

2023 年度
商河县玉皇庙镇人民政府
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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

商河县玉皇庙镇人民政府按照精简、统一、效能原则，设置党政工作机构 8 个，包括党政办公室（挂党建工作办公室牌子）、经济发展局（挂生态保护局牌子）、应急管理局、财经统计局、社会事务管理局、村镇规划建设管理局、政务服务中心、综合行政执法局；综合设置事业单位 6 个，包括便民服务中心（挂党群服务中心牌子）、民生保障服务中心（挂退役军人服务站牌子）、农业综合服务中心、文化旅游服务中心、特色产业发展服务中心、综合治理中心，均为公益一类财政拨款事业单位。

（一）党政工作机构 8 个

党政办公室主要负责综合协调镇党政日常工作；承担镇文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、政府信息公开、后勤保障等工作；宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村（社区）基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；综合协调工青妇等群团工作；负责统一战线、精神文明建设等工作；督促检查有关工作的落实。

经济发展局负责工农业发展规划并组织实施；负责落实

经济发展政策，抓好镇域经济发展工作；负责工农业生产管理、科技开发等工作；负责统计工作；负责招商引资洽谈、审核、筹备策划活动及相关资料、数据的调度统计工作；负责培育扶持各类专业合作经济组织等职责。

应急管理局主要负责应急管理组织协调及实施相关工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

财经统计局负责镇财务管理、国有资产管理、村（居）财务监督管理、审计等工作；负责研究财政政策，编制和执行年度预算、年度决算工作；负责资金管理工作；负责组织协调财政专项检查等工作。

社会事务管理局主要负责镇人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作；负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

村镇规划建设管理局主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责乡镇规划建设管理、村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。

政务服务局负责镇各类行政许可事项的受理、审批、反馈等工作；负责镇政务公开、政府信息公开、公共企事业单位办事公开的指导、协调、服务、监督和考核等工作；负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的代办服务。

综合行政执法局主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及镇政府开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作；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，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

（二）事业单位 6 个

便民服务中心负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作，并为辖区居民和企业提供便民利民服务和全程代办服务。协助党委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建服务工作。为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

民生保障服务中心负责协助镇整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目；开展社会

组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理服务工作。承担退役军人的具体服务工作。

农业综合服务中心负责农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责。

文化旅游服务中心负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助文化市场管理和精神文明建设工作。

特色产业发展服务中心主要负责辖区特色产业发展服务工作；负责特色产业规划管理及产业布局工作等。

综合治理服务中心承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作；负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价等；负责镇网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣的案件和社区上报的案件分流处置、协调解决，协调镇相关部门处置解决案件并回复公众；负责镇网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。

二、机构设置

从单位构成看，商河县玉皇庙镇人民政府部门决算包括：

商河县玉皇庙镇人民政府本级决算、所属事业单位决算。

纳入商河县玉皇庙镇人民政府 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、商河县玉皇庙镇人民政府本级
- 2、玉皇庙镇便民服务中心（党群服务中心）
- 3、玉皇庙镇民生保障服务中心（退役军人服务站）
- 4、玉皇庙镇农业综合服务中心
- 5、玉皇庙镇文化旅游服务中心
- 6、玉皇庙镇特色产业发展服务中心
- 7、玉皇庙镇综合治理服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商河县玉皇庙镇人民政府

公开 01 表
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	10,400.91	一、一般公共服务支出	32	2,447.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	860.02	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	3,453.00
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	0.62	八、社会保障和就业支出	39	290.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,866.02
	12		十二、农林水支出	43	205.00
	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	
	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	11,261.55	本年支出合计	58	11,261.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	11,261.55	总计	62	11,261.55

