



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：312001

单位名称：孟村回族自治县公安局

二〇二四年九月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

(十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|----------|
| 1 | 孟村县公安局(本级) | 行政单位 | 财政资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县公安局

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,968.42 | 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 | 108.83 | 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 | 6,561.16 |
| 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 | 514.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 579.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 108.83 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 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 | 313.63 |
| | 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 | 8,077.25 | 本年支出合计 | 58 | 8,077.25 |
| 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 | 8,077.25 | 总计 | 62 | 8,077.25 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县公安局

2023 年度

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 |
|---------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 8,077.25 | 8,077.25 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 6,561.16 | 6,561.16 | | | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2040101 | 武装警察部队 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 6,540.16 | 6,540.16 | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 3,679.71 | 3,679.71 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 111.25 | 111.25 | | | | | |
| 2040219 | 信息化建设 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,311.30 | 1,311.30 | | | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,387.90 | 1,387.90 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 514.34 | 514.34 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488.78 | 488.78 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.52 | 22.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466.26 | 466.26 | | | | | |
| 20827 | 财政对其 | 25.56 | 25.56 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | 他社会保险基金的补助 | | | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.25 | 12.25 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.31 | 13.31 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 579.29 | 579.29 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 291.29 | 291.29 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 225.00 | 225.00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 66.29 | 66.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 288.00 | 288.00 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 288.00 | 288.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 108.83 | 108.83 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108.83 | 108.83 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 108.83 | 108.83 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 313.63 | 313.63 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 313.63 | 313.63 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 313.63 | 313.63 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县
公安局

2023 年度

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 |
|---------|------------------------------|------------|----------|----------|------------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 8,077.25 | 4,795.69 | 3,281.56 | | | |
| 204 | 公共安全 支出 | 6,561.16 | 3,679.71 | 2,881.45 | | | |
| 20401 | 武装警察 部队 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2040101 | 武装警察 部队 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 20402 | 公安 | 6,540.16 | 3,679.71 | 2,860.45 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 3,679.71 | 3,679.71 | | | | |
| 2040202 | 一般行政 管理事务 | 111.25 | | 111.25 | | | |
| 2040219 | 信息化建 设 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 1,311.30 | | 1,311.30 | | | |
| 2040299 | 其他公安 支出 | 1,387.90 | | 1,387.90 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 514.34 | 514.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 488.78 | 488.78 | | | | |
| 2080501 | 行政单位 离退休 | 22.52 | 22.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 | 466.26 | 466.26 | | | | |
| 20827 | 财政对其 他社会保 险基金的 | 25.56 | 25.56 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| | 补助 | | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.25 | 12.25 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.31 | 13.31 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 579.29 | 288.00 | 291.29 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 291.29 | | 291.29 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 225.00 | | 225.00 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 66.29 | | 66.29 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 288.00 | 288.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 288.00 | 288.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 108.83 | | 108.83 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108.83 | | 108.83 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 108.83 | | 108.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 313.63 | 313.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 313.63 | 313.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 313.63 | 313.63 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县公安局

2023 年度

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 | 7,968.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 108.83 | 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 | 6,561.16 | 6,561.16 | | |
| | 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 | 514.34 | 514.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 579.29 | 579.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 108.83 | | 108.83 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 313.63 | 313.63 | | |
| | 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 | 8,077.25 | 本年支出合计 | 59 | 8,077.25 | 7,968.42 | 108.83 | |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 8,077.25 | 总计 | 64 | 8,077.25 | 7,968.42 | 108.83 | |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县公安局

