

2023 年度
沂水县四十里堡镇人民政府
（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. 党政工作机构。共设置 7 个：

(1) 党政办公室。主要承担镇党委政府日常工作的综合协调及党委、人大、政府、政协领导交办的各项工作；负责目标任务的督查落实考核等；负责综合性文稿的起草工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务、接待、政务公开等工作；承办上级和镇党委政府交办的其他工作。

(2) 党建群团工作办公室。主要承担机关事业单位、村（社区）、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、宣传、统战、纪检监察、武装工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机关事业单位机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部管理服务等工作。

(3) 经济发展办公室（财政办公室）。主要承担工业、交通、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等职责；负责财政预算编制、执行及管理；负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；承担农业产业化示范引导、推进产业结构调整 and 农产品质量安全监管等职责；协调与经济发展相关的其他工作。

(4) 社会事务办公室。主要承担人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、卫生健康和计划生育、市场监管、退役军人事务、医疗保障等方面的行政管理工作；协调与社会事务相关的其他工作。

(5) 社会稳定办公室(应急管理办公室)。主要承担社会治安综合治理、群众工作、信访、民族宗教以及其他维护社会稳定方面的工作;负责安全生产等应急管理工作的综合监督管理;负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作,综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾

害等应急救援工作;协调公安派出所、司法所、法庭、检察室等方面的工作;负责所辖区域内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

(6) 乡村规划建设监督管理办公室(生态环境保护办公室)。主要职责是根据省政府授权,负责限额以下建设工程质量安全监管工作,协助上级有关部门做好限额以上建设工程质量安全监管工作;负责乡镇、村居(社区)规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施建设管理、人居环境改善、环卫一体化等方面的工作;负责环境资源综合保护和规划利用;负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。

(7) 综合行政执法办公室。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法,牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作;代表镇政府履行明确赋予或授权的行政执法职责等。

2. 事业单位。共设置 5 个:

(1) 财经服务中心。主要承担农村财务、土地流转承包、

经贸发展、交通、金融、审计和统计等方面服务工作。

(2) 农业综合服务中心。主要承担农业、林业、水利、渔业、畜牧、农机、果茶等方面的技术推广和服务工作;负责扶贫开发领域相关服务工作。

(3) 社会公共服务中心。主要承担招商引资、中小企业服务、村镇规划建设、安全生产、生态环境保护等方面的公共服务工作;协助开展市场监管领域公共服务工作。

(4) 便民服务中心(党群服务中心)。主要承担人力资源和社会保障、民政优抚、残联、科技、文化、旅游、广电、教育、卫生健康和计划生育等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作;负责对接县级政务服务中心,落实各项便民服务措施,负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作;负责村居社区便民服务点的管理指导等。

(5) 网格化服务中心。主要负责贯彻落实党委、政府各项工作要求,指导各村(社区)开展工作;负责协调乡镇和村居(社区)之间、村居(社区)和村居(社区)之间关系等;管理、指导网格员队伍建设。

二、机构设置

从单位构成看,沂水县四十里堡镇人民政府(汇总)部门决算包括:沂水县四十里堡镇人民政府。

纳入沂水县四十里堡镇人民政府(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沂水县四十里堡镇人民政府(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：沂水县四十里堡镇人民政府（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	8,026.14	一、一般公共服务支出	32	2,741.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375.00	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	380.59
	9		九、卫生健康支出	40	116.69
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	375.00
	12		十二、农林水支出	43	4,493.77
	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	253.99
	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	8,401.14	本年支出合计	58	8,401.14
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	8,401.14	总计	62	8,401.14

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：沂水县四十里堡镇人民政府（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		8,401.14	8,401.14					
201	一般公共服务支出	2,741.10	2,741.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,741.10	2,741.10					
2010301	行政运行	2,741.10	2,741.10					
208	社会保障和就业支出	380.59	380.59					
20805	行政事业单位养老支出	380.59	380.59					
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.80	297.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.79	73.79					
210	卫生健康支出	116.69	116.69					
21011	行政事业单位医疗	116.69	116.69					
2101101	行政单位医疗	116.69	116.69					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21103	污染防治	40.00	40.00					
2110399	其他污染防治支出	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	375.00	375.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.00	375.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					
2120803	城市建设支出	75.00	75.00					