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

部门：商河县玉皇庙镇人民政府

公开 02 表
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		11,261.55	11,260.93					0.62
201	一般公共服务支出	2,447.53	2,446.91					0.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,447.53	2,446.91					0.62
2010301	行政运行	1,167.53	1,166.91					0.62
2010350	事业运行	1,280.00	1,280.00					
205	教育支出	3,453.00	3,453.00					
20501	教育管理事务	53.00	53.00					
2050101	行政运行	53.00	53.00					
20503	职业教育	3,400.00	3,400.00					
2050399	其他职业教育支出	3,400.00	3,400.00					
208	社会保障和就业支出	290.00	290.00					
20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00					
2080501	行政单位离退休	290.00	290.00					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	4,866.02	4,866.02					
21203	城乡社区公共设施	606.00	606.00					
2120303	小城镇基础设施建设	606.00	606.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.02	860.02					
2120803	城市建设支出	472.40	472.40					
2120804	农村基础设施建设支出	387.62	387.62					
21299	其他城乡社区支出	3,400.00	3,400.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,400.00	3,400.00					
213	农林水支出	205.00	205.00					
21307	农村综合改革	205.00	205.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.00	205.00					

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：商河县玉皇庙镇人民政府

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		11,261.55	3,601.53	7,660.02			
201	一般公共服务支出	2,447.53	2,447.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,447.53	2,447.53				
2010301	行政运行	1,167.53	1,167.53				
2010350	事业运行	1,280.00	1,280.00				
205	教育支出	3,453.00	53.00	3,400.00			
20501	教育管理事务	53.00	53.00				
2050101	行政运行	53.00	53.00				
20503	职业教育	3,400.00		3,400.00			
2050399	其他职业教育支出	3,400.00		3,400.00			
208	社会保障和就业支出	290.00	290.00				
20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00				
2080501	行政单位离退休	290.00	290.00				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	4,866.02	606.00	4,260.02			
21203	城乡社区公共设施	606.00	606.00				
2120303	小城镇基础设施建设	606.00	606.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	860.02		860.02			
2120803	城市建设支出	472.40		472.40			
2120804	农村基础设施建设支出	387.62		387.62			
21299	其他城乡社区支出	3,400.00		3,400.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,400.00		3,400.00			
213	农林水支出	205.00	205.00				
21307	农村综合改革	205.00	205.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.00	205.00				

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：商河县玉皇庙镇人民政府

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	10,400.91	一、一般公共服务支出	33	2,446.91	2,446.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	860.02	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	3,453.00	3,453.00		
	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	290.00	290.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,866.02	4,006.00	860.02	
	12		十二、农林水支出	44	205.00	205.00		
	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				

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
	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				
	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				
	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	11,260.93	本年支出合计	59	11,260.93	10,400.91	860.02	
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	11,260.93	总计	64	11,260.93	10,400.91	860.02	

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：商河县玉皇庙镇人民政府

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		10,400.91	3,600.91	6,800.00
201	一般公共服务支出	2,446.91	2,446.91	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,446.91	2,446.91	
2010301	行政运行	1,166.91	1,166.91	
2010350	事业运行	1,280.00	1,280.00	
205	教育支出	3,453.00	53.00	3,400.00
20501	教育管理事务	53.00	53.00	
2050101	行政运行	53.00	53.00	
20503	职业教育	3,400.00		3,400.00
2050399	其他职业教育支出	3,400.00		3,400.00
208	社会保障和就业支出	290.00	290.00	
20805	行政事业单位养老支出	290.00	290.00	
2080501	行政单位离退休	290.00	290.00	

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
212	城乡社区支出	4, 006. 00	606. 00	3, 400. 00
21203	城乡社区公共设施	606. 00	606. 00	
2120303	小城镇基础设施建设	606. 00	606. 00	
21299	其他城乡社区支出	3, 400. 00		3, 400. 00
2129999	其他城乡社区支出	3, 400. 00		3, 400. 00
213	农林水支出	205. 00	205. 00	
21307	农村综合改革	205. 00	205. 00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205. 00	205. 00	

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

部门：商河县玉皇庙镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,999.39	302	商品和服务支出	1,067.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.66	30201	办公费	168.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	376.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.90	30203	咨询费	28.01	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	226.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.61	30206	电费	92.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	120.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.43	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	85.30	30211	差旅费	6.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	237.33	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	45.66	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	57.38	30214	租赁费	52.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	533.71	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	290.00	30217	公务接待费	2.24	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	205.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	657.65	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.85	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	9.00	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		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		2,533.10	公用经费合计					1,067.81

