环江毛南族自治县水源镇财政所

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县水源镇财政所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县水源镇财政所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县水源镇财政所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。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县水源镇财政所概况

一、本部门职责

本单位是环江毛南族自治县水源镇财政所，隶属于环江毛南族自治县财政局，是参照公务员法的事业单位。主要职能为财政预算、决算；财务管理和财政监督，预算外资金管理。

二、机构设置情况

预算编制单位一个，根据工作需要设定如下岗位：

1、领导岗：由财政所所长担任，负责统筹财政所各项业务的顺利开展；

2、会计岗：对单位的日常工作收支进行账务处理、负责上报各种报表、编制年初预算与年终决算；

3、出纳岗：负责单位产生的各项经费的支出；

4、涉农补贴管理岗：负责财政所涉及的各项农业补贴的核对和发放。

第二部分：环江毛南族自治县水源镇财政所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 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 | 65.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 57.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 7.96 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 65.42 | **本年支出合计** | 58 | 65.42 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 65.42 | **总计** | 62 | 65.42 |
| 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。 | | | | | |

在收入支出决算总表中，本年收入合计为65.42万元，其中一般公共预算财政拨款收入65.42万元；本年支出合计65.42万元，其中一般公共服务支出57.46万元，社会保障和就业支出7.96万元。

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
| 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 | | **65.42** | **65.42** |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 56.37 | 56.37 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

收入决算表中，本年收入合计65.42万元，其中财政拨款收入65.42万元，包括行政运行56.37万元；其他群众团体事务支出1.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.96万元。

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 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 | | | | **65.42** | **62.78** | **2.64** |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 56.37 | 53.73 | 2.64 |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

支出决算表中，本年支出合计65.42万元，其中基本支出62.78万元，包括行政运行53.73万元，其他群众团体事务支出1.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.96万元；项目支出2.64万元，包括行政运行2.64万元。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 65.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 57.46 | 57.46 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 7.96 | 7.96 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 65.42 | **本年支出合计** | 59 | 65.42 | 65.42 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 65.42 | **总计** | 64 | 65.42 | 65.42 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

财政拨款收入支出决算总表中，本年收入包括一般公共预算财政拨款65.42万元；本年支出包括一般公共服务支出57.46万元及社会保障和就业支出7.96万元。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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 | | | | **65.42** | **62.78** | **2.64** |
| 2010601 | | | 行政运行 | 56.37 | 53.73 | 2.64 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 1.10 | 1.10 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.96 | 7.96 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表中，包含了基本支出62.78万元，项目支出2.64万元。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 59.76 | 302 | 商品和服务支出 | 2.98 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 18.16 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.19 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.95 | 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 |  | 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 | 7.96 | 30206 | 电费 | 0.16 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.56 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.20 | 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 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.10 | 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 | 0.04 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 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 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.10 | 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 |  | 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 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 59.80 | 公用经费合计 | | | | | 2.98 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表中，人员经费合计59.8万元，其中包括工资福利支出59.76万元，对个人和家庭的补助0.04万元；公用经费合计2.98万元，其中包括办公费0.57万元，电费0.16万元，邮电费0.56万元，差旅费0.6万元，工会经费1.1万元。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 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。 | | | | | | |

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
|

本部门2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：环江毛南族自治县水源镇财政所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

（一）本部门2023年度总收入65.42万元，其中本年收入65.42万元，较2022年度决算数增加1.92万元，增长3.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入65.42万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.92万元，增长3.02%，主要原因是：人员工资收入调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门2023年度不存在政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，本部门2023年度不存在国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，本部门为财政全额拨款事业单位，因此2023年度不存在事业收入。

5.经营收入0万元，，本部门为财政全额拨款事业单位，因此2023年度不产生经营收入。

6.其他收入0万元，本部门2023年度不存在除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，本部门2023年度不存在以前年度财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余0万元，本部门无上年结转结余资金。

