

# 2023年度阳山县青莲镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳山县青莲镇人民政府概况**

- 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：阳山县青莲镇人民政府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：阳山县青莲镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳山县青莲镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

阳山县青莲镇人民政府的主要职责是：镇政府在镇党委和县政府的双重领导下工作。

### （一）镇政府主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织实施镇党委和人大的决定、决议，发布决定、命令。

2. 依据法律、法规、规章的授权，行使本镇经济社会事业等管理的行政权力。执行全镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、新农村建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

3. 保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保障农村集体经济组织应有的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

5. 指导、支持、帮助村民委员会、居民委员会工作，抓好农村管理，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众自治组织作用。

6. 保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级政府交办的其它事项。

### （二）镇党委工作职能：

1. 在县委的领导下，发挥本镇领导核心作用。贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示，以及本镇党员代表会议的决定，保证上级党委、政府的指示在本镇贯彻落实，对辖区内的重大问题进行决策，确保政令畅通。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，行使县委赋予的权力，领导本镇政治、经济、文化、社会建设和党的建设。

2. 领导镇所属机关、企事业单位和农村中的党组织，负责抓好其思想建设、组织建设和党风廉政建设，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

3. 加强领导班子自身建设，坚持党的基本路线，坚持民主集中制，密切联系群众。

4. 加强党员、干部队伍的管理，进行党性、党风、党纪教育，促进党风廉政建设。

5. 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，选拔、考察、培养、推荐干部，并按有关规定程序任免干部。

6. 负责辖区内的思想、宣传、纪检、统战、信访、保密、武装、精神文明建设和民主法制建设等工作。

7. 领导和支持镇人民政府依法行使各项行政管理职权，保证各项工作任务和改革措施在本辖区的贯彻落实。

8. 领导和支持镇人大依法行使工作职权，保证各项会议决定、议案和政府人事任免的正确落实。

9. 领导镇工会、共青团、妇联等群众组织，协调党政群各组织的关系，支持其按照各自章程独立地开展工作。

10. 完成上级党委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

青莲镇党委、政府设下列9个党政机构：党政综合办公室；人大办公室；党建工作办公室（组织人事办公室）；纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）；公共服务办公室（党群服务中心）；综合治理办公室（应急管理办公室）；综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室、生态环境保护办公室），副科级；农业农村办公室（规划建设办公室）；经济发展办公室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳山县青莲镇人民政府）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：阳山县青莲镇财政所，阳山县青莲镇农业综合服务中心，阳山县青莲镇人力资源和社会保障服务所，阳山县青莲镇社会综合服务中心，阳山县青莲镇文化站。

## 第二部分：阳山县青莲镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳山县青莲镇人民政府

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	1,294.80	一、一般公共服务支出	31	956.50
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	242.24
	9		九、卫生健康支出	39	18.44
	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	0.00
	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	77.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,294.80	<b>本年支出合计</b>	57	1,294.80
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
<b>总计</b>	30	1,294.80	<b>总计</b>	60	1,294.80

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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,294.80	1,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	956.50	956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.50	956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	845.50	845.50	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.10	97.10	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	82.37	82.37	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	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.61	77.61	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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,294.80	1,183.80	111.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	956.50	845.50	111.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.50	845.50	111.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	845.50	845.50	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	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.24	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.10	97.10	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	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.61	77.61	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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,294.80	一、一般公共服务支出	33	956.50	956.50	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	242.24	242.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44	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	0.00	0.00	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	77.61	77.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,294.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,294.80	1,294.80	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				
<b>总计</b>	32	1,294.80	<b>总计</b>	64	1,294.80	1,294.80	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：阳山县青莲镇人民政府

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	1,294.80	1,183.80	111.00
201	一般公共服务支出	956.50	845.50	111.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.50	845.50	111.00
2010301	行政运行	845.50	845.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	111.00	0.00	111.00
208	社会保障和就业支出	242.24	242.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	0.00
2080501	行政单位离退休	97.10	97.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.19	41.19	0.00
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00
210	卫生健康支出	18.44	18.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00
221	住房保障支出	77.61	77.61	0.00
22102	住房改革支出	77.61	77.61	0.00
2210201	住房公积金	77.61	77.61	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：阳山县青莲镇人民政府

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	963.57	302	商品和服务支出	99.03
30101	基本工资	192.79	30201	办公费	48.11
30102	津贴补贴	390.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	154.50	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	82.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.44	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	77.61	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	6.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	97.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	8.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.32

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	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.35
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	0.00
			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	1,084.77		公用经费合计	99.03

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：阳山县青莲镇人民政府

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：阳山县青莲镇人民政府

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：阳山县青莲镇人民政府

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
11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00

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：阳山县青莲镇人民政府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

阳山县青莲镇人民政府2023年度总收入1,294.8万元，其中本年收入1,294.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,294.8万元，比上年决算数减少1,213.1万元，下降48.4%。主要变动情况：：一是上级财政拨款收入减少，二是专项账户数据未纳入部门决算。

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，比上年决算数减少58万元，下降100%。主要变动情况：上级财政未有拨款计划。

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，比上年决算数减少1,000万元，下降100%。主要变动情况：专项账户数据未纳入部门决算。

### （二）年度支出总体情况

阳山县青莲镇人民政府2023年度总支出1,294.8万元，其中本年支出1,294.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,183.8万元，比上年决算数减少1,773.85万元，下降60%。主要变动情况：公用经费办公开支减少。

2. 项目支出111万元，比上年决算数减少497.25万元，下降81.8%。主要变动情况：一是预算项目数量减少；二是部分项目经费减少。

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**

阳山县青莲镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,294.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,294.8万元，比上年决算数减少1,213.1万元，下降48.4%；主要变动情况：级财政拨款减少；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，比上年决算数减少58万元，下降100%；主要变动情况：上级财政未有拨款计划。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

阳山县青莲镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,294.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,294.8万元，比年初预算数减少140.2万元，下降9.8%；主要变动情况：上级财政拨款减少；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**

阳山县青莲镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成全年预算11万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降8.3%。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11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降8.3%；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11万元，完成预算11万元的100%，比上年决算数减少1万元，下降8.3%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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11万元，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11万元，公务用车保有量为2辆，主要用于业务联系、下乡检查、物资运送、调研活动等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于解决公务接待用餐，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0次，接待人数共0人。主要包括各上级业务部门、社会团体等。

#### **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99.03万元，比上年决算数减少329.45万元，下降76.9%。主要增减变动情况是：日常行政办公开支减少。

##### **（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1155.71万元，其中：政府采购货物支出33.59万元、政府采购工程支出1122.12万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1155.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.96万元，占授予中小企业合同金额的3.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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11辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车5辆，其他用车主要是政府工作用车；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1个，共涉及资金111万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1294.80万元，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。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1472.2万元，执行数1294.80万元，完成预算的87.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：厉行节约保运转，降低行政运行成本。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施主要是提前规划好工作，做好相关台账的登记工作，加强预算支出的管理工作。

2023年财力补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况主要是：规范管理促发展,做到专款专用,提高资金使用。  
发现的问题及原因主要是暂没有明确管理责任的方法。下一步改进措施主要是明确管理责任,确保各项工作责任制有效落实。

## 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。