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：商河县玉皇庙镇人民政府

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			860.02	860.02		860.02	
212	城乡社区支出		860.02	860.02		860.02	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		860.02	860.02		860.02	
2120803	城市建设支出		472.40	472.40		472.40	
2120804	农村基础设施建设支出		387.62	387.62		387.62	

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：商河县玉皇庙镇人民政府

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：商河县玉皇庙镇人民政府

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
11.23		9.00		9.00	2.24	11.23		9.00		9.00	2.24

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。

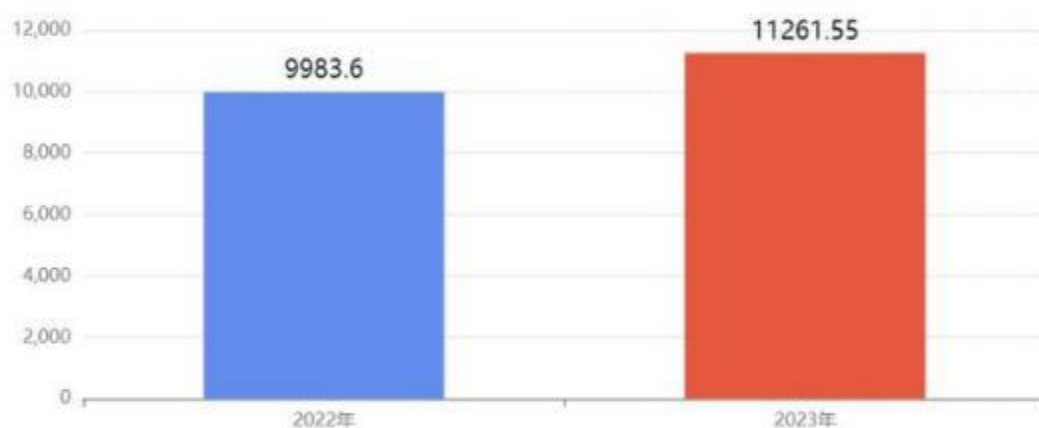
第三部分

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 11,261.55 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,277.95 万元，增长 12.8%。主要是小城镇基础设施建设增加，主要是玉苑春晓公园和兴业社区公园绿化等镇区绿化项目及苗木移植项目；对山东工程职业技术大学、新华教育学校的教育扶持资金有所增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

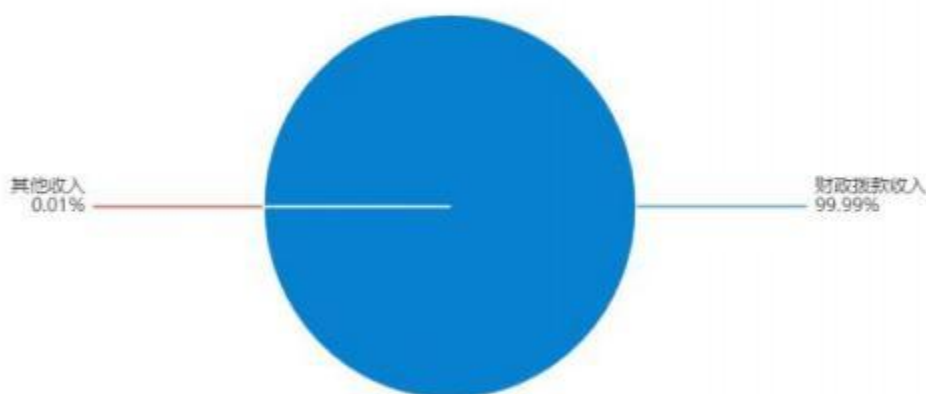


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 11,261.55 万元，其中：财政拨款收入 11,260.93 万元，占 99.99%；其他收入 0.62 万元，占 0.01%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,260.93 万元。与 2022 年度相比，增加 1,279.03 万元，增长 12.81%。主要是小城镇基础设施建设增加，主要是玉苑春晓公园和兴业社区公园绿化等镇区绿化项目及苗木移植项目；对山东工程职业技术大学、新华教育 学校的教育扶持资金有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

