



# 2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 318001

单位名称: 孟村回族自治县财政局 (汇总)

二〇二四年九月

# 2023 年度部门决算公开 文本

孟村回族自治县财政局  
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

(一) 贯彻执行国家财政、税收的发展战略、各项法律、法规和方针、政策；根据全县国民经济和社会发展规划，拟定全县财政发展战略和中长期规划；编制年度财政预算草案，执行县人大的批准的财政预算，编制全县和县本级年度财政决算；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县及县本级预算及其执行情况，向人大常委会报告全县及县本级财政决算。

(二) 管理县级各项财政收入，拟定县与乡（镇）的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

(三) 管理县级财政公共支出；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和基本建设财务制度；管理全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(四) 起草财政、预算、财务、会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施；负责拟订县以下财政管理体制，研究提出乡（镇）以下财政管理体制指导性意见；提出县授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议；对地方承担出口退税事务实施监督，监督检查税收政策的执行情况。

(五) 承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县本

级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理；制定需要全县统一的开支标准和支出政策；负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（七）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款和项目评审，参与拟订县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（八）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（九）负责管理县政府的国内外债权、债务；执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十）管理和指导全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，保障会计人员依法行使职权，配合纪检等部门查处会计人员违反财经纪

律的行为；贯彻国家和省市的各项会计法规，制订全县会计工作的各项规定，贯彻执行《企业会计准则》和分行业的会计制度。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（十二）制定全县财政教育培训规划和组织财政人员业务培训；负责财政信息和财政宣传工作。

## 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	孟村回族自治县财政局	行政单位	财政拨款

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): 孟村回族自治县财政局(汇总)

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	1,571.61	一、一般公共服务支出	32	1,340.20
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	101.96
	9		九、卫生健康支出	40	44.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	13.57
	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	71.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,571.61	<b>本年支出合计</b>	58	1,571.61
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	
<b>总计</b>	31	1,571.61	<b>总计</b>	62	1,571.61

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县  
县财政局(汇总)

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		1,571.61	1,571.61					
201	一般公共 服务支出	1,340.20	1,340.20					
20106	财政事务	1,340.20	1,340.20					
2010601	行政运行	715.66	715.66					
2010602	一般行政 管理事务	58.57	58.57					
2010607	信息化建 设	29.98	29.98					
2010608	财政委托 业务支出	394.14	394.14					
2010699	其他财政 事务支出	141.85	141.85					
208	社会保障 和就业支 出	101.96	101.96					
20805	行政事业 单位养老 支出	96.98	96.98					
2080501	行政单位 离退休	14.19	14.19					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	82.79	82.79					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	4.98	4.98					

2082701	财政对失业保险基金的补助	2.58	2.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40					
210	卫生健康支出	44.71	44.71					
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71					
2101101	行政单位医疗	44.71	44.71					
215	资源勘探工业信息等支出	13.57	13.57					
21507	国有资产监管	13.57	13.57					
2150799	其他国有资产监管支出	13.57	13.57					
221	住房保障支出	71.18	71.18					
22102	住房改革支出	71.18	71.18					
2210201	住房公积金	71.18	71.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县

财政局(汇总)

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		1,571.61	933.50	638.11			
201	一般公共 服务支出	1,340.20	715.66	624.54			
20106	财政事务	1,340.20	715.66	624.54			
2010601	行政运行	715.66	715.66				
2010602	一般行政 管理事务	58.57		58.57			
2010607	信息化建 设	29.98		29.98			
2010608	财政委托 业务支出	394.14		394.14			
2010699	其他财政 事务支出	141.85		141.85			
208	社会保障 和就业支 出	101.96	101.96				
20805	行政事业 单位养老 支出	96.98	96.98				
2080501	行政单位 离退休	14.19	14.19				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	82.79	82.79				
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	4.98	4.98				
2082701	财政对失 业保险基	2.58	2.58				

	金的补助						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40				
210	卫生健康支出	44.71	44.71				
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71				
2101101	行政单位医疗	44.71	44.71				
215	资源勘探工业信息等支出	13.57		13.57			
21507	国有资产监管	13.57		13.57			
2150799	其他国有资产监管支出	13.57		13.57			
221	住房保障支出	71.18	71.18				
22102	住房改革支出	71.18	71.18				
2210201	住房公积金	71.18	71.18				

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

公开 04 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县财政局(汇总)

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	1,571.61	一、一般公共服务支出	33	1,340.20	1,340.20		
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	101.96	101.96		
	9		九、卫生健康支出	41	44.71	44.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	13.57	13.57		
	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	71.18	71.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,571.61	<b>本年支出合计</b>	59	1,571.61	1,571.61		
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				
<b>总计</b>	32	1,571.61	<b>总计</b>	64	1,571.61	1,571.61		

