

融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游  
服务中心 2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心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

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心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明细情况说明
  - 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心概况

## 一、主要职能

融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心位于和睦镇社区街道，主要职能是负责科技、文化、广播、电视、体育和旅游等事务性工作；意识形态、精神文明、政策宣传、新闻宣传、网络舆情管理等事务性工作；公共卫生、人口和计划生育等事务性工作；承担乡镇党委、政府交办的其他工作。

## 二、单位机构设置情况

融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心属于全额拨款事业单位，主管部门为融水苗族自治县和睦镇人民政府，机构规格为未定级实际按正股级机构管理。

单位人员编制总数为 6 人，编内在职人数为 6 人。其中：行政在职 0 人，全额事业在职 6 人，控制数 0 人，离休人员 7 人，退休补助 0 人。

## 第二部分：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服 务中心 2023 年度部门决算报表

### 表一：收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心

公开 02 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  | 79.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 |       |
| 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 | 57.85 |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 9.63  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.88  |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 | 7.27  |
|                  | 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 | 79.63 | 本年支出合计  | 58 | 79.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 79.63 | 总计      | 62 | 79.63 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心

| 项 目     |                      | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|------------|--------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |            |        |            |      |      |              |      |
| 栏次      |                      | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                      | 79.63      | 79.63  | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出          | 57.85      | 57.85  | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20701   | 文化和旅游                | 0.95       | 0.95   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出            | 0.95       | 0.95   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20708   | 广播电视                 | 56.90      | 56.90  | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2070808 | 广播电视事务               | 56.90      | 56.90  | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 9.63       | 9.63   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 9.63       | 9.63   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 9.63       | 9.63   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 210     | 卫生健康支出               | 4.88       | 4.88   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 4.88       | 4.88   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 4.88       | 4.88   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 221     | 住房保障支出               | 7.27       | 7.27   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 22102   | 住房改革支出               | 7.27       | 7.27   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |
| 2210201 | 住房公积金                | 7.27       | 7.27   | 0          | 0    | 0    | 0            | 0    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心

| 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 |
|---------|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 79.63  | 79.63 |      |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 57.85  | 57.85 |      |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.95   | 0.95  |      |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.95   | 0.95  |      |        |      |           |
| 20708   | 广播电视             | 56.90  | 56.90 |      |        |      |           |
| 2070808 | 广播电视事务           | 56.90  | 56.90 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.63   | 9.63  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.63   | 9.63  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63   | 9.63  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.88   | 4.88  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.88   | 4.88  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.88   | 4.88  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 7.27   | 7.27  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.27   | 7.27  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.27   | 7.27  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心

| 收 入           |    |       | 支 出            |    |       |                |                 |                  |
|---------------|----|-------|----------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额    | 项目             | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 79.63 | 一、一般公共服务支出     | 33 |       |                |                 |                  |
| 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 | 57.85 | 57.85          |                 |                  |
|               | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 9.63  | 9.63           |                 |                  |
|               | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.88  | 4.88           |                 |                  |
|               | 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 |       |                |                 |                  |
|               | 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 | 7.27  | 7.27  |  |  |
|              | 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 | 79.63 | 本年支出合计          | 59 | 79.63 | 79.63 |  |  |
| 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 | 79.63 | 总计              | 64 | 79.63 | 79.63 |  |  |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心

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      |                  | 79.63 | 79.63 |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 57.85 | 57.85 |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 0.95  | 0.95  |      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 0.95  | 0.95  |      |
| 20708   | 广播电视             | 56.90 | 56.90 |      |
| 2070808 | 广播电视事务           | 56.90 | 56.90 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.63  | 9.63  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.63  | 9.63  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63  | 9.63  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.88  | 4.88  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.88  | 4.88  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.88  | 4.88  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 7.27  | 7.27  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 7.27  | 7.27  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.27  | 7.27  |      |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心

公开 06 表  
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         | 74.57 | 302   | 商品和服务支出   | 4.44 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 23.05 | 30201 | 办公费       | 1.98 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.64  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出       | 0.62 |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 23.10 | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置      | 0.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.63  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.84  | 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       | 0.04  | 30211 | 差旅费       | 2.13 | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 7.27  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 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   |       | 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       |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |      | 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 | 0.33 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 74.57 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.06 |

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代<br>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：“和睦镇公共文卫和旅游服务中心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支出，故本表无数据”

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心

单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

说明：“和睦镇公共文卫和旅游服务中心没有国有资本经营预算财政收入，也没有国有资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据”

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接<br>待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
|     |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |           |

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。

说明：“和睦镇公共文卫和旅游服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分：融水苗族自治县和睦镇公共文卫和旅游服务中心 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79.63万元，与2022年相比，收、支总计各增加18.64万元，增长130.56%，主要是年中预算追加行政事业单位在职人员工资调资及社保上调补缴、事业单位基础性绩效奖等资金。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计79.63万元，其中：财政拨款收入79.63万元，占比100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计79.63万元，其中：基本支出79.63万元，占100%。

