

**2023 年度临沂市罗庄区
黄山镇人民政府（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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(1)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(3)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(4)、制定社会各项事业发展规划。发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(5)、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策。

(6)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(7)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区黄山镇人民政府（汇总）部门决算包括：临沂市罗庄区黄山镇人民政府本级。

纳入临沂市罗庄区黄山镇人民政府（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区黄山镇人民政府（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
部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（汇总）
金额单位：万元

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, 016. 97	一、一般公共服务支出	32	
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	
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	144. 26
	9		九、卫生健康支出	40	56. 51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	148. 23
	12		十二、农林水支出	43	3, 528. 71
	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	139. 26
	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, 016. 97	本年支出合计	58	4, 016. 97
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, 016. 97	总计	62	4, 016. 97

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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（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		4,016.97	4,016.97					
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26					
20805	行政事业单位养老支出	144.26	144.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.26	144.26					
210	卫生健康支出	56.51	56.51					
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51					
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51					
212	城乡社区支出	148.23	148.23					
21201	城乡社区管理事务	148.23	148.23					
2120101	行政运行	95.51	95.51					
2120102	一般行政管理事务	52.72	52.72					
213	农林水支出	3,528.71	3,528.71					
21301	农业农村	1,416.94	1,416.94					
2130101	行政运行	1,187.35	1,187.35					
2130102	一般行政管理事务	179.59	179.59					
2130142	农村道路建设	50.00	50.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	850.00	850.00					
2130504	农村基础设施建设	850.00	850.00					
21307	农村综合改革	1,261.77	1,261.77					

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							
2130701	对村级公益事业建设的补助	524. 76	524. 76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737. 02	737. 02					
221	住房保障支出	139. 26	139. 26					
22102	住房改革支出	139. 26	139. 26					
2210201	住房公积金	139. 26	139. 26					

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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（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, 016. 97	1, 815. 91	2, 201. 06			
208	社会保障和就业支出	144. 26	144. 26				
20805	行政事业单位养老支出	144. 26	144. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 26	144. 26				
210	卫生健康支出	56. 51	56. 51				
21011	行政事业单位医疗	56. 51	56. 51				
2101101	行政单位医疗	56. 51	56. 51				
212	城乡社区支出	148. 23	95. 51	52. 72			
21201	城乡社区管理事务	148. 23	95. 51	52. 72			
2120101	行政运行	95. 51	95. 51				
2120102	一般行政管理事务	52. 72		52. 72			
213	农林水支出	3, 528. 71	1, 380. 37	2, 148. 34			
21301	农业农村	1, 416. 94	1, 187. 35	229. 59			
2130101	行政运行	1, 187. 35	1, 187. 35				
2130102	一般行政管理事务	179. 59		179. 59			
2130142	农村道路建设	50. 00		50. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	850. 00		850. 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						
2130504	农村基础设施建设	850.00		850.00			
21307	农村综合改革	1,261.77	193.02	1,068.76			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	524.76		524.76			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	737.02	193.02	544.00			
221	住房保障支出	139.26	139.26				
22102	住房改革支出	139.26	139.26				
2210201	住房公积金	139.26	139.26				

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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（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	4,016.97	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	144.26	144.26		
	9		九、卫生健康支出	41	56.51	56.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	148.23	148.23		
	12		十二、农林水支出	44	3,528.71	3,528.71		
	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	139.26	139.26		
	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	4,016.97	本年支出合计	59	4,016.97	4,016.97		
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	4,016.97	总计	64	4,016.97	4,016.97		

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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（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		4,016.97	1,815.91	2,201.06
208	社会保障和就业支出	144.26	144.26	
20805	行政事业单位养老支出	144.26	144.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.26	144.26	
210	卫生健康支出	56.51	56.51	
21011	行政事业单位医疗	56.51	56.51	
2101101	行政单位医疗	56.51	56.51	
212	城乡社区支出	148.23	95.51	52.72
21201	城乡社区管理事务	148.23	95.51	52.72
2120101	行政运行	95.51	95.51	
2120102	一般行政管理事务	52.72		52.72
213	农林水支出	3,528.71	1,380.37	2,148.34
21301	农业农村	1,416.94	1,187.35	229.59
2130101	行政运行	1,187.35	1,187.35	
2130102	一般行政管理事务	179.59		179.59
2130142	农村道路建设	50.00		50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	850.00		850.00
2130504	农村基础设施建设	850.00		850.00
21307	农村综合改革	1,261.77	193.02	1,068.76

