

2023 年度

平罗县供销合作社  
联合社部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

平罗县供销合作社联合社是平罗县人民政府管理的直属事业单位，业务工作由自治区供销合作社联合社管理、监督、检查指导，县编办核定的机构职能是：

（一）负责指导全县供销合作社事业发展，对全县基层合作社进行行业管理，做好政策协调、组织人员培训等相关工作；

（二）负责对社会资产进行监督管理；

（三）组织社有企业和其它经济组织面向农民生产、生活网点建设和服务三农的经营活动；

（四）承担县委、县人民政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

平罗县供销合作社联合社，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县供销合作社联合社 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括平罗县供销合作社联合社本级 1 个，无二级预算单位。平罗县供销合作社联合社现有领导指数 3 人，党组书记兼理事会主任 1 人，监事会主任 0 人，理事会副主任 2 人。内设综合管理办公室、资产管理室、业务室。

## 三、人员情况及车辆情况

平罗县供销合作社联合社原核定人员 12 人，已退休 7 人，年末在岗职工 5 人，财政供养的退休人员 2 人，享受遗嘱生活费遗嘱 1 人；车改前使用公务用车 1 辆，车改后停用。

## 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：元

公开部门：平罗县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2020741.74	一、一般公共服务支出	31	1550711.64
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	187401.96	八、社会保障和就业支出	38	456258.96
	9		九、卫生健康支出	39	47470.28
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	150985.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	2208143.7	<b>本年支出合计</b>	59	2205425.88
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1952.28	年末结转和结余	61	4670.10
<b>总计</b>	30	2210095.98	<b>总计</b>	62	2210095.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：平罗县供销合作社联合社

公开 02 表  
金额单位：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	小计			
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6
			合计	2208143.70	2020741.74	0	0	0	0	187401.96
201			一般公共服务支出	1553429.46	1366027.50	0	0	0	0	187401.96
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1553429.46	1366027.50	0	0	0	0	187401.96
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1553429.46	1366027.50	0	0	0	0	187401.96
208			社会保障和就业支出	456258.96	456258.96	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	456258.96	456258.96	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113039.00	113039.00	0	0	0	0	0
2050506			机关事业单位职业年金缴费支出	343219.96	343219.96	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	47470.28	47470.28	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	47470.28	47470.28	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	47470.28	47470.28	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	150985.00	150985.00	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	150985.00	150985.00	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	100394.00	100394.00	0	0	0	0	0
2210203			购房补贴	50591.00	50591.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：平罗县供销合作社联合社

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2205425.88	2205425.88	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1550711.64	1550711.64	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1550711.64	1550711.64	0	0	0	0
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1550711.64	1550711.64	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	456258.96	456258.96	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	456258.96	456258.96	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113039.00	113039.00	0	0	0	0
2050506			机关事业单位职业年金缴费支出	343219.96	343219.96	0	0	0	0
210			卫生健康支出	47470.28	47470.28	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	47470.28	47470.28	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	47470.28	47470.28	0	0	0	0
221			住房保障支出	150985.00	150985.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	150985.00	150985.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	100394.00	100394.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	50591.00	50591.00	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表									

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县供销合作社联合社

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	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	2020741.74	一、一般公共服务支出	33	1366027.50	1366027.50	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	456258.96	456258.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	47470.28	47470.28	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	150985.00	150985.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2020741.74	本年支出合计	59	2020741.74	2020741.74	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	2020741.74	合计	64	2020741.74	2020741.74	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县供销合作社联合社

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2020741.74	2020741.74	0
201			一般公共服务支出	1366027.50	1366027.50	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1366027.50	1366027.50	0
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1366027.50	1366027.50	0
208			社会保障和就业支出	456258.96	456258.96	0
20805			行政事业单位养老支出	456258.96	456258.96	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113039.00	113039.00	0
2050506			机关事业单位职业年金缴费支出	343219.96	343219.96	0
210			卫生健康支出	47470.28	47470.28	0
21011			行政事业单位医疗	47470.28	47470.28	0
2101102			事业单位医疗	47470.28	47470.28	0
221			住房保障支出	150985.00	150985.00	0
22102			住房改革支出	150985.00	150985.00	0
2210201			住房公积金	100394.00	100394.00	0
2210203			购房补贴	50591.00	50591.00	0

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1576785.42	302	商品和服务支出	427476.32	310	资本性支出	0
30101	基本工资	377773.00	30201	办公费	56896.20	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	421317.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	154010.30	30205	水费	3348.80	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113039.00	30206	电费	11347.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	343219.96	30207	邮电费	3588.78	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47470.28	30208	取暖费	23472.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	40743.78	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3561.88	30211	差旅费	15560.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	100394.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	16000.00	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	16480.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	12000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4480.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	131676.76	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	72000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9643.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	33200.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	26000.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1593265.42	公用经费合计					427476.32
合 计		2020741.74						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县供销合作社联合社

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1200. 00	0	0	0	0	1200.00	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县供销合作社联合社

