

附件 2

2023 年度
兰考县乡村振兴局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县乡村振兴局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县乡村振兴局概况

一、部门职责

兰考县乡村振兴局贯彻落实中央、省、市、县关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟定全县乡村振兴工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）贯彻落实贫困退出机制，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业乡村振兴工作，动员组织推动社会乡村振兴工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点乡村振兴工作。

（四）参与制定全县财政专项乡村振兴资金分配方案，检查乡村振兴资金的使用，会同有关部门指导全县乡村振兴内部审计工作以及乡村振兴目标任务完成情况的监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全县产业发展工作，会同有关部门拟定乡村振兴产业相关政策，协同推进金融帮扶工作。

（六）负责组织指导农村脱贫劳动力技能培训、乡村振兴干部教育工作，负责乡村振兴宣传工作。

(七)负责全县乡村振兴系统信息化建设和统计工作。

(八)参与有关乡村振兴的对外交流和合作。

二、机构设置

兰考县乡村振兴局机关内设:综合股,产业发展股,项目规划管理股,3个职能股。

从决算单位构成看,兰考县乡村振兴局部门决算包括:本级决算。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个,兰考县乡村振兴局本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：兰考县乡村振兴局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,225.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.03
	9		九、卫生健康支出	40	18.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4,162.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	4,225.38	本年支出合计	58	4,225.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,225.38	总计	62	4,225.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：兰考县乡村振兴局

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		4, 225. 38	4, 225. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 03	44. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	6. 28	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080203	机关服务	6. 28	6. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 94	13. 94	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	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	23. 80	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 80	23. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 84	18. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 84	18. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 66	5. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 18	13. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4, 162. 51	4, 162. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4, 162. 51	4, 162. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130501	行政运行	579. 32	579. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130504	农村基础设施建设	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,878.35	1,878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	564.90	564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,134.77	1,134.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：兰考县乡村振兴局

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		4,225.38	1,688.64	2,536.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.94	13.94	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,162.51	1,625.77	2,536.74	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,162.51	1,625.77	2,536.74	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	579.32	579.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,878.35	350.78	1,527.58	0.00	0.00	0.00

2130506	社会发展	564.90	0.00	564.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,134.77	695.67	439.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：兰考县乡村振兴局

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	4,225.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	44.0 3	44.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.8 4	18.84	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	4,16 2.51	4,162.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。	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
	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	4,225.38	本年支出合计	59	4,225.38	4,225.38	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	4,225.38	总计	64	4,225.38	4,225.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：兰考县乡村振兴局

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		4, 225. 38	1, 688. 64	2, 536. 74
208	社会保障和就业支出	44. 03	44. 03	0. 00
20802	民政管理事务	6. 28	6. 28	0. 00
2080203	机关服务	6. 28	6. 28	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13. 94	13. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 94	13. 94	0. 00
20808	抚恤	23. 80	23. 80	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 80	23. 80	0. 00
210	卫生健康支出	18. 84	18. 84	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 84	18. 84	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 66	5. 66	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 18	13. 18	0. 00
213	农林水支出	4, 162. 51	1, 625. 77	2, 536. 74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4, 162. 51	1, 625. 77	2, 536. 74
2130501	行政运行	579. 32	579. 32	0. 00
2130504	农村基础设施建设	5. 17	0. 00	5. 17
2130505	生产发展	1, 878. 35	350. 78	1, 527. 58

2130506	社会发展	564.90	0.00	564.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,134.77	695.67	439.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：兰考县乡村振兴局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	454.77	302	商品和服务支出	1,169.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	251.46	30201	办公费	953.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.23	30202	印刷费	97.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.70	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.62	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.90	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	5.79	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	5.08	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费	11.57	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	64.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	23.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
注：本表反映部门本年度 取得的各项收入情况。本 表金额转换为万元时，因 四舍五入可能存在尾差。	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.76	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	0.00	39910	资本性赠与	0.00

	产补贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.13	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		519.17	公用经费合计					1,169.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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				

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 4225.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8099.09 万元，下降 65.72%。主要原因是项目未完工资金未支付。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4225.38 万元，其中：财政拨款收入 4225.38 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

2023 年度支出合计 4225.38 万元，其中：基本支出 1688.64 万元，占 39.96%；项目支出 2536.74 万元，占 60.04%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4225.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8099.09 万元，下降 65.72%。主要原因是项目未完工资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4225.38 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

8099.09 万元，下降 65.72%。主要原因是上年项目未完工资金未支付。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4225.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 44.03 万元，占 1.04%；卫生健康支出（类）支出 18.84 万元，占 0.45%；农林水支出（类）支出 4162.51 万元，占 98.51%；。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17142.97 万元，支出决算为 4225.38 万元，完成年初预算的 24.65%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 13.01 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 48.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未清算。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 13.94 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 23.8 万元，支出决算为 23.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.06 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金支付。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 657.05 万元，支出决算为 579.32 万元，完成年初预算的 88.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未清算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1878.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 564.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年资金结转本年支出。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为16415.44万元,支出决算为1134.77万元,完成年初预算的6.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完工,资金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1688.64万元。其中:人员经费519.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1169.46万元,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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 1169.46 万元，比 2022 年度增加 497.78 万元，增长 74.11%。主要原因是上年支出未清算，2023 年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据上级文件精神，我单位高度重视，严格按照文件要求，做好基础数据收集、整理作证材料，通过现场勘验检查核实，对2023年本单位县级财政资金绩效目标实现程序及预算执行进行了绩效，认真组织开展绩效项目自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效评价工作小组按照工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成情况、履职目标实现、履职效益及满意度等情况对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分88.18分。

在预算编制环节，着力强化绩效目标管理，结合工作实际设置绩效目标。在预算执行环节，加强绩效运行监控管理，落实绩效监控主体责任，建立单位自评、部门评价相结合的多层次绩效评价体系。我单位严格制度执行和日常管理。平时认真执行各项管理制度，严格使用程序，加大专项资金的监督力度。完善财务用。切实加强内部财务管理，加强固定资产的管理。

机关的各个项目绩效目标完成程度较好，年底完成全部绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）