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130701	对村级公益事业建设的补助	524.76		524.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	737.02	193.02	544.00
221	住房保障支出	139.26	139.26	
22102	住房改革支出	139.26	139.26	
2210201	住房公积金	139.26	139.26	

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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（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	1,645.42	302	商品和服务支出	147.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	366.62	30201	办公费	94.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	688.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.90	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	137.64	30205	水费	1.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.26	30206	电费	5.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.51	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	5.37	30211	差旅费	5.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	139.26	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.51	30214	租赁费	8.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.24	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		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	23.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.53	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		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	0.43	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	23.85	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		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		1,668.67	公用经费合计					147.24

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

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
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：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（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

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（汇总）

公开 09 表
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
1.07		1.07		1.07		1.07		1.07		1.07	

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。

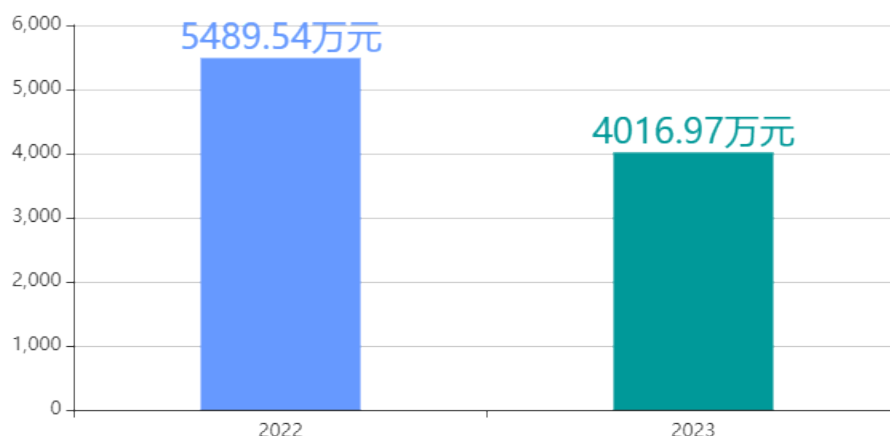
第三部分

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 4,016.97 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,472.57 万元，下降 26.83%。主要是乡村振兴项目资金投入减少，光伏项目资金投入减少。

收、支决算总计变动情况图



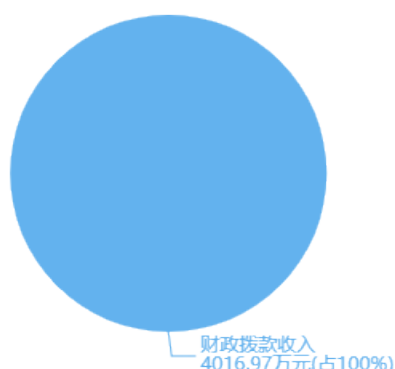
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,016.97 万元，其中：财政拨款收入 4,016.97 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 4,016.97 万元。与 2022 年度相比，减少 1,472.57 万元，下降 26.83%。主要是乡村振兴项目资金投入减少，光伏项目资金投入减少。

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。

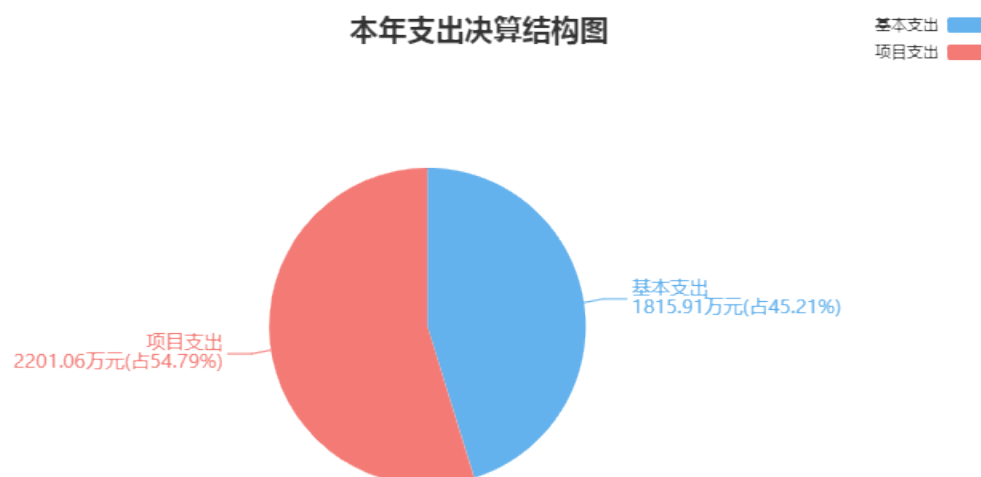
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,016.97 万元，其中：基本支出 1,815.91 万元，占 45.21%；项目支出 2,201.06 万元，占 54.79%；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 1,815.91 万元。与 2022 年度相比，增加 404.12 万元，增长 28.62%。主要是人员变动，在职人员增资，退休人员补缴职业年金等。

