

仙桃市植物保护局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 仙桃市植物保护局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 仙桃市植物保护局 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 仙桃市植物保护局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 仙桃市植物保护局概况

一、部门主要职责

本单位主要职责为：控制农业植物病虫害提供检测防治保障、农业植物病虫害监测、农业植物检疫、病虫防治和农用器械管理。

二、机构设置情况

我单位是执行政府会计制度的公益一类事业单位、实行财务独立核算，归市农业农村局管理，编制人数 12 人，实有在职人数 10 人。

列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃市植物保护局	财政全额拨款

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：仙桃市植物保护局

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	444.42	一、一般公共服务支出	3 2	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	3 3	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	3 4	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	3 5	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	3 6	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	3 7	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	3 8	0.00
八、其他收入	8	4.05	八、社会保障和就业支出	3 9	22.69
	9		九、卫生健康支出	4 0	0.00
	10		十、节能环保支出	4 1	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 2	0.00
	12		十二、农林水支出	4 3	513.09
	13		十三、交通运输支出	4 4	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 5	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 6	0.00
	16		十六、金融支出	4 7	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 8	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	4 9	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 0	12.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 1	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 2	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 3	0.00
	23		二十三、其他支出	5 4	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 5	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	448.47	本年支出合计	58	552.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	121.11	年末结转和结余	60	16.79
	30			61	
总计	31	569.58	总计	62	569.58

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：仙桃市植物保护局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		448.47	444.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	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	15.29	15.29	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	408.78	404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
21301	农业农村	408.78	404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2130104	事业运行	142.89	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2130108	病虫害控制	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：仙桃市植物保护局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		552.78	186.52	366.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	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	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	513.09	151.83	361.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	513.09	151.83	361.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	138.84	138.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	277.26	0.00	277.26	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	72.11	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24.88	12.99	11.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：仙桃市植物保护局

金额单位：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	444.42	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	22.69	22.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	500.10	500.10	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00	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
	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	444.42	本年支出合计	59	539.79	539.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	107.31	年末财政拨款结转和结余	60	11.94	11.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	107.31		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	551.73	总计	64	551.73	551.73	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙桃市植物保护局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		539.79	173.53	366.26
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.29	15.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00
213	农林水支出	500.10	138.84	361.26
21301	农业农村	500.10	138.84	361.26
2130104	事业运行	138.84	138.84	0.00
2130108	病虫害控制	277.26	0.00	277.26
2130119	防灾救灾	72.11	0.00	72.11
2130199	其他农业农村支出	11.89	0.00	11.89
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
22201	粮油物资事务	5.00	0.00	5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：仙桃市植物保护局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.67	302	商品和服务支出	11.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.39	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.47	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	1.15
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.51	30229	福利费	0.05	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.14	39999	其他支出	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	0.09			
人员经费合计		161.03	公用经费合计					12.50

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：仙桃市植物保护局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：仙桃市植物保护局

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：仙桃市植物保护局

金额单位：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
19.51	0.00	19.20	16.00	3.20	0.31	4.57	0.00	4.35	1.15	3.20	0.22

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 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、支总计均为 586.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 17.01 万元，下降 3%，主要原因是项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 448.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 119.27 万元，下降 21%。主要原因是项目拨款减少。其中：财政拨款收入 444.42 万元，占本年收入 99%；其他收入 4.05 万元，占本年收入 1%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 552.78 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 87.3 万元，增长 19%。主要原因是 2022 年项目跨年度实施，结转至 2023 年支付。其中：基本支出 186.52 万元，占本年支出 34%；项目支出 366.26 万元，占本年支出 66%。

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 551.73 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.96 万元，下降 3%。主要原因是项目拨款减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 444.42 万元，比 2022 年度决算数减少 120.81 万元。主要原因是项目拨款减少。

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 539.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78.41 万元，增长 17%。主要原因是 2022

年项目跨年度实施，结转至 2023 年支付。

（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 539.79 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 22.68 万元，占 4%。主要是用于养老保险、职业年金缴费。

2.农林水支出（类）支出 500.1 万元，占 93%。主要是用于工资福利支出、公用经费支出、后勤保障项目、农作物病虫害防治项目、中央农业救灾资金等支出。

3.住房保障支出（类）支出 12 万元，占 2%。主要是用于缴纳住房公积金。

4.粮油物资储备支出（类）支出 5 万元，占 1%。主要用于产油大县奖励。

（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 181.34 万元，支出决算为 539.79 万元，完成年初预算的 298%。其中：

1.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)。年初预算为 15.29 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，

支出决算为7.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：退休人员职业年金做实，财政追加拨款。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为142.15万元，支出决算为138.84万元，完成年初预算的97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员退休，人员经费被财局收回。

4.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为277.26万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级项目下达，未编入年初预算。

5.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级项目下达，未编入年初预算。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为11.89万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

7.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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

8.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮

油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级项目下达，未编入年初预算。

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173.53万元，其中：

人员经费161.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费12.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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19.51万元，支出决算为4.57万元，完成预算的23%。较上年增加0.75

万元，增长 20%。决算数小于预算数的主要原因：使用其他收入资金购置公务用车。决算数较上年增加的主要原因：原公务用车因年久失修，报废处置，2023 年新购置一辆。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 19.2 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 23%；较上年增加 0.79 万元，增长 22%。决算数小于全年预算数的主要原因：使用其他收入资金购置公务用车。决算数较上年增加的主要原因：原公务用车因年久失修，报废处置，2023 年新购置一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出 1.15 万元。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.2 万元，主要用于公务用车维修费、公务用车过桥过路费、车辆保险费、车辆年检费用等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 0.31 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 71%，较上年增加 0.04 万元，增长 15%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是湖北省植物保护总站，主要是开展调研指导病虫害防控工作。2023 年

共接待国内来访团组 3 个，15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 228.74 万元，其中：政府采购货物支出 153.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.80 万元。授予中小企业合同金额 225.84 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 225.84 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 11.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位各项目资金到位及时，项目管理较为规范，项目基本完成。

本部门本年度无重点项目。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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额。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)

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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。