

2023 年度
伊川县商务局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县商务局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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 名词解释

第一部分 伊川县商务局概况

一、单位职责

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策，拟订我县有关地方性法规、规章草案。

2. 拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施深化商务领域改革，推动全县服务业和经贸产业结构调整。

3. 贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

4. 负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准，协调推进我县流通法规体系建设，推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；推动流通品牌建设。

5. 拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施，

积极推进我县电子商务地方性法规立法工作，大力拓展和深化电子商务应用；研究拟订我县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

6. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革；按有关规定对成品油和酒类等商品的流通进行监督管理。

7. 承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络；会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全县商务执法工作。

8. 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活

动和外贸促进体系建设。

9. 负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。

10. 执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，拟订我县相关规划和政策措施；承担商贸服务业(批发、零售餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作；会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务贸易基地和服务外包平台建设。

11. 负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害、反垄断调查，指导协调产业安全应对工作；研究拟定我县反垄断相关政策，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

12. 拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

13. 拟订并执行我省对外经济技术合作政策，依法管理和监督我省对外承包工程、对外劳务合作等工作，执行国家有关中国公民出境就业管理政策，牵头负责外派劳务和境外

就业人员的权益保护工作。

14. 组织申报、统筹指导并规范管理以伊川县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动。

15. 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，
负责境内招商引资及统计工作。

16. 负责对县商业服务发展中心、县物资服务发展中心：县外贸服务发展中心、县投资促进中心实行综合协调管理职能。

17. 负责国有工业企业和商贸流通企业的改革工作。

18. 负责商务稽查大队及企业小区的管理工作。

19. 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

伊川县商务局内设机构 7 个，包括：办公室、人事财务股、外经贸股、市场流通股、市场秩序股、服务贸易股、社区管理股的预算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：伊川县商务局

2023 年度

公开 01 表
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	756.22	一、一般公共服务支出	32	524.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	57.92	八、社会保障和就业支出	39	107.33
	9		九、卫生健康支出	40	12.11
	10		十、节能环保支出	41	0

	11		十一、城乡社区支出	42	170.64
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0

本年收入合计	27	814.14	本年支出合计	58	814.14
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	814.14	总计	62	814.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：伊川县商务局

2023 年度

公开 02 表
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		814.14	756.22	0	0	0	0	57.92
201	一般公共服务支出	524.05	466.13	0	0	0	0	57.92
20113	商贸事务	521.13	463.21	0	0	0	0	57.92
2011301	行政运行	316.94	315.52	0	0	0	0	1.42
2011399	其他商贸事务支出	204.19	147.69	0	0	0	0	56.50
20199	其他一般公共服务支出	2.92	2.92	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.92	2.92	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.76	101.76	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.03	42.03	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	12.11	12.11	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	170.64	170.64	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	170.64	170.64	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.64	170.64	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：伊川县商务局

2023 年度

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		814.14	814.14	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	524.05	524.05	0	0	0	0
20113	商贸事务	521.13	521.13	0	0	0	0
2011301	行政运行	316.94	316.94	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	204.19	204.19	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	2.92	2.92	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.92	2.92	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	101.76	101.76	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	42.03	42.03	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0	0	0	0
212	城乡社区支出	170.64	170.64	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	170.64	170.64	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.64	170.64	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：伊川县商务局

2023 年度

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	756.22	一、一般公共服务支出	33	466.13	466.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.33	107.33	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	170.64	170.64	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	756.22	本年支出合计	59	756.22	756.22	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	756.22	总计	64	756.22	756.22	0	0

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：伊川县商务局

2023 年度

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		756.22	756.22	0
201	一般公共服务支出	466.13	466.13	0
20113	商贸事务	463.21	463.21	0
2011301	行政运行	315.52	315.52	0
2011399	其他商贸事务支出	147.69	147.69	0
20199	其他一般公共服务支出	2.92	2.92	0
2019999	其他一般公共服务支出	2.92	2.92	0
208	社会保障和就业支出	107.33	107.33	0

20805	行政事业单位养老支出	101.76	101.76	0
2080501	行政单位离退休	42.03	42.03	0
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0
212	城乡社区支出	170.64	170.64	0
21201	城乡社区管理事务	170.64	170.64	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.64	170.64	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：伊川县商务局

2023 年度

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	469.96	302	商品和服务支出	198.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	175.41	30201	办公费	14.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	55.65	30202	印刷费	29.73	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.43	30203	咨询费	0	310	资本性支出	2.61
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	1.48	30205	水费	0	31002	办公设备购置	2.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.11	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	18.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	10.75	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	21.21	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	122.25	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	84.99	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	33.56	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	28.81	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.21	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	110.03	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.26	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	17.41	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	20.20			
人员经费合计		554.95	公用经费合计					201.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：伊川县商务局

2023 年度

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：伊川县商务局

2023 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：伊川县商务局

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 814.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 215.60 万元，增长 36.02%。主要原因是补缴以前年度养老保险、疫情防控财力补助、人员支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 814.14 万元，其中：财政拨款收入 756.22 万元，占 92.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 57.92 万元，占 7.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 814.14 万元，其中：基本支出 814.14 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 756.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.68 万元，增长 26.34%。主要原因是补缴以前年度养老保险、疫情防控财力补助、人员支出。

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 756.22 万元，占支出合计的 92.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 157.68 万元，增长 26.34%。主要原因是补缴以前年度养老保险、疫情防控财力补助、人员支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 756.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）466.13 万元，占 61.64%；社会保障和就业支出（类）107.33 万元，占 14.19%；卫生健康支出（类）12.11 万元，占 1.60%；城乡社区支出（类）170.64 万元，占 22.57%。

（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 607.45 万元，支出决算为 756.22 万元，完成年初预算的 124.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 282.60 万元，决算数 315.52 万元，完成年初预算的 111.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员津贴补贴、公务员基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支

出（项）。年初预算数为 27.00 万元，决算数 147.69 万元，完成年初预算的 547.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控财力补助预算。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年争取上级资金奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 13.76 万元，决算数 42.03 万元，完成年初预算的 305.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费、物业、福利补贴、增资及核酸检测。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 7.97 万元，决算数 11.25 万元，完成年初预算的 141.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加杨新有抚恤金丧葬费。

6. 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）。年初预算数为 62.14 万元，决算数 48.49 万元，完成年初预算的 78.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 11.74 万元，决算数 5.57 万元，完成年初预算的 47.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 11.96 万元，决算数 11.80 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.52 万元，决算数 0.32 万元，完成年初预算的 61.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据社保计划按月支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 189.76 万元，决算数 170.64 万元，完成年初预算的 89.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机关事业单位年终一次性奖金和工资支出。

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 756.22 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 166.30 万元，增长 28.19%。主要原因是人员增资、增加基础绩效奖和年终一

次性奖金等。

其中：人员经费 554.95 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 188.37 万元，增长 51.39%。主要原因是人员增资、增加基础绩效奖和年终一次性奖金等。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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 201.27 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 22.07 万元，下降 9.88%。主要原因是单位日常工作经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 44.96 万元，支出决算为 201.27 万元，完成年初预算的 447.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创建和疫情防控工作等。机关运行经费较上年度下降 22.07 万元，下降 9.88%，主要原因是创建和疫情防控工作等。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位未开展绩效评价工作。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。