

2023年度丰顺县潭江镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：丰顺县潭江镇人民政府概况

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：丰顺县潭江镇人民政府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：丰顺县潭江镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县潭江镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、基本职能：丰顺县潭江镇人民政府是行政机关事业单位、财务隶属关系为三级及以下单位、执行行政单位会计制度。

其主要职责：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

（3）负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

（4）保障少数民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（5）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

丰顺县潭江镇人民政府有10个内设机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、规划建设办公室和生态环境保护办公室；内设6个事业单位：经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：丰顺县潭江镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,796.02	一、一般公共服务支出	31	1,237.83
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	3.53	八、社会保障和就业支出	38	371.30
	9		九、卫生健康支出	39	68.93
	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	10.00
	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	111.50
	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	1,799.55	本年支出合计	57	1,799.55
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	1,799.55	总计	60	1,799.55

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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,799.55	1,796.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
201	一般公共服务支出	1,237.83	1,234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,237.83	1,234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
2010301	行政运行	800.33	800.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	387.47	387.47	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	50.03	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53
208	社会保障和就业支出	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.17	151.17	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	137.48	137.48	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	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.50	111.50	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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,799.55	1,739.52	60.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,237.83	1,187.80	50.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,237.83	1,187.80	50.03	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	800.33	800.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	387.47	387.47	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	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.17	151.17	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	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.50	111.50	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	111.50	111.50	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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,796.02	一、一般公共服务支出	33	1,234.30	1,234.30	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	371.30	371.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.93	68.93	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	10.00	10.00	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	111.50	111.50	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	1,796.02	本年支出合计	59	1,796.02	1,796.02	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	1,796.02	总计	64	1,796.02	1,796.02	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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,796.02	1,739.52	56.50
201	一般公共服务支出	1,234.30	1,187.80	46.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,234.30	1,187.80	46.50
2010301	行政运行	800.33	800.33	0.00
2010350	事业运行	387.47	387.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.50	0.00	46.50
208	社会保障和就业支出	371.30	371.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.39	357.39	0.00
2080501	行政单位离退休	151.17	151.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74	0.00
20808	抚恤	13.90	13.90	0.00
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90	0.00
210	卫生健康支出	68.93	68.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.93	68.93	0.00
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43	0.00
2101102	事业单位医疗	21.50	21.50	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	111.50	111.50	0.00
22102	住房改革支出	111.50	111.50	0.00
2210201	住房公积金	111.50	111.50	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：丰顺县潭江镇人民政府

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	1,484.05	302	商品和服务支出	90.40
30101	基本工资	308.21	30201	办公费	6.87
30102	津贴补贴	433.97	30202	印刷费	3.42
30103	奖金	301.33	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	3.02	30204	手续费	0.21
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	137.48	30206	电费	17.46
30109	职业年金缴费	68.74	30207	邮电费	9.44
30110	职工基本医疗保险缴费	68.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.81
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.14
30113	住房公积金	111.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	50.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.07	30215	会议费	1.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84
30302	退休费	144.25	30217	公务接待费	8.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.82
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	8.99
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	6.00
			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	1,649.12		公用经费合计	90.40

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：丰顺县潭江镇人民政府

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：丰顺县潭江镇人民政府

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：丰顺县潭江镇人民政府

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
17.86	0.00	8.99	0.00	8.99	8.87	17.86	0.00	8.99	0.00	8.99	8.87

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：丰顺县潭江镇人民政府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

丰顺县潭江镇人民政府2023年度总收入1,799.55万元，其中本年收入1,799.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,796.02万元，比上年决算数增加91.84万元，增长5.4%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加，人员经费相应增加；二是是农林水支出增加。

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3.53万元，比上年决算数增加3.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了执法经费。

（二）年度支出总体情况

丰顺县潭江镇人民政府2023年度总支出1,799.55万元，其中本年支出1,799.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,739.52万元，比上年决算数增加52.34万元，增长3.1%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加，人员经费相应增加；二是农林水支出增加。

2. 项目支出60.03万元，比上年决算数增加43.03万元，增长253.1%。主要变动情况：一是增加了“百千万”高质量发展工程工作经费，二是人居环境综合整治支出等。

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

丰顺县潭江镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,796.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,796.02万元，比上年决算数增加91.84万元，增长5.4%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加，人员经费相应增加；二是农林水支出增加。；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

丰顺县潭江镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,796.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,796.02万元，比年初预算数增加91.84万元，增长5.4%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加，人员经费相应增加；二是农林水支出增加。；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

丰顺县潭江镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.86万元，完成全年预算17.86万元的100%，比上年决算数增加3.09万元，增长20.9%。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8.99万元，完成预算8.99万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长6.5%；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8.99万元，完成预算8.99万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长6.5%；公务接待费支出决算为8.87万元，完成预算8.87万元的100%，比上年决算数增加2.54万元，增长40.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待。

（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8.99万元，占50.3%；公务接待费支出8.87万元，占49.7%。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8.99万元，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8.99万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行及相关项目业务联系所需要燃料费、维修费、保险费等车辆相关费用支出。

3.公务接待费支出8.87万元，主要用于上级单位及其他市县单位领导的检查和相关部门上的交流等方面的公务活动接待，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117次，接待人数共1,365人。主要包括上级部门到我镇指导、检查和调研等工作发生的接待支出。

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90.4万元，比上年决算数减少91.52万元，下降50.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，缩减行政运行费用。

（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47.51万元，其中：政府采购货物支出47.51万元、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47.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.45万元，占授予中小企业合同金额的9.4%；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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务活动和执法执勤；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。 我部门未组织对2023年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1799.55万元，部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年度整体支出绩效评价自查自评结果优秀，全年基本支出保证了政府各部门的日常运行及相关工作的良好开展，项目支出保障重点工作开展深入，达到预期目标。

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1799.55万元，执行数1799.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门对运转成本的控制程度和效果、核算趋于精准和合理。发现的问题及原因主要是一是预算编制不够细化，二是部分重点经费项目推进执行慢。

下一步改进措施主要是落实规章制度，严控公务支出重视决算工作，提升管理水平。强化决算分析结果的反馈和运用，及时

发现预算管理中的问题进一步改进财务管理，健全预算执行定期分析和督促机制，提高财政资金使用效益。

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。