公开 08 表  
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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,数据取自财决 09 表。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县供销合作社联合社

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

### **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 年度收入总计 2208143.70 元,支出总计 2205425.88 元。与 2022 年度相比,收入增加 93237.38 元,增长 4.40%,主要原因是 2023 年做实职业年金追加预算;支出增加 92471.84 元,增长 4.40%,主要原因是 2023 年做实职业年金增加支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2208143.70 元,其中:财政拨款收入 2020741.74 元,占 91.51%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;附属单位上缴收入 0 元,占 0%;其他收入 187401.96 元,占 8.49%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 2205425.88 元,其中:基本支出 2205425.88 元,占 100%;项目支出 0 元,占 0%;上缴上级支出 0 元,占 0%;经营支出 0 元,占 0%,对附属单位补助支出 0 元,占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 2020741.74 元,支出总计 2020741.74 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 72769.62 元,下降 0.0035%,主要原因是年度中间退休职工 3 名,人员经费相应减少;财政拨款支出减少 72769.62 元,下降 0.0035%,主要原因是年度中间退休职工 3 名,人员经费相应减少。

#### **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2020741.74元，占本年支出合计的91.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72769.62元，下降0.0035%，主要原因是年度中间退休职工3名，人员经费相应减少。

**（二）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2020741.74元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1366027.50元，占67.60%；教育(类)支出0元，占0%；科学技术(类)支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%；社会保障和就业(类)支出456258.96元，占22.58%；卫生健康(类)支出47470.28元，占2.35%；节能环保(类)支出0元，占0%；城乡社区(类)支出0元，占0%；资源勘探信息(类)支出0元，占0%；农林水(类)支出0元，占0%；交通运输(类)支出0元，占0%；自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%；住房保障(类)支出150985.00元，占7.47%，等等。

**（三）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1851972.00元，支出决算为2020741.74元，完成年初预算的109.11%。决算数大于预算数的主要原因：做实职业年金增加支出。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为1416201元，支出决算为1366027.50元，完成年初预算的96.46%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间

退休职工 3 名，减少工资支出 50173.50 元。

2. 社会保障和就业（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 134496.00 元，支出决算为 113039.00 元，完成年初预算的 84.05%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休职工 3 名，减少养老保险支出 21457.00 元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 67248.00 元，支出决算为 343219.96，完成年初预算的 510.38%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年做实职业年金增加支出 275971.96 元。

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 56570.00 元，支出决算为 47470.28 元，完成年初预算的 83.91%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休职工 3 名，减少医疗保险缴费支出 9099.72 元。

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 119413.00 元，决算支出为 100394.00 元，完成预算的 94.07%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休职工 3 名，减少公积金支出 19019.00 元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 58044.00 元，决算支出为 50591 元，完成预算的 87.16%。决算数小于预算数的主要原因是年度中间退休职工

3名，减少购房补贴支出7453.00元。

## 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2020741.74元，其中：人员经费1593265.42元，公用经费427476.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1576785.42元，较2023年度年初预算数减少74023.58元，降低4.48%，主要原因是中途退休职工3名，减少人员经费；较2022年度决算数减少36215.66元，降低2.25%。

2. 商品和服务支出427476.32元，较2023年度年初预算数增加242793.32元，增长131.46%，主要原因是增加政府长期聘用人员工资131800.00元，供销宾馆停车场维修费维护费123429.71元，委托代理费77650.00元，其他商品服务支出25537.00元，物业费40473.78元；较2022年度决算数增加72496.04元，增长20.42%。

3. 对个人和家庭的补助16480.00元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无人员增减变动；较2022年度决算数减少109050.00元，降低86.87%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增

长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少1292.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1292.00元，下降100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为1200.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无此项收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无此项收支。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出427476.32元，比2022年度增加72496.04元，增长20.42%。主要原因是：聘请法律顾问支出40000.00元，聘请第三方招聘新职工服务费32000.00元。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额3596.00元。其中：政府采购货物支出3596.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3596.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3596.00元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 198.50 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### 1. 绩效管理工作的开展情况。

本单位 2023 年度未开展预算绩效管理工作。

#### 2. 项目绩效自评结果。

本单位 2023 年度未开展项目绩效自评工作。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

2. 其它收入：是指除上述规定范围以外的收入。

3. 年初结转和结余：是指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出。

4. 社会保障和就业支出：是指供销社本级用于离退休人员的经费和单位为在职人员缴纳的基本养老保险。

5. 住房保障支出：指部门单位按照国家政策用于住房改革方面的支出。

6. 年末结转和结余：是指预算单位按照有关规定结转下

年或以后年度继续使用的资金。

**7. 基本支出：**是为保障机构正常运转，完成正常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**8. 项目支出：**是基本支出以外为完成特定公共任务和事业发展目标所发生的支出。

**9. “三公经费”支出：**是指预算单位用一般公共预算财政收入安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

**（1）因公出国（境）费：**反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**（2）公务用车购置及运行费：**反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出。

**（3）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。

## 第五部分 附件

2023年本部门没有其他有关公开资料。