

赤壁市官塘驿镇财经管理所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市官塘驿镇财经管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市官塘驿镇财经管理所 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 赤壁市官塘驿镇财经管理所 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收入支出决算情况说明
- 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、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 赤壁市官塘驿镇财经管理所概况

一、部门主要职责

财经所承担管理、服务和监督职能，主要职责包括：1、落实国家各项惠农政策，发挥监管职能，加强政策引导，搞好监管工作。2、落实发放各项惠农补助资金。3、农村财务管理指导、监督和审计，财政项目资金管理。4、村级“三资”集体资产监督管理和农村集体产权交易工作。5、编制

部门预算、决算，并定期报告执行情况。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市官塘驿镇财经管理所部门决算是纳入赤壁市财政局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。无内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市官塘驿镇财经管理所			公开01表 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	427.12	一、一般公共服务支出	32	219.07
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	54.72
	9		九、卫生健康支出	40	11.29
	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	129.85
	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	12.24
	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	27	427.12	本年支出合计	58	427.17
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	427.17	总计	62	427.17
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。					

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：赤壁市官塘驿镇财经管理所								单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		427.12	427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	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	13.05	13.05	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.85	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	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。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：赤壁市官塘驿镇财经管理所								单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		427.17	252.16	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.08	173.90	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	219.08	173.90	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	129.21	118.19	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	89.87	55.71	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	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	13.05	13.05	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	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.85	0.00	129.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	46.76	0.00	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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									
部门：赤壁市官塘驿镇财经管理所					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	
二、一般公共预算财政拨款	1	427.12	一、一般公共服务支出	33	219.02	219.02	0.00	0.00	
三、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	54.72	54.72	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	11.29	11.29	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	129.85	129.85	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	12.24	12.24	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	
	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	427.12	本年支出合计	59	427.12	427.12	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	427.12	总计	64	427.12	427.12	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支和年末结转结余情况。									

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

单位：万元

部门：赤壁市官塘驿镇财经管理所				
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		427.12	252.16	174.96
201	一般公共服务支出	219.03	173.90	45.12
20106	财政事务	219.03	173.90	45.12
2010650	事业运行	129.16	118.19	10.97
2010699	其他财政事务支出	89.87	55.71	34.15
208	社会保障和就业支出	54.72	54.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	0.00
210	卫生健康支出	11.29	11.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.29	11.29	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.37	2.37	0.00
213	农林水支出	129.85	0.00	129.85
21302	林业和草原	46.76	0.00	46.76
2130205	森林资源培育	46.76	0.00	46.76
21307	农村综合改革	83.09	0.00	83.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	36.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.09	0.00	47.09
221	住房保障支出	12.24	12.24	0.00
22102	住房改革支出	12.24	12.24	0.00
2210201	住房公积金	12.24	12.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：赤壁市官塘驿镇财经管理所				公开06表				
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	144.10	302	商品和服务支出	69.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.70	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.28	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.36	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.37	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.24	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.84	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	3.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.84	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	54.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.76	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	1.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.34	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		182.38	公用经费合计		69.78			

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						公开07表	
部门：赤壁市官塘驿镇财经管理所						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。

说明：湖北省财政厅本级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。

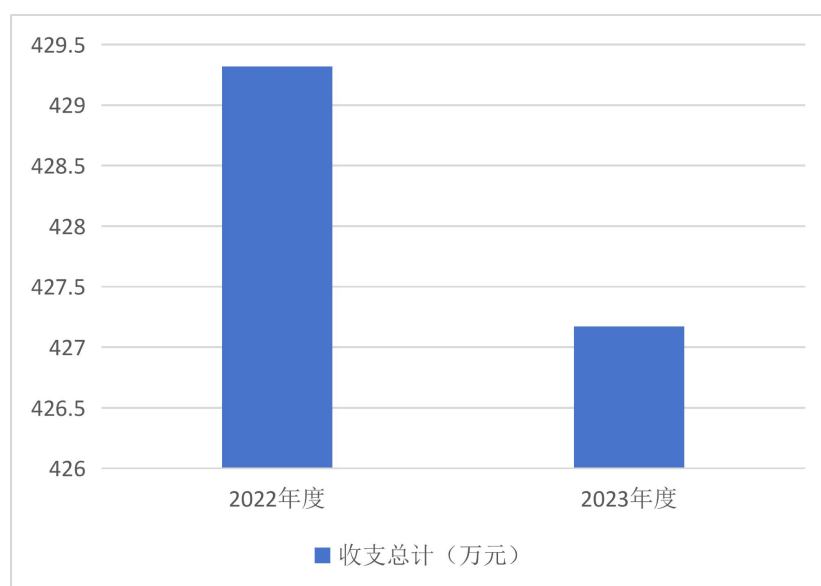
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

