

2023 年度

莆田市荔城区黄石镇综合便民服
务中心
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	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
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	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心单位的主要职责是：

（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	黄石镇综合便民服务中心	财政补助事业单位	15

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在市委市政府和区委区政府的坚强领导下，坚持把“深学争优、敢为争先、实干争效”的行动与落实市委“一五二三四”工作部署、加快推动绿色高质量发展、实施“六大提升工程”有机结合，全镇上下团结进取、顾全大局，积极应对各种因素冲击，经济呈现良好态势，社会保持和谐稳定，全方位推动高质量发展迈出新步伐。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2023 年镇（含园区）计划安排重点项目 115 个（在

建项目 55 个，预备项目 34 个，前期项目 26 个），截至目前，在建 55 个项目中，共有 19 个项目开工建设、11 个项目竣工、6 个项目封顶、3 个项目部分竣工。其中，荔城区县道 X205 黄平线黄石段提升改造工程、新建福厦铁路黄石段黄石社区安置区、沙坂片区棚改安置区一期续建工程、小微产业园基础设施项目、高标准农田及配套设施建设项目等 19 个项目开工建设；联十一线荔城段黄石天马安置区、黄石经济适用房与工美安置区桥梁工程、梅山西路改造提升等 11 个项目竣工；泰盛新材料、鑫华金属、知行合一扩建等 6 个项目封顶；凯天青山官邸、滨海·城南府、莆田市荔城区黄石镇农村生活污水提升治理工程（一期）3 个项目部分竣工。在要素保障方面，庆川数控地块、小微产业园、莆兴路西侧收储地块土地、水利各个零星项目等地块约 586 亩的土地完成征迁工作，庆川地块、富邦实业、福厦客专、南洋水系、易涝点、和平河整治工程、沙坂片区改造提升等项目 17882m²的房屋完成征迁及拆除工作。

（二）落实粮食安全首长责任制，粮食播种面积保持稳定。全镇现有耕地总面积 3.2 万亩，全年粮食总播种面积 19217 亩，总产 8305 吨，超额完成区下达任务数。加强化肥减量增效技术推广，年推广有机肥面积 5.08 万亩次，种植经济绿肥 0.66 万亩，实施秸秆返田 1.05 万亩。大力推广农药减量增效技术，年推广绿色防控技术 12.88 万亩次，减幅

达 2.22%；全年埋设蔬菜水肥一体化灌溉（滴灌）19328 亩。早稻全程机械化生产技术推广 1.91 万亩，占 95.5%。做大工业。扶持企业做强做大，全年走访及摸排 283 家企业，推动工业企业、商贸业“下转上”，已实现工业企业转规上 2 家，预计全年实现 4 家企业下转上；商贸服务业规下转规上 9 家，力促升规纳统。龙头企业转型升级，恒而达新材料获评“福建省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态新标杆企业”，祥恒包装获批“省级绿色工厂”，庆川数控项目在省海洋经济产业合作创新发展大会实现签约。引进余小燕鞋厂、裕盛鞋业等小微企业，盘活闲置厂房 6460 m²。加快推动“一区三园”建设，拓展产业发展空间，小微产业园 3 个地块顺利开工。做活第三产业。成功举办中国（莆田）海峡工艺品博览会，品牌影响力持续提升。抢抓时代风头，在华中村举办莆田市第二届面食文化节暨龙舟公园生活节，以面食展销、好物销售、旱地龙舟体验、天幕露营体验、趣味游玩等方式，实施“直播+”模式，助力特色产业转型升级。

（三）2023 年，我镇以高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以壮大村集体经济为突破口，扎实推动乡村振兴工作，完成 7 个乡村振兴建设试点示范项目建设，其中 4 个项目已完工，3 个项目正持续建设中。东甲村获评“省级乡村振兴实绩突出村”。“产业富农”，引导各村居在三产融合上做文章，因地制宜，在江东村建设 1000m² 农产品冷

藏保鲜库；探索村企合作模式，在沙堤村建设 2800 平方米“万存”标准化厂房；有序推进惠下“快递进村”项目，加快建设快递物流综合服务站点，构建“产业富农”机制。“示范兴农”，以江东为核心，扎实推进梅妃故里示范片区建设，突出梅妃“梅魂”主线，打造乡村振兴“特色展示窗口”，江东、华堤、华东、华中村作为梅妃故里片区被市列入乡村振兴示范区。

