

2023年度开平市供销合作联社部门决算

目 录

第一部分：开平市供销合作联社概况

- 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：开平市供销合作联社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：开平市供销合作联社2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市供销合作联社概况

一、部门主要职责

开平市供销合作联社的主要职责是：

(1) 宣传贯彻执行国家、省和地方各级党委、人民政府有关农村经济工作和发展合作事业的方针、政策和法规，研究制定和实施全市供销系统的改革发展规划并组织实施，指导全市供销社的改革和发展。

(2) 按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；对全市烟花爆竹归口经营进行管理指导；负责对废旧物资回收经营业务进行指导、协调和再生资源回收网络建设，协助政府有关部门做好废旧物资回收行业的督促和管理。

(3) 指导本社系统下属单位（含各行业协会）的组织建设，认真履行指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

(4) 参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民组织化程度；开展农村社区综合服务，推进农村现代流通服务网络建设，改善农村消费环境，开拓农村市场，促进城乡经济统筹发展。

(5) 依法维护供销社的合法权益。

(6) 组织开展对外经济、贸易、技术、人才交流，促进供销社经济发展。

(7) 参与中华全国供销合作总社、省供销合作联社和江门市供销合作联社的有关活动。

(8) 承办市委、市政府和上级供销合作联社交办的其他事项。

二、部门机构设置

开平市供销合作联社现设职能股（室）4个：分别是办公室、人事股、财务审计股与综合业务股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：开平市供销合作联社2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市供销合作联社

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	623.62	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	0.00	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	152.73
	9		九、卫生健康支出	39	10.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	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	388.57
	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	21.57
	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	623.62	本年支出合计	57	623.62
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	623.62	总计	60	623.62

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：开平市供销合作联社

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		623.62	623.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	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	32.84	32.84	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	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	388.57	388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	388.57	388.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.57	21.57	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	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。

支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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	623.62	428.92	194.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	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	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	388.57	243.86	144.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	388.57	243.86	144.70	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.57	21.57	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	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：开平市供销合作联社

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	623.62	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	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	152.73	152.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.76	10.76	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	50.00	50.00	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	388.57	388.57	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	21.57	21.57	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	623.62	本年支出合计	59	623.62	623.62	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	623.62	总计	64	623.62	623.62	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：开平市供销合作联社

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	623.62	428.92	194.70
208	社会保障和就业支出	152.73	152.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.89	133.89	0.00
2080501	行政单位离退休	78.22	78.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.84	32.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.47	22.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	18.40	18.40	0.00
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	10.76	10.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
213	农林水支出	50.00	0.00	50.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130124	农村合作经济	50.00	0.00	50.00
216	商业服务业等支出	388.57	243.86	144.70
21602	商业流通事务	388.57	243.86	144.70
2160201	行政运行	243.86	243.86	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	144.70	0.00	144.70
221	住房保障支出	21.57	21.57	0.00
22102	住房改革支出	21.57	21.57	0.00

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
2210201	住房公积金	21.57	21.57	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：开平市供销合作联社

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	306.22	302	商品和服务支出	25.72
30101	基本工资	54.50	30201	办公费	1.55
30102	津贴补贴	92.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	47.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.47	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	21.57	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	23.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.22	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.11

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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.64
			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	403.20		公用经费合计	25.72

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：开平市供销合作联社

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市供销合作联社

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
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

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：开平市供销合作联社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

开平市供销合作联社2023年度总收入623.62万元，其中本年收入623.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入623.62万元，比上年决算数增加28.35万元，增长4.8%。主要变动情况：一是技术创新服务体系支出比上年决算数减少32.77万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年决算数增加13.92万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出比上年决算数增加13.71万元；四是死亡抚恤支出比上年决算数减少4.43万元；五是其他社会保障和就业支出比上年决算数增加0.18万元；六是行政单位医疗支出比上年决算数减少3.02万元；七是公务员医疗补助支出比上年决算数减少5.58万元；八是农村合作经济支出比上年减少116万元；九是行政运行支出比上年决算数增加26.24万元；十是其他商业流通事务支出比上年决算数增加130.51万元。十一是住房公积金支出比上年决算数增加5.61万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

开平市供销合作联社2023年度总支出623.62万元，其中本年支出623.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出428.92万元，比上年决算数增加46.62万元，增长12.2%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年决算数增加13.92万元；二是机关事业单位职业年金缴费支出比上年决算数增加13.71万元；三是死亡抚恤支出比上年决算数减少4.43万元；四是其他社会保障和就业支出比上年决算数增加0.18万元；五是行政单位医疗支出比上年决算数减少3.02万元；六是公务员医疗补助支出比上年决算数减少5.58万元；七是行政运行支出比上年决算数增加26.24万元；八是住房公积金支出比上年决算数增加5.61万元。

2. 项目支出194.7万元，比上年决算数减少18.26万元，下降8.6%。主要变动情况：一是技术创新服务体系支出比上年决算数减少32.77万元；二是农村合作经济支出比上年减少116万元；三是其他商业流通事务支出比上年决算数增加130.51万元。

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

开平市供销合作联社2023年度财政拨款收入合计623.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入623.62万元，比上年决算

数增加28.35万元，增长4.8%；主要变动情况：一是技术创新服务体系支出比上年决算数减少32.77万元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年决算数增加13.92万元；三是机关事业单位职业年金缴费支出比上年决算数增加13.71万元；四是死亡抚恤支出比上年决算数减少4.43万元；五是其他社会保障和就业支出比上年决算数增加0.18万元；六是行政单位医疗支出比上年决算数减少3.02万元；七是公务员医疗补助支出比上年决算数减少5.58万元；八是农村合作经济支出比上年减少116万元；九是行政运行支出比上年决算数增加26.24万元；十是其他商业流通事务支出比上年决算数增加130.51万元；十一是住房公积金支出比上年决算数增加5.61万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

开平市供销合作联社2023年度财政拨款支出合计623.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出623.62万元，比年初预算数增加56.13万元，增长9.9%，主要变动情况：年中追加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

开平市供销合作联社2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算2.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算0.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实财政预决算的规定，按年初预算节约开支。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

（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2万元，占90.9%；公务接待费支出0.2万元，占9.1%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行使用。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共11人。主要包括日常机关公务接待。

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25.72万元，比上年决算数增加3.07万元，增长13.6%。主要增减变动情况是：其他交通费用及其他商品和服务支出增加。

（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%。

（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。 2023年度，我部门没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展重点绩效评价及委托第三方机

构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出623.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数623.62万元，执行数623.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体绩效目标设置合理，资金执行科学合规，整个预算过程监控有力，较好地完成了年度工作目标，绩效目标基本实现，资金使用绩效优秀。发现的问题及原因主要是：一是年度预算调整数较大，由于政策的调整、变化和人员的变动，会给预算支出执行情况带来影响，实际支出数会高于年初预算编制数。二是绩效评价工作不够重视，业务水平有待提高。三是资产管理水平仍需加强。下一步改进措施主要是：一是增强预算约束刚性，严格预算监督。遵循量入为出、厉行节约原则，按照年度工作计划的实际情况和轻重缓急进行资金统筹，合理安排资金支付进度，加强对专项资金分配、管理、使用全过程监管，规范部门预算收支核算，提高部门预算收支管理水平。二是提高对绩效评价工作重要意义的认识，树立绩效管理理念，同时进一步改进绩效评价工作方式、方法，将绩效成果充分体现出来。三是提高资产管理水平。进一步建立和完善规范的内部控制制度，特别是加强资产处置的程序管理，强化内部监督和风险控制，切实让资产在日常工作中发挥重要作用。

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。