（二）本部门2023年度总支出65.42万元，其中本年支出65.42万元, 较2022年度决算数增加1.92万元，增长3.02%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）57.46万元：主要用于在职职工工资福利支出，较2022年度决算数减少0.03万元，属于正常变动。

2.社会保障和就业支出（208类）7.96万元：主要用于缴纳在职职工社会保障费用，较2022年度决算数减少0.39万元，下降4.9%，主要原因是：社保基数的变动调整。

4.结余分配 0万元，本部门不存在结余资金，因此不存在结余分配。

5.年末结转和结余0万元，本部门无年末结转结余资金。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇财政所2023年度一般公共预算财政拨款支出65.42万元， 较2022年度决算数增加1.92万元，增长3.02%。其中：基本支出62.78万元，项目支出2.64万元。

环江毛南族自治县水源镇财政所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.9万元，支出决算为65.42万元，完成年初预算的88.53%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为58.57万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的98.12%，属于正常差异。
2. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为8.76万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的90.87%，主要原因是社保缴费基数的表动调整。

（三）住房保障支出（221类）年初预算为6.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是本部门为乡镇二级核算单位，公积金由一级主管单位水源镇人民政府统一进行申报和缴纳，不在本部门核算。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010601 | 行政运行 | 58.57 | 57.47 | 98.12% | 本部门工资福利支出、社会保障缴费等 | 正常变动差异 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.76 | 7.96 | 90.87% | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 人员基数变动 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.57 | 0 | 0% | 在职职工公积金缴纳 | 本部门为乡镇二级核算单位，公积金由一级主管单位水源镇人民政府统一进行申报和缴纳，不在本部门核算。 |

三、2023年度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62.78万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出59.76万元，完成年初预算的94.78%。主要原因是人员工资及社保基数的变动调整。支出具体情况如下：30101基本工资18.16万元，30102津贴补贴12.19万元，30103奖金13.95万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元，30110职工基本医疗保险缴费3.2万元，30112其他社会保障缴费0.21万元，30199其他工资福利支出4.1万元。
2. 商品和服务支出2.98万元，完成年初预算的37.96%。主要原因是本部门2023年度日常运转经费方面的支出。支出具体情况如下：30201办公费0.57万元，30206电费0.16万元，30207邮电费0.56万元，30211差旅费0.6万元，30228工会经费1.1万元。

（三）对个人和家庭的补助0.04万元，主要用于缴纳大额医疗费补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇财政所2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数无变动。

环江毛南族自治县水源镇财政所2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算无差异。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算无差异。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县水源镇财政所2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县水源镇财政所2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算无差异。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算无差异。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，主要原因是：环江毛南族自治县水源镇财政所没有“三公”经费的支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。原因是：本部门没有“三公”经费的支出。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。主要原因是：部门无公务用车运行。2022年，环江毛南族自治县水源镇财政所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0万元，主要原因是：本部门无公务接待支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出2.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.87万元，降低163.42 %，比上年决算数增加0.42元，增长16.41%。主要原因是：年初预算将公务交通补贴核算在公用经费中，决算核算在人员经费中吗，因此造成差额。

1. 政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

本部门为二级预算单位，整体支出绩效自评由主管单位开展。

1. 项目支出绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目1个，项目支出总额2.64万元。其中，本级项目1个，本级项目支出2.64万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金2.64万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例88%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部分工作经费在工作开展时未能及时支付。下一步改进措施：是提高预算执行率；二是对各项经费做到应付尽付。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，1项目自评得分为95.24分，一等，项目全年预算数为3万元，执行数为2.64万元，完成预算的88%。自评发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是部分工作经费在工作开展时未能及时支付。下一步改进措施：是提高预算执行率；二是对各项经费做到应付尽付。3.部门绩效评价结果。

组织对“工作经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金3万元。从评价情况来看，该项目已完成了2023年度的基本绩效目标。

1. 财政绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。