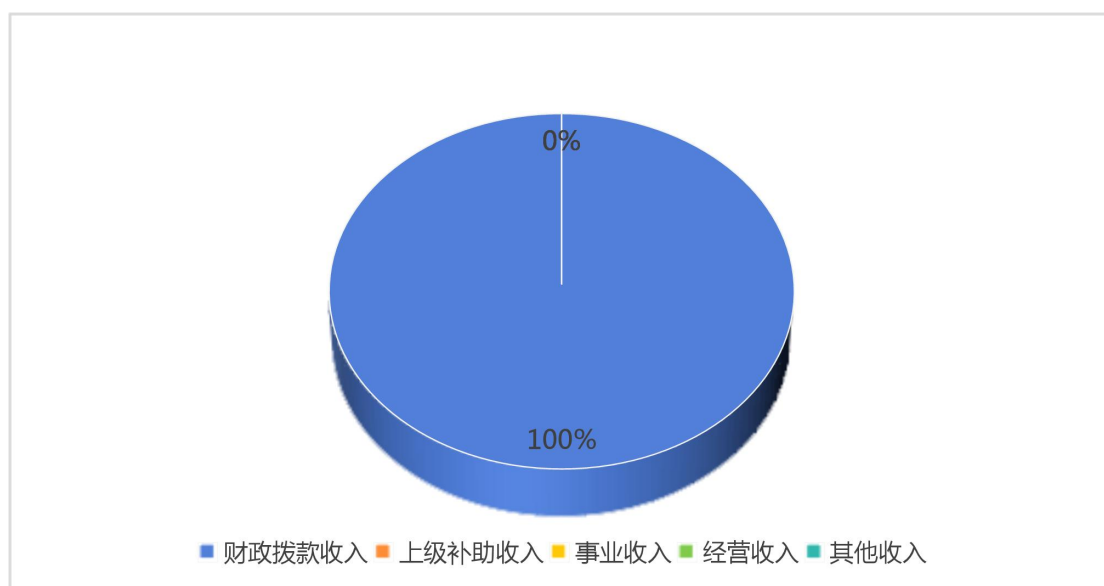
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 427.17 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 2.15 万元，下降 0.5%。其中：财政拨款收入 427.17 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

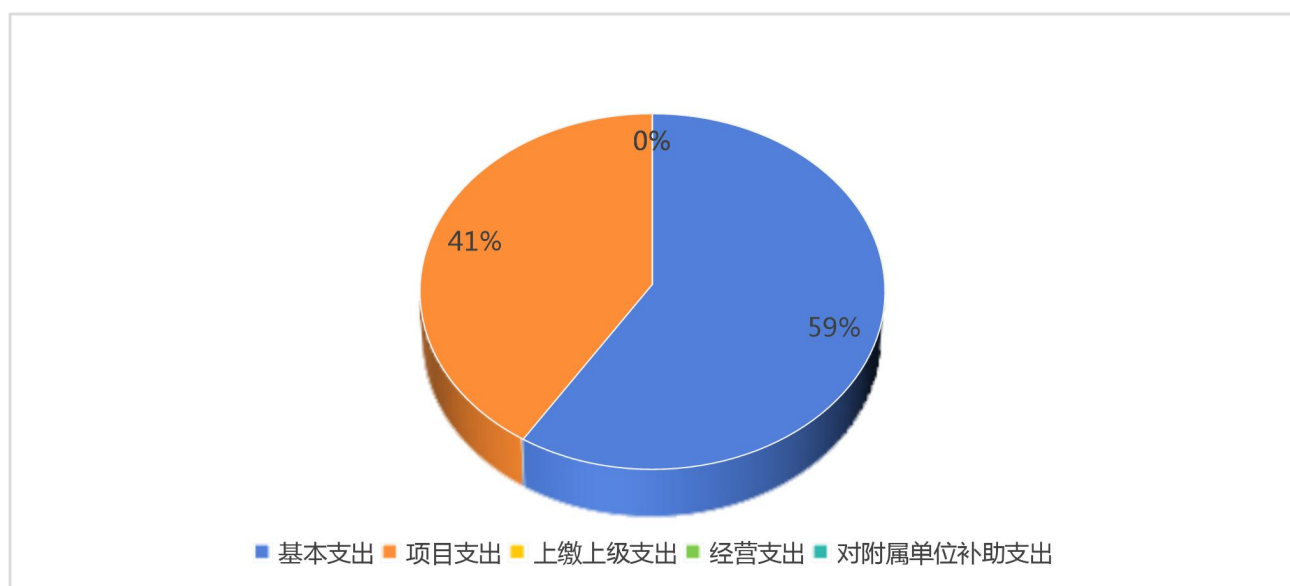
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 427.17 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 2.15 万元，下降 0.5%。其中：基本支出 252.16 万元，占本年支出 59%；项目支出 175.01 万元，占本年支出 41%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

