

附件 2

2023 年度

永宁县国库集中支付
中心部门决算

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明细表
- 七、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、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) 政府采购支出情况说明
 - (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

永宁县国库集中支付中心为永宁县财政局所属副科级事业单位。承担纳入本单位管理的县属行政事业单位财务核算工作；按照“四个统一”的要求，统一办理各项资金划拨和结算，统一处理会计业务，统一提供会计报表，统一管理会计档案；负责纳入集中管理单位的财务收支核算，银行账户的设置和管理，原始凭证的审核、装订和保管，账簿的登记，报表的编制，财务分析报告等财务会计工作；对纳入会计集中核算部门和单位各项资金的使用情况进行监督，保证会计资料真实完整；配合区、市、县纪检、监察、审计等部门进行财务审计；配合财政国库管理部门建立单一账户体系，为预算单位设立支出总账及分类管理系统，向代理银行开具支付令并适时清算，及时反映支付情况，为预算单位执行分析提供信息等。承办县财政局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县国库集中支付中心决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个：永宁县国库集中支付中心。无二

级预算单位。

1、机构情况

永宁县国库集中支付中心为事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构 1 个，2023 年末单位内设机构 7 个，分别为资金部、五个柜组和办公室。

2、人员情况

2023 年底编制数为 32，与上一年相比无变动，实有在编人数 26 人，公岗及实习生 5 人，聘用人员 9 人。

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：永宁县国库集中支付中心

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	6368254.45	一、一般公共服务支出	31	4711282.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14216.18	八、社会保障和就业支出	38	1005298.34
	9		九、卫生健康支出	39	294707.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	370810
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	6382470.63	本年支出合计	59	6382097.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	44961.99	年末结转和结余	61	45334.71
总计	30	6427432.62	总计	62	6427432.62

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

210	卫生健康支出	294,707.39	294,707.39					
21007	计划生育事务	7,770.00	7,770.00					
2100799	其他计划生育事务支出	7,770.00	7,770.00					
21011	行政事业单位医疗	286,937.39	286,937.39					
2101102	事业单位医疗	154,375.12	154,375.12					
2101103	公务员医疗补助	132,562.27	132,562.27					
221	住房保障支出	370,810.00	370,810.00					
22102	住房改革支出	370,810.00	370,810.00					
2210201	住房公积金	370,810.00	370,810.00					

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 03 表
金额单位：
元

公开部门：永宁县国库集中支付中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	6,382,097.91	4,930,703.79	1,451,394.12		
201			一般公共服务支出	4,711,282.18	3,278,441.03	1,432,841.15		
20106			财政事务	4,711,282.18	3,278,441.03	1,432,841.15		
2010602			一般行政管理事务	146,072.00		146,072.00		
2010650			事业运行	3,278,441.03	3,278,441.03			
2010699			其他财政事务支出	1,286,769.15		1,286,769.15		
208			社会保障和就业支出	1,005,298.34	986,745.37	18,552.97		
20801			人力资源和社会保障管理事务	4,709.51		4,709.51		

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,709.51		4,709.51			
20805	行政事业单位养老支出	970,416.08	970,416.08				
2080502	事业单位离退休	129,329.41	129,329.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,302.88	394,302.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,783.79	446,783.79				
20807	就业补助	13,843.46		13,843.46			
2080705	公益性岗位补贴	13,843.46		13,843.46			
20899	其他社会保障和就业支出	16,329.29	16,329.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	16,329.29	16,329.29				
210	卫生健康支出	294,707.39	294,707.39				
21007	计划生育事务	7,770.00	7,770.00				
2100799	其他计划生育事务支出	7,770.00	7,770.00				
21011	行政事业单位医疗	286,937.39	286,937.39				
2101102	事业单位医疗	154,375.12	154,375.12				
2101103	公务员医疗补助	132,562.27	132,562.27				
221	住房保障支出	370,810.00	370,810.00				
22102	住房改革支出	370,810.00	370,810.00				
2210201	住房公积金	370,810.00	370,810.00				

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
金额单位：元

公开部门：永宁县国库集中支付中心

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	6368254.45	一、一般公共服务支出	33	4711282.18	4711282.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	991454.88	991454.88		
	9		九、卫生健康支出	41	294707.39	294707.39		
	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	370810	370810		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	6368254.45	本年支出合计	59	6368254.45	6368254.45		
年初财政拨款结转和结余	28	44961.99	年末财政拨款结转和结余	60	44961.99	44961.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	44961.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6413216.44	合计	64	6413216.44	6413216.44		

