2023年度

东乡族自治县畜牧业发展中心部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

贯彻执行国家有关畜牧业和渔业的法律法规，协调推进全县现代畜牧业发展，促进农民收 入稳定增长。

二、机构设置

畜牧业发展中心、畜牧站、动物卫生监督所、兽医技术推广站、动物疫病预防控制中心、 渔业技术推广站、23个乡(镇)畜牧兽医站。

**第二部分2023年度部门决算表**

1. 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 | 149,114,833.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 132,068.00 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,160,000.00 |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 535,000.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4,667,496.25 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 861,055.73 |
|  | 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 | 141,346,326.32 |
|  | 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 | 1,482,887.00 |
|  | 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 | 149,649,833.30 | **本年支出合计** | 58 | 149,649,833.30 |
| 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 | 149,649,833.30 | **总计** | 62 | 149,649,833.30 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **149,649,833.30** | **149,114,833.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **535,000.00** |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 790,320.00 | 790,320.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,584,000.00 | 1,584,000.00 | 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 | 2,018,267.90 | 2,018,267.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 861,055.73 | 861,055.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,482,887.00 | 1,482,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 25,228.35 | 25,228.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 241,750.00 | 241,750.00 | 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 | 84,344,114.00 | 84,344,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 4,090,000.00 | 4,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助 | 535,000.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,000.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 22,916,925.42 | 22,916,925.42 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 758,870.00 | 758,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9,134,341.90 | 9,134,341.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18,324,755.00 | 18,324,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 132,068.00 | 132,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 210,250.00 | 210,250.00 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **149,649,833.30** | **20,231,147.13** | **129,418,686.17** |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 790,320.00 |  | 790,320.00 |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,040,000.00 |  | 1,040,000.00 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,584,000.00 |  | 1,584,000.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,018,267.90 | 2,018,267.90 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 861,055.73 | 861,055.73 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,482,887.00 | 1,371,887.00 | 111,000.00 |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,160,000.00 |  | 1,160,000.00 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 25,228.35 | 25,228.35 |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 241,750.00 |  | 241,750.00 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 4,090,000.00 |  | 4,090,000.00 |  |  |  |
| 2130508 | “三西”农业建设专项补助 | 535,000.00 |  | 535,000.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 84,344,114.00 |  | 84,344,114.00 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 22,916,925.42 | 15,822,640.15 | 7,094,285.27 |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 758,870.00 |  | 758,870.00 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 132,068.00 | 132,068.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18,324,755.00 |  | 18,324,755.00 |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展 | 210,250.00 |  | 210,250.00 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9,134,341.90 |  | 9,134,341.90 |  |  |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 149,114,833.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 132,068.00 | 132,068.00 |  |  |
| 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 | 1,160,000.00 | 1,160,000.00 |  |  |
|  | 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 | 4,667,496.25 | 4,667,496.25 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 861,055.73 | 861,055.73 |  |  |
|  | 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 | 140,811,326.32 | 140,811,326.32 |  |  |
|  | 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 | 1,482,887.00 | 1,482,887.00 |  |  |
|  | 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 | 149,114,833.30 | **本年支出合计** | 59 | 149,114,833.30 | 149,114,833.30 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 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 | 149,114,833.30 | **总计** | 64 | 149,114,833.30 | 149,114,833.30 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **149,114,833.30** | **20,231,147.13** | **128,883,686.17** |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,040,000.00 |  | 1,040,000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 790,320.00 |  | 790,320.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,584,000.00 |  | 1,584,000.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,018,267.90 | 2,018,267.90 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 861,055.73 | 861,055.73 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,482,887.00 | 1,371,887.00 | 111,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,160,000.00 |  | 1,160,000.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 25,228.35 | 25,228.35 |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 241,750.00 |  | 241,750.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 4,090,000.00 |  | 4,090,000.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 84,344,114.00 |  | 84,344,114.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 22,916,925.42 | 15,822,640.15 | 7,094,285.27 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 758,870.00 |  | 758,870.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 210,250.00 |  | 210,250.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 18,324,755.00 |  | 18,324,755.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9,134,341.90 |  | 9,134,341.90 |
| 2012906 | 工会事务 | 132,068.00 | 132,068.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 19,918,736.37 | 302 | 商品和服务支出 | 295,579.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 6,256,476.24 | 30201 | 办公费 | 67,313.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,950,198.13 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,435,623.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6,331.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 6,331.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,018,267.90 | 30206 | 电费 | 38,919.85 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 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 | 843,775.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42,508.35 | 30211 | 差旅费 | 20,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,371,887.00 | 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 | 0.00 | 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 | 10,500.00 | 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 | 10,500.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 132,068.00 | 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 | 0.00 | 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 | 34,278.53 | 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 | | 19,929,236.37 | 公用经费合计 | | | | | 301,910.76 |
| 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。 | | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

**第三部分2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为14964.98万元。与上年度相比,收、支总计各0万元,增加100%,主要原因是上年未列入决算。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计14964.98万元,其中：财政拨款收入14911.48万元,占99.64%；其他收入53.50万元,占0.36%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计14964.98万元,其中：基本支出2023.11万元,占13.52%；项目支出12941.87万元,占86.48%。

**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14911.48万元。与上年相比,各0万元,增加100%。主要原因是上年未列入决算。

**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14911.48万元,较上年决算数0万元,增加100%。主要原因是上年未列入决算。

1. 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14911.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13.21万元,占0.09%；科学技术支出116.00万元，占0.78%；社会保障和就业支出466.75万元,占3.13%；卫生健康支出86.11万元,占0.58%；农林水支出14081.13万元,占94.43%；住房保障支出148.29万元,占0.99%。

1. 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7189.10万元,支出决算为14911.48万元,完成年初预算的207.42%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为24.86万元,支出决算为13.21万元,完成年初预算的53.13%,决算数小于预算数的主要原因是开支缩减。

**2．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为116.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加决算支出增加。

**3．社会保障和就业支出**年初预算数为204.35万元,支出决算为466.75万元,完成年初预算的228.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资基数增加。

**4．卫生健康支出**年初预算数为83.72万元,支出决算为86.11万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资基数增加。

**5．农林水支出**年初预算数为6724.81万元,支出决算为14081.13万元,完成年初预算的209.39%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加决算支出增加。

**6．住房保障支出**年初预算数为151.37万元,支出决算为148.29万元,完成年初预算的97.96%,决算数小于预算数的主要原因是财政公积金未及时支付到位。

**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2023.11万元。其中：

**人员经费**1992.92万元,较上年决算数万元,%,主要原因是本单位上年未列入决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费。

**公用经费**30.19万元,较上年决算数0万元,100%,主要原因是本单位上年未列入决算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.76万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是实际无三公经费支出,较上年决算数0万元,增加100%,主要原因是本单位上年未列入决算。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数万元,%,主要原因是无支出。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为5.76万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数万元,%,主要原因是无支出。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数万元,%,主要原因是无支出。

**公务用车运行维护费**全年预算数为5.76万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数万元,%,主要原因是无支出。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无支出,较上年决算数万元,%,主要原因是无支出。

外事接待费支出0.00万元。主要是无支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是无支出。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**批次0人,其中：**外事接待**批次0人；**国(境)外公务接待**批次0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数万元,%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数万元,%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数万元,%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计3504.37万元,其中：政府采购货物支出3405.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.70万元。授予中小企业合同金额98.70万元,占政府采购支出总额的2.82%,其中：授予小微企业合同金额98.70万元,占政府采购支出总额的2.82%。

**十二、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)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

本单位未开展预算绩效管理

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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。

**二、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。

**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”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。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、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**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。