全材料的各类公务接待支出，共计接待 190 批次、2100 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

2023 年度机关运行经费支出 481.76 万元，比年初预算数增加 14.56 万元，增长 3.12%，主要原因是乡村振兴相关的各项工作增加，相关支出增加。

## 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 2,646.09 万元，其中：政府采购货物支出 37.45 万元、政府采购工程支出 2,112.04 万元、政府采购服务支出 496.6 万元。授予中小企业合同金额 2,646.09 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 2,288 万元，占政府采购支出总额的 86.47%。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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### **十三、预算绩效情况说明**

本部门未开展绩效管理工作。上级主管部门未统一要求。

## 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)**：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、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)**：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费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)**：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**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)**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、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)**：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)**：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(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。

**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十六、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)：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十九、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)：**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、住房保障支出(类)住房改革支出(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。