

2023 年度
中共漯河市委巡察工作领导小组办公室
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

（一）向市委、巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

（三）承担政策研究、制度建设、体制改革、服务保障等工作；

（四）对市委、巡察工作领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办；

（五）指导督导全市巡察工作，统筹推动全市巡察村居党组织工作；

（六）组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（七）完成市委、巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室内设机构 5 个，包括：综合科、党建工作科、协调科、指导科、督查督办科（数据管理科）。另设有 5 个市委巡察组，根据工作需要可设立临时巡察组，编制和人员由市委巡察办代为管理。

从决算单位构成看，中共漯河市委巡察工作领导小组办

公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由中共漯河市委巡察工作领导小组办公室管理的市委巡察组决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室本级；
2. 漯河市巡察服务中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

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	1,269.21	一、一般公共服务支出	32	1,092.60
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	5.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	3.98
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	0	八、社会保障和就业支出	39	60.10
	9		九、卫生健康支出	40	37.36
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	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	70.17
	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	1,269.21	本年支出合计	58	1,269.21
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	1,269.21	总计	62	1,269.21
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门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

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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		1,269.21	1,269.21	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,092.60	1,092.60	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1,089.11	1,089.11	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	747.22	747.22	0	0	0	0	0
2011106	巡视工作	188.96	188.96	0	0	0	0	0
2011150	事业运行	110.73	110.73	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	42.19	42.19	0	0	0	0	0
20132	组织事务	2.20	2.20	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2.20	2.20	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.30	1.30	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.30	1.30	0	0	0	0	0
205	教育支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0

206	科学技术支出	3.98	3.98	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	3.98	3.98	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	3.98	3.98	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.36	37.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	70.17	70.17	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.17	70.17	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.17	70.17	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

公开 03 表
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		1, 269. 21	1, 025. 58	243. 63	0	0	0
201	一般公共服务支出	1, 092. 60	857. 96	234. 65	0	0	0
20111	纪检监察事务	1, 089. 11	857. 96	231. 15	0	0	0
2011101	行政运行	747. 22	747. 22	0	0	0	0
2011106	巡视工作	188. 96	0	188. 96	0	0	0
2011150	事业运行	110. 73	110. 73	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	42. 19	0	42. 19	0	0	0
20132	组织事务	2. 20	0	2. 20	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	2. 20	0	2. 20	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1. 30	0	1. 30	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1. 30	0	1. 30	0	0	0
205	教育支出	5. 00	0	5. 00	0	0	0

20508	进修及培训	5.00	0	5.00	0	0	0
2050803	培训支出	5.00	0	5.00	0	0	0
206	科学技术支出	3.98	0	3.98	0	0	0
20699	其他科学技术支出	3.98	0	3.98	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	3.98	0	3.98	0	0	0
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0	0	0	0
210	卫生健康支出	37.36	37.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	70.17	70.17	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.17	70.17	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.17	70.17	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

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	1,269.21	一、一般公共服务支出	33	1,092.60	1,092.60	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	5.00	5.00	0	0
	6		六、科学技术支出	38	3.98	3.98	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	60.10	60.10	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	37.36	37.36	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	0	0	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	70.17	70.17	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	1,269.21	本年支出合计	59	1,269.21	1,269.21	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	1,269.21	总计	64	1,269.21	1,269.21	0	0

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。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

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

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		1, 269. 21	1, 025. 58	243. 63
201	一般公共服务支出	1, 092. 60	857. 96	234. 65
20111	纪检监察事务	1, 089. 11	857. 96	231. 15
2011101	行政运行	747. 22	747. 22	0
2011106	巡视工作	188. 96	0	188. 96
2011150	事业运行	110. 73	110. 73	0
2011199	其他纪检监察事务支出	42. 19	0	42. 19
20132	组织事务	2. 20	0	2. 20

2013299	其他组织事务支出	2.20	0	2.20
20136	其他共产党事务支出	1.30	0	1.30
2013699	其他共产党事务支出	1.30	0	1.30
205	教育支出	5.00	0	5.00
20508	进修及培训	5.00	0	5.00
2050803	培训支出	5.00	0	5.00
206	科学技术支出	3.98	0	3.98
20699	其他科学技术支出	3.98	0	3.98
2069999	其他科学技术支出	3.98	0	3.98
208	社会保障和就业支出	60.10	60.10	0
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	0
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0