#### 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79.63万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.64万元，增长130.56%，主要是年中预算追加行政事业单位在职人员工资调资及社保上调补缴、事业单位基础性绩效奖等资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出79.63万元，占本年支出合计的100%，与2022年相比，财政拨款支出增加18.64万元，增长130.56%，主要是年中预算追加行政事业单位在职人员工资调

资及社保上调补缴、事业单位基础性绩效奖等资金。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出79.63万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出57.85万元，占72.65%；社会保障和就业（类）支出9.63万元，占12.09%；卫生健康（类）支出4.88万元，占6.13%；住房保障（类）支出7.27万元，占9.13%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为75.18万元，支出决算为79.63万元，完成年初预算的105.92%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加了地方公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放专项资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项），年初预算为48.86万元，支出决算为56.90万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加发放了2022年事业单位奖励性绩效工资、2023年月预发事业单位绩效总量、人员工资补助调资。

3、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13.21万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的72.90%，决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张，未能及时支付全年干部职工的单位部分养老保险缴费支出。

4、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5.19万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张，未能及时支付事业单位干部职工的全年单位部分医疗保险缴费支出。

5、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7.92万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于预算数的主要原因是财政库款紧张，未能及时支付行政事业单位干部职工的全年单位部分住房公积金支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出79.63万元，其中：

人员经费74.57万元，主要包括：基本工资23.05万元、津贴补贴6.64万元、绩效工资23.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.63万元、职工基本医疗保险缴费4.84万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金7.27万元。

公用经费5.06万元，主要包括：办公费1.98万元、差旅费2.13万元、其他商品和服务支出0.33万元、专用设备购置费0.62万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万

元。

## 九、一般公共预算财政拨款“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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长率0%。

### （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）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比2022年减少0万元，下降0%。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## 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：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，其他用车主要是乡镇下村屯工作公务用车；单

位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额70万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2023年基础绩效项目自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，执行率为100%，自评得分为10分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

绩效自评查看-项目支出

项目基本信息

预算执行情况

指标完成情况

自评分析

附件管理

| 序号 | <input type="checkbox"/> | 资金来源      | 年初预算(元) | 年度预算调整(元)  | 调整后的预算(元)  | 全年执行数(元)   | 预算执行率% | 自评得分  |
|----|--------------------------|-----------|---------|------------|------------|------------|--------|-------|
| 合计 |                          |           | 0.00    | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00 | 10.00 |
| 1  | <input type="checkbox"/> | 一般公共预算-上级 | 0.00    | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00 | 0.00  |
| 2  | <input type="checkbox"/> | 一般公共预算-本级 | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 3  | <input type="checkbox"/> | 政府性基金     | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 4  | <input type="checkbox"/> | 国有资本经营预算  | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00  |
| 5  | <input type="checkbox"/> | 其他资金      | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00  |

绩效自评查看-项目支出

| 项目基本信息 |                               | 预算执行情况 |     | 指标完成情况 |      | 自评分析  |       | 附件管理  |      |            |           |
|--------|-------------------------------|--------|-----|--------|------|-------|-------|-------|------|------------|-----------|
| 序号     | 指标名称                          | 计算符号   | 指标值 | 实际完成值* | 计量单位 | 权重设定值 | 分值    | 实际得分  | 扣减分数 | 完成情况简要描述*  | 偏差原因及改进措施 |
| 合计     |                               |        |     |        |      | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |            |           |
| 1      | <input type="checkbox"/> 产出指标 |        |     |        |      | 50    | 50    | 50    | 0    |            |           |
| 2      | <input type="checkbox"/> 数量指标 |        |     |        |      | 20    | 20    | 20    | 0    |            |           |
| 3      | 建设(改造、修缮)工程...                | ≥      | 1   | 1      | 个    | 0     | 20    | 20    | 0    | 已完成工作量100% | 有待改善      |
| 4      | <input type="checkbox"/> 质量指标 |        |     |        |      | 10    | 10    | 10    | 0    |            |           |
| 5      | 竣工验收合格率                       | ≥      | 98  | 98     | %    | 0     | 10    | 10    | 0    | 已完成工作量100% | 有待改善      |
| 6      | <input type="checkbox"/> 时效指标 |        |     |        |      | 10    | 10    | 10    | 0    |            |           |
| 7      | 项目按计划完工率                      | ≥      | 96  | 96     | %    | 0     | 10    | 10    | 0    | 已完成工作量100% | 有待改善      |
| 8      | <input type="checkbox"/> 成本指标 |        |     |        |      | 10    | 10    | 10    | 0    |            |           |
| 9      | 超预算项目比例                       | <      | 88  | 88     | %    | 0     | 10    | 10    | 0    | 已完成工作量100% | 有待改善      |

绩效自评查看-项目支出

项目基本信息 预算执行情况 指标完成情况 自评分析 附件管理

自评分析信息

自评得分：100.00 自评结论：一等

绩效目标：切实抓好我县2023年中央衔接资金扶持发展新型农村集体经济项目，激发农村基层党组织政治功能和组织功能，充分挖掘各类资源，整合资源和力量加快推进全县村级集体经济高质量发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴战略

\*全年目标完成情况：已完成工作量100%

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。