

2023 年度
沂水县高桥镇人民政府
（ 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

1、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；

2、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；

3、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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂水县高桥镇人民政府（汇总）部门决算包括：沂水县高桥镇人民政府本级决算。

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

1. 沂水县高桥镇人民政府本级

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：沂水县高桥镇人民政府（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	4,006.57	一、一般公共服务支出	32	2,652.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	17.44
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	232.50
	9		九、卫生健康支出	40	82.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	850.28
	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	171.78
	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	
本年收入合计	27	4,006.57	本年支出合计	58	4,006.57
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	
总计	31	4,006.57	总计	62	4,006.57

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：沂水县高桥镇人民政府（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		4,006.57	4,006.57					
201	一般公共服务支出	2,652.28	2,652.28					
20101	人大事务	221.47	221.47					
2010101	行政运行	221.47	221.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,428.14	2,428.14					
2010301	行政运行	2,332.40	2,332.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	95.74	95.74					
20107	税收事务	2.67	2.67					
2010799	其他税收事务支出	2.67	2.67					
205	教育支出	17.44	17.44					
20502	普通教育	17.44	17.44					
2050299	其他普通教育支出	17.44	17.44					
208	社会保障和就业支出	232.50	232.50					
20805	行政事业单位养老支出	232.50	232.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50					
210	卫生健康支出	82.29	82.29					
21011	行政事业单位医疗	82.29	82.29					

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							
2101101	行政单位医疗	82.29	82.29					
213	农林水支出	850.28	850.28					
21301	农业农村	85.74	85.74					
2130101	行政运行	85.74	85.74					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.31	92.31					
2130504	农村基础设施建设	92.31	92.31					
21307	农村综合改革	640.43	640.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.43	640.43					
21399	其他农林水支出	31.80	31.80					
2139999	其他农林水支出	31.80	31.80					
221	住房保障支出	171.78	171.78					
22102	住房改革支出	171.78	171.78					
2210201	住房公积金	171.78	171.78					

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：沂水县高桥镇人民政府（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		4,006.57	3,140.71	865.86			
201	一般公共服务支出	2,652.28	2,175.58	476.69			
20101	人大事务	221.47	10.01	211.46			
2010101	行政运行	221.47	10.01	211.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,428.14	2,165.58	262.56			
2010301	行政运行	2,332.40	2,069.84	262.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	95.74	95.74				
20107	税收事务	2.67		2.67			
2010799	其他税收事务支出	2.67		2.67			
205	教育支出	17.44		17.44			
20502	普通教育	17.44		17.44			
2050299	其他普通教育支出	17.44		17.44			
208	社会保障和就业支出	232.50	232.50				
20805	行政事业单位养老支出	232.50	232.50				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	210.00	210.00				
2080506	机关事业单位职业年金	22.50	22.50				

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						
	缴费支出						
210	卫生健康支出	82.29	82.29				
21011	行政事业单位医疗	82.29	82.29				
2101101	行政单位医疗	82.29	82.29				
213	农林水支出	850.28	478.55	371.73			
21301	农业农村	85.74	85.74				
2130101	行政运行	85.74	85.74				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	92.31		92.31			
2130504	农村基础设施建设	92.31		92.31			
21307	农村综合改革	640.43	392.81	247.62			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	640.43	392.81	247.62			
21399	其他农林水支出	31.80		31.80			
2139999	其他农林水支出	31.80		31.80			
221	住房保障支出	171.78	171.78				
22102	住房改革支出	171.78	171.78				
2210201	住房公积金	171.78	171.78				

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：沂水县高桥镇人民政府（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	4,006.57	一、一般公共服务支出	33	2,652.28	2,652.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17.44	17.44		
	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	232.50	232.50		
	9		九、卫生健康支出	41	82.29	82.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	850.28	850.28		
	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	171.78	171.78		
	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				
本年收入合计	27	4,006.57	本年支出合计	59	4,006.57	4,006.57		
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				
总计	32	4,006.57	总计	64	4,006.57	4,006.57		

