

2023年度河源市源城区扶贫服务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区扶贫服务中心概况

- 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：河源市源城区扶贫服务中心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：河源市源城区扶贫服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区扶贫服务中心概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全区扶贫开发工作的政策和全区扶贫开发发展纲要，拟定扶贫开发中长期发展规划。

(2) 负责指导、规划、监督、管理扶贫开发工作；指导各镇、办事处的扶贫开发工作，组织开展对口帮扶工作和老区建设工作。

(3) 负责扶贫资金和项目的监督管理；拟订中央、省、市、区下达的各类扶贫资金与项目的分配方案，会同有关部门对扶贫资金使用与项目的上报审核、监督管理、绩效考核和检查验收；负责协调金融扶贫、产业扶贫、教育扶贫等工作。

(4) 组织、协调社会力量参与扶贫开发；承担与区外扶持我区的部门的联系、协调服务及交流与合作工作；负责协调省直、珠三角地区、市直等定点帮扶工作。

(5) 组织、协调开展扶贫开发工作的干部培训、宣传教育和经验交流。

(6) 负责全区扶贫开发数据统计、动态管理和信息报送。

(7) 承办区委、区政府和上级扶贫开发领导小组办公室交办的其他事项。

二、部门机构设置

区扶贫服务中心事业编制7名。其中：主任1名、副主任2名；内设机构领导职数3名（内设3个副股级机构：1、综合股2、业务股3、培训股）。共有事业编在职人员7人，离退休人员0人。

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。

第二部分：河源市源城区扶贫服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	823.43	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	160.00	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	33.50	八、社会保障和就业支出	38	19.48
	9		九、卫生健康支出	39	4.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.00
	12		十二、农林水支出	42	776.48
	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	23.22
	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	33.50
	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	1,016.93	本年支出合计	57	1,016.93
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	0.33	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	1,017.26	总计	60	1,017.26

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。

收入决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	1,016.93	983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.48	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	12.54	12.54	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	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	776.48	776.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.48	756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	620.11	620.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50
22999	其他支出	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50
2299999	其他支出	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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		1,016.93	172.86	844.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.48	19.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.46	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	776.48	126.39	650.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.48	126.39	630.09	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	136.37	126.39	9.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	620.11	0.00	620.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	823.43	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	160.00	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	19.48	19.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25	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	160.00	0.00	160.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	776.48	776.48	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	23.22	23.22	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	983.43	本年支出合计	59	983.43	823.43	160.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.33		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	983.76	总计	64	983.76	823.76	160.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	823.43	172.86	650.57
208	社会保障和就业支出	19.48	19.00	0.48
20805	行政事业单位养老支出	19.48	19.00	0.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.54	12.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.94	6.46	0.48
210	卫生健康支出	4.25	4.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00
213	农林水支出	776.48	126.39	650.09
21301	农业农村	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.48	126.39	630.09
2130550	事业运行	136.37	126.39	9.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	620.11	0.00	620.11
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00
22103	城乡社区住宅	15.12	15.12	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	15.12	15.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	164.16	302	商品和服务支出	8.69
30101	基本工资	26.00	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	15.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	59.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	164.16		公用经费合计	8.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区扶贫服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市源城区扶贫服务中心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

河源市源城区扶贫服务中心2023年度总收入1,017.26万元，其中本年收入1,016.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入823.43万元，比上年决算数减少160.14万元，下降16.3%。主要变动情况：返拨源城区“广东扶贫济困日”捐款专项资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160万元，比上年决算数增加115万元，增长255.6%。主要变动情况：该资金增加为2021年及2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村市级资金。

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33.5万元，比上年决算数增加33.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该收入为代管资金，是扶贫济困日活动捐款、驻镇帮镇扶村资金。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区扶贫服务中心2023年度总支出1,017.26万元，其中本年支出1,016.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出172.86万元，比上年决算数增加30.86万元，增长21.7%。主要变动情况：一是人员工资有所调配增加，二是采购印刷服务有所增加。

