2023年度新兴县社会保险基金管理局部门决算

目 录

第一部分：新兴县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县社会保险基金管理局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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：新兴县社会保险基金管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县社会保险基金管理局概况

一、部门主要职责

新兴县社会保险基金管理局系新兴县人力资源和社会保障局管理的科级事业单位，主要职能是直接经办全县党政机关、企事业单位、社会团体和城镇个体工商户的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；支付各项社会保险待遇；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构情况如下：

新兴县社会保险基金管理局内设办公室、财务股、保险关系股、养老待遇核发股、医疗待遇核发股、稽核股、城乡居民社会养老保险股、机关事业单位养老保险股等8个正股级机构和城乡居民基本医疗管理中心1个股级事业单位机构。

1、办公室。

负责本局统筹协调和政务运转工作，承办局日常事务；组织开展社会保险经办事务的综合调研，起草计划、总结及综合性文件资料；负责会议、督办、文秘、档案、保密、保卫和接待联络、后勤保障工作；负责人事、教育、党务、纪检、监察和工青妇、计生及精神文明工作；承担社会保险基金管理局规范管理的有关工作；负责社会保险宣传、咨询及信访工作。

2、财务股。

负责各项社会保险基金的核算管理；编制基金年度预算、决

算报告、收缴、支付计划和会计报表；负责统计分析及管理工作；负责划拨社会保险基金支付社会保险待遇以及处理银行票据业务；负责本局财务管理及内部审计工作。

3、保险关系股。

负责管理社会保险登记、年审、参保单位（个人）基本资料变更登记、注销登记；衔接税务征收和基金到帐业务；负责社会保险关系的建立、中断、转移、接续、补缴和终止工作；建立和管理个人帐户、档案资料工作。

4、养老待遇核发股。

负责全县社会养老、失业保险待遇的领取资格认定、以及待遇审核和发放工作；负责个人帐户的清退工作；负责退休死亡待遇核发；建立和整理养老、失业待遇业务档案。

5、医疗待遇核发股。

负责全县参保的医疗保险待遇领取资格的认定和待遇审核及发放；负责全县工伤和生育保险待遇的核查及发放；离休人员医疗保险费用的管理、国家公务员医疗补助的划拨；负责对定点医疗机构及定点零售药店的监管督查，协助劳动能力鉴定委员会的劳动能力鉴定。

6、稽核股。

依法行使社会保险监督检查权，负责对全县单位社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况进行核查；负责全县社会保险基金收缴、待遇支付情况进行内部监督检查；负责查处各项社会保险待遇的欺诈、冒领事件和有关社会保险违法违纪行为。

7、城乡居民社会养老保险股。

负责城乡居民社会养老保险参保登记、保险费征收、个人账

户建立与管理、待遇核定与支付、档案管理以及配合县财政部门做好上级补贴资金的申请拨付等工作。

8、机关事业单位养老保险股。

负责县机关事业单位养老保险和职业年金个人账户的相关工作；负责办理跨地区和跨制度养老保险关系和职业年金的转移接续工作；负责办理县机关事业单位参保的相应业务。

9、城乡居民基本医疗管理中心。

按照城乡居民基本医疗保险行政主管部门的要求，负责筹集和管理城乡居民基本医疗保险基金；审核城乡居民基本医疗保险报销经费、具体经办补助兑付业务；负责信息管理，并向上级报送相关资料等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。人员情况构成：我局共有编制41人（含下属的城乡居民基本医疗管理中心7人），2023年底实有人员40人，退休人员15人。

第二部分：新兴县社会保险基金管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,253.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,148.28
	9		九、卫生健康支出	39	14.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	91.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,253.68	**本年支出合计**	57	1,253.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.38	年末结转和结余	59	0.20
总计	30	1,254.05	**总计**	60	1,254.05

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,253.68	1,253.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.11	1,148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	947.20	947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	829.74	829.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,253.85	1,238.09	15.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.28	1,132.52	15.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	947.37	947.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	829.92	829.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.76	0.00	15.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.06	91.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　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	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	1,253.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,148.28	1,148.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.51	14.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.06	91.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,253.68	**本年支出合计**	59	1,253.85	1,253.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,254.05	**总计**	64	1,254.05	1,254.05	0.00	0.00

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转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,253.85	1,238.09	15.76
208	社会保障和就业支出	1,148.28	1,132.52	15.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	947.37	947.37	0.00
2080101	行政运行	829.92	829.92	0.00
2080103	机关服务	117.46	117.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15	0.00
2080501	行政单位离退休	51.26	51.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.23	89.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.76	42.76	0.00
20808	抚恤	15.76	0.00	15.76
2080801	死亡抚恤	15.76	0.00	15.76
210	卫生健康支出	14.51	14.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.51	14.51	0.00
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	0.00
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0.00
221	住房保障支出	91.06	91.06	0.00
22102	住房改革支出	91.06	91.06	0.00
2210201	住房公积金	91.06	91.06	0.00

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,111.49	302	商品和服务支出	72.74
30101	基本工资	170.83	30201	办公费	2.41
30102	津贴补贴	511.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	55.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.23	30206	电费	4.16
30109	职业年金缴费	42.76	30207	邮电费	9.26
30110	职工基本医疗保险缴费	18.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.13	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	96.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.12
30199	其他工资福利支出	111.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.16	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.15

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.01
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,165.35		公用经费合计	72.74

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县社会保险基金管理局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.41	0.00	1.12	0.00	1.12	0.29	1.41	0.00	1.12	0.00	1.12	0.29

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，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资金安排的实际支出。

第三部分：新兴县社会保险基金管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县社会保险基金管理局2023年度总收入1,254.05万元，其中本年收入1,253.68万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,253.68万元，比上年决算数增加93.58万元，增长8.1%。主要变动情况：人员经费调资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少0.44万元，下降100%。主要变动情况：2023年没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

新兴县社会保险基金管理局2023年度总支出1,254.05万元，其中本年支出1,253.85万元。具体情况如下：

1.基本支出1,238.09万元，比上年决算数增加48.56万元，增长4.1%。主要变动情况：人员经费调资。

2.项目支出15.76万元，比上年决算数增加15.76万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度支付1名退休人员死亡抚恤金，上年度没有该项目支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

新兴县社会保险基金管理局2023年度财政拨款收入合计1,253.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,253.68万元，比上年决算数增加93.58万元，增长8.1%；主要变动情况：人员经费调资；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比)；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新兴县社会保险基金管理局2023年度财政拨款支出合计1,253.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,253.85万元，比年初预算数减少4,319.76万元，下降77.5%；主要变动情况：年初预算数包含了项目数据4458.80万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化；国有资

本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

三、2023年度财政拨款“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

新兴县社会保险基金管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成全年预算1.41万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降9.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降7.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.12万元，完成预算1.12万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降7.6%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降17.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占79.3%；公务接待费支出0.29万元，占20.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常业务用车维护费用。

3.公务接待费支出0.29万元，主要用于上级主管部门到我单位指导、调研等公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共17人。主要包括主要包括上级主管部门到我单位指导、调研等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出72.74万元，比上年决算数减少65.07万元，下降47.2%。主要增减变动情况是：本年度没有购买固定资产。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。2023年度本部门没有需要绩效评价的重点项目，没有收到有关文件要求对本部门进行整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 没有发生该事项。

部门整体支出绩效自评综述：没有发生该事项。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。