

2023 年度
新乡县农业农村局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 新乡县农业农村局概况

- 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 新乡县农业农村局概况

一、部门职责

《关于印发〈新乡县农业农村局（县扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办〔2019〕22号）系统涉密文件，该部分内容不公开。

二、机构设置

新乡县农业农村局内设机构 23 个，包括：《关于印发〈新乡县农业农村局（县扶贫开发办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办【2019】22号）系涉密文件，该部分内容不公开。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县农业农村局，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县农业农村局

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	12,963.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,909.85	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	169.55
	9		九、卫生健康支出	40	35.30
	10		十、节能环保支出	41	132.60
	11		十一、城乡社区支出	42	60.97
	12		十二、农林水支出	43	12,557.66
	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	
	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	69.41
	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	23,848.88
	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	
本年收入合计	27	36,873.37	本年支出合计	58	36,874.37
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	1.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,874.37	总计	26	36,874.37

注：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

部门名称：新乡县农业农村局

公开 02 表
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		36,873.37	36,873.37					
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55					
20805	行政事业单位养老支出	146.41	146.41					
2080501	行政单位离退休	49.24	49.24					
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68					
20808	抚恤	21.94	21.94					
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	35.30	35.30					
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30					
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13					
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16					
211	节能环保支出	132.60	132.60					
21103	污染防治	132.60	132.60					
2110307	土壤	132.60	132.60					
212	城乡社区支出	60.97	60.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.97	60.97					
2120814	农业生产发展支出	60.97	60.97					
213	农林水支出	12,556.66	12,556.66					
21301	农业农村	12,317.82	12,317.82					
2130101	行政运行	745.25	745.25					
2130102	一般行政管理事务	263.00	263.00					
2130108	病虫害控制	389.96	389.96					
2130119	防灾救灾	0.49	0.49					
2130122	农业生产发展	4,982.65	4,982.65					
2130125	农产品加工与促销	49.00	49.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	116.04	116.04					
2130153	农田建设	5,678.40	5,678.40					
2130199	其他农业农村支出	93.04	93.04					
21308	普惠金融发展支出	238.84	238.84					
2130803	农业保险保费补贴	238.84	238.84					
221	住房保障支出	69.41	69.41					
22102	住房改革支出	69.41	69.41					
2210201	住房公积金	69.41	69.41					
229	其他支出	23,848.88	23,848.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	23,848.88	23,848.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	23,848.88	23,848.88					

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

部门名称：新乡县农业农村局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,874.37	1,282.51	35,591.86			
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55				
20805	行政事业单位养老支出	146.41	146.41				
2080501	行政单位离退休	49.24	49.24				
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68				
20808	抚恤	21.94	21.94				
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	35.30	35.30				
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30				
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13				
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16				
211	节能环保支出	132.60		132.60			
21103	污染防治	132.60		132.60			
2110307	土壤	132.60		132.60			
212	城乡社区支出	60.97		60.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.97		60.97			
2120814	农业生产发展支出	60.97		60.97			
213	农林水支出	12,557.66	1,008.24	11,549.42			
21301	农业农村	12,318.82	1,008.24	11,310.58			
2130101	行政运行	745.25	745.25				
2130102	一般行政管理事务	263.00	263.00				
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00			
2130108	病虫害控制	389.96		389.96			
2130119	防灾救灾	0.49		0.49			
2130122	农业生产发展	4,982.65		4,982.65			
2130125	农产品加工与促销	49.00		49.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	116.04		116.04			
2130153	农田建设	5,678.40		5,678.40			
2130199	其他农业农村支出	93.04		93.04			
21308	普惠金融发展支出	238.84		238.84			
2130803	农业保险保费补贴	238.84		238.84			
221	住房保障支出	69.41	69.41				
22102	住房改革支出	69.41	69.41				
2210201	住房公积金	69.41	69.41				
229	其他支出	23,848.88		23,848.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	23,848.88		23,848.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	23,848.88		23,848.88			

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

部门名称：新乡县农业农村局

公开 04 表

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	12963.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23909.85	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	169.55	169.55		
	9		九、卫生健康支出	41	35.30	35.30		
	10		十、节能环保支出	42	132.60	132.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	60.97		60.97	
	12		十二、农林水支出	44	12,557.66	12,557.66		
	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				
	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	69.41	69.41		
	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	23,848.88		23,848.88	
	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				
本年收入合计	27	36,873.37	本年支出合计	59	36,874.37	12,964.52	23,909.85	
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,874.37	总计	64	36,874.37	12,964.52	23,909.85	

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支出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