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	4,493.77	4,493.77					
21301	农业农村	569.62	569.62					
2130101	行政运行	497.87	497.87					
2130142	农村道路建设	51.75	51.75					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21303	水利	29.00	29.00					
2130316	农村水利	29.00	29.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,641.60	2,641.60					
2130504	农村基础设施建设	1,207.35	1,207.35					
2130505	生产发展	1,390.48	1,390.48					
2130506	社会发展	7.81	7.81					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.96	35.96					
21307	农村综合改革	1,253.54	1,253.54					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,253.54	1,253.54					
221	住房保障支出	253.99	253.99					
22102	住房改革支出	253.99	253.99					
2210201	住房公积金	253.99	253.99					

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：沂水县四十里堡镇人民政府（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		8,401.14	4,166.56	4,234.58			
201	一般公共服务支出	2,741.10	2,507.68	233.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,741.10	2,507.68	233.42			
2010301	行政运行	2,741.10	2,507.68	233.42			
208	社会保障和就业支出	380.59	380.59				
20805	行政事业单位养老支出	380.59	380.59				
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.80	297.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.79	73.79				
210	卫生健康支出	116.69	116.69				
21011	行政事业单位医疗	116.69	116.69				
2101101	行政单位医疗	116.69	116.69				
211	节能环保支出	40.00		40.00			
21103	污染防治	40.00		40.00			
2110399	其他污染防治支出	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	375.00		375.00			

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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	375.00		375.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
2120803	城市建设支出	75.00		75.00			
213	农林水支出	4,493.77	907.61	3,586.16			
21301	农业农村	569.62	379.88	189.75			
2130101	行政运行	497.87	379.88	118.00			
2130142	农村道路建设	51.75		51.75			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21303	水利	29.00		29.00			
2130316	农村水利	29.00		29.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,641.60		2,641.60			
2130504	农村基础设施建设	1,207.35		1,207.35			
2130505	生产发展	1,390.48		1,390.48			
2130506	社会发展	7.81		7.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.96		35.96			
21307	农村综合改革	1,253.54	527.73	725.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,253.54	527.73	725.81			
221	住房保障支出	253.99	253.99				
22102	住房改革支出	253.99	253.99				
2210201	住房公积金	253.99	253.99				

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：沂水县四十里堡镇人民政府（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	8,026.14	一、一般公共服务支出	33	2,741.10	2,741.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	375.00	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	380.59	380.59		
	9		九、卫生健康支出	41	116.69	116.69		
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	375.00		375.00	
	12		十二、农林水支出	44	4,493.77	4,493.77		
	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	253.99	253.99		
	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	8,401.14	本年支出合计	59	8,401.14	8,026.14	375.00	
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	8,401.14	总计	64	8,401.14	8,026.14	375.00	

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：沂水县四十里堡镇人民政府（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		8,026.14	4,166.56	3,859.58
201	一般公共服务支出	2,741.10	2,507.68	233.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,741.10	2,507.68	233.42
2010301	行政运行	2,741.10	2,507.68	233.42
208	社会保障和就业支出	380.59	380.59	
20805	行政事业单位养老支出	380.59	380.59	
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.80	297.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.79	73.79	
210	卫生健康支出	116.69	116.69	
21011	行政事业单位医疗	116.69	116.69	
2101101	行政单位医疗	116.69	116.69	
211	节能环保支出	40.00		40.00
21103	污染防治	40.00		40.00
2110399	其他污染防治支出	40.00		40.00
213	农林水支出	4,493.77	907.61	3,586.16
21301	农业农村	569.62	379.88	189.75
2130101	行政运行	497.87	379.88	118.00
2130142	农村道路建设	51.75		51.75

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	20.00		20.00
21303	水利	29.00		29.00
2130316	农村水利	29.00		29.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,641.60		2,641.60
2130504	农村基础设施建设	1,207.35		1,207.35
2130505	生产发展	1,390.48		1,390.48
2130506	社会发展	7.81		7.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.96		35.96
21307	农村综合改革	1,253.54	527.73	725.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,253.54	527.73	725.81
221	住房保障支出	253.99	253.99	
22102	住房改革支出	253.99	253.99	
2210201	住房公积金	253.99	253.99	