2. 项目支出844.07万元，比上年决算数减少42.5万元，下降4.8%。主要变动情况：项目对比上年度有所减少。

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

河源市源城区扶贫服务中心2023年度财政拨款收入合计983.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入823.43万元，比上年决算数减少160.14万元，下降16.3%；主要变动情况：返拨源城区“广东扶贫济困日”捐款专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入160万元，比上年决算数增加115万元，增长255.6%；主要变动情况：该资金增加为2021年及2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村市级资金；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区扶贫服务中心2023年度财政拨款支出合计983.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出823.43万元，比年初预算数减少242.35万元，下降22.7%；主要变动情况：农村人居环境整治及农村基础设施建设项目等资金未足额拨款；政府性基金预算财政拨款支出160万元，比年初预算数增加160万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2021年及2022年乡村

振兴驻镇帮镇扶村市级资金有所增加；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）。

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

河源市源城区扶贫服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，本年“三公”经费未开支。

2023年度“三公”经费支出决算等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，本年“三公”经费未开支。

（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级主管单位检查和相关单位交流工作等日常公务接待发生的工作餐，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0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待费用支出。

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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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4.7万元，其中：政府采购货物支出2.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.44万元。授予中小企业合同金额4.7万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额4.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（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0辆，其中，岗位保障用车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；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金206.64万元，占一般公共预算项目支出总额的25.10%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“巩固拓展脱贫攻坚成果政策兜底资金”“投资工业园分红”“乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队人员补贴”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出206.64万元，政府性基金预算支0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的绩效目标设置、项目管理、资金管理、预算执行率、实际绩效作出综合性评价，总体评价为优。

本部门本年度未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了绩效自评的项目有3个，分别是“巩固拓展脱贫攻坚成果政策兜底资金”“投资工业园分

红”“乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队人员补贴”等3个项目绩效自评。

这3个项目绩效自评综述：全年预算数为532.12万元，执行数为206.64万元，完成预算的38.83%。项目绩效目标完成情况与效益如下：

巩固拓展脱贫攻坚成果政策兜底资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为55.52万元，完成预算的27.76%。项目绩效目标完成情况是：巩固脱贫攻坚成果，按需拨付扶贫产业、医疗、教育、住房、信贷等补助资金，确保脱贫人口不返贫。达到了预期目标，全年全区没有发生返贫现象，全区5户23人易返贫监测户未发生返贫现象，坚决守住了不发生规模性返贫底线，达到预期目标任务。发现问题及原因主要是：虽然我区巩固了脱贫成果，但对脱贫户持续增收上，产业谋划上因资金原因，未能如期推进。下一步措施：一是认真谋划产业项目，发挥项目联农带农作用，促进项目稳产、农户增收、脱贫稳定，坚决守住不发生规模性返贫底线任务，二是加强与财政部门沟通对接，积极争取项目资金，确保项目如期推进，按项目进度及时拨付资金。

投资工业园分红项目绩效自评情况：项目全年预算数为236万元，执行数为55万，完成预算的23.31%。项目绩效目标完成情况是：有效增加村集体收入及增加脱贫户家庭收入，截至目前，我区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得阶段性成效，但未能全面达到年度目标，主要是因财政困难，仍有三个季度的投资分红未能按照原计划进行。发现问题及原因主要是：财政困难是影响财政资金投资工业园分红未达到绩效目标的主要原因。

下一步措施：一是为了改善这一状况，需要进一步加大财政支持力度，优化资金配置，提高工业园的运营效率和盈利能力，从而实现分红绩效的持续稳定。二是加强与财政部门沟通对接，积极争取项目资金，确保项目如期推进，按项目进度及时拨付资金。三是工业园自身也应加强内部管理，提升运营效率，降低成本。

乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队人员补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为96.12万元，执行数为96.12万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况及效益是：2023年度埔前镇、源南镇驻镇帮镇扶村工作队各项工作顺利开展，工资福利待遇得到全面保障，为乡村振兴提供了智力支持，确保驻镇帮镇扶村日常工作顺利开展，工资待遇得到保障。发现问题及原因：我部门严格按照区财政局和单位财务管理规定等要求，落实好乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队工作人员补贴，确保乡村振兴工作顺利开展，有序推进。因此此项目未发现问题。

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。