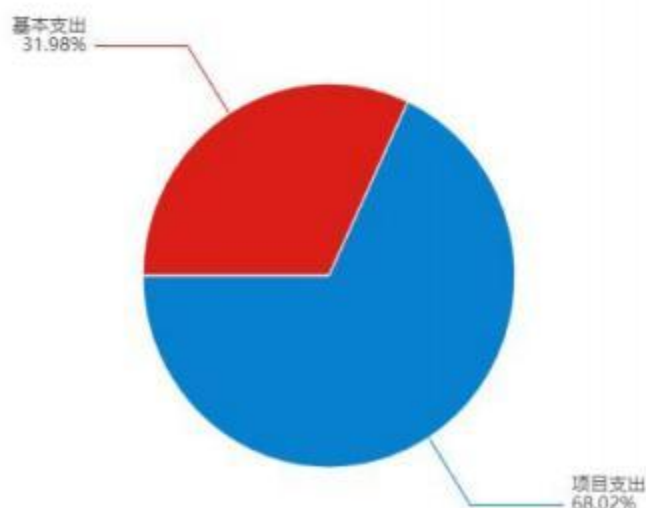
6、其他收入 0.62 万元。与 2022 年度相比，减少 1.07 万元，下降 63.31%。主要是本年度收到的银行结算利息收入有所减少。

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 11,261.55 万元，其中：基本支出 3,601.53 万元，占 31.98%；项目支出 7,660.02 万元，占 68.02%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,601.53 万元。与 2022 年度相比，减少 280.16 万元，下降 7.22%。主要是本年度小城镇基础设施建设增加，主要是玉苑春晓公园和兴业社区公园绿化等镇区绿化项目及苗木移植项目。

2、项目支出 7,660.02 万元。与 2022 年度相比，增加 1,558.12 万元，增长 25.53%。主要是对山东工程职业技术大学、新华教育学校的教育扶持资金及 2021 市级城市绿化品质

提升项目（玉屯河）有所增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

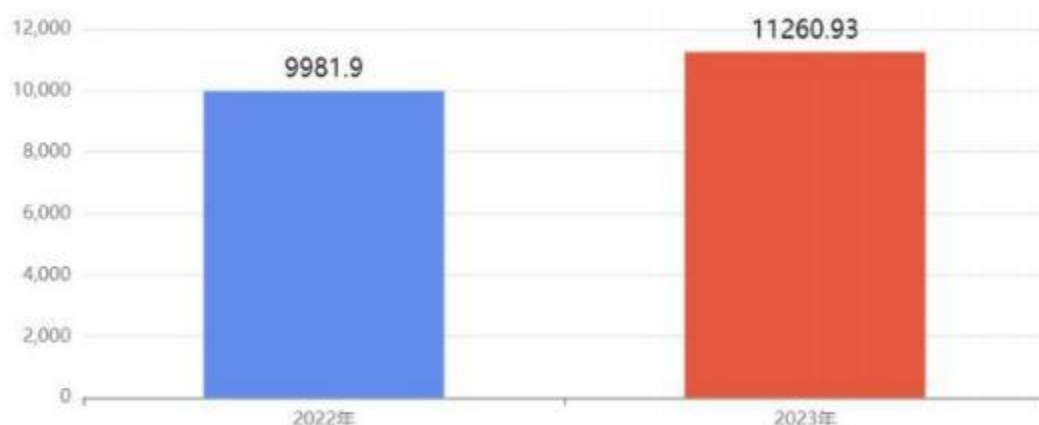
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 11,260.93 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,279.03 万元，增长 12.81%。主要是小城镇基础设施建设增加，主要是玉苑春晓公园和兴业社区公园绿化等镇区绿化项目及苗木移植项目；对山东工程职业技术大学、新华教育学校的教育扶持资金有所增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

