

滑县瓦岗寨乡财政所
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑县瓦岗寨乡财政所概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评情况表

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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县瓦岗寨乡财政所概况

一、部门职责

单位的主要职责是：负责各项财经法规、制度的宣传贯彻，指导、监督辖区内预算单位建立内部控制制度，并对执行情况进行督查工作；负责编制年度本级财政预、决算，组织本级财政收入预算和支出预算执行，向本级人大、政府及上级财政部门报告执行情况；负责行政事业单位财务管理，指导、监督单位预算执行财务制度和会计制度；负责本级非税收入管理，编制非税收入收支计划，对收、支执行情况进行监督检查；负责各项惠农政策的宣传、贯彻、落实和补贴资金兑付发放工作；负责支农专项资金管理工作，监督单位执行专项资金报账程序和财务制度，保证资金专款专用；负责村级经费和农村财务管理，监督村民委员会执行有关法律、法规和财务制度，指导村民委员会会计工作；代理村民委员会记账，受理村民委员会的支付业务，对村民委员会的各项支出进行审核，定期向村民委员会提供符合会计制度的报表；负责契税和耕地占用税征收管理；负责各种财政票据和村集体经济收入专用票据的购领、发放、保管、核销工作。

二、机构设置

瓦岗寨乡财政内设机构 1 个，是：瓦岗寨乡财政所。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：滑县瓦岗寨乡财政所

2023 年度

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	33.99	一、一般公共服务支出	32	29.41
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	2.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.95
	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	0.00
	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	1.51
	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	33.99	本年支出合计	58	33.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.77	年末结转和结余	60	0.77
	30			61	
总计	31	34.76	总计	62	34.76

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. 本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滑县瓦岗寨乡财政所

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：滑县瓦岗寨乡财政所

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33.99	28.34	5.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.41	23.76	5.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.41	23.76	5.65	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：滑县瓦岗寨乡财政所

2023年度

公开 04 表
金额单位：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	33.99	一、一般公共服务支出	33	29.41	29.41	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

							0
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	2.11	2.11	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	0.95	0.95	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	0.00	0.00	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	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	1.51	1.51	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	33.99	本年支出合计	59	33.99	33.99	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	33.99	总计	64	33.99	33.99	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。
本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县瓦岗寨乡财政所

2023 年度

金额单位：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	33.99	28.34	5.65
201	一般公共服务支出	29.41	23.76	5.65
20106	财政事务	29.41	23.76	5.65
2010601	行政运行	23.76	23.76	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.65	0.00	5.65
208	社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.02	2.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.02	2.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00
221	住房保障支出	1.51	1.51	0.00
22102	住房改革支出	1.51	1.51	0.00

2210201	住房公积金	1.51	1.51	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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：滑县瓦岗寨乡财政所

2023 年度

金额单位：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	28.34	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.69	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.02	30206	电费	0.00	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	0.93	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	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.51	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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		28.34	公用经费合计					0.00
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。本表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：滑县瓦岗寨乡财政所

2023 年度

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：我部门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

公开 08 表

单位：滑县瓦岗寨乡财政所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：滑县瓦岗寨乡财政所

2023 年度

金额单位：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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公经费”安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称		2023 年财政事业费						
主管部门		滑县财政局		实施单位		滑县瓦岗寨乡财政所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		支出科学, 保障全年顺利支付		5	5		
	拨付合规性		认真审核票据, 确保合规		5	5		
	使用规范性		严格要求使用范围, 确保规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理有效, 项目资金使用效果明显		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为乡镇财政增收节支提供服务, 发挥财政监督检查作用, 进一步促进滑县财政事业发展。			顺利完成年度预期目标, 促进了滑县财政事业的发展				
绩效指标								
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

标								
成本指标	经济成本指标	项目计划投入资金	≤50000 元	50000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金覆盖业务范围完成率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	业务完成质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出期限	12	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高财政事业发展，文明城市宣传创建	明显	95%	25	23.75	-5.00	提高财政事业发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

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 34.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9.56 万元，下降 21.56%。主要原因是压减各项支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33.99 万元，其中：财政拨款收入 33.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33.99 万元，其中：基本支出 28.34 万元，占 83.37%；项目支出 5.65 万元，占 16.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 33.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.96 万元，下降 18.98%。主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.96 万元，下降 18.98%。主要原因是人员变动。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 33.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 29.41 万元，占 86.53%；社会保障和就业（类）支出 2.11 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 0.95 万元，占 2.79%；住房保障（类）支出 1.51 万元，占 4.44%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33.99 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 100.00%。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 23.76 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、补贴等年初纳入上级部门的预算。

2. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 5.65 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、补贴等年初纳入上级部门的预算。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.02 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、补贴等年初纳入上级部门的预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、补贴等年初纳入上级部门的预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、补贴等年初纳入上级部门的预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、补贴等年初纳入上级部门的预算。

7. 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 0 万元，支出决算为 1.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、保险、补贴等年初纳入上级部门的预算。

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 28.34 万元。其中：人员经费 28.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的

补助支出；公用经费 5.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。

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%。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：2023 年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 1 个，决算资金共 5.65 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 瓦岗寨乡财政所财政事业费项目，项目 2023 年预算数 5 万元，决算数 5.65 万元，自评得分 98.75 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：三级指标设定为资金覆盖业务范围完成率，年度指标值设定为大于等于 90%，实际完成值 95%；效益指标设定及完成情况：社会效益指标设定为提高财政事业发展，文明城市宣传创建，年度指标值设定为明

显，实际完成值 95%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。