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目代 码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7,968.42 | 4,795.69 | 3,172.74 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,561.16 | 3,679.71 | 2,881.45 |
| 20401 | 武装警察部队 | 21.00 | | 21.00 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 21.00 | | 21.00 |
| 20402 | 公安 | 6,540.16 | 3,679.71 | 2,860.45 |
| 2040201 | 行政运行 | 3,679.71 | 3,679.71 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 111.25 | | 111.25 |
| 2040219 | 信息化建设 | 50.00 | | 50.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,311.30 | | 1,311.30 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,387.90 | | 1,387.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 514.34 | 514.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 488.78 | 488.78 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.52 | 22.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 466.26 | 466.26 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25.56 | 25.56 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.25 | 12.25 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 13.31 | 13.31 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 579.29 | 288.00 | 291.29 |
| 21004 | 公共卫生 | 291.29 | | 291.29 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 225.00 | | 225.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 66.29 | | 66.29 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 288.00 | 288.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 288.00 | 288.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 313.63 | 313.63 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 313.63 | 313.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 313.63 | 313.63 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县公安局

2023 年度

金额单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,210.71 | 302 | 商品和服务支出 | 445.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,910.00 | 30201 | 办公费 | 61.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 545.26 | 30202 | 印刷费 | 11.03 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 451.78 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 62.84 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 210.22 | 30205 | 水费 | 14.27 | 31002 | 办公设备购置 | 62.84 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 466.26 | 30206 | 电费 | 47.51 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 288.00 | 30208 | 取暖费 | 34.73 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 30.91 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.56 | 30211 | 差旅费 | 1.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 313.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 26.75 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 15.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.02 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.07 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 22.52 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 46.50 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 44.83 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.66 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 23.33 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 16.46 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 88.28 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.39 | 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 | | 4,287.73 | 公用经费合计 | | | | | 507.96 |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县公安局

2023 年度

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 |
|---------|--------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 108.83 | 108.83 | | 108.83 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 108.83 | 108.83 | | 108.83 | |
| 21208 | 国有土地使用权 出让收入安 排的支出 | | 108.83 | 108.83 | | 108.83 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 108.83 | 108.83 | | 108.83 | |

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 孟村回族

自治县公安局

2023 年度

金额单位: 万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县公安局

2023 年度

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 |
| 11.20 | | 11.20 | | 11.20 | | 11.20 | | 11.20 | | 11.20 | |

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。

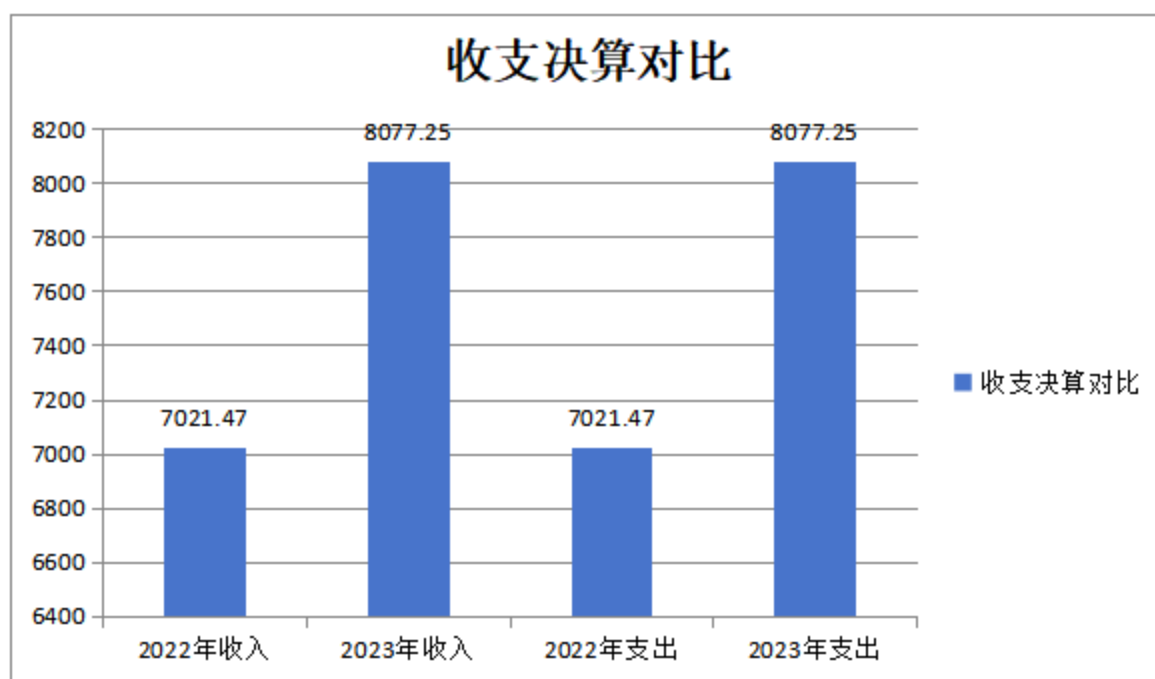
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）8,077.25 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 1055.78 万元，增长 15.04%，主要原因是预算安排资金增加。

