

2023 年度

莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）单位的主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风

尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）	行政单位	35

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、镇政府的工作部署，以“生财有道、聚财有方、用财有规”为中心，坚持开源节流、量入为出、突出重点、惠泽民生，推进基本公共服务均等化。加强基础管理工作和基层建设，促进预算编制与预算执行有机结合，推进预算公开，进一步提高财政科学化和精细化管理，提升理财水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实做好收支预算。加大开源节流力度，弥补减收缺口，实现预算平衡和财政稳健运行。主动挖潜、多管齐

下、多单位配合，应收尽收。继续清理结转结余资金，该收回的坚决收回，缓解收支压力。硬化支出预算约束，严控预算追加事项，坚决禁止违反预算规定乱开口子。严把项目支出关口，强化财政可承受能力评估，凡是不具备实施条件，超出财力可能的项目，主动建言献策，该撤的撤、该停的停。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序，切实保障“三保”支出需求。

（二）提高财政收入质量。一是建立财税综合信息共享机制，纳入全省“一盘棋”计划，明确各单位的税收保障职责，强化协税护税、税源管控和提供涉税信息责任，依法依规征税。二是建立骨干税源企业库，对年纳税 1000 万元以上企业纳入县级骨干税源企业库，提供专业对口服务，协调相关单位帮助企业解决生产发展中的突出问题。三是支持龙头骨干企业发展，涵养税源，对县级评定的“纳税大户企业”，根据其纳税贡献，给予适当税收返还奖励，由企业自主用于加大研发投入、设立研发机构、加强知识产权保护等，推动企业创新发展和产业结构转型升级。

（三）加快财政支出进度。一是科学调度国库资金。坚持“保工资、保运转、保基本民生”资金分配次序，做到次序不乱，保工资优先；坚持基本支出按月均衡拨付，项目支出按月统筹拨付原则；坚持“适度、可控”原则，全力保障

财政八项支出。二是加快上级转移支付执行。对上级财政单位已明确到单位和项目的转移支付资金，按上级规定下达到位；对需进行二次分配的转移支付资金，待分配方案确定后，按规定下达到位。三是加大存量资金盘活。每年末，对单位基本支出、“三公”经费和业务工作经费结转一律全部收回；对结转一年以上的项目支出全额收回预算统筹。

（四）坚持过紧日子思想。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办一切事业，不该支出的钱一分都不能花。以全面实施预算绩效管理为抓手，充分运用评价结果，切实做到花钱必问效、无效必问责。大力压减一切不必要的行政开支，所有的办公运行、后勤保障、会议差旅、公务接待等都要行简约、倡简朴、戒奢华，促进行政成本明显降低。压减一般性支出，把节省下的资金用于重点民生事业和偿还到期债务。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3218.00	一、一般公共服务支出	1645.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	10000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	111.00
		九、卫生健康支出	18.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1354.00
		十三、交通运输支出	22.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	16.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	10000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13218.00	本年支出合计	13218.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	13218.00	总计	13218.00

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	13218.00	13218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1645.00	1645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.00	1042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1354.00	1354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	13218.00	1971.00	11247.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1645.00	972.00	673.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.00	472.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1354.00	796.00	558.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3218.00	一、一般公共服务支出	1645.00	1645.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1354.00	1354.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	22.00	22.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.00	52.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13218.00	本年支出合计	13218.00	3218.00	10000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	13218.00	总计	13218.00	3218.00	10000.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3218.00	1971.00	1247.00
201	一般公共服务支出	1645.00	972.00	673.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1042.00	472.00	570.00
2010301	行政运行	472.00	472.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	570.00	0.00	570.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	500.00	500.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	103.00	0.00	103.00
2019999	其他一般公共服务支出	103.00	0.00	103.00
208	社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.00	12.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.00	99.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.00	47.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00
210	卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
213	农林水支出	1354.00	796.00	558.00
21301	农业农村	498.00	0.00	498.00
2130142	农村道路建设	498.00	0.00	498.00
21307	农村综合改革	796.00	796.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	796.00	796.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
214	交通运输支出	22.00	22.00	0.00
21401	公路水路运输	22.00	22.00	0.00
2140112	公路运输管理	22.00	22.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	0.00	16.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16.00	0.00	16.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16.00	0.00	16.00