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：沂水县四十里堡镇人民政府（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	3,440.54	302	商品和服务支出	189.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,190.28	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	944.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.00	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	253.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.80	30206	电费	30.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.79	30207	邮电费	6.43	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.69	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	20.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	253.99	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	14.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	190.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	536.73	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	2.55	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	527.73	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	9.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.60	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	96.85	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	4.54	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		3,977.28	公用经费合计					189.29

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：沂水县四十里堡镇人民政府（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			375.00	375.00		375.00	
212	城乡社区支出		375.00	375.00		375.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		375.00	375.00		375.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	
2120803	城市建设支出		75.00	75.00		75.00	

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：沂水县四十里堡镇人民政府（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：沂水县四十里堡镇人民政府（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
14.69		12.15		12.15	2.55	14.69		12.15		12.15	2.55

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。

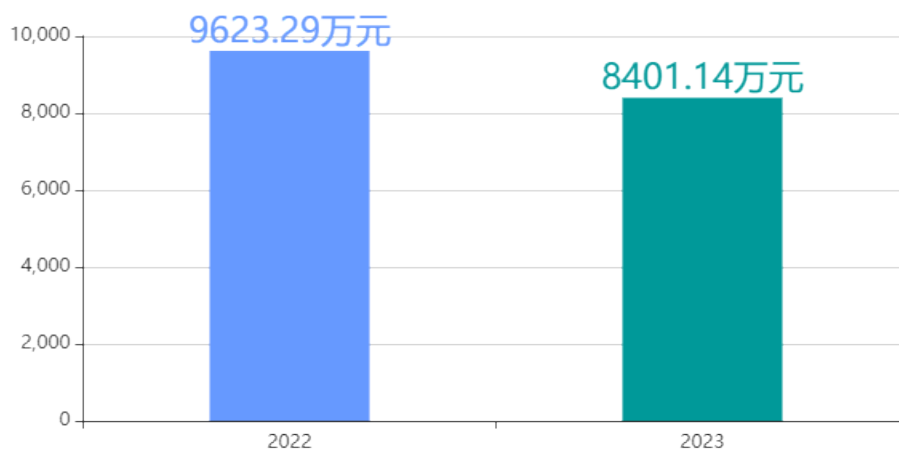
第三部分

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 8,401.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,222.15 万元，下降 12.7%。主要是政府性基金收入及其安排的支出减少。

收、支决算总计变动情况图



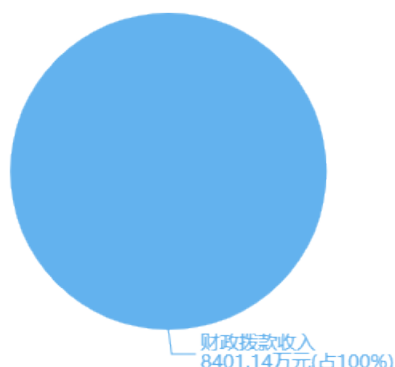
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,401.14 万元，其中：财政拨款收入 8,401.14 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 8,401.14 万元。与 2022 年度相比，增加 1,940.54 万元，增长 30.04%。主要是一般公共预算收入增加；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴及农林水事务相应安排收入增加。

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 年度相比，减少 3,162.7 万元，下降 100%。主要是今年移除乡镇卫生院收入。