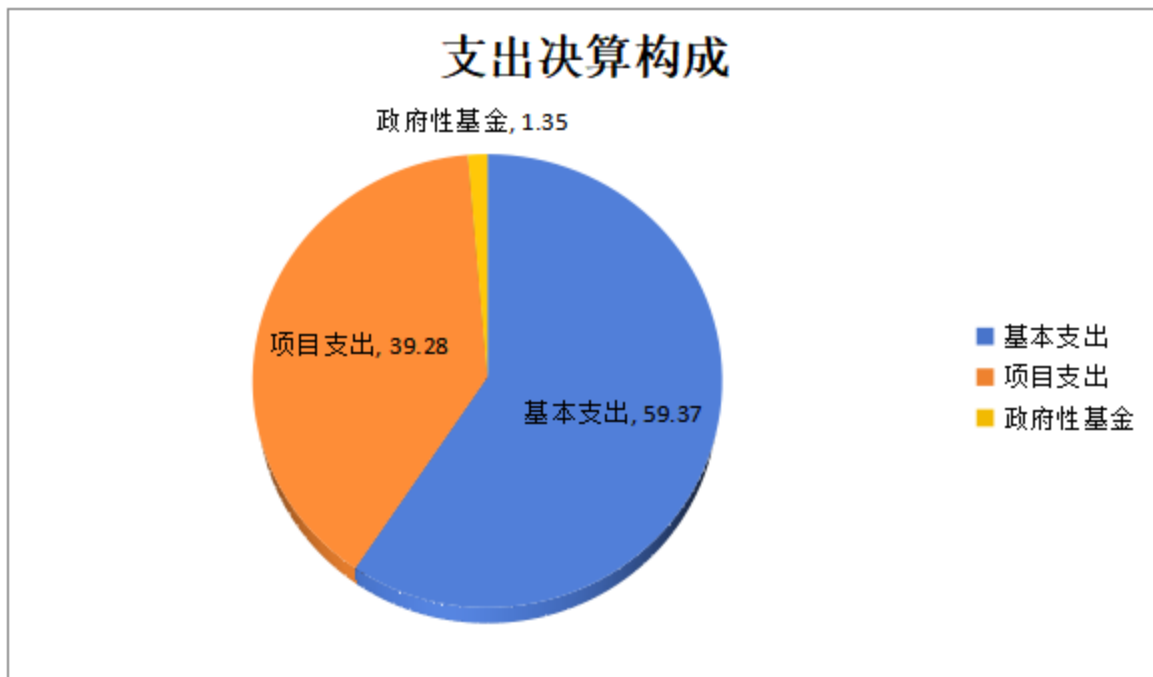


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计8,077.25万元，其中：财政拨款收入8,077.25万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8,077.25万元，其中：基本支出4,795.69万元，占59.37%；项目支出3172.73万元，占39.28%；政府性基金收入108.83万元，占1.35%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入8,077.25万元,比上年增长1055.78万元,增长15.04%,主要是预算安排资金增加;本年支出8,077.25元,比上年增长1055.78万元,增长15.04%,主要是预算安排资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,968.42万元,比上年增长946.95万元,增长13.49%,主要是预算安排资金增加;本年支出7,968.42万元,比上年增长946.95万元,增长13.49%,主要是预算安排资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入108.83万元，比上年增加108.83万元，增长100%，主要是预算安排资金增加；本年支出 108.83万元，比上年增加108.83万元，增长100%，主要是预算安排资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年比较无增减变化，本年支出 0 万元，与上年无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入8,077.25万元，完成年初预算的94.28%，比年初预算减少490.36万元，决算数小于预算数主要原因是主要是节约开支；本年支出8,077.25万元，完成年初预算的94.28%，比年初预算490.36万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,968.42万元，完成年初预算的 93.01%，比年初预算减少599.19万元，主要原因是节约开支；本年支出7,968.42万元，完成年初预算的93.01%，比年初预算减少599.19万元，主要原因是节约开支

