

2023 年度  
罗山县水稻原种场部门决算

二〇二四年九月



# 目 录

## 第一部分 罗山县水稻原种场概况

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

## 第三部分 2023 年度总部门决算情况说明

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗山县水稻原种场概况

## **一、主要职责**

罗山县水稻原种场为提供水稻种植与先进技术促进水稻产业发展服务；进行水稻引进，培养试验示范推行，逐步使水稻生产优良化；完成其他农业农村局安排的中心工作。

## **二、内设机构设置情况**

罗山县水稻原种场是罗山县农业农村局下属的二级机构，内部下设一办一室：

### **（一）办公室**

研究、起草本单位工作的规范文件及重要的综合性材料；负责重要会议的组织和决定事项的督办落实；负责文秘、机要、保密、档案、信访、目标管理、政务信息工作；负责单位管理；协助领导处理日常工作，保证单位安全和各项工作的正常运转。综合协调其它股室工作。

### **（二）财务室**

负责本单位财务、会计工作，推动财务管理的科学化；监督安全统筹等专项政策性资金的使用，负责本单位资金管理工作；维护党纪、国家行政法规和其他重要规章制度贯彻执行；按财政等相关部门要求，按时报送相关财务报表。

## **三、部门所属预算单位构成情况**

罗山县水稻原种场是罗山县农业农村局下属二级机构，无其它预算单位，从决算单位构成看，罗山县水稻原种场2023年单位决算包括单位本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗山县水稻原种场

2023 年度

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、财政拨款收入      | 1  | 40.6 | 一、一般公共服务支出    | 14 |      |
| 二、上级补助收入      | 2  |      | 二、外交支出        | 15 |      |
| 三、事业收入        | 3  |      | 三、国防支出        | 16 |      |
| 四、经营收入        | 4  |      | 四、公共安全支出      | 17 |      |
| 五、附属单位上缴收入    | 5  |      | 五、社会保障和就业支出   | 18 |      |
| 六、其他收入        | 6  |      | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 19 |      |
|               | 7  |      | 七、住房保障支出      | 20 |      |
|               | 8  |      | 八、商品和服务支出     | 21 |      |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 40.6 | 八、农林水事务支出     | 22 | 40.6 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 10 |      | <b>本年支出合计</b> | 23 | 40.6 |
| 年初结转和结余       | 11 |      | 结余分配          | 24 |      |
|               | 12 |      | 年末结转和结余       | 25 |      |
| <b>总计</b>     | 13 | 40.6 | <b>总计</b>     | 26 | 40.6 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：罗山县水稻原种场

2023 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 40.6   | 40.6   |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出            | 22.61  | 22.61  |        |      |      |          |      |
| 21301        | 农业农村             | 22.61  | 22.61  |        |      |      |          |      |
| 2130104      | 事业运行             | 22.61  | 22.61  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.49   | 7.49   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老保险支出     | 7.49   | 7.49   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49   | 7.49   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.52   | 9.52   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.52   | 9.52   |        |      |      |          |      |
| 2101101      | 行政事业单位医疗         | 9.52   | 9.52   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出           | 0.98   | 0.98   |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房保障             | 0.98   | 0.98   |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 0.98   | 0.98   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：罗山县水稻原种场

2023 年度

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |        |       |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 40.6   | 40.6  |      |        |      |           |
| 213          | 农林水支出            | 22.61  | 22.61 |      |        |      |           |
| 21301        | 农业农村             | 22.61  | 22.61 |      |        |      |           |
| 2130104      | 事业运行             | 22.61  | 22.61 |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.49   | 7.49  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老保险支出     | 7.49   | 7.49  |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49   | 7.49  |      |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.52   | 9.52  |      |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.52   | 9.52  |      |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.52   | 9.52  |      |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 0.98   | 0.98  |      |        |      |           |
| 22102        | 住房保障             | 0.98   | 0.98  |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 0.98   | 0.98  |      |        |      |           |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗山县水稻原种场

2023 年度

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 |
| 栏 次           |    | 1    | 栏 次           |    | 2    | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 40.6 | 一、一般公共服务支出    | 15 |      |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |      | 二、外交支出        | 16 |      |            |             |
|               | 3  |      | 三、国防支出        | 17 |      |            |             |
|               | 4  |      | 四、公共安全支出      | 18 |      |            |             |
|               | 5  |      | 五、社会保障和就业支出   | 19 |      |            |             |
|               | 6  |      | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 20 |      |            |             |
|               | 7  |      | 七、住房保障支出      | 21 |      |            |             |
|               | 8  |      | 八、商品和服务支出     | 22 |      |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 40.6 | 九、农林水事务       | 23 | 40.6 | 40.6       |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |      | <b>本年支出合计</b> | 24 | 40.6 | 40.6       |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |      | 结余分配          | 25 |      |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |      | 年末结转和结余       | 24 |      |            |             |
|               | 13 |      |               | 27 |      |            |             |
| <b>总计</b>     | 14 | 40.6 | <b>总计</b>     | 28 | 40.6 | 40.6       |             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，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