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。

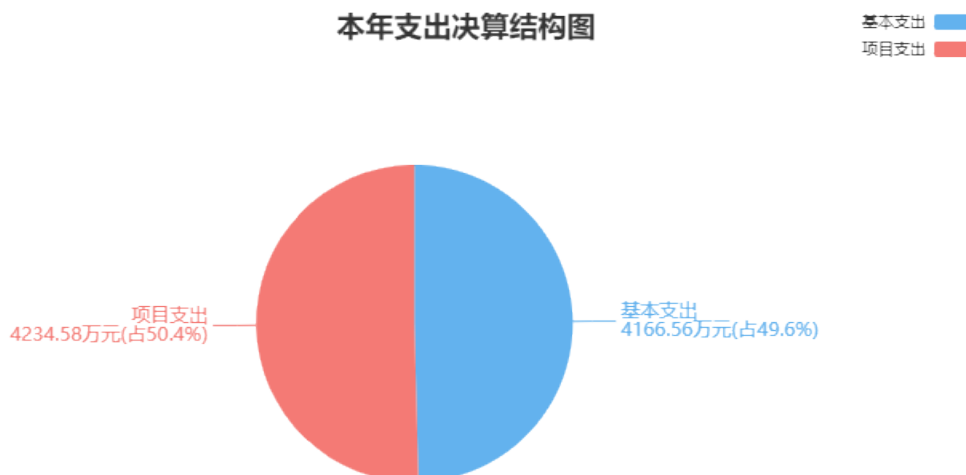
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,401.14 万元，其中：基本支出 4,166.56 万元，占 49.6%；项目支出 4,234.58 万元，占 50.4%；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 4,166.56 万元。与 2022 年度相比，减少 5,456.73 万元，下降 56.7%。主要是 2023 年年厉行节约，牢固树立政府“过紧日子”的思想，减少基本支出及不包含乡镇卫生院支出。

2、项目支出 4,234.58 万元。与 2022 年度相比，增加 4,234.58 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是农林水项目增加及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相应安排支出增加。

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。

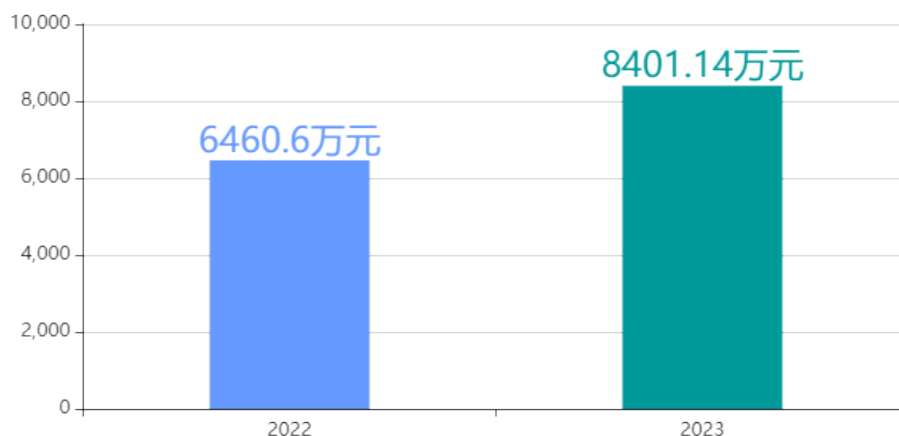
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 8,401.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,940.54 万元，

增长 30.04%。主要是农林水项目增加及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相应安排增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

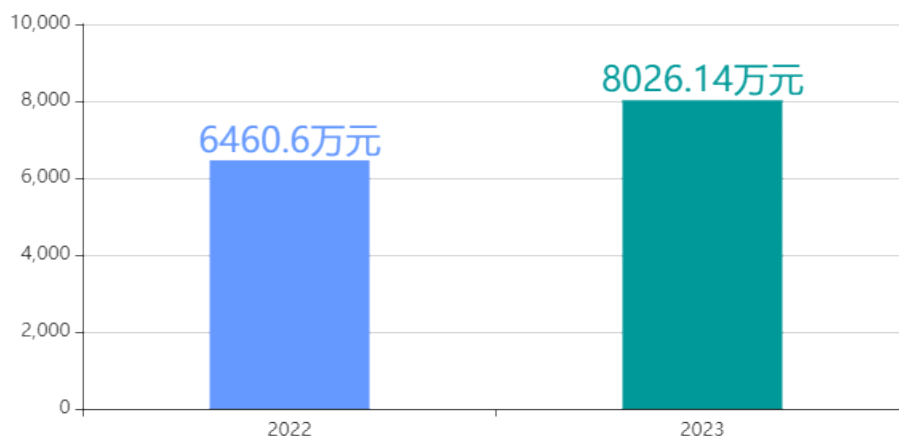


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 8,026.14 万元，占本年支出合计的 95.54%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,565.54 万元，增长 24.23%。主要是农林水项目增加及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相应安排增加。