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

公开 05 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县财政局(汇总)

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		1,571.61	933.50	638.11
201	一般公共服务支出	1,340.20	715.66	624.54
20106	财政事务	1,340.20	715.66	624.54
2010601	行政运行	715.66	715.66	
2010602	一般行政管理事务	58.57		58.57
2010607	信息化建设	29.98		29.98
2010608	财政委托业务支出	394.14		394.14
2010699	其他财政事务支出	141.85		141.85
208	社会保障和就业支出	101.96	101.96	
20805	行政事业单位养老支出	96.98	96.98	
2080501	行政单位离退休	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.79	82.79	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.98	4.98	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.58	2.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	44.71	44.71	
21011	行政事业单位医疗	44.71	44.71	
2101101	行政单位医疗	44.71	44.71	
215	资源勘探工业信息等支出	13.57		13.57
21507	国有资产监管	13.57		13.57
2150799	其他国有资产监管支出	13.57		13.57
221	住房保障支出	71.18	71.18	
22102	住房改革支出	71.18	71.18	
2210201	住房公积金	71.18	71.18	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县财政局(汇总)

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	853.68	302	商品和服务支出	65.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.55	30201	办公费	12.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.19	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.79	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	30208	取暖费	10.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.19	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	11.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.16	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	0.13	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		867.87	公用经费合计					65.63

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

公开 07 表

编制部门(单位):孟村回族自治县财政局(汇总)

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							

注: 本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

# 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

自治县财政局(汇总)

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:本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县财政局(汇总)

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
5.60		5.60		5.60		2.80		2.80		2.80	

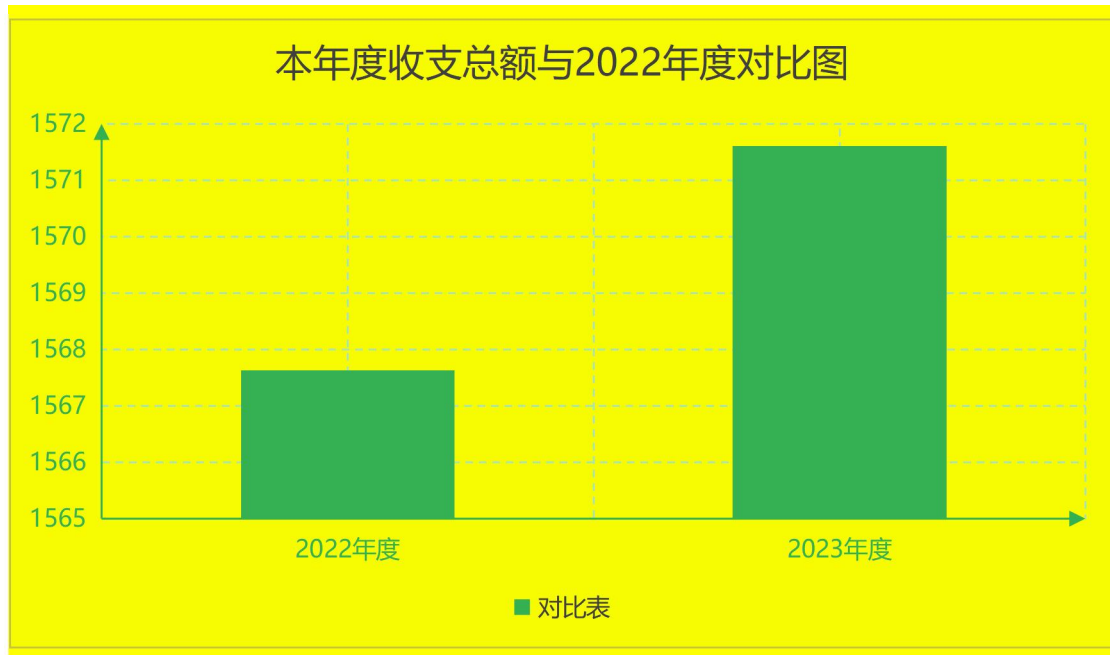
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,571.61万元。与2022年度决算相比，收支各增加3.97万元，增长0.25%，主要原因是人员工资每年普调。