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入108.83万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加108.83万元，主要原因是：新增项目，预算调整；本年支出108.83万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加108.83万元，主要原因是新增项目，预算调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,077.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 6,561.16 万元，占 81.23%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 514.34 万元，占 6.37%；卫生健康（类）支出 579.29 万元，占 7.17%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 108.83 万元，占 1.35%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 313.63 万元，占 3.88%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,795.69 万元，其中：

人员经费 4,287.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 507.96 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.2 万元，支出决算 11.2 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较上年增无增减变化，主要是与 2022 年度决算支出持平其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 11.2 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 58 辆，发生运行维护费支出 11.2 万元。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主要是与预算持平；较上年无增加变化，主要是与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算无增减

变化，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度无增减变化，主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 507.96 万元，较 2022 年度增加 81.64 万元，增加 19.15%。主要原因是人数增加，运行经费增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,169.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 670.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 498.69 万元。授予中小企业合同金额 788.98 万元，占政府采购支出总额的 67.48%，其中授予小微企业合同金额 474.55 万元，占政府采购支出总额的 40.59%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，58 共有车辆本单位辆，比上年无增减变化，主要是报废了一辆，又购买了一辆，总数无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 50 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3172.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度建设民警训练基地训练培训楼 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 108.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“天网工程服务费”“巡逻防控经费”“建设民警训练基地培训楼”等 21 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3172.73 万元，政府性基金预算支出 108.83 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付项目及天网工程服务费项目等 10 个项目绩效自评结果。

提前下达 2022 年中央政法纪检监察转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年转移支付资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位项目资金到位及时率为 100%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，未发现截留、挪用的现象；二是此项目建设主要用于负责全县巡逻防控，维护县区治安稳定。工作中还存在许多不足，主要是绩效评价管理制度不健全，工作开展缺乏制度保障。今后要进一步建议和完善绩效评价制度，并加强学习培训，提高工作人员的业务水平。

附项目支出绩效自评表

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 一、基本情況 | | 项目名称 | 建设内容 | | 实施单位 | 主管部门 | 实施周期 | 实施范围 | 实施地点 | 实施时间 | 实施金额 |
| 二、项目实施情况 | | 预算科目 | 100.0000 | 其他支出 | 100.0000 | 其他支出 | 100.0000 | 其他支出 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 三、目标完成情况 | | 年度预算目标 | | | | 其他完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期实现值 | | 实际完成值 | 得分 | 自评得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 100.00 | 1 | 个 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 投资额 | 投资额 | 100.00 | 100.00 | 万元 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 建设内容 | 建设内容 | 100.00 | 100.00 | 平方米 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 其他指标 | 其他指标 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 质量指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 生态效益 | 生态效益 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 社会效益 | 社会效益 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 其他指标 | 其他指标 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 五、评价结论及整改情况 | | 自评得分: 98 | | | | | | | |

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|-------------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 一、基本情況 | | 项目名称 | 建设内容 | | 实施单位 | 主管部门 | 实施周期 | 实施范围 | 实施地点 | 实施时间 | 实施金额 |
| 二、项目实施情况 | | 预算科目 | 100.0000 | 其他支出 | 100.0000 | 其他支出 | 100.0000 | 其他支出 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |
| 三、目标完成情况 | | 年度预算目标 | | | | 其他完成情况 | | | | 总体完成率(%) | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期实现值 | | 实际完成值 | 得分 | 自评得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 产量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 100.00 | 1 | 个 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 投资额 | 投资额 | 100.00 | 100.00 | 万元 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 建设内容 | 建设内容 | 100.00 | 100.00 | 平方米 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 其他指标 | 其他指标 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 质量指标 | 社会效益 | 社会效益 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 生态效益 | 生态效益 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 社会效益 | 社会效益 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | | 其他指标 | 其他指标 | 100.00 | 100.00 | 其他 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | | 五、评价结论及整改情况 | | 自评得分: 98 | | | | | | | |

