

2023 年度

**永宁县科学技术局
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

永宁县科学技术局主要职责是：

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，研究拟订全县创新驱动发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的措施、方案。报批各类科技项目，并组织实施和监督管理。

（二）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，承担科技军民融合发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设。

（三）多方争取资金，加大科技投入，负责全县科技项目经费的使用和监督管理，拟订和组织实施县级科技发展计划项目。

（四）贯彻落实国家、自治区基础研究规划、政策和标准，组织实施县级基础研究和应用基础研究。组织建立技术创新中心等科研基地，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（五）组织科技进步责任制考核。负责培育科技型中小企业及高新技术企业，推动全县科技创新能力和企业核心竞争力。

（六）负责新技术、新成果、新品种的引进、试验、示范和推广，指导科技示范基地和科技示范园区建设。

（七）负责全县科技合作交流，会同有关部门拟订促进产

学研结合的相关政策，牵头组织开展与县外科研院所、大专院校等科研合作，推动全县招才引智工作深入实施。

（八）加强对全县科技工作的调研、指导和服务，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责组织科技人员对本县重大科技、经济、社会发展项目进行评估和论证，为全县经济建设提供科学的决策依据。

（九）拟定全县科学普及和科学传播规划、政策措施。负责全县科技培训、科技信息、科技档案、科技市场优化及民办科技机构的管理工作。落实科技创新调查和科技报告制度，带动科技评价机制改革和科技保密工作。

（十）做好对科技成果项目、科技进步奖励项目、科技工作先进单位和优秀科技人员的评审、评选及表彰奖励工作。协同司法部门及市场监督管理部门做好知识产权和技术合同纠纷、案件的仲裁工作，保护科技人员的合法权益。

（十一）负责全县科技特派员创业行动，协调科技扶贫指导员、“三区”人才开展好科技扶贫工作。

（十二）完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

永宁县科学技术局设2个岗位：

（一）综合管理岗位。承担机关事务日常管理运转职责。负责机要、文电、会议、档案、财务、保密、信访、效能建设、党建、宣传、政务公开等工作。

（二）科技管理岗位。承担科技项目、科技扶贫、科技特派员管理等职责。负责国家科技成果转化、科技富民强县等项目的组织申报、实施、管理工作。指导协调科技攻关、科技示范园区和基地建设等工作。负责科技扶贫项目的相关工作。组织申报国家、自治区各类科技计划项目并监督实施。组织实施科技型中小企业创新资金等计划和技术创新引导工程。负责科技服务体系建设的相关工作。指导科技企业孵化器建设。负责培育科技型中小企业及高新技术企业等工作。推动全县创新驱动发展各项工作的深入实施。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县科学技术局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为一级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

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	5,655,325.97	一、一般公共服务支出	31	24,542.00
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	5,485,669.97
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	160,000.00	八、社会保障和就业支出	38	148,480.80
	9		九、卫生健康支出	39	68,779.20
	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	87,854.00
	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	5,815,325.97	本年支出合计	59	5,815,325.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	5,815,325.97	总计	62	5,815,325.97

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 02 表

金额单位：

公开部门：永宁县科学技术局

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次																		
合计			5,815,325.97	5,655,325.97									160,000.00					
2013105			专项业务	19,542.00	19,542.00													
2013299			其他组织事务支出	5,000.00	5,000.00													
2060101			行政运行	865,935.43	865,935.43													
2060102			一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00													
2060499			其他技术与开发支出	4,209,734.54	4,209,734.54													
2060702			科普活动	150,000.00	150,000.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,557.12	91,557.12													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,008.20	56,008.20													
2089999			其他社会保障和就业支出	915.48	915.48													
2100799			其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00													
2101101			行政单位医疗	39,896.88	39,896.88													
2101103			公务员医疗补助	27,202.32	27,202.32													
2210201			住房公积金	87,854.00	87,854.00													
2069999			其他科学技术支出	160,000.00									160,000.00					

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

公开部门：永宁县科学技术局

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	5,815,325.97	1,171,049.43	4,644,276.54			
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,557.12	91,557.12				
	2100799		其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00				
	2101101		行政单位医疗	39,896.88	39,896.88				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56,008.20	56,008.20				
	2101103		公务员医疗补助	27,202.32	27,202.32				
	2210201		住房公积金	87,854.00	87,854.00				
	2060101		行政运行	865,935.43	865,935.43				
	2089999		其他社会保障和就业支出	915.48	915.48				
	2013299		其他组织事务支出	5,000.00		5,000.00			
	2013105		专项业务	19,542.00		19,542.00			
	2060499		其他技术与开发支出	4,209,734.54		4,209,734.54			
	2069999		其他科学技术支出	160,000.00		160,000.00			
	2060102		一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
	2060702		科普活动	150,000.00		150,000.00			