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：沂水县高桥镇人民政府（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		4,006.57	3,140.71	865.86
201	一般公共服务支出	2,652.28	2,175.58	476.69
20101	人大事务	221.47	10.01	211.46
2010101	行政运行	221.47	10.01	211.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,428.14	2,165.58	262.56
2010301	行政运行	2,332.40	2,069.84	262.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.74	95.74	
20107	税收事务	2.67		2.67
2010799	其他税收事务支出	2.67		2.67
205	教育支出	17.44		17.44
20502	普通教育	17.44		17.44
2050299	其他普通教育支出	17.44		17.44
208	社会保障和就业支出	232.50	232.50	
20805	行政事业单位养老支出	232.50	232.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	82.29	82.29	
21011	行政事业单位医疗	82.29	82.29	
2101101	行政单位医疗	82.29	82.29	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	850.28	478.55	371.73
21301	农业农村	85.74	85.74	
2130101	行政运行	85.74	85.74	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.31		92.31
2130504	农村基础设施建设	92.31		92.31
21307	农村综合改革	640.43	392.81	247.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.43	392.81	247.62
21399	其他农林水支出	31.80		31.80
2139999	其他农林水支出	31.80		31.80
221	住房保障支出	171.78	171.78	
22102	住房改革支出	171.78	171.78	
2210201	住房公积金	171.78	171.78	

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：沂水县高桥镇人民政府（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	2,169.15	302	商品和服务支出	578.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	616.66	30201	办公费	183.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,008.28	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	57.64	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.00	30206	电费	32.90	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.50	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.29	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		30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	171.78	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	89.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	392.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.08	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	392.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	26.70	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		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	95.74	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	83.00	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		2,561.97	公用经费合计					578.74

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：沂水县高桥镇人民政府（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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂水县高桥镇人民政府（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

金额单位：万元

部门：沂水县高桥镇人民政府（汇总）

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
32.38		17.30		17.30	15.08	32.38		17.30		17.30	15.08

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。

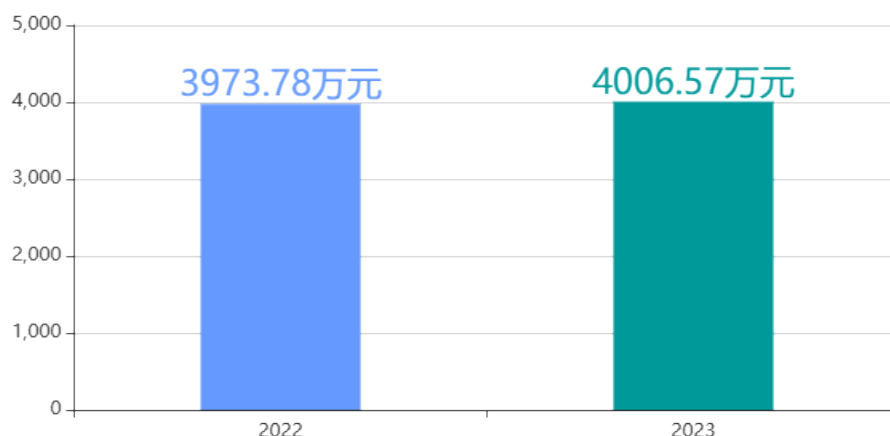
第三部分

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 4,006.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 32.79 万元，增长 0.83%。主要是人员工资增加。

收、支决算总计变动情况图



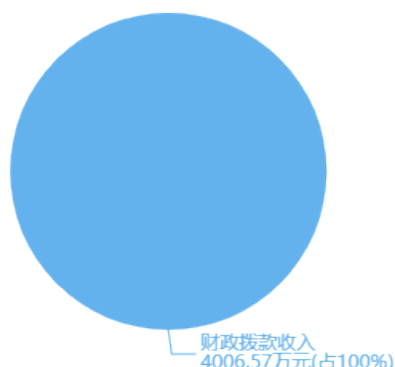
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,006.57 万元，其中：财政拨款收入 4,006.57 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