2、项目支出 2,201.06 万元。与 2022 年度相比，减少 1,876.7 万元，下降 46.02%。主要是乡村振兴项目资金投入减少，光伏项目资金投入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

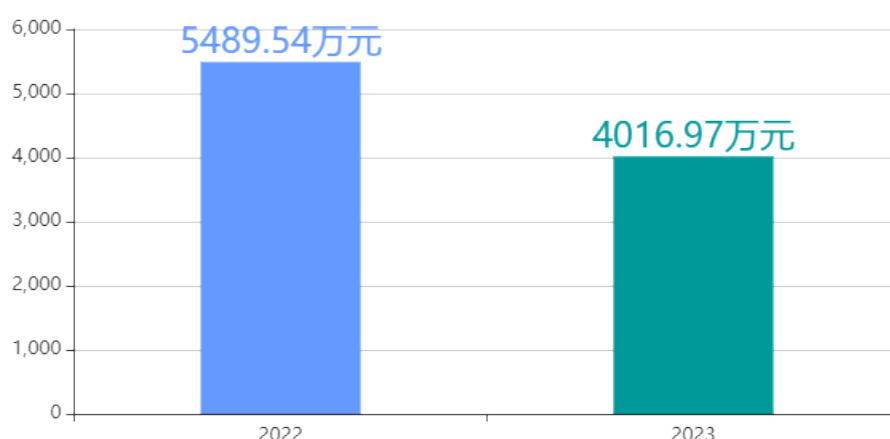
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,016.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,472.57 万元，下降 26.83%。主要是乡村振兴项目资金投入减少，光伏项目资金投入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