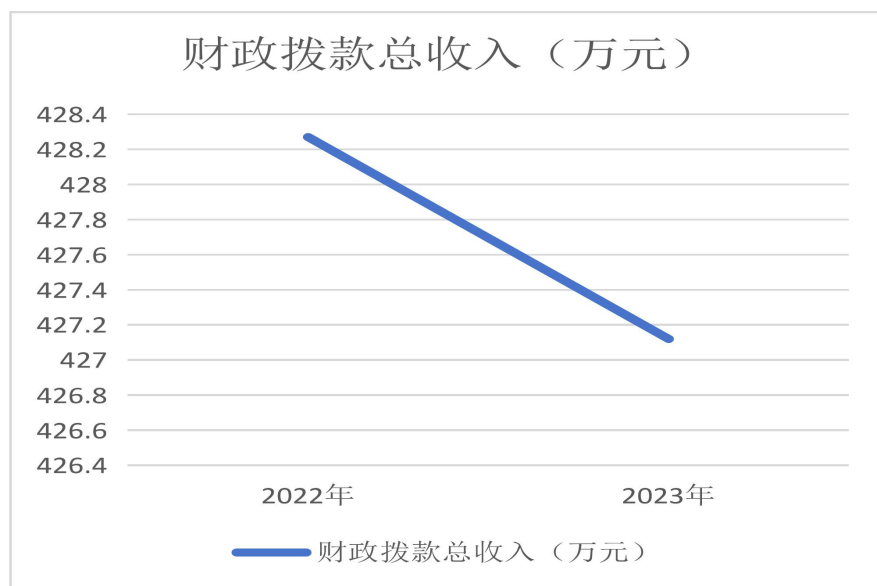


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 427.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.15 万元，下降 0.2%。主要原因是节约开支，进一步压缩经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 427.12 万元，比 2022 年度决算数减少 1.15 万元。减少主要原因是节约开支，进一步压缩经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 427.12 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.15 万元，下降 0.2%。主要原因是节约开支，进一步压缩经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 427.12 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 219.03 万元，占 51.3%。主要是用于人员经费工资福利支出和公用经费商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 54.72 万元，占 12.8%。

主要是用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

3. 卫生健康（类）支出 11.29 万元，占 2.6%。主要是用于职工医疗保险缴费。

4. 农林水（类）支出 129.85 万元，占 30.4%。主要是用于对村集体组织的各项补助资金。

5. 住房保障（类）支出 12.24 万元，占 2.9%。主要是用于职工住房公积金缴费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 444.83 万元，支出决算为 427.12 万元，完成年初预算的 96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 235.96 万元，支出决算为 219.03 万元，完成年初预算的 92.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员变动，基本工资减少；二是预算的奖金多于实际发放的奖金数。

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 13.06 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 99.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因估算有细微差别。

3. 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30.26万元,支出决算为30.84万元,完成年初预算的101%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是估算有细微差别。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.84万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的99.9%。

5. 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5.65万元,支出决算为8.92万元,完成年初预算的157%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:医保调基数后增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.97万元,支出决算为2.37万元,完成年初预算的39.7%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:部分支出在事业单位医疗中核算。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为46.76万元,支出决算为46.76万元,完成年初预算的100%。

8. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改

革支出（项）。年初预算为47.09万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的100%。

10. 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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。

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252.16万元，其中：

人员经费182.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费69.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

湖北省财政厅本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，本单位当年无政府性基金决算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

湖北省财政厅本级没有国有资本经营预算财政拨款收

入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。本单位当年无国有资本经营决算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.05 万元，下降 0.15%。决算数等于全年预算数的主要原因是测算准确。决算数较上年减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.05 万元，下降 0.15%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。其

中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.25 万元，接待对象主要是所属地村、社区及本市业务相关单位，主要是开展所属地村、社区交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作。2023 年共接待国内来访团组 58 个，292 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 XX 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度单位决算无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映单位退休人员待遇统筹支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映职工职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映实行归口管理的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：主要反映农村各项森林补助资金。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：主要反映农村各项补助资金。

10. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：主要反映农村集体组织补助资金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)