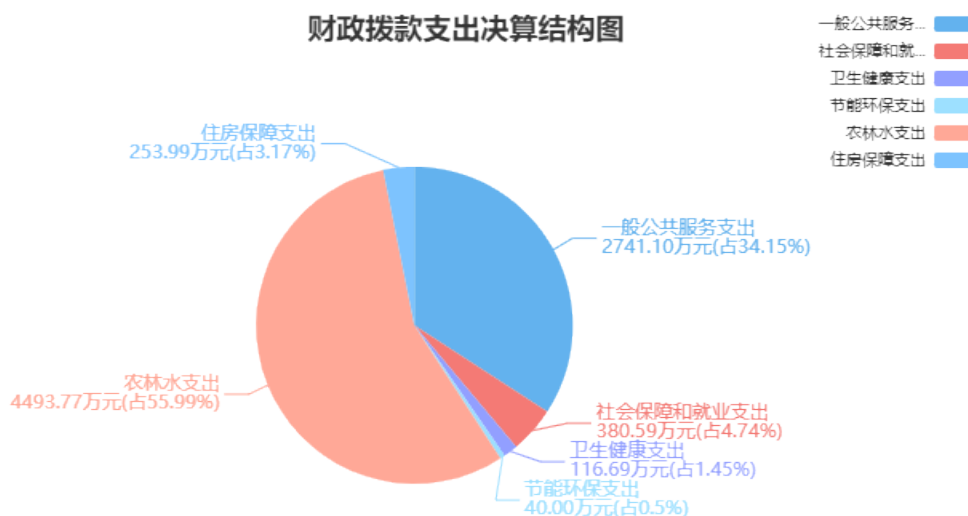
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 8,026.14 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2,741.1 万元，占 34.15%；社会保障和就业（类）支出 380.59 万元，占 4.74%；卫生健康（类）支出 116.69 万元，占 1.45%；节能环保（类）支出 40 万元，占 0.5%；农林水（类）支出 4,493.77 万元，占 55.99%；住房保障（类）支出 253.99 万元，占 3.17%。

财政拨款支出决算结构图



（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 4,783.29 万元，支出决算为 8,026.14 万元，完成年初预算的 167.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年农林水项目增加及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相应安排增加。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 2,741.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年政府机关人员工资列支此项。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 44.98 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 20.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员费用支出减少。

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）。年初预算为 313.67 万元，支出决算为 297.8 万元，完成年初预算的 94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际支付。

4、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 75 万元，支出决算为 73.79 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际支付。

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 121.64 万元，支出决算为 116.69 万元，完成年初预算的 95.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照人员实际支付。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 3,140.01 万元，支出决算为 497.87 万元，完成年初预算的 15.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 51.75 万元，完成年初预算的 64.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

9、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 190 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 10.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

10、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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 1,207.35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

12、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 1,390.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

14、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 35.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

15、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 535 万元，支出决算为 1,253.54 万元，完成年初预算的 234.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

16、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 253.99 万元，支出决算为 253.99 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 4,166.57 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 3,977.28 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 189.29 万元，主要包括：办公费、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

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 375 万元，本年支出 375 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 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

（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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整。

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14.69万元，支出决算为14.69万元，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12.15万元，支出决算为12.15万元，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年沂水县四十里堡镇人民政府（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12.15万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的燃油费及车辆保险、车辆维修保养等支出等支出。截至2023年12月31日，沂水县四十里堡镇人民政府（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2.55万元，支出决算为2.55万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 2.55 万元，主要用于上级公务人员来人接待费用，共计接待 106 批次、1063 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 189.29 万元，比年初预算数减少 17.77 万元，下降 8.58%，主要原因是 2023 年厉行节约，牢固树立政府“过紧日子”的思想，减少公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 4,056.57 万元，其中：政府采购货物支出 1,400.22 万元、政府采购工程支出 1,994.87 万元、政府采购服务支出 661.48 万元。授予中小企业合同金额 4,056.57 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 3,077.42 万元，占政府采购支出总额的 75.86%。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 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 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 2 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是其他公务用车及环卫用车；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。2023 年本单未开展绩效管理工作。

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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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)：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。

十九、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。

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、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

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)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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十八、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。

二十九、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。

三十、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(款) 社会发展(项)：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。