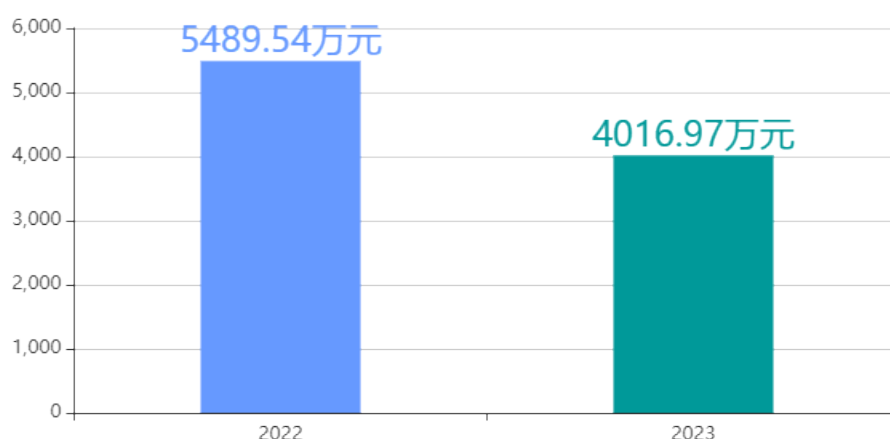


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

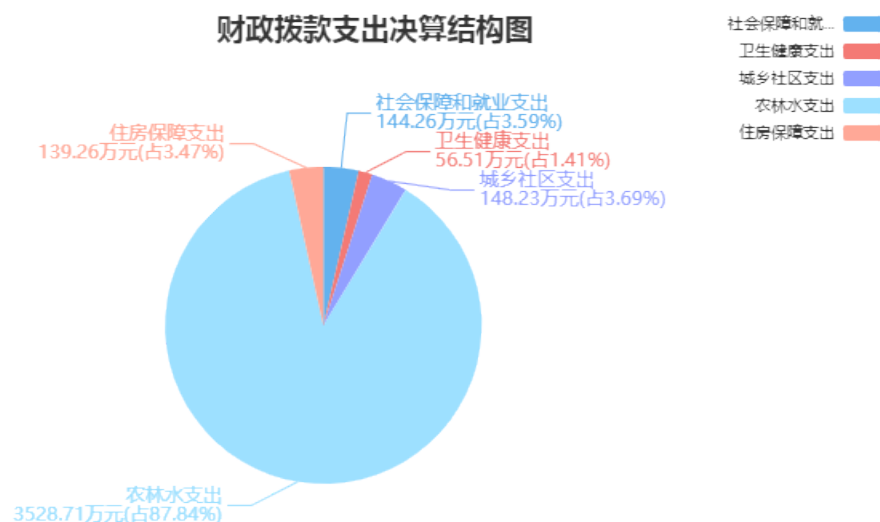
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,016.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,472.57 万元，下降 26.83%。主要是乡村振兴项目资金投入减少，村级基础设施建设费用减少，光伏项目资金投入减少。

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 4,016.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 144.26 万元，占 3.59%；卫生健康（类）支出 56.51 万元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 148.23 万元，占 3.69%；农林水（类）支出 3,528.71 万元，占 87.84%；住房保障（类）支出 139.26 万元，占 3.47%。



（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 3,378.88 万元，支出决算为 4,016.97 万元，完成年初预算的 118.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴费用增加等。其中：

1、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 144.26 万元，支出决算为 144.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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 56.51 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将此类支出列入到农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将此类支出列入到农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,505.61 万元，支出决算为 1,187.35 万元，完成年初预算的 78.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数部分列入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）及城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 320 万元，支出决算为 179.59 万元，完成年初预算的 56.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是环境综合整治费用降低。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目调整，农村公路路网维修建设工程投入增加。

8、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 850 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目调整，市级衔接推进区基础设施项目投入增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 524.76 万元，完成年初预算的 65.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村基层设施建设费用降低。

10、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 25 万元，支出决算为 737.02 万元，完成年初预算的 2,948.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目调整，第一书记抓乡村振兴示范片区补助资金增加。

11、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 139.85 万元，支出决算为 139.26 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，费用减少。

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

1,815.91 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 1,668.67 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 147.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.07 万元，支出决算为 1.07 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 1.07 万元，

支出决算为 1.07 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 年临沂市罗庄区黄山镇人民政府（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 1.07 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、保养、维修费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区黄山镇人民政府（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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 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。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 21.29 万元，其中：政府采购货物支出 21.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.29 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 21.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 4 辆，其他用车主要是环卫洒水车 and 扫地车；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区黄山镇人民政府（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 800 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区黄山镇人民政府（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用情况比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及乡村振兴示范片区建设等 1 个项目的绩效自评表。

1. 乡村振兴示范片区建设项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善全镇村容村貌，提升村民生活品质，打造宜居乡村。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

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、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。

十七、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。

十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单

独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 对村级公益事业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区黄山镇人民政府（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	乡村振兴示范片区建设	临沂市罗庄区黄山镇人民政府	96	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		黄山镇乡村振兴示范片区建设项目						
主管部门		临沂市罗庄区黄山镇人民政府			实施单位	临沂市罗庄区黄山镇政府机关		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	800	800	800	10	1	10
		其中：当年财政拨款	800	800	800			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过基础设施建设，改善全镇村容村貌，提升村民生活品质，打造宜居乡村。			通过基础设施建设改善全镇村容村貌，提升村民生活品质，打造宜居乡村。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤2500 万元 打造乡村振兴黄山模板	≤2500 万元 打造乡村振兴黄山模板	10	10	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	施工项目涉及村数量	≥7 个	≥7 个	10	10	
			绿化面积	≥10000 平方米	≥10000 平方米	10	10	

		质量指标	专款支出比例	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	时效指标	专款拨付时限	≤365 天	≤365 天	10	10	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	辖区内村民生活水平提升	程度明显	程度不明显			程度不明显
			项目对辖区内的村民受益	≥20000 人	≥20000 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%					
总分			96					