

2023 年度
罗源县松山镇人民政府
(事业) 单位决算

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	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	20

八、 预算绩效情况说明.....	21
九、 其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

罗源县松山镇人民政府（事业）单位的主要职责是：

（一）综合便民服务中心。主要承担基层党建、村居建设、科技教育、文体旅游、卫生健康、医疗保障、劳动就业、社会保障、民政救济、优抚安置、民族宗教、自然资源、生态保护、金融服务、退役军人服务等领域相关事务性工作；承担综合便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业法人、党组织以及党员群众办事提供政策咨询、企业服务、便民生活、投诉受理等服务工作；指导协调进驻（延伸）综合便民服务中心集中办理的行政审批和公共服务事项，具体梳理编制乡镇权责清单；协助做好工会、共青团、妇联、计生协、残联、工商联等群团组织日常事务性工作。

（二）综合技术保障中心。主要承担农林水（渔）业、扶贫开发、卫生健康、环境卫生、园林绿化、应急救援、计划生育、经贸发展、信息数据等领域提供技术保障工作，指导村（居）委会做好相关工作；负责草拟村镇建设发展规划和年度工作目标，具体组织编制实施村镇规划，加快推广村镇建设适用技术；协助开展农（水）产品质量监管、动植物疫病防控、林业、畜牧等相关工作；承担乡镇农业基础设施和公共设施维护与管理、乡村道路的管理、养护等具体工作；指导企业健全劳动保护、社会保险等制度，协助做好本行政区域安全生产相关具体工作。负责农村经营管理、统计、年报具体工作。

（三）综合行政执法队。统一行使法律、法规、规章等赋予本级人民政府的行政执法职权，在委托范围内，以委托行政机关名义行使行政处罚及与之相关的行政监督检查和行政强制等权力。及时向上级相关部门通报本行政区域内违法行为，并接受业务指导和监督。建立健全与县级以上人民政府派驻机构行政执法协调配合机制，统筹协调派驻机构执法资源和力量开展本行政区域相关领域的行政执法工

作，规范执法程序，强化监督管理和问责。配合做好县级以上人民政府开展的统一执法工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 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
1	松山镇综合便民服务中心
2	松山镇综合技术保障中心
3	松山镇综合行政执法队

三、单位主要工作总结

2023 年，罗源县松山镇人民政府（事业）单位主要任务是：在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧扣“四个更大”重要要求，坚持“3820”战略工程思想精髓，坚定信心、埋头苦干，为加快建设“文旅融合、山海联动、港城一体、宜居宜业宜游新松山”而努力奋斗！围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦产业促转型，夯实高质量发展支撑。
- （二）聚焦城乡抓统筹，提升高质量发展空间。
- （三）聚焦民生增福祉，共享高质量发展红利。
- （四）聚焦生态优品质，擦亮高质量发展底色。
- （五）聚焦作风提效能，夯实高质量发展根基。

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：罗源县松山镇人民政府（事业）

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	882.56	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	6.71	八、社会保障和就业支出	130.72
		九、卫生健康支出	8.71
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	154.28
		十二、农林水支出	596.56
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	889.26	本年支出合计	890.26
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	23.37	年末结转和结余	22.37
总计	912.64	总计	912.64

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：罗源县松山镇人民政府（事业）

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	889.26	882.56	0	0	0	0	6.71
2080208			基层政权建设和社区治理	130.72	130.72	0	0	0	0	0
2100716			计划生育机构	7.71	1.00	0	0	0	0	6.71
2120199			其他城乡社区管理事务支出	154.28	154.28	0	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	596.56	596.56	0	0	0	0	0

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：罗源县松山镇人民政府（事业）

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	890.26	890.26	0	0	0	0
2080208			基层政权建设和社区治理	130.72	130.72	0	0	0	0
2100716			计划生育机构	8.71	8.71	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	154.28	154.28	0	0	0	0
2139999			其他农林水支出	596.56	596.56	0	0	0	0

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：万元

单位：罗源县松山镇人民政府（事业）

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	882.56	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	130.72	130.72	0	0
		九、卫生健康支出	1.15	1.15	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	154.28	154.28	0	0
		十二、农林水支出	596.56	596.56	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	882.56	本年支出合计	882.71	882.71	0	0
年初财政拨款结转和结余	1.58	年末财政拨款结转和结余	1.43	1.43	0	0
一般公共预算财政拨款	1.58					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	884.14	总计	884.14	884.14	0	0

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：万元

单位：罗源县松山镇人民政府（事业）

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		882.71	882.71	0
2080208	基层政权建设和社区治理	130.72	130.72	0
2100716	计划生育机构	1.15	1.15	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	154.28	154.28	0
2139999	其他农林水支出	596.56	596.56	0

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：万元

单位：罗源县松山镇人民政府（事业）

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	643.58	302	商品和服务支出	181.89	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	111.14	30201	办公费	0.62	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	60.67	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	217.02	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	59.94	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	40.86	30206	电费	0	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	48.65	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	63.56	30214	租赁费	8.39	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	57.24	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0.25	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	148.77	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.60	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	2.18	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	54.82	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	12.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		700.82	公用经费合计					181.89

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：万元

单位：罗源县松山镇人民政府（事业）

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1. 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。
2. 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：罗源县松山镇人民政府（事业）

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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：罗源县松山镇人民政府（事业）

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	0	0

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 912.64 万元，支出总计 912.64 万元，与上年决算数相比，增加 188.47 万元，增长 26.03%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 889.26 万元，比上年决算数增加 188.29 万元，增长 26.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 882.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 6.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 890.26 万元，比上年决算数增加 189.48 万元，增长 27.04%，具体情况如下：

1. 基本支出 890.26 万元。其中，人员支出 708.38 万元，公用支出 181.89 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 912.64 万元，支出总计 912.64 万元，与上年决算数相比，增加 188.47 万元，增长 26.03%。主要是人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 882.71 万元，比上年决算数增加 197.69 万元，增长 28.86%，具体情况如下：

（一）2080208-基层政权建设和社区治理 130.72 万元，较上年决算数增加 14.48 万元，增长 12.46%。主要原因是人员经费增加。

（二）2100716-计划生育机构 1.15 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 19.01%。主要原因是公用经费减少。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 154.28 万元，较上年决算数减少 15.12 万元，下降 8.93%。主要原因是公用经费减少。

（四）2139999-其他农林水支出 596.56 万元，较上年决算数增加 198.60 万元，增长 49.90%。主要原因是人员经费增加 103.37 万元、公用经费增加 95.23 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 882.71 万元，其中：

（一）人员经费700.82万元，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181.89万元，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 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要原因是无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年预算 0 万元；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，全年预算 0 万元；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年预算 0 万元；与上年持平。
2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，全年预算 0 万元；与上年持平。主要是：无公务用车。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 万元，全年预算 0 万元；与上年持平。主要是：无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

本单位 2023 年度未实施项目。

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 万元，比全年预算数增长 0%，主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

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：指单位从本级财政单位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产经营预算财政拨款。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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》
- 二、《项目支出绩效评价报告》