

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 847.80 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.18 万元，5.06%。主要原因是节约开支，有些项目完成后手续未完善，项目款待支付，2023 年底财政收回额度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 847.80 万元，其中：财政拨款收入 847.80 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 847.80 万元，其中：基本支出 795.16 万元，占 93.79%；项目支出 52.63 万元，占 6.21%；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 847.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.18 万元，下降 5.06%。主要原因是节约开支，有些项目完成后手续未完善，项目款待支付，2023 年底财政收回额度。

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 847.80 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 45.18 万元，下降 5.06%。主要原因是节约开支，有些项目完成后手续未完善，项目款待支付，2023 年底财政收回额度。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 847.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 660.78 万元，占 77.94%；行政运行（类）158.5 万元，占 18.7%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.4 万元，占 1.58%；医疗和计划生育支出 5.16 万元，占 0.61%，住房保障支出 9.96 万元，占 1.17%。

（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 840 万元，支出决算为 847.80 万元，完成年初预算的 100.93%。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）行政运行（项）年初预算为 811.36 万元，支出决算为 819.09 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，社会购买服务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.51

万元，支出决算为 13.4 万元。完成年初预算的 99.19%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员调动，社保费与年初预算人员社保费有差异。

3、**卫生和健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员调动，社保费与年初预算人员社保费有差异。

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 9.96 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 795.16 万元。其中：人员经费 195.10 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 600.06 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

(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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.50 万元。主要用于县委政法委开展正常工作需要。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。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 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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决算 600.06 万元，比 2022 年度增加 524.05 万元，增长 87.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：对贫困村补助经费增加，资本性支出类：固定资产年初没有做预算。2022 年决算不包含项目数。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 7.15 万元，其中：政府采购货物支出 7.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 7.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 847.8 万元，其中人员经费支出 195.1 万元，公用经费支出 600.06 万元；支出项目共 5 个，支出金额 600.06 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 600.06 万元；部门整体绩效评价 1 个，评价金额 847.8 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对部门整体绩效进行自评，根据绩效自评指标和权重设置，自评得分为 100 分。2023 年政法委无重点项目，无评价结果。