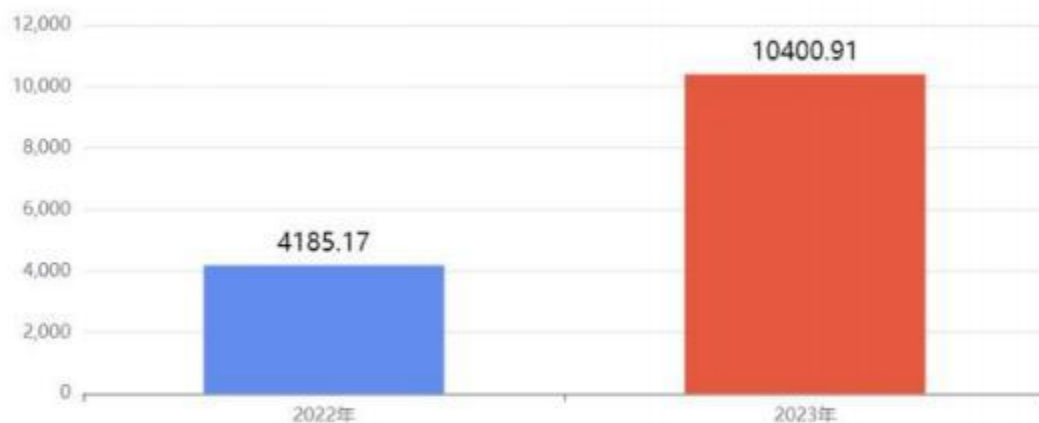


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 10,400.91 万元，占本年支出合计的 92.36%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,215.74 万元，增长 148.52%。主要是对山东工程职业技术大学、新华教育学校的教育扶持资金及 2021 市级城市绿化品质提升项目（玉屯河）、玉苑春晓公园和兴业社区公园绿化等镇区绿化项目及苗木移植项目有所增加。

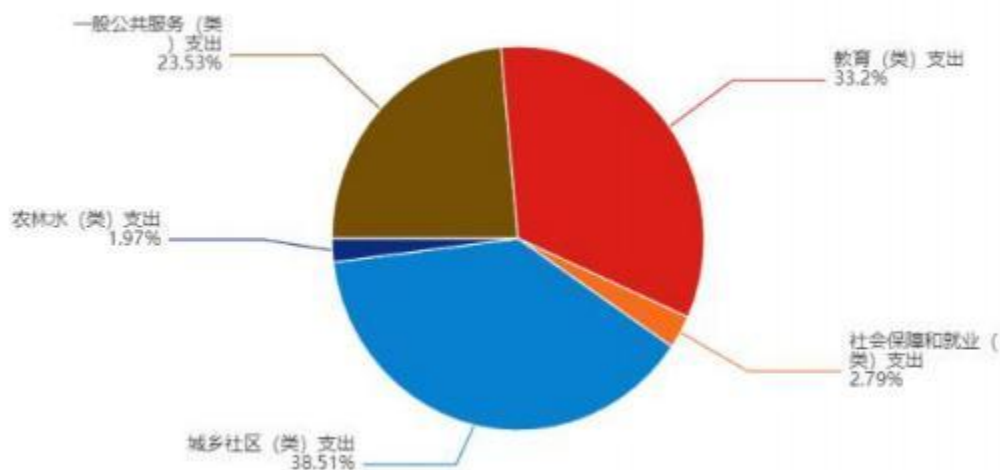
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 10,400.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,446.91 万元，占 23.53%；教育（类）支出 3,453 万元，占 33.2%；社会保障和就业（类）支出 290 万元，占 2.79%；城乡社区（类）支出 4,006 万元，占 38.51%；农林水（类）支出 205 万元，占 1.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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0 万元，支出决算为 10,400.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。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 1,166.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,280 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度决算中包含了事业编制人员奖金。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。

4、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。

5、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 0 万元，支出决算为 290 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 606 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。

8、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 0 万元，支出决算为 205 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。

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 3,600.91 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 2,533.1 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 1,067.81 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

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 860.02 万元，本年支出 860.02 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支

出决算为 472.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。

（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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 387.62 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年初预算只包含人员经费及办公经费。

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 11.23 万元，支出决算为 11.23 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 9 万元，支出决算为 9 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 年商河县玉皇庙镇人民政府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 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修保养费、车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，商河县玉皇庙镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 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 2.24 万元，主要用于外地客商来玉皇庙镇考察投资事宜用住宿、餐饮等费用，共计接待 79 批次、488 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、机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 388.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 388.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 388.71 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

商河县玉皇庙镇人民政府无预算项目，不涉及预算绩效管理工作情况。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、教育支出（类）教育管理事务（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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。