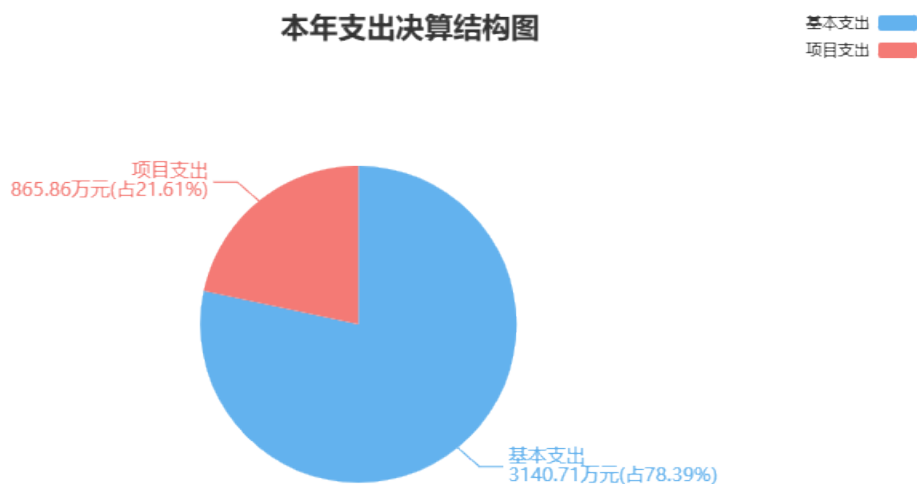
- 1、财政拨款收入 4,006.57 万元。与 2022 年度相比，增加 32.79 万元，增长 0.83%。主要是税收增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,006.57 万元，其中：基本支出 3,140.71 万元，占 78.39%；项目支出 865.86 万元，占 21.61%；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 3,140.71 万元。与 2022 年度相比，减少 438.45 万元，下降 12.25%。主要是疫情支出减少。

2、项目支出 865.86 万元。与 2022 年度相比，增加 471.24 万元，增长 119.42%。主要是乡村振兴项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

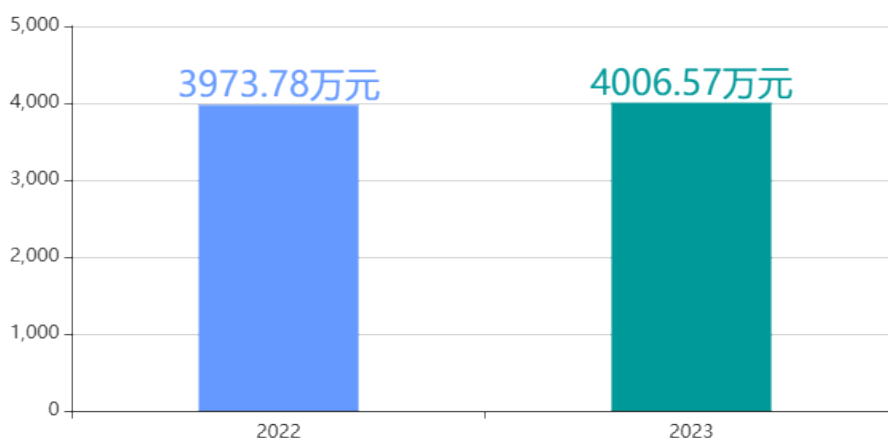
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,006.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.79 万元，增长 0.83%。主要是税收增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

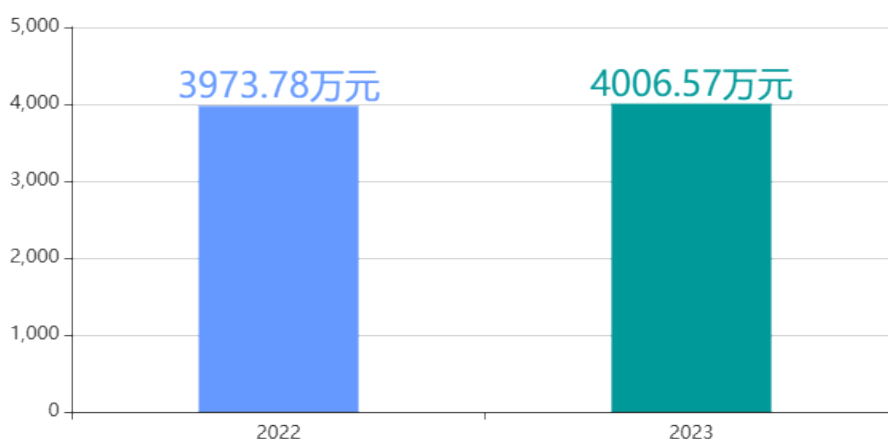


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,006.57 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 32.79 万元，增长 0.83%。主要是人员工资增加。