221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.80	302	商品和服务支出	594.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	129.60	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	117.10	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	96.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	894.20	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	825.40	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	500.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	65.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1377.00	公用经费合计					594.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	10.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00

注：1. 本表反映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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田市荔城区北高镇人民政府（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计13218.00万元，支出总计13218.00万元，与上年决算数相比，各增加10723.00万元，增长429.78%。主要是政府性基金大幅增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入13218.00万元，比上年决算数增加10723.00万元，增长429.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3218.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入10000.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出13218.00万元，比上年决算数增加10723.00万元，增长429.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 1971.00 万元。其中，人员支出 1377.00 万

元，公用支出 594.00 万元。

2. 项目支出 11247.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 13218.00 万元，支出总计 13218.00 万元，与上年决算数相比，各增加 10723.00 万元，增长 429.78%。主要是：政府性基金大幅增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3218.00 万元，比上年决算数增加 836.00 万元，增长 35.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 472.00 万元，较上年决算数减少 44.00 万元，下降 8.53%。主要原因是按照上级要求，节省开支，过紧日子，故该项经费有所减少。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 570.00 万元，较上年决算数增加 450.00 万元，增长 375.00%。主要原因是本年部分专项经费从本科目支出，故支出增加。

(三) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支

出 500.00 万元，较上年决算数净增加 500.00 万元。主要原因是本单位今年度增加了其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 103.00 万元，较上年决算数净增加 103.00 万元。主要原因是本年新增该项支出。

（五）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 12.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 33.33%。主要原因是部分支出功能调整至该项目，导致增加。

（六）2080501-行政单位离退休支出 47.00 万元，较上年决算数净增加 47.00 万元。主要原因是单位新增退休人员以及退休人员生活补贴等由该科目支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元，增长 15.56%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101101-行政单位医疗支出 18.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 20.00%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2130142-农村道路建设支出 498.00 万元，较上年决算数增加 446.00 万元，增长 857.69%。主要原因是加大了农村道路建设投入。

（十）2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 796.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主

要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费不变。

（十一）2139999-其他农林水支出 60.00 万元，较上年决算数净增加 60.00 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十二）2140112-公路运输管理支出 22.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年该项目数量与去年一致。

（十三）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 16.00 万元，较上年决算数减少 4.00 万元，下降 20.00%。主要原因是其他支持中小企业发展和管理支出相关经费减少。

（十四）2210201-住房公积金支出 52.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是人员相对无变动，支出持平。

（十五）2080899-其他优抚支出 0.00 万元，较上年决算数减少 281.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

（十六）2082804-拥军优属支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

（十七）2130199-其他农业农村支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

（十八）2130701-对村级公益事业建设的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 294.00 万元，下降 100%。主要原因

是本年度无该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 10000.00 万元，比上年决算数增加 9887.00 万元，增长 8,749.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10000.00 万元，较上年决算数净增加 10000.00 万元。主要原因是本年新增基金项目，经费支出增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 113.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1971.00 万元，其中：

（一）人员经费 1377.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费594.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 10.00 万元，完成全年预算的 66.67%；较上年减少 5.77 万元，下降 36.59%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照上级文件精神，压缩支出，过紧日子。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：按照上级文件精神，压缩支出，过紧日子。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.00 万元，完成全年预算的 76.92%；较上年减少 5.77 万元，下降 36.59%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 10.00 万元，完成全年预算的 76.92%；较上年减少 5.77 万元，下降 36.59%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按照上级文件精神，压缩支出，过紧日子。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：按照上级文件精神，压缩支出，过紧日子。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是其他地方自行试点项目收益专项债券等项目，涉及财政拨款资金共计 10000.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 594.00 万元，比上年决算数增长 1,472.68%，主要是：功能调整，人员办公经费放在该项支出中。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			其他地方自行试点项目收益专项债券						
主管部门			莆田市荔城区北高镇人民政府		实施单位		莆田市荔城区北高镇人民政府		
项目概况			年终结转结余						
主要成效									
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		10000.0	10000.0	10000.0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		10000.0	10000.0	10000.0	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	扶持地方产业园区发展				已按照资金拨款要求专款专用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查数据公开	≥95%		100	5	5	
		质量指标	质量要求	≥95%		100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥95%		100	20	20	
		成本指标	资金投入	≥95%		100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	投入时效	≥95%		100	20	20	
		可持续影响指标	保障补助对象合法权益，促进社会和谐稳定	≥95%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		