

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 850.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 141.97 万元，增长 20.04%。主要原因是：1. 为了落实中央和省委人大工作会议精神，推动代表联络站迭代升级，实施了全过程人民民主基层示范点提升工程，建设了全过程人民民主实践基地；2. 组织县人大常委会组成人员和乡镇人大主席培训；3. 加开了人大会议；4. 单位人数增加等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 850.42 万元，其中：财政拨款收入 850.42 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 850.42 万元，其中：基本支出 850.42 万元，占 100.00%。

## 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 850.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 141.97 万元，增长 20.04%。主要原因是为了落实中央和省委人大工作会议精神，推动代表联络站迭代升级，实施乐全过程人民民主基层示范点提升工程，建设乐全过程人民民主实践基地；组织县人大常委会组成人员和乡镇人大主席培训；加开了人大会议；单位人数增加等。

## 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 850.42 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增加 141.97 万元，增长 20.04%。主要原因是为了落实中央和省委人大工作会议精神，推动代表联络站迭代升级，实施乐全过程人民民主基层示范点提升工程，建设乐全过程人民民主实践基地；组织县人大常委会组成人员和乡镇人大主席培训；加开了人大会议；单位人数增加等。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 850.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736.63 万元，占 86.62%。社会保障和就业支出 81.44 万元，占 9.58%；卫生健康支出 10.55 万元，占 1.24%，住房保障支出 21.8 万元，占 2.56%。

### （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 840.00 万元，支出决算为 850.42 万元，完成年初预算的 101.24%。其中：

1. 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 468.85 万元，支出决算为 736.6 万元，完成年初预算的 157.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了落实中央和省委

人大工作会议精神，推动代表联络站迭代升级，实施乐全过程人民民主基层示范点提升工程，建设乐全过程人民民主实践基地；组织县人大常委会组成人员和乡镇人大主席培训；加开了人大会议；单位人数增加等。

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35.52万元，支出决算为81.44万元，完成年初预算的229.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.单位人数增加；2.决算数与年初预算数存在差异的原因是部分记入一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

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13.99万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的75.41%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分记入一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

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26.64万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的81.83%。决算数与年初预算数存在差异的原因是部分记入一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)中。

## **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850.42万元。其中：人员经费558.98万元，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等；公用经费291.44万元，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。

## **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。

## **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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。

## **（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

3. 公务用车运行维护支出 7.00 万元。主要用于一般公务活动、调研、视察和车辆维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

4. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

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 人次。

## **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为 291.44 万元，比 2022 年度增加 19.55 万元，增长 7.19%。主要原因是单位人数增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 10.68 万元，政府采购服务支出 10.68 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 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 年度单位无项目纳入绩效管理

#### **（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 年县人大无重点项目，无评价结果。