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：永宁县科学技术局

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	5,655,325.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	5,325,669.97	5,325,669.97		
	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	148,480.80	148,480.80		
	9		九、卫生健康支出	41	68,779.20	68,779.20		
	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	87,854.00	87,854.00		
	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	5,655,325.97	本年支出合计	59	5,655,325.97	5,655,325.97		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,655,325.9	合计	64	5,655,325.97	5,655,325.97		

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：永宁县科学技术局

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			5,655,325.97	1,171,049.43	4,484,276.54
	2060499	其他技术与开发支出	4,209,734.54		4,209,734.54
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,557.12	91,557.12	
	2060101	行政运行	865,935.43	865,935.43	
	2101101	行政单位医疗	39,896.88	39,896.88	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,008.20	56,008.20	
	2100799	其他计划生育事务支出	1,680.00	1,680.00	
	2101103	公务员医疗补助	27,202.32	27,202.32	
	2060102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	915.48	915.48	
	2210201	住房公积金	87,854.00	87,854.00	
	2013299	其他组织事务支出	5,000.00	5,000.00	
	2013105	专项业务	19,542.00	19,542.00	
	2060702	科普活动	150,000.00	150,000.00	

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：永宁县科学技术局

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	274,908.00	30201	办公费	6,710.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199,514.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	265,189.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,557.12	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56,008.20	30207	邮电费	1,008.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39,896.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	27,202.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	915.48	30211	差旅费	580.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87,854.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8,581.60	30213	维修（护）费	3,235.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	54,939.87	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	3,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5,464.56	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	42,840.00	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1,644.81	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		1,106,566.47	公用经费合计					64,482.96
合 计								

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

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：永宁县科

学技术局

金额单位：元

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

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

公开部门：永宁县科学技

术局

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	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

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：永宁县科学技术局

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 5,815,325.97 元,支出总计 5,815,325.97 元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 3766995.08 元,增长 183.91%%,主要原因是:本年度新增科技型中小微企业风险补偿资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5,815,325.97 元,其中:财政拨款收入 5,655,325.97 元,占 97%%;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 160,000.00 元,占 3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5,815,325.97 元,其中:基本支出 1,171,049.43 元,占 20%;项目支出 4,644,276.54 元,占 80%;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 5,655,325.97 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 3,623,995.01 元,增长 178.40%,主要原因是本年度新增科技型中小微企业风险补偿资金。(此项统计收支相等)

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 5,655,325.97 元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,623,995.08 元，增加 178.40%，主要原因是本年度新增科技型中小微企业风险补偿资金。。

（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 5,655,325.97 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 245420.00 元，占 0.43%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 5,325,669.97 元，占 94.17%；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 148480.80 元，占 2.63%；卫生健康（类）支出 68779.20 元，占 1.22%；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 87854.00 元，占 1.55%，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 2,314,132.86 元，支出决算为 5,655,325.97 元，完成年初预算的 244.38%。

其中决算数大于主要原因（按支出功能分类说明）

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 1209734.54 元，支出决

算为 4209734.54 元，完成年初预算的 347.99%%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增科技型中小微企业风险补偿资金。

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 1,171,049.43 元，其中：人员经费 1106566.47 元，公用经费 64482.96 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1106566.47 元，较 2023 年度年初预算数减少-72101.8 元，降低 6.12%，主要原因是人员及工资调整；较 2022 年度决算数减少-105104 元，降低 8.67%。

2.商品和服务支出 1529217.5 元，较 2023 年度年初预算数增加 1493753 元，增长 4211.96%%，主要原因是追加科学技术支出年初预算，用于科技专项资金支付；较 2022 年度决算数增加 1457071 元，增长 2019.61%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无对个人和家庭补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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 19542.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 19542.00 元，增长 100%，主要原因是调整预算，购置办公电

脑用于办公；较2022年度决算数增加15543元，增长388.67%。

6.对企业补助3,000,000.00元，较2023年度年初预算数增加3,000,000.00元，增长100%，主要原因是本年度新增科技型中小微企业风险补偿资金。较2022年度决算数增加3,000,000.00元，增长100%。

7.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，原因是无其他支出；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：本年度未发生“三公”经费。

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%，原因是本年度未发生“三公”经费。

（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年度未发生。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生。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。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单位无公务用车。决算数较上年减少的主要原因是单位无公务用车。

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。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年度未发生公务接待。决算数较上年减少的主要原因是本年度未发生公务接待。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：本单位不涉及此项内容。

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：本单位不涉及此项内容。

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64482.96元，比2022年度减少16662.36元，下降20.53%。主要原因是：缩减开支。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门永宁县科学技术局政府采购支出总额 19,542.00 元。其中：政府采购货物支出 19,542.00 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 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 0%，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 180 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2 项

目自评得分为 70 分。发现的主要问题：**2023** 年度县本级立项少。下一步改进措施：一是要制定适合本单位的预算绩效管理工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。二是规范项目管理。严格按照财政局有关规定与我单位财务规定，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。三是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

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職業年金支出。

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

无