

2023 年度东莞市望牛墩镇人民政府
部门决算



目 录

第一部分：东莞市望牛墩镇人民政府概况

- 一、东莞市望牛墩镇人民政府 主要职责
- 二、东莞市望牛墩镇人民政府 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市望牛墩镇人民政府 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：东莞市望牛墩镇人民政府 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市望牛墩镇人民政府概况

一、东莞市望牛墩镇人民政府 主要职责

东莞市望牛墩镇人民政府的主要职责是：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，研究决定辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题；落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设；统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织实施产业发展、基础设施建设和各项民生事业发展；统筹抓好自然资源保护和开发利用、生态环境污染防治；统筹负责辖区公共服务工作，完善政务服务体系建设，落实审批制度便民化措施，加大各项民生建设和保障力度，构建公共服务均等化体系；统筹负责辖区综合行政执法工作，推进综合行政执法体系改革，加强行政执法队伍建设；编制本镇财政预决算计划，加强财政收支管理，指导和监督所属单位的财务、会计工作，规范所属企业资产管理，组织实施对各类镇属单位审计工作；全面加强基层宣传思想文化工作，落实意识形态和网络安全工作责任制，抓好辖区社会主义精神文明建设、网络安全和信息化、统一战线、民族宗教、外事、侨务和台港澳事务等工作；研究制定辖区经济发展规划并组织实施，积极推动社会主义市场经济发展；统筹推动发展农业农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村振兴战略；加强应急管理和安全生产建设，落实各项安全生产监督任务，强化灾害防治能力建设，协

调处置各类突发事件，保护国家利益和人民财产的安全。

二、东莞市望牛墩镇人民政府机构设置

本部门无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市望牛墩镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人民政府

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	6206.55	一、一般公共预算支出	31	6205.48	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	107.18	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	1.07	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

表1

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	107.18
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人民政府

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
	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	6313.73	本年支出合计	57	6313.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6313.73	总计	60	6313.73

注: 1. 本表反映部门(单位)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(单位): 东莞市望牛墩镇人民政府

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
		合计	6313.73	6313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6205.48	6205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及 相关机构事务	6205.48	6205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5883.24	5883.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	322.24	322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保 障管理事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	6313.73	6313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	107.18	107.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人民政府

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	6313.73	5883.24	430.49	0.00	0.00	0.00		0.00
201	6205.47	5883.24	322.24	0.00	0.00	0.00		0.00
20103	6205.47	5883.24	322.24	0.00	0.00	0.00		0.00
2010301	5883.24	5883.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010399	322.24	0.00	322.24	0.00	0.00	0.00		0.00
208	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00		0.00
20801	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00		0.00
2080199	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00		0.00
212	107.18	0.00	107.18	0.00	0.00	0.00		0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	6313.73	5883.24	430.49	0.00	0.00	0.00		
21208	107.18	0.00	107.18	0.00	0.00	0.00		0.00
2120899	107.18	0.00	107.18	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人民政府

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	6206.55	一、一般公共服务支出	33	6206.55	6206.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	107.18	0.00	107.18	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人民政府

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
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人民政府

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
	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	6313.73	本年支出合计	59	6313.73	6206.55	107.18	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6313.73	总计	64	6313.73	6206.55	107.18	0.00

注：本表反映部门（单位）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支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（单位）：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
201	一般公共服务支出		6206.54	5883.24	323.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6205.47	5883.24	322.23
2010301	行政运行		5883.24	5883.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		322.23	0.00	322.23
208	社会保障和就业支出		1.07	0.00	1.07
20801	人力资源和社会保障管理事务		1.07	0.00	1.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.07	0.00	1.07

注：本表反映部门（单位）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(单位): 东莞市望牛墩镇人民政府

单位: 万元

经济分类 科目编码		人员经费		公用经费	
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	4791.05	302	商品和服务支出	617.38
30101	基本工资	336.11	30201	办公费	52.37
30102	津贴补贴	1734.04	30202	印刷费	2.33
30103	奖金	532.03	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	8.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.66	30206	电费	45.12
30109	职业年金缴费	155.12	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	97.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.98
30112	其他社会保障缴费	29.12	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	286.70	30212	因公出国(境)费用	3.49
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.64
30199	其他工资福利支出	1309.31	30214	租赁费	48.67