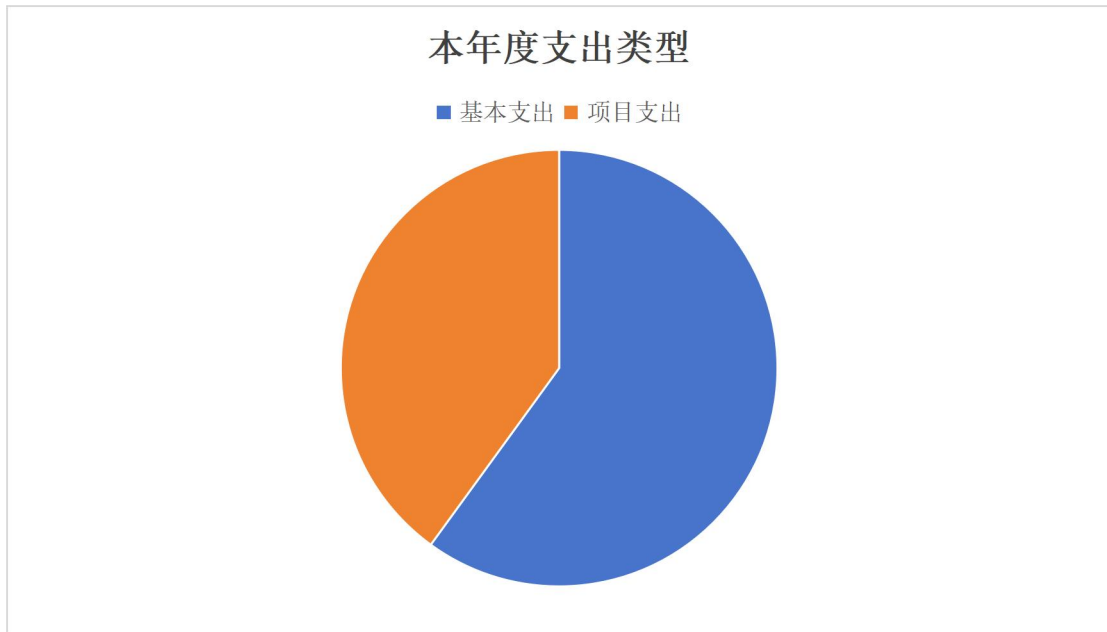
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,571.61万元，其中：财政拨款收入1,571.61万元，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

本部门2023年度本年支出合计1,571.61万元，其中：基本支出933.5万元，占59.4%；项目支出638.11万元，占40.6%；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%。

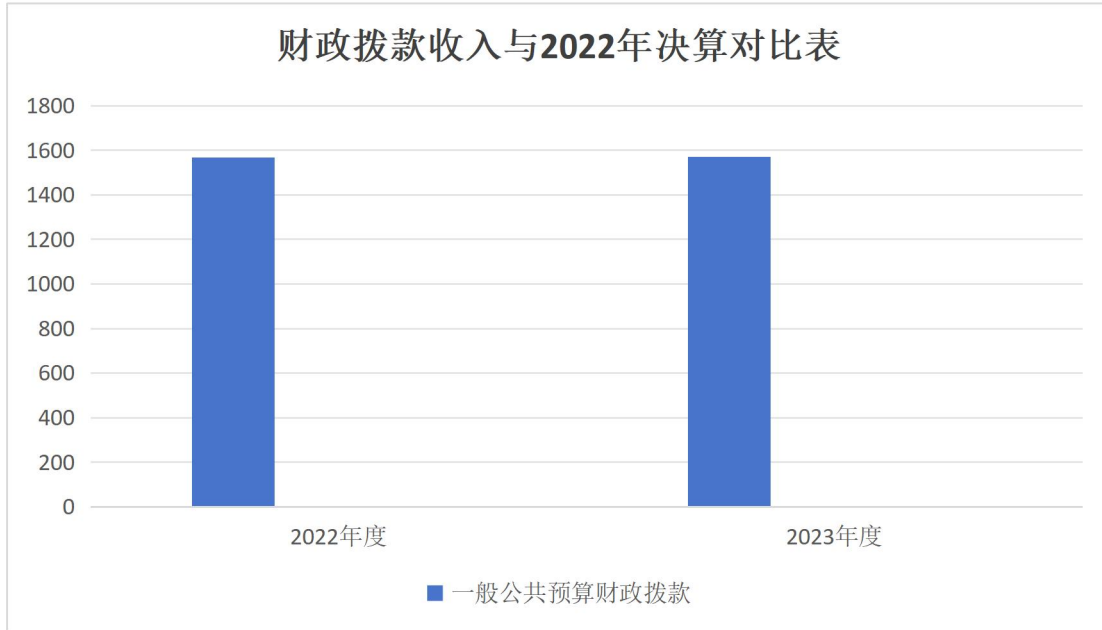


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,571.61 万元,比上  
年增加 3.97 万元,增长 0.25%, 主要原因是人员工资每年普  
调; 本年支出 1,571.61 万元, 比上增加 3.97 万元, 增长  
0.25%, 主要原因是人员工资每年普调。具体情况如下:

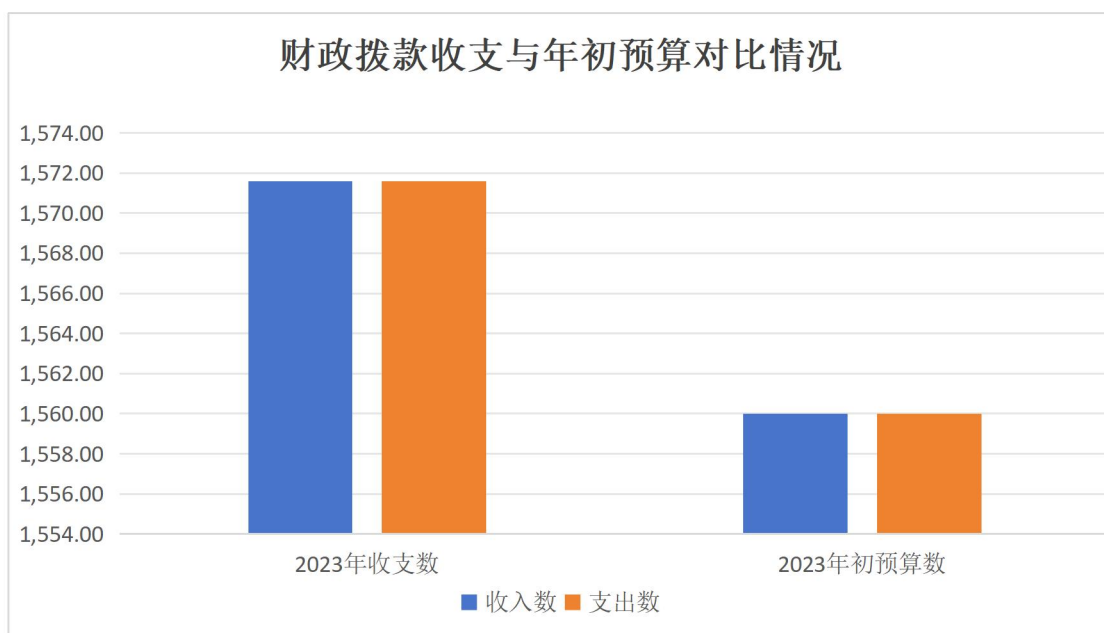
1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,571.61万元,比上  
年增加3.97万元, 主要原因是人员工资每年普调; 本年支出  
1,571.61万元, 比上增加3.97万元, 增长0.25%, 主要原因  
是人员工资每年普调。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,571.61万元，完成年初预算的100.74%，比年初预算增加11.61万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资每年普调；本年支出1,571.61万元，完成年初预算的100.74%，比年初预算增加11.61万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资每年普调。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,571.61万元，完成年初预算的 100.74%，比年初预算增加11.61万元，主要原因是人员工资每年普调；本年支出1,571.61万元，完成年初预算的100.74%，比年初预算增加11.61万元，主要原因是人员工资每年普调。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,571.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,340.2 万元，占 85.28%；社会保障和就业（类）支出 101.96 万元，占 6.49%；卫生健康（类）支出 44.71 万元，占 2.84%；资源勘探信息等（类）支出 13.57 万元，占 0.86%；住房保障（类）支出 71.18 万元，占 4.53%。

### （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 933.5 万元，其中：

人员经费 867.87 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 65.63 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。

## 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 50%，较预算减少 2.8 万元，降低 50%，主要是单位下乡业务减少，费用减少；较 2022 年度决算减少 2.8 万元，降低 50%，主要是单位下乡业务减少，费用减少。

### （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。**本部门 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 0%。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是去年也无因公出国支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 2.8 万元，完成预算的 50%，较预算减少 2.8 万元，降低 50%，主要是单位下乡业务减少，费用减少；较 2022 年度决算减少 2.8 万元，降低 50%，主要是单位下乡业务减少，费用减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无新增公车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 2.8 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出预算减少 2.8 万元，降低 50%，主要是单位下乡业务减少，费用减少；较 2022 年度决算减少 2.8 万元，降低 50%，主要是单位下乡业务减少，费用减少。

**3.公务接待费。**本部门 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%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，本年无公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，本年无公务接待费支出。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 65.63 万元，较 2022 年度减少 40.93 万元，降低 38.41%。主要原因是业务减少及人员退休导致机关运行经费减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 600 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 600 万元。授予中小企业合同金额 600 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 600 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，与上年持平，无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 2 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，其他用车主要是其他一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 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 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 638.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 0 个政府性基

金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

无重点项目评价

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）**

本部门在今年部门决算公开中反映财政评审费项目、国资事务管理费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）财政评审费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，委托业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分发挥财政评审费资金效益，未发现问题。

（2）国资事务管理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.57 万元，执行数为 13.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，充分发挥国资事务管理费资金效益，未发现问题。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果：无**

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 7、8 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、结转至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至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。