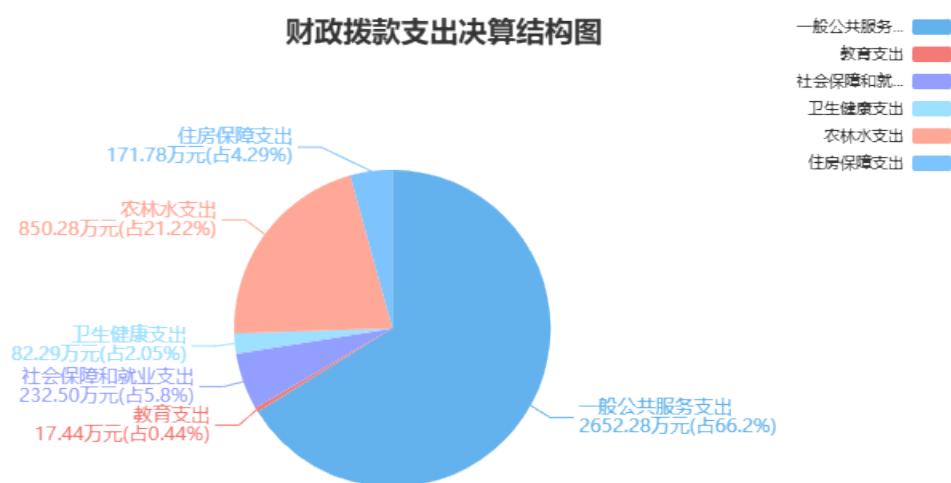
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,006.57 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,652.28 万元，占 66.2%；教育（类）支出 17.44 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 232.5 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 82.29 万元，占 2.05%；农林水（类）支出 850.28 万元，占 21.22%；住房保障（类）支出 171.78 万元，占 4.29%。



（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 3,367.21 万元，支出决算为 4,006.57 万元，完成年初预算的 118.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资。

2、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 468 万元，支

出决算为 2,332.4 万元，完成年初预算的 498.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 97.26 万元，支出决算为 95.74 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整相关预算指标。

4、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是税务人员工资。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 58.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是保安工资未列入。

6、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 212.18 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是公职人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 82.29 万元，支出决算为 82.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,851.2 万元，支出决算为 85.74 万元，完成年初预算的 4.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

10、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 92.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增乡村振兴项目。

11、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 432 万元，支出决算为 640.43 万元，完成年初预算的 148.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部工资增加。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

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 171.78 万元，支出决算为 171.78 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

3,140.71 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 2,561.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

公用经费 578.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

本部门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 32.38 万元，支出决算为 32.38 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 17.3 万元，支出决算为 17.3 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 0 万元，2023 年沂水县高桥镇人民政府（汇总）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 17.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修保养，加油费，高速公路费，保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂水县高桥镇人民政府（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 15.08 万元，支出决算为 15.08 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 15.08 万元，主要用于上级单位出发接待，共计接待 368 批次、3012 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 578.74 万元，比年初预算数增加 163.48 万元，增长 39.37%，主要原因是相关工程项目支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 369.96 万元，其中：政府采购货物支出 128.61 万元、政府采购工程支出 232.36 万元、政府采购服务支出 8.99 万元。授予中小企业合同金额 369.96

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 242.06 万元，占政府采购支出总额的 65.43%。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 10 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是环卫垃圾运行；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。上级未要求开展。

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)人大事务(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)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。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、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。

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职业年金支出。

二十三、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)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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十八、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。