部门：罗山县水稻原种场

2023 年度

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 40.6  | 40.6  |      |
| 213          | 农林水事务            | 22.61 | 22.61 |      |
| 21301        | 农业农村             | 22.61 | 22.61 |      |
| 2130104      | 事业运行             | 22.61 | 22.61 |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7.49  | 7.49  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 7.49  | 7.49  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.49  | 7.49  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 9.52  | 9.52  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 9.52  | 9.52  |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 9.52  | 9.52  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 0.98  | 0.98  |      |
| 22102        | 住房改革             | 0.98  | 0.98  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 0.98  | 0.98  |      |

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表

公开 06 表

部门：罗山县水稻原种场

2023 年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出     | 37.17 | 302          | 商品和服务支出   | 3.43 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资       | 13.68 | 30201        | 办公 费      | 2.4  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴       |       | 30202        | 印刷费       | 0.23 | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金         |       | 30203        | 咨询费       |      | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费      |       | 30204        | 手续费       |      | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资       | 0.97  | 30205        | 水费        |      | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 职工养老保险缴费   | 7.49  | 30206        | 电费        |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费     |       | 30207        | 邮电费       |      | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 9.52  | 30208        | 取暖费       |      | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费  |       | 30209        | 物业管理费     |      | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费   |       | 30211        | 差旅费       | 0.18 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金      | 0.98  | 30212        | 因公出国（境）费用 |      | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费        |       | 30213        | 维修（护）费    |      | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出   | 4.53  | 30214        | 租赁费       |      | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助  |       | 30215        | 会议费       |      | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费        |       | 30216        | 培训费       |      | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费        |       | 30217        | 公务招待费     |      | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费        |       | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金           |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助          |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助         |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金           |       | 30228  | 工会经费      | 0.12 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       | 0.5  | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
|        |               |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |      |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39906 | 赠与                 |      |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |               |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |               |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 37.17 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.43 |

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“三公”经费支出决算表

部门：罗山县水稻原种场

2023 年度

公开 07 表  
单位：万元

| 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 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 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    |
| 0   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0     | 0   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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 2023 年没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：罗山县水稻原种场

2023 年度

| 科目编码 |   |   |    | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|----|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |    |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |    |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次 |      | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 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。

## 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 40.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支决算各减少 24.68 万元，减少 37.8%。主要原因：2023 年单位职工退休 2 人。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 40.6 万元，其中：财政拨款收入 40.6 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 40.6 万元，其中：基本支出 40.6 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、支总计均为 40.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支决算各减少 24.68 万元，减少 37.8%。主要原因：2023 年单位职工退休 2 人。

## **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 40.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款收、支决算各减少 24.68 万元，减少 37.8%。主要原因：2023 年单位职工退休 2 人。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 40.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.61 万元，占 55.69%，社会保障和就业（类）支出 7.49 万元，占 18.45%；卫生健康（类）

支出 9.52 万元，占 23.45%；住房保障（类）支出 0.98 万元，占 2.41%。

### **（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 40.6 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 农林水支出（类）农林水事务（款）事业运行（项）。年初预算为 22.61 万元，支出决算为 22.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。机关事业单位养老保险缴费支出年初预算为 7.49 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4、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 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

## **六、关于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支出年初预算为 40.6 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

人员经费 37.17 万元，主要包括：基本工资 13.68 万元、绩效工资 0.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.49 万元、职工基本医疗保险缴费 9.52 万元、住房公积金 0.98 万元、其它福利支出 4.53 万元；公用经费 3.43 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、印刷费 0.23 万元、差旅费 0.18 万元、工会经费 0.12 万元、福利费 0.5 万元。

## 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，决算数与年初预算数不存在差异。

### （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 0.00%，占 0%；公务用车购置费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务用车运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中公务用车购置支出年初预算为 0 万元，支出决算 0 万元，公务用车运行费年初预算为 0

万元，支出决算 0 万元。2023 年购置公务用车 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：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 年共接待其他国内公务团组 0 个，来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

罗山县水稻原种场 2023 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金年初预算财政拨款为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

罗山县水稻原种场是全额供给事业单位，无机关运行经费支出。

## **十、一般公共预算财政拨款政府采购经费支出决算情况说明**

2023 年我单位政府采购财政拨款支出决算中，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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十一、一般公共预算财政拨款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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 40.6 万元，其中人员经费支出 37.17 万元，公用经费支出 3.43 万元；支出项目共 1 个，支出金额 40.6 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 40.6 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度单位项目绩效自评为“优”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2023 年度单位无重点项目绩效评价。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。