210	卫生健康支出	37.36	37.36	0
21011	行政事业单位医疗	37.36	37.36	0
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	0
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34	0
221	住房保障支出	70.17	70.17	0
22102	住房改革支出	70.17	70.17	0
2210201	住房公积金	70.17	70.17	0

注：本表反映部门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

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

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	915.31	302	商品和服务支出	104.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	270.98	30201	办公费	17.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	111.01	30202	印刷费	4.83	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	272.48	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.18
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	22.75	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	8.97	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.34	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	1.16	30211	差旅费	8.43	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	114.58	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	0.54	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.68	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.48	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.68	30217	公务接待费	0.05	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	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	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	0.10	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.87	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	6.60	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	2.94	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	39.90	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	3.18			
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		920.99	公用经费合计					104.59

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。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

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

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：本表反映部门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：本部门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

部门名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

2023 年度

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
22.58	0	22.52	17.70	4.82	0.05	22.58	0	22.52	17.70	4.82	0.05

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。

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 1269.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.72 万元，增长 0.93%。主要原因是项目资金增加，导致收、支总计增加。（四舍五入可能存在尾差）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1269.21 万元，其中：财政拨款收入 1269.21 万元，占 100.00%。（四舍五入可能存在尾差）

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1269.21 万元，其中：基本支出 1025.58 万元，占 80.80%；项目支出 243.63 万元，占 19.20%。（四舍五入可能存在尾差）

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 1269.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.27 万元，增长 0.98%。主要原因是项目资金增加，导致收、支总计增加。（四舍五入可能存在尾差）

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 1269.21 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 12.27 万元，增长 0.98%。主要原因是项目资金增加，导致收、支总计增加。（四舍五入可能存在尾差）

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1269.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1092.60 万元，占 86.09%；教育（类）支出 5.00 万元，占 0.39%；科学技术（类）支出 3.98 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 60.10 万元，占 4.73%；卫生健康（类）支出 37.36 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 70.17 万元，占 5.54%。（四舍五入可能存在尾差）

（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 1238.94 万元，支出决算为 1269.21 万元，完成年初预算的 102.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 686.76 万元，决算数 747.22 万元，完成年初预算的 108.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 188.96 万元，完成

年初预算的 94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同尚未达到支付进度，故支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 107.67 万元，决算数 110.73 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算数为 56.78 万元，决算数 42.19 万元，完成年初预算的 74.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分合同尚未达到支付进度，故支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中追加预算。

9. 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 6.67 万元，决算数 5.77 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

10. 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 62.72 万元，决算数 53.16 万元，完成年初预算的 84.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

11. 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 1.25 万元，决算数 1.16 万元，完成年初预算的 92.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

12. 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 20.79 万元，决算数 19.34 万元，完

成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.28 万元，决算数 3.68 万元，完成年初预算的 85.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 15.99 万元，决算数 14.34 万元，完成年初预算的 89.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 76.03 万元，决算数 70.17 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费基数变动，以实际缴纳金额为准。

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 1025.58 万元。其中：人员经费 920.99 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 104.59 万元，主要包

括 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 22.58 万元，支出决算为 22.58 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 22.52 万元，完成预算的 100.00%，占 99.73%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 100.00%，占 0.22%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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**预算为 22.52 万元，支出决算为 22.52 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 17.70 万元，购置车辆 1 辆，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 4.82 万元。主要用于支付工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，部门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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.05 万元。主要用于接待上级巡视机构来我市调研陪同接待费。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 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 104.53 万元，支出决算为 100.14 万元，完成年初预算的 95.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。机关运行经费较上年度增长 27.09 万元，增长 37.08%，主要原因是因工作业务增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共漯河市委漯河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，我单位高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格

执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前填报绩效目标开展事前绩效评估、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，积极组织开展全过程绩效管理，做到任务明确、责任落实，并将绩效管理结果运用到下一年度预算编制中。

（二）项目绩效自评结果

2023 年，财政批复本单位需要绩效自评项目 6 个，全年预算合计 256.78 万元，支出合计 231.16 万元，预算执行率 0%。通过对 2023 年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有 0 个，目标完成存在偏差的项目有 6 个。受评价指标设计略保守等因素影响，部分项目预算执行率 and 目标值完成度偏低，后续将继续深入贯彻预算绩效管理的精神内涵，构建科学、有效、全面的绩效指标体系。2023 年本单位项目支出绩效自评平均分为 94.85 分。

（三）重点绩效评价说明

2023 年度本单位无财政重点绩效项目，故未开展财政重点绩效项目评价工作。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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

十六、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。

十七、“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。

十八、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。