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------|-----|----------|-----------|----------|----|----|
| 一、基本项目 | 项目类别 | 项目序号 | 项目名称 | 主管部门 | 实施单位名称 | 010201- 农村综合改革专项支出 | 金额 | 万元 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算执行情况(预算书) | | 实际执行情况 | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行率(%) | | |
| | 预算数 | 151.26108 | 实际数 | 151.26108 | 执行数 | 151.26108 | 100 | | | | | |
| | 其中:一般公共预算 | 151.26108 | 其中:一般公共预算 | 151.26108 | 其中:一般公共预算 | 151.26108 | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| 保障基层一线人员工资及社保单位 | | | | 保障基层一线人员工资及社保单位 | | | | 100% | | | | |
| 维护国家安全 | | | | 维护国家安全 | | | | 100% | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期实现值 | | 实际完成值 | 实现率 | 自评得分 | | |
| | | | | | | 符号 | 量 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 1500 | > | 310 | 人 | 100% | 完成 | | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 1500 | > | 90 | % | 100 | 完成 | | 10 |
| | | 时效指标 | 支付率 | 支付率 | 1000 | > | 100 | % | 100 | 完成 | | 10 |
| | | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 1000 | < | 100 | 万元 | 101260427 | 完成 | | 9 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利润率 | 成本利润率 | 5.00 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 9 |
| | | 社会效益指标 | 工资完成率 | 工资完成率 | 1000 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 9 |
| | | 生态效益指标 | 环评完成 | 环评完成 | 5.00 | > | 100 | % | 100 | 完成 | | 9 |
| | | 可持续发展指标 | 各专项工作各专项完成率 | 各专项工作各专项完成率 | 1000 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 9 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度(满意度) | 满意度 | 满意度 | 1000 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 9 |
| | 履职效益 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | | 100 | | 100 | 完成 | | 10 |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | 99 | |
| 五、评价结论及整改建议 | | | | | | | | | | | | |
| 责任人 | 李博 | | | | 联系电话 | 0117-636437 | | | | | | |
| 说明 | <p>1.预算项目自评总分由各二级指标的自评得分合计而成。满分为100分。 2.实际完成值：即填报年度绩效目标年度预算书的完成情况。非预期指标完成情况。根据下列选项选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行、年初预算调整为0或取消的项目，以及当年预算中期调整为其他项目的，填报数据、到账数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不予填报。直接填0。 4.当年预算未执行、年初结转下年的项目，资金执行率填0。绩效评价填“未完成”。自评得分填0。当年预算结转项目，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如无填报，自评得分应小于等于100分。 5.原则上，“一级指标权重”设置为：产出指标40%、效益指标40%、满意度指标20%。 “二级指标权重”设置为：数量指标10%、质量指标10%、时效指标10%、成本指标10%、经济效益指标10%、社会效益指标10%、生态效益指标10%、可持续发展指标10%、满意度指标10%。 “三级指标权重”设置为：数量指标10%、质量指标10%、时效指标10%、成本指标10%、经济效益指标10%、社会效益指标10%、生态效益指标10%、可持续发展指标10%、满意度指标10%。 “四级指标权重”设置为：数量指标10%、质量指标10%、时效指标10%、成本指标10%、经济效益指标10%、社会效益指标10%、生态效益指标10%、可持续发展指标10%、满意度指标10%。 “五级指标权重”设置为：数量指标10%、质量指标10%、时效指标10%、成本指标10%、经济效益指标10%、社会效益指标10%、生态效益指标10%、可持续发展指标10%、满意度指标10%。 6.当“非预期指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于预期指标分值。 7.当年年初预算调整项目填报时，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应相应提高年度自评得分。</p> | | | | | | | | | | | |