部门名称：新乡县农业农村局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,964.52	1,282.51	11,682.02
208	社会保障和就业支出	169.55	169.55	
20805	行政事业单位养老支出	146.41	146.41	
2080501	行政单位离退休	49.24	49.24	
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.68	91.68	
20808	抚恤	21.94	21.94	
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	35.30	35.30	
21011	行政事业单位医疗	35.30	35.30	
2101101	行政单位医疗	9.13	9.13	
2101102	事业单位医疗	26.16	26.16	
211	节能环保支出	132.60		132.60
21103	污染防治	132.60		132.60
2110307	土壤	132.60		132.60
213	农林水支出	12,557.66	1,008.24	11,549.42
21301	农业农村	12,318.82	1,008.24	11,310.58
2130101	行政运行	745.25	745.25	
2130102	一般行政管理事务	263.00	263.00	
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130108	病虫害控制	389.96		389.96
2130119	防灾救灾	0.49		0.49
2130122	农业生产发展	4,982.65		4,982.65
2130125	农产品加工与促销	49.00		49.00
2130135	农业资源保护修复与利用	116.04		116.04
2130153	农田建设	5,678.40		5,678.40
2130199	其他农业农村支出	93.04		93.04
21308	普惠金融发展支出	238.84		238.84
2130803	农业保险保费补贴	238.84		238.84
221	住房保障支出	69.41	69.41	
22102	住房改革支出	69.41	69.41	
2210201	住房公积金	69.41	69.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡县农业农村局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,114.38	302	商品和服务支出	85.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.63	30201	办公费	21.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.37	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	154.10	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	118.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.71	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.77	30208	取暖费		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	1.55	30211	差旅费	6.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.04	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	82.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.56	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.58	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	5.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.05			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,197.36	公用经费合计					85.14

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

部门名称：新乡县农业农村局

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			23,909.85	23,909.85		23,909.85	
212	城乡社区支出		60.97	60.97		60.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		60.97	60.97		60.97	
2120814	农业生产发展支出		60.97	60.97		60.97	
229	其他支出		23,848.88	23,848.88		23,848.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,848.88	23,848.88		23,848.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,848.88	23,848.88		23,848.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡县农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

部门名称：新乡县农业农村局

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
12.88		12.88		12.88		12.88		12.88		12.88	

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 36,874.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21,276.23 万元，增长 136.40%。主要原因是项目支出增多，支出金额增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 36,873.37 万元，其中：财政拨款收入 36,873.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 36,874.37 万元，其中：基本支出 1,282.51 万元，占 3.48%；项目支出 35,591.86 万元，占 96.52%。

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 36,874.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21,276.23 万元，增长 136.40%。主要原因是项目数量增多，金额增加。

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 12,964.52 万元，占支出合计的 35.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,628.65 万元，下降 16.86%。主要原因是落实过紧日子要求，压减财政支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,964.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 169.55 万元，占 1.31%；卫生健康（类）支出 35.30 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 132.60 万元，占 1.02%；农林水（类）支出 12,557.66 万元，占 96.86%；住房保障（类）支出 69.41 万元，占 0.54%。

（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 2,247.48 万元，支出决算为 12,964.52 万元，完成年初预算的 576.85%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 48.10 万元，支出决算为 49.24 万元，完成年初预算的 102.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 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 98.13 万元，支出决算为 91.68 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 344.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员抚恤金丧葬费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.37 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 27.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

6. 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 9.77 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 28.01 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 132.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 744.80 万元，支出决算为 745.25 万元，完成年初预算的

100.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，年终追加部分预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 310.21 万元，支出决算为 263.00 万元，完成年初预算的 84.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是过紧日子要求压缩支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 389.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,982.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 116.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 685.05 万元，支出决算为 5,678.40 万元，完成年初预算的 828.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 93.04 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 232.00 万元，支出决算为 238.84 万元，完成年初预算的 102.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级临时增加资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 75.25 万元，支出决算为 69.41 万元，完成

年初预算的 92.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

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 1,282.50 万元。其中：人员经费 1,197.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 85.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 0.00 万元，支出决算为 23,909.85 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于上级临时增加资金。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成预算的 100.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.88 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.88 万元，支出决算为 12.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 12.88 万元。主要用于公务用车日常维修保养、保险、油料费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 85.14 万元，比 2022 年度增加 5.18 万元，增长 6.48%。主要原因是年终预算追加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 698.31 万元，其中：政府采购货物支出 235.67 万元、政府采购工程支出 87.10 万元、政府采购服务支出 375.54 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 7 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、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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。

依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度我部门没有项目，因此没有开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。