环江毛南族自治县长美乡财政所

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：长美乡财政所概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：长美乡财政所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：长美乡财政所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：长美乡财政所概况

一、本部门职责

（一）、负责财经法律及相关政策法规的宣传和执行。

（二）、承担本单位财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作。

（三）、负责本单位财政票据的申购、领发、缴销以及国有资产的管理。

（四）、负责财政惠农资金的监管以及各项惠农补贴的核定兑付。

（五）、负责本乡非税收入管理。

（六）、完成乡政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位财政全额拨款事业单位，包含1个独立核算机构，机构人员指标减少20%，其中单位编制共5人，在职人员4人。

第二部分：长美乡财政所2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：环江毛南族自治县长美乡财政所 | |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 51.89 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 45.64 |
| 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 | 6.11 |
|  | 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 | 0.14 |
|  | 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 | 51.89 | **本年支出合计** | 58 | 51.89 |
| 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 | 51.89 | **总计** | 62 | 51.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  |  |  | 公开02表 | | | |
| 部门：环江毛南族自治县长美乡财政所 | | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | | 科目名称 | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **51.89** | **51.89** | | |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | | | 44.91 | 44.91 | | |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | | 0.73 | 0.73 | | |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 6.11 | 6.11 | | |  |  |  |  |  |
| 2130120 | | 稳定农民收入补贴 | | | 0.14 | 0.14 | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县长美乡财政所 | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **51.89** | **50.26** | **1.63** |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | | | | 44.91 | 43.42 | 1.49 |  |  |  |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 6.11 | 6.11 |  |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | | | 0.14 |  | 0.14 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县长美乡财政所 | | | |  |  |  | 金额单位：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 | 51.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 45.64 | 45.64 |  |  |
| 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 | 6.11 | 6.11 |  |  |
|  | 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 | 0.14 | 0.14 |  |  |
|  | 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 | 51.89 | **本年支出合计** | 59 | 51.89 | 51.89 |  |  |
| 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 | 51.89 | **总计** | 64 | 51.89 | 51.89 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县长美乡财政所 | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | **51.89** | **50.26** | **1.63** |
| 2010601 | 行政运行 | | | | 44.91 | 43.42 | 1.49 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 0.73 | 0.73 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 6.11 | 6.11 |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | | | | 0.14 |  | 0.14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：环江毛南族自治县长美乡财政所 | | | |  |  |  | 金额单位：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 | 48.47 | 302 | 商品和服务支出 | 1.77 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 14.03 | 30201 | 办公费 | 0.18 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 12.58 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 12.43 | 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 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.11 | 30206 | 电费 | 0.26 | 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 | 2.45 | 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 | 0.88 | 30211 | 差旅费 |  | 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 | 0.02 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 0.01 | 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 | 0.01 | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.73 | 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 | | 48.49 | 公用经费合计 | | | | | 1.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | | |
| 部门：环江毛南族自治县长美乡财政所 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

长美乡财政所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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县长美乡财政所 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

长美乡财政所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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | | |
| 部门：环江毛南族自治县长美乡财政所 | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

长美乡财政所2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：长美乡财政所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51.89万元，其中本年收入51.89万元，较2022年度决算数增加0.16万元，增长0.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入51.89万元，为本财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.16万元，增长0.3%，主要原因是正常工资晋升。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无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，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出51.89万元，其中本年支出51.89万元, 较2022年度决算数增加0.16万元，增长0.3%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出45.64万元：主要用于工资福利发放，较2022年度决算数增加7.4万元，增长19.35%，主要原因是绩效工资随月发放增加。

2.社会保障和就业支出6.11万元：主要用于社会保障和就业发放，较2022年度决算数增加0.23万元，增长3.9%，主要原因是社保基数调整。

3.农林水支出0.14万元：主要用于稳定农民收入补贴发放，较2022年度决算数减少7.47万元，下降98.16%，主要原因是补贴资金发放减少。

4.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无结余分配。

5.年末结转和结余0万元，为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。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

长美乡财政所2023年度一般公共预算财政拨款支出 51.89万元，较2022年度决算数增加0.16万元，增长0.3%。其中：基本支出50.26万元，项目支出1.63万元。

长美乡财政所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.73万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的102.28%。

（一）一般公共服务支出年初预算为50.73万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的102.28%。主要原因是工资正常晋升。

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50.26万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出48.47万元，完成年初预算的114.8 %。主要原因是绩效工资随月发放增加。

（二）商品和服务支出1.77万元，完成年初预算的32.89%。主要原因是公用经费支出减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

长美乡财政所2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

长美乡财政所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，完成年初预算的0%。主要原因是我单位无政府性基金支出及预算。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

长美乡财政所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。

长美乡财政所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，完成年初预算的0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出及预算。

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，主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 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，原因是我单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出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0万元，原因是我单位无公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是我单位无公务用车运行支出。2023年长美乡财政所所属单位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，原因是我单位无公务接待费支出。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1.77万元，比年初预算数减少3.61万元，降低67.1 %，比上年决算数减少0.3元，降低14.49%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）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：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。

我部门2023年度部门预算数3万元，执行数2.19万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，项目预算执行率73.01%，较好的达到了工资成效。

2.项目支出绩效自评结果。

(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2.19元。其中，本级项目1个，本级项目支出2.19万元。

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。