附件1：

2023年度

道县社会科学界联合会

部门决算

**目录**

第一部分 道县社会科学界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县社会科学界联合会概况

1. 部门职责

1.贯彻落实中央、省市繁荣发展哲学社会科学方针、政策。

2.制定全县中长期社会科学发展规划和年度工作计划并组织实施。

3.承担全县社科课题规划，组织开展社会科学重点课题研究。

4.负责宣传、推广、应用优秀社会科学成果。

5.负责中央、省委、市委和县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查工作，负责中央、省委、市委和县委领导同志指示的传达和催办落实，组织办理人大代表、政协委员需要党委机关回复的有关建议、提案，及时向领导机关和领导同志报告督办情况。

2.指导、组织、协调、监督全县社会科学各类学会、协会、研究会和民间社会科学研究机构的工作。

3.对社会类社会团体的成立、变更、注销向社团登记机构提出审查意见。

4.负责社科类社会团体制定章程、组织学术研讨活动的指导和审核。

5.负责社科类学会吸收境外人士为会员或担任名誉性职务的核准。

6.协助有关部门抓好人文科学类讲坛、论坛和刊物、网站的管理工作。

7.组织和推动所属团体会员及社会科学工作者开展社科研究和学术活动。

8.参与改革开放和现代化建设重大课题攻关，为县委、县政府决策提供咨询。

9.组织和管理全县社科课题立项评选、优秀社科成果的出版资助工作。

10.组织全县社会科学优秀成果评奖和优秀社会科学专家的推荐评选。

11.鼓励、资助社科基地开展社会成果应用对策研究，发挥基地服务经济社会发展作用。

12.组织和推动社会科学知识宣传、普及、培训活动，提供社科咨询服务。

13.组织开展重大政治理论、意识形态重大问题和中华民族优秀文化传统的宣传、推广和普及活动。

14.组织开展反对邪教、愚昧迷信、渗透、西化等宣传教育和学术活动。

15.组织开展与高校、党校、社科研究院及自然科学界的联系协作和学术交流。

16.协助相关部门加强社科队伍建设、关心社科工作人才的成长，维护社科工作者的合法权益。

17.承担县委、县政府交办的其他任务和中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县社会科学界联合会内设机构包括：综合室、业务室共有2个内设机构。

（二）决算单位构成。道县社会科学界联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县社会科学界联合会本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 63.6 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 13.7 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 | 42.5 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 5.3 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1.4 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 22 | 0.7 |
| **本年收入合计** | 10 | 63.6 | **本年支出合计** | 23 | 63.6 |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  |  结余分配 | 24 |  |
|  年初结转和结余 | 12 |  |  年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 |  | **总计** | 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 63.6　 | 63.6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012950 | 事业运行 | 7 | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.2 | 5.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.4 | 5.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013304 | 宣传管理 | 1.2 | 1.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.1 | 0.1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 42.5 | 42.5 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **63.6** | **31.5** | **32.1** | 　 | 　 | 　 |
| 2012950 | 事业运行 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 　 | 　 | 　 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.4 | 0.0 | 5.4 | 　 | 　 | 　 |
| 2013304 | 宣传管理 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 42.5 | 17.0 | 25.4 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 63.6　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 13.7 | 13.7 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 42.5 | 42.5 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 5.3 | 5.3 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 1.4 | 1.4 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 0.7 | 0.7 |  |  |
| **本年收入合计** | 10 | 63.6　 | **本年支出合计** | 24 | 63.6 | 63.6 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 14 | 　 | 　 | 28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 15 | 　 | **总计** | 29 | 　 | 　 |  |  |
| 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： 公开05表

 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 | 63.6 | 31.5 | 32.1 |
| 2012950 | 事业运行 | 7.0 | 7.0 | 0.0 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.2 | 5.2 | 0.0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
| 2013304 | 宣传管理 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.7 | 0.7 | 0.0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 42.5 | 17.0 | 25.4 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.4万 | 1.4万 | 0.0万 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 26.7 | 302 | 商品和服务支出 | 4.8 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 14.6 | 30201 |  办公费 | 2.0 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1.3 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 0.9 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.2 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 4.3. | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.9 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.1 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13. | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　 | 30211 |  差旅费 | 0.3 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.1 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　 | 30215 |  会议费 | 　 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 1.5 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 0.8 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　 | 39910 |  资本性赠与 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 0.2 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 26.7 | 公用经费合计 | 4.8 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 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127.2万元。与上年相比，增加127.2万元，增长100%，主要是因为本单位于2022年成立，去年未进行决算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计63.6万元，其中：财政拨款收入63.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计63.6万元，其中：基本支出31.5万元，占49%；项目支出32.1万元，占51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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127.2万元，与上年相比，增加127.2万元,增长100%，主要是因为本单位于2022年成立，去年未进行决算。

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年度财政拨款支出63.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加63.6万元，增长100%，主要是因为本单位于2022年成立，去年未进行决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出63.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.7万元，占22%；科学技术支出42.5万元，占67%;文化旅游体育与传媒支出5.3万元，占8%；社会保障和就业支出1.4万元，占2%；卫生健康支出0.7万元，占1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为63.6万元，支出决算数为63.6万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共预算财政拨款（款）事业运行（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

2、一般公共服务（类）一般公共预算财政拨款（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

3、一般公共服务（类）一般公共预算财政拨款（款）宣传管理（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

4、科学技术支出（类）一般公共预算财政拨款（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为42.5万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）一般公共预算财政拨款（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）一般公共预算财政拨款（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）一般公共预算财政拨款（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

8、卫生健康支出（类）一般公共预算财政拨款（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出31.5万元，其中：

**人员经费**26.7万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

**公用经费**4.8万元，占基本支出的15%，主要包括办公费、公务接待费、劳务费、差旅费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.5万元，增长100%,增长的主要原因是本单位于2022年成立，去年未进行决算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位于2022年成立，去年未进行决算。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加1.5万元，增长100%,增长的主要原因是本单位于2022年成立，去年未进行决算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

**（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，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***,***开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组15个、来宾110人次***（精确到个位数）***，主要是社科工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出4.8万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加4.8万元，增长100%。主要原因是：本单位于2022年成立，去年未进行决算。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是。***（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）***

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额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%。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

**（三）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………