

2023年度和平县乡村振兴局部门决算

目 录

第一部分：和平县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：和平县乡村振兴局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：和平县乡村振兴局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县乡村振兴局概况

一、部门主要职责

和平县乡村振兴局的主要职责是：

（一）负责统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展防止返贫监测和帮扶工作。

（二）统筹推进乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。

（三）协同和推动全县革命老区、原中央苏区和少数民族地区建设工作。

（四）统筹加强扶贫项目资产管理和驻镇帮镇扶村专项资金管理。

（五）动员社会力量参与乡村振兴。

（六）牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

（七）牵头组织改善农村人居环境。

（八）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，推动农村精神文明和农耕文化建设。

（九）协调推进乡村治理体系建设。

（十）负责衔接、协调对口帮扶工作。

（十一）承担乡村振兴实绩考核评估、督导检查具体工作。

（十二）研究解决乡村振兴相关问题。

（十三）完成县委、县政府和市乡村振兴部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

和平县乡村振兴局属于行政单位，含一个下属事业单位：和平县扶贫开发服务中心。本部门内设机构：办公室、综合规划股（帮扶指导股）、乡村建设股、社会事业促进股（老区建设股）、督导考核股。

和平县乡村振兴局共有行政编制10人，在职实有人数9人，行政工勤人员3人，在职实有人数3人。和平县扶贫开发服务中心，属事业单位，编制人数8人，在职实有人数7人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门和平县乡村振兴局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括和平县乡村振兴局本级和下属1个预算单位，下属单位是：和平县乡村振兴服务中心。

第二部分：和平县乡村振兴局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：和平县乡村振兴局

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	1,889.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.40	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	70.26
	9		九、卫生健康支出	39	10.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	111.40
	12		十二、农林水支出	42	1,787.39
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,001.05	本年支出合计	57	2,001.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,001.05	总计	60	2,001.05

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。

收入决算表

部门：和平县乡村振兴局

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	2,001.05	2,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	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	29.65	29.65	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,787.39	1,787.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	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	1,771.43	1,771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	313.07	313.07	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	1,458.37	1,458.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	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。

表3

支出决算表

部门：和平县乡村振兴局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,001.05	380.52	1,620.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.26	45.50	24.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	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	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.24	0.48	24.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.24	0.48	24.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,787.39	303.03	1,484.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.96	0.96	15.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,771.43	302.07	1,469.37	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	313.07	302.07	11.00	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	1,458.37	0.00	1,458.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县乡村振兴局

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	1,889.65	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	111.40	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	70.26	70.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55	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	111.40	0.00	111.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,787.39	1,787.39	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	21.45	21.45	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

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
	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	2,001.05	本年支出合计	59	2,001.05	1,889.65	111.40	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	2,001.05	总计	64	2,001.05	1,889.65	111.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县乡村振兴局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,889.65	380.52	1,509.12
208	社会保障和就业支出	70.26	45.50	24.76
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	0.00
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00
20808	抚恤	25.24	0.48	24.76
2080801	死亡抚恤	25.24	0.48	24.76
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101101	行政单位医疗	6.81	6.81	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
213	农林水支出	1,787.39	303.03	1,484.37
21301	农业农村	15.96	0.96	15.00
2130101	行政运行	0.96	0.96	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,771.43	302.07	1,469.37
2130501	行政运行	313.07	302.07	11.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,458.37	0.00	1,458.37
221	住房保障支出	21.45	21.45	0.00
22102	住房改革支出	21.45	21.45	0.00
2210201	住房公积金	21.45	21.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县乡村振兴局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.41	302	商品和服务支出	15.10
30101	基本工资	81.88	30201	办公费	0.11
30102	津贴补贴	129.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.83	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	6.69
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	63.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.47
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	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	365.42		公用经费合计	15.10

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

部门：和平县乡村振兴局

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
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	0.00	111.40	111.40	0.00	111.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111.40	111.40	0.00	111.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	111.40	111.40	0.00	111.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	111.40	111.40	0.00	111.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县乡村振兴局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县乡村振兴局

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
0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00

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。

第三部分：和平县乡村振兴局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说明

（一）年度收入总体情况

和平县乡村振兴局2023年度总收入2,001.05万元，其中本年收入2,001.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,889.65万元，比上年决算数增加1,226.67万元，增长185.02%。主要变动情况：一是增加在职在编人员经费收入，二是增加省级涉农项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入111.4万元，比上年决算数增加111.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：今年增加省级涉农项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

和平县乡村振兴局2023年度总支出2,001.05万元，其中本年支出2,001.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出380.52万元，比上年决算数增加26.41万元，增长7.46%。主要变动情况：增加在职在编人员经费收入。

2. 项目支出1,620.53万元, 比上年决算数增加1,311.66万元, 增长424.66%。主要变动情况: 今年增加省级涉农项目资金。
3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

和平县乡村振兴局2023年度财政拨款收入合计2,001.05万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入1,889.65万元, 比上年决算数增加1,226.67万元, 增长185.02%; 一是增加在职在编人员经费收入, 二是增加省级涉农项目资金; 政府性基金预算财政拨款收入111.4万元, 比上年决算数增加111.4万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 今年增加省级涉农项目资金; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

和平县乡村振兴局2023年度财政拨款支出合计2,001.05万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出1,889.65万元, 比年初预算数增加1,509.42万元, 增长396.97%; 一是增加在职在编人员经费收入, 二是增加省级涉农项目资金; 政府性基金预算财政拨款支出111.4万元, 比年初预算数增加111.4万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 今年增加省级涉农项目资金; 国有资本经营预算财政拨款支出0万元, 比年初预算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比)。

三、2023年度财政拨款“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

和平县乡村振兴局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成全年预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降85.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降85.23%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降85.23%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.13万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出15.1万元，比上年决算数减少9.54万元，下降38.7%。主要增减变动情况是：根据本部门各项职能工作安排机关运行经费，导致公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.23万元。授予中小企业合同金额6.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门未组织对项目开展重点绩效评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

本部门未组织2023年度部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了1个项目绩效自评，未开展部门整体支出绩效自评。

县老促会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据本部门各项职能工作安排办公、下乡调研、慰问等，确保老区建设促进会正常开展业务运转。基本完成了项目年度绩效目标。其中，决策情况及实施过程10分、绩效产出48分、绩效效益28分、社会公众或服务对象满意度等9分，总体评分为95分，自评合计评分为优。发现的问题及原因主要是资金使用计划制定不够完善，由于对资金的到位情况了解不够全面，从而不能够按照资金使用计划安排资金。下一步改进措施主要是加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，我局也会加强与上级部门的沟通联系，及时掌握资金下拨情况，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。