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

公开部门：永宁县国库集中支付中心

金额单位：元

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			4,711,282.18	3,278,441.03	1,432,841.15
20106			4,711,282.18	3,278,441.03	1,432,841.15
2010602			146,072.00		146,072.00
2010650			3,278,441.03	3,278,441.03	
2010699			1,286,769.15		1,286,769.15
208			991,454.88	986,745.37	4,709.51
20801			4,709.51		4,709.51
2080199			4,709.51		4,709.51
20805			970,416.08	970,416.08	
2080502			129,329.41	129,329.41	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,302.88	394,302.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,783.79	446,783.79	
20899	其他社会保障和就业支出	16,329.29	16,329.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,329.29	16,329.29	
210	卫生健康支出	294,707.39	294,707.39	
21007	计划生育事务	7,770.00	7,770.00	
2100799	其他计划生育事务支出	7,770.00	7,770.00	
21011	行政事业单位医疗	286,937.39	286,937.39	
2101102	事业单位医疗	154,375.12	154,375.12	
2101103	公务员医疗补助	132,562.27	132,562.27	
221	住房保障支出	370,810.00	370,810.00	
22102	住房改革支出	370,810.00	370,810.00	
2210201	住房公积金	370,810.00	370,810.00	

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：永宁县国库集中支付中心

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	4736718.54	302	商品和服务支出	55685.84	310	资本性支出	1200
30101	基本工资	1109124.54	30201	办公费	11988	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	786854.65	30202	印刷费	6560	31002	办公设备购置	1200
30103	奖金	1115635	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	187126	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394302.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	446783.79	30207	邮电费	1927.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	154375.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	132562.27	30209	物业管理费	270	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39144.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	370810	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11460	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	137099.41	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	129329.41	30217	公务接待费		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	23211.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7770	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	268.9	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4873817.95	公用经费合计					56885.84
合 计		4930703.79						

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

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：永宁县国库集中支付中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，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 08 表
金额单位：元

公开部门：永宁县国库集中支付中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县国库集中支付中心

金额单位：元

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			

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

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 6427432.62 元，支出总计 6427432.62 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 43653.75 元，下降 0.67%，主要原因是本年度两名职工调出，收支总计减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6382470.63 元，其中：财政拨款收入 6368254.45 元，占 99.78%；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 14216.18 元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6382097.91 元，其中：基本支出 4930703.79 元，占 77.26%；项目支出 1451394.12 元，占 22.74%；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、支总计 6413216.44 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 57869.93 元，下降 0.89%，主要原因是本年度两名职工调出，收支总计减少。

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 6368254.45 元，占本年支出合计的 99.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57869.93 元，下降 0.90%，主要原因是本年度两名职工调出，支出减少。

(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 6368254.45 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4711282.18 元，占 73.98%；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 991454.88 元，占 15.57%；卫生健康（类）支出 294707.39 元，占 4.63%；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 370810.00 元，占 5.82%，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 5926638.04 元，支出决算为 6368254.45 元，完成年初预算的 93.07%。其中：

1. 一般公共服务(201类)支出决算数为 4711282.18 元，年初预算数为 4274072.14 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度办公场所搬迁，支付了改造办公楼款。

2. 社会保障和就业支出（208类）支出决算数为 991454.88 元，年初预算数为 954667.5 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度职工工资上调。

3. 卫生健康支出（210类）决算数为 294707.39 元，年初预算数为 311015.64 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度两名职工调出。

4. 住房保障（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2210201支出决算数为370810元，年初预算数为386882.76元，决算数小于预算数的主要原因是本年度两名职工调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4930703.79元，其中：人员经费4873817.95元，公用经费56885.84元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4736718.54元，较2023年度年初预算数减少205012.66元，降低4.15%，主要原因是本年度两名职工调出；较2022年度决算数减少770130.3元，降低13.98%。

2. 商品和服务支出55685.84元，较2023年度年初预算数减少52157元，降低48.36%，主要原因是本年度办公场所搬迁未支付办公楼采暖费，厉行节约，严格控制经费支出；较2022年度决算数减少7338.55元，降低11.64%。

3. 对个人和家庭的补助137099.41元，较2023年度年初预算数增加68435.41元，增长99.67%，主要原因是本年度新增公岗给予发放工资补助；较2022年度决算数增加86699.41元，增长172%。

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%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出1200元，较2023年度年初预算数增加1200元，增长100%，主要原因是本年度更换考勤机一台；较2022

年度决算数增加1200元，增长100%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位本年度未发生“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）费支出。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出

决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费**。年初支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费支出**0元，主要用于无。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度未发生公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位本年度未发生公务接待费支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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年初结转和结余0元，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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款数据。

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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023 年度本部门机关运行经费支出 56885.84 元,比 2022 年度减少 6138.55 元,下降 9.74%。主要原因是:本年度厉行节约,严格控制经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门永宁县国库集中支付中心政府采购支出总额 12395 元。其中:政府采购货物支出 12395 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 0 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 元,占授予中小企业合同金额的 0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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 0 平方米,共有车辆 0 辆,其中: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、其他用车 0 辆;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. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 80 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。综合业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 800000 元，执行数为 1437550.66 元，完成预算的 179%。主要产出和效果：1、强化财务审核监督，严格财政支出管理。2、严格控制公用支出，本年我们继续认真贯彻落实中央八项规定和自治区关于厉行节约的有关规定，切实强化管理，严格控制公用经费等一般性支出，进一步规范“三公经费”的支出管理，有效降低行政运行成本。3、因办公场所搬迁，新增改造办公场所项目费。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求开展相关工作，提高资金使用效率，保障各项业务年度工作任务顺利完成。

第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、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。

4、基本支出：指预算单位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。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料