

2023年度丰顺县埔寨农场部门决算

目 录

第一部分：丰顺县埔寨农场概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：丰顺县埔寨农场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：丰顺县埔寨农场2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县埔寨农场概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）负责抓好本场党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案；

（三）制定和组织实施场、管理区建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源及生态环境的保护工作；

（四）负责本辖区的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会事务综合性管理工作；

（五）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、部门机构设置

丰顺县埔寨农场内设3个办公室。

（1）场部办公室：负责场部机关日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；协助场部机关支部抓好党建工作、精神文明建设工作；负责做好武装、工会、共青团和妇联日常工作；负责劳动就业社保参保工作；负责管理机关内务、财务、统计、后勤事务、文书档案。

（2）经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责场、村建设规划；协调场、村基础设施和公用事业的建设管理；负责环保和安全生产管理工

作；负责农村经营管理工作和农、林、牧、水利、水产等工作。

(3) 社会事务办公室（并挂维护稳定及社会治安综合治理办公室牌）：负责社会治安综合治理工作，民政侨务统战具体各项工作；负责教育文化、计划生育、体育卫生和广播电台工作。

丰顺县埔寨农场设立1个正股级服务中心，为公益类事业单位：丰顺县埔寨农场综合服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是丰顺县埔寨农场综合服务中心，下属单位为非独立核算单位。

第二部分：丰顺县埔寨农场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县埔寨农场

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	415.21	一、一般公共服务支出	31	289.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.42
	9		九、卫生健康支出	39	12.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	415.21	本年支出合计	57	415.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	415.21	总计	60	415.21

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：丰顺县埔寨农场

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		415.21	415.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.21	289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：丰顺县埔寨农场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		415.21	364.73	50.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.21	242.72	46.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.21	242.72	46.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	104.23	104.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.42	86.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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：丰顺县埔寨农场

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	415.21	一、一般公共服务支出	33	289.21	289.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.42	86.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.81	22.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	415.21	本年支出合计	59	415.21	415.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	415.21	总计	64	415.21	415.21	0.00	0.00

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：丰顺县埔寨农场

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	415.21	364.73	50.48
201	一般公共服务支出	289.21	242.72	46.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.21	242.72	46.48
2010301	行政运行	138.50	138.50	0.00
2010350	事业运行	104.23	104.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.48	0.00	46.48
208	社会保障和就业支出	86.42	86.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.87	76.87	0.00
2080501	行政单位离退休	34.95	34.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.97	13.97	0.00
20808	抚恤	9.55	9.55	0.00
2080801	死亡抚恤	9.55	9.55	0.00
210	卫生健康支出	12.78	12.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101101	行政单位医疗	7.91	7.91	0.00
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：丰顺县埔寨农场

单位：万元

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
301	工资福利支出	301.78	302	商品和服务支出	18.45
30101	基本工资	63.73	30201	办公费	2.43
30102	津贴补贴	76.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	30206	电费	0.43
30109	职业年金缴费	13.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.19	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.13
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	346.28		公用经费合计	18.45

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：丰顺县埔寨农场

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县埔寨农场

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县埔寨农场

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
3.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20

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。

第三部分：丰顺县埔寨农场2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

丰顺县埔寨农场2023年度总收入415.21万元，其中本年收入415.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入415.21万元，比上年决算数减少22.26万元，下降5.1%。主要变动情况：一是人员减少，经费支出减少，二是公用经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

丰顺县埔寨农场2023年度总支出415.21万元，其中本年支出415.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出364.73万元，比上年决算数减少72.75万元，下降16.6%。主要变动情况：人员减少，经费支出减少。

2. 项目支出50.48万元，比上年决算数增加50.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是退休老职工医保

经费列入项目支出，二是增加农村人居环境综合整治支出，三是增加榕江北河水质提升及整治支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

丰顺县埔寨农场2023年度财政拨款收入合计415.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入415.21万元，比上年决算数减少22.26万元，下降5.1%；主要变动情况：一是人员减少，经费支出减少，二是公用经费缩减；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县埔寨农场2023年度财政拨款支出合计415.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出415.21万元，比年初预算数增加12.5万元，增长3.1%；主要变动情况：年中增加预算项目，支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

丰顺县埔寨农场2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成全年预算3万元的90.1%，比上年决算数减少0.3万元，下降9.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.5万元的40.8%，比上年决算数减少0.3万元，下降59.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占92.5%；公务接待费支出0.2万元，占7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于人员出行，执行公务。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待上级单位工作人员并开展相关工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共26人。主要包括林业局、生态环境局等上级部门单位工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出18.45万元，比上年决算数减少36.57万元，下降66.5%。主要增减变动情况是：经费缩减，开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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0.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金50.48万元，占一般公共预算项目支出总额的12.16%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出415.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是坚持“学思想、强党性”，党的建设不断加强，二是坚持以“百千万工程”为主线，高质量发展不断增强，三是坚持以乡村振兴为核心，场域建设取得新突破，四是坚持以绿美埔农生态建设为牵引，人居环境持续改善，五是坚持以为民造福为使命，民生福祉不断增强，六是坚持平安建设为根基，守稳筑牢安全防线。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数415.21万元，执行数415.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障党建宣传、推进“百千万工程”、安全生产、信访维稳、人居环境整治、绿美生态建设、交通安全等日常工作运转，同时改善干部职工的办公环境，并为生产生活创造良好的环境卫生条件。发现的问题主要是：工作人员对预算绩效管理工作的认识不高，对财政绩效评价体系了解不充分。下一步改进措施主要是：应提高工作人员对预算绩效管理工作的认识，充分了解财政绩效评价体系，注重绩效目标，评价指标的关联性，更加科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。