| 2023年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|-----|----------|-----------|----------|----|----|
| 一、基本项目 | 项目类别 | 项目序号 | 项目名称 | 主管部门 | 实施单位名称 | 010201- 农村综合改革专项支出 | 金额 | 万元 | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算执行情况(预算书) | | 实际执行情况 | | 资金到位情况 | | | 资金执行情况 | | 预算执行率(%) | | |
| | 预算数 | 712.36166 | 实际数 | 712.36166 | 执行数 | 712.36166 | 100 | | | | | |
| | 其中:一般公共预算 | 712.36166 | 其中:一般公共预算 | 712.36166 | 其中:一般公共预算 | 712.36166 | | | | | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | | | | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预算目标 | | | | 实际完成情况 | | | | 总体完成率(%) | | | |
| 维护国家安全、维护社会稳定 | | | | 维护国家安全、维护社会稳定 | | | | 100% | | | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期实现值 | | 实际完成值 | 实现率 | 自评得分 | | |
| | | | | | | 符号 | 量 | 单位(文字描述) | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 事件处理办结率 | 事件处理办结率 | 1500 | > | 95 | % | 96 | 完成 | | 10 |
| | | 质量指标 | 重大事件(事件)发生率 | 重大事件(事件)发生率 | 1500 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 10 |
| | | 时效指标 | 事件、资料上供及时率 | 事件、资料上供及时率 | 1000 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 10 |
| | | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1000 | < | 110 | 万元 | 261408427 | 完成 | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利润率 | 成本利润率 | 5.00 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 9 |
| | | 社会效益指标 | 公共安全满意度 | 公共安全满意度 | 1000 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 10 |
| | | 生态效益指标 | 重大环境事件发生率 | 重大环境事件发生率 | 5.00 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 9 |
| | | 可持续发展指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 1000 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度(满意度) | 满意度 | 满意度 | 1000 | > | 90 | % | 96 | 完成 | | 10 |
| | 履职效益 | 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 10 | | 100 | | 100 | 完成 | | 10 |
| | | 自评总分 | | | | | | | | | 97 | |
| 五、评价结论及整改建议 | | | | | | | | | | | | |
| 责任人 | 李博 | | | | 联系电话 | 0117-636437 | | | | | | |
| 说明 | <p>1.预算项目自评总分由各二级指标的自评得分合计而成。满分为100分。 2.实际完成值：即填报年度绩效目标年度预算书的完成情况。非预期指标完成情况。根据下列选项选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行、年初预算调整为0或取消的项目，以及当年预算中期调整为其他项目的，填报数据、到账数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不予填报。直接填0。 4.当年预算未执行、年初结转下年的项目，资金执行率填0。绩效评价填“未完成”。自评得分填0。当年预算结转项目，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如无填报，自评得分应小于等于100分。 5.原则上，“一级指标权重”设置为：产出指标40%、效益指标40%、满意度指标20%。 “二级指标权重”设置为：数量指标10%、质量指标10%、时效指标10%、成本指标10%、经济效益指标10%、社会效益指标10%、生态效益指标10%、可持续发展指标10%、满意度指标10%。 “三级指标权重”设置为：数量指标10%、质量指标10%、时效指标10%、成本指标10%、经济效益指标10%、社会效益指标10%、生态效益指标10%、可持续发展指标10%、满意度指标10%。 “四级指标权重”设置为：数量指标10%、质量指标10%、时效指标10%、成本指标10%、经济效益指标10%、社会效益指标10%、生态效益指标10%、可持续发展指标10%、满意度指标10%。 6.当“非预期指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于预期指标分值。 7.当年年初预算调整项目填报时，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应相应提高年度自评得分。</p> | | | | | | | | | | | |

（三）部门评价项目绩效评价结果

单位评价项目绩效评价为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类