（四）坚持以水为魂、以水为脉、以水为媒，落实“河长制”，全镇共配备镇级河长 13 人、河道专管员 14 人，及时在各河流醒目位置更新镇级河长制公示牌 37 块、专管员公示牌 72 块，切实接受社会监督。2023 年以来，我镇河长共巡河 546 人次，专管员巡河 4811 人次，上报河长云平台问题 4518 件，整改率为 99.16%。全力整治入河排污口，排查入河排污口 1462 个，需整改的 26 个入河排污口已完成整改。加快水利项目建设，顺利实施南洋水系水环境综合治理项目、东郊河下游河道整治、天马西吴沟河道整治、新建福厦铁路荔城段防洪补救工程等 6 个项目，提升河道空间活力，增强河道防洪灌溉功能，沿线江东、华堤、惠下等 15 个村实现蜕变。城乡供水一体化工程前期工作已完成，项目总投资达 2.2 亿元。“蓝色海湾”项目顺利完工，恢复滩涂养殖功能，东甲、东山等沿海村居生态环境得以改善。凤山沟、东井沟、高里沟、门前沟、田洋沟、浦尾沟等 6 条河道通过

接污、截污和生态补水等措施，主干流已稳定消除黑臭。加快推进农村生活污水提升一期、二期治理项目，截至目前，污水治理工程（一期）涉及 15 个村（社区）中，华堤村、西利村等 9 个村已验收，下江头村、金山村等 4 个村已完成初验，西洪村和井后村准备初验；治理工程（二期）第一批涉及 13 个村 12 个项目均已开工，第二批涉及 7 个村居，其中 5 个村居已完成发改批复，2 个村居正处于设计阶段。

（五）深入实施“党建引领、夯基惠民”工程，完善“一张图”平台末端党组织体系建设，全镇 38 个村居共划分 616 个网格，5961 个单元，让“网格小单元”推动“民生大服务”。截至目前，大数据调度指挥平台事件已采集事件 70269 件，已办结 69441 件，办结率达 98.82%。坚持首办责任制，推动各领域信访问题解决落地有声，及时跟进解决，防止形成积案，减少信访增量。截至目前，我镇共收到各类投诉初访件 148 件，已全面告知办结，告知办结率 100%。强化电诈宣传，依托 4320 个四级网格微信群对辖区 19 万余名群众常态开展养老反诈教育，电诈宣传工作深入人心。深入排查化解矛盾纠纷，实施矛盾纠纷大排查大化解大察访“百日攻坚”行动，健全和完善镇、村调解员矛盾纠纷排查调处组织机构。目前，全镇 38 个村全部成立调委会、调解小组，截至目前，全镇共排查出各类矛盾纠纷 780 起，调解成功 551 起，化解率 70.64%，未发生一起因调处不及时导致的民转刑事件。

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：莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心

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	276.00	一、一般公共服务支出	185.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	62.00
		九、卫生健康支出	5.00
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	24.00
		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	0.00
		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	276.00	本年支出合计	276.00
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	276.00	总计	276.00

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：莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心

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	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.00	185.00	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	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	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：莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心

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	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.00	185.00	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	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	0.00	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：莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心

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	276.00	一、一般公共服务支出	185.00	185.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	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	24.00	24.00	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	0.00	0.00	0.00	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	276.00	本年支出合计	276.00	276.00	0.00	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	276.00	总计	276.00	276.00	0.00	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：莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心

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		276.00	276.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.00	185.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	185.00	185.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.00	185.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.00	62.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.00	62.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.00	37.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	24.00	24.00	0.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00	0.00
2210201	住房公积金	24.00	24.00	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：莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心

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	239.00	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	73.75	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	57.25	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	32.41	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	25.00	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	4.21	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	1.25	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.00	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	15.66	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.00	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	37.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		276.00	公用经费合计					0.00

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：莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心

单位：万元

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

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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：莆田市荔城区黄石镇综合便民服务中心

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276.00万元，支出总计276.00万元，与上年决算数相比，各减少36.00万元，下降11.54%。主要是本年度在编人员减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入276.00万元，比上年决算数减少36.00万元，下降11.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入276.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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276.00万元，比上年决算数减少36.00万元，下降11.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 276.00 万元。其中，人员支出 276.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 0.00 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 276.00 万元，支出总计 276.00 万元，与上年决算数相比，各减少 36.00 万元，下降 11.54%。主要是：本年度在编人员减少。

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 276.00 万元，比上年决算数减少 36.00 万元，下降 11.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 185.00 万元,较上年决算数减少 70.00 万元,下降 27.45%。主要原因是本年度在编人员减少。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 37.00 万元，较上年决算数净增加 37.00 万元。主要原因是本年度退休人员增加生活补贴。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 19.05%。主要原因是在编人员职称晋升，缴费基数增加。

（四）2101102-事业单位医疗支出 5.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因是本年度在编人员减少。

（五）2210201-住房公积金支出 24.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 7.69%。主要原因是本年度在编人员减少。

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 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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 276.00 万元，

其中：

（一）人员经费 276.00 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 0.00 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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”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“三公”经费支出。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 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。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 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31

日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 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。当年决算数等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 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（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 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。