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	438.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	438.25	30217	公务接待费	0.55
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	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.07
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	324.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市望牛墩镇人民政府

单位: 万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		科目名称	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	科目名称	金额	科目名称	金额				
					国内债务付息	30701		0.00
					国外债务付息	30702		0.00
					资本性支出	310		36.08
					房屋建筑物购建	31001		0.00
					办公设备购置	31002		36.08
					专用设备购置	31003		0.00
					基础设施建设	31005		0.00
					大型修缮	31006		0.00
					信息网络及软件购置更新	31007		0.00
					物资储备	31008		0.00
					土地补偿	31009		0.00
					安置补助	31010		0.00
					地上附着物和青苗补偿	31011		0.00
					拆迁补偿	31012		0.00
					公务用车购置	31013		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市望牛墩镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5229.77		公用经费合计	653.46

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	107.18	107.18	0.00	107.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	107.18	107.18	0.00	107.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	107.18	107.18	0.00	107.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	107.18	107.18	0.00	107.18	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

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

注：本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市望牛墩镇人民政府

单位：万元

	预算数				决算数					
	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
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
46.89	5.40	33.49	19.81	13.68	34.37	3.49	30.33	18.81	11.52	0.55

注：本表反映部门(单位)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：东莞市望牛墩镇人民政府 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

东莞市望牛墩镇人民政府 2023 年度总收入 6313.73 万元，其中本年收入 6313.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6206.55 万元，比上年决算数增加 410.46 万元，增加了 7.08%。主要变动情况：人员经费增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 107.18 万元，比上年决算数减少 363.68 万元，减少了 77.24%。主要变动情况：本年度土地整備指挥部专项经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市望牛墩镇人民政府 2023 年度总支出 6313.73 万元，其中本年支出 6313.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5883.24 万元，比上年决算数增加 655.29 万元，增加了 12.53%，主要变动情况：人员经费增多。

2. 项目支出 430.49 万元，比上年决算数减少 608.51 万元，减少了 58.57%，主要变动情况：本年度土地整备指挥部专项经费减少。

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

东莞市望牛墩镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 6313.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6206.55 万元，比上年决算数增加 410.46 万元，增加了 7.08%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 107.18 万元，比上年决算数减少 363.68 万元，减少了 77.24%；主要变动情况：本年度土地整备指挥部专项经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增长 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市望牛墩镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 6313.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6206.55 万元，比年初预算数减少 420.76 万元，减少了 6.35%；主要变动情况：

落实厉行节约的要求，实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 107.18 万元，比年初预算数减少 161.96 万元，减少了 60.18%；主要变动情况：本年度购置设备费用及土地整备指挥部专项经费减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增长 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市望牛墩镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.37 万元，完成全年预算 46.89 万元的 73.30%，比上年决算数减少 53.87 万元，减少 61.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.49 万元，完成预算 5.4 万元的 64.63%，比上年决算数增长 3.49 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.33 万元，完成预算 33.49 万元的 90.56%，比上年决算数减少 57.91 万元，减少 65.63%；其中：公务用车购置支出决算为 18.81 万元，完成预算 19.81 万元的 94.95%，比上年决算数减少 62.69 万元，减少了 76.92；公务用车运行维护费支出决算为 11.52 万元，完成预算 13.68 万元的 84.21%，比上年决算数增加 4.78 万元，增加 70.92%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 8 万元的 6.88%，比上年决算数增长 0.55 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年新购置一辆公务用车，对比上年购置数量和价格都减少。

（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3.49万元，占10.15%；公务用车购置及运行维护费支出30.33万元，占88.26%；公务接待费支出0.55万元，占1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.49万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计11人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.33万元，其中：公务用车购置支出为18.81万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于公务接待，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2次，接待人数共30人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出519.99万元，比上年决算数减少4.37万元。主要增减变动情况是：基本支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额 374.86 万元，其中：政府采购货物支出 75.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.65 万元。授予中小企业合同金额 374.86 万元，占政府采购支出总额的 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务出行；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 6 个 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1039 万元。

主要项目绩效自评情况：本单位能认真组织实施项目规划执行工作，对资金严格管理使用，总体绩效自评优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了 6 个项目绩效自评。自评结果为优的项目有 6 个，自评结果为良的项目有 0 个，自评结果为中的有 0 个，自评结果为差的项目有 0 个。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

