

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：450

单位名称：沧州市南大港管理区武装部

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行中国人民解放军规定的三大条令《纪律条令》、《内务条令》、《队列条令》等规章制度，及南大港产业园区安排的各项工作。

(二) 依照兵役法组织征兵工作，支持国防事业，鼓励地方优秀青年应征入伍，为部队输送合格兵员。

(三) 维护军人及地方人员的合法权益，组织社会面情报征收及处置，确保一有情况第一处置、向上汇报。

(四) 组织民兵整组及训练加强基层武装部正规化建设，充分发挥民兵队伍作用，配合当地政府维护好社会稳定。完善基层武装部硬件设施，按照统一、规范、齐全、准确的要求，搞好正规化建设，对领导不力，工作失职，影响整体工作进程的，事情通报并追究相关人员责任。

(五) 完成上级军队部门及区党委赋予的其它任务事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市南大港管理区武装部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，沧州市南大港管理区武装部 2023 年度部门决算即沧州市南大港管理区武装部本级 2023 年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州市南大港管理区武装部

2023 年度

金额单位：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	61.01	一、一般公共服务支出	32	48.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	9.45
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	61.01	本年支出合计	58	61.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	61.01	总计	62	61.01

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：沧州市南大港
管理区武装部

2023 年度

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		61.01	61.01					
201	一般公共 服务支出	48.01	48.01					
20129	群众团体 事务	48.01	48.01					
2012901	行政运行	47.01	47.01					
2012902	一般行政 管理事务	1.00	1.00					
203	国防支出	9.45	9.45					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030601	兵役征集	3.00	3.00					
2030607	民兵	1.00	1.00					
20399	其他国防 支出	5.45	5.45					
2039999	其他国防 支出	5.45	5.45					
221	住房保障 支出	3.55	3.55					
22102	住房改革 支出	3.55	3.55					
2210201	住房公积 金	3.55	3.55					

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

编制部门（单位）：沧州市南大港管
理区武装部

2023 年度

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		61.01	50.56	10.45			
201	一般公共 服务支出	48.01	47.01	1.00			
20129	群众团体 事务	48.01	47.01	1.00			
2012901	行政运行	47.01	47.01				
2012902	一般行政 管理事务	1.00		1.00			
203	国防支出	9.45		9.45			
20306	国防动员	4.00		4.00			
2030601	兵役征集	3.00		3.00			
2030607	民兵	1.00		1.00			
20399	其他国防 支出	5.45		5.45			
2039999	其他国防 支出	5.45		5.45			
221	住房保障 支出	3.55	3.55				
22102	住房改革 支出	3.55	3.55				
2210201	住房公积 金	3.55	3.55				

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

编制部门（单位）：沧州市南大港管理区武装部

2023 年度

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	61.01	一、一般公共服务支出	33	48.01	48.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	9.45	9.45		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.55	3.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	61.01	本年支出合计	59	61.01	61.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61.01	总计	64	61.01	61.01		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：沧州市南大港管理区武装部

2023 年度

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		61.01	50.56	10.45
201	一般公共服务支出	48.01	47.01	1.00
20129	群众团体事务	48.01	47.01	1.00
2012901	行政运行	47.01	47.01	
2012902	一般行政管理事务	1.00		1.00
203	国防支出	9.45		9.45
20306	国防动员	4.00		4.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
2030607	民兵	1.00		1.00
20399	其他国防支出	5.45		5.45
2039999	其他国防支出	5.45		5.45
221	住房保障支出	3.55	3.55	
22102	住房改革支出	3.55	3.55	
2210201	住房公积金	3.55	3.55	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 沧州市南大港管理区武装部

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41.77	302	商品和服务支出	3.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.87	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.18	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	4.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.55	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	5.69	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	4.09	30217	公务接待费		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	1.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		47.45	公用经费合计					3.11

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

编制部门（单位）：沧州市南大港管理区武
装部

2023 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):沧州市南

大港管理区武装部

2023 年度

金额单位: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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州市南大港管理区武装部

2023 年度

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

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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

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

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)61.01万元。与2022年度决算相比,收支各增加11.75万元,增长23.9%原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计61.01万元,其中:财政拨款收入61.01万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计61.01万元,其中:基本支出50.56万元,占82.87%;项目支出10.45万元,占17.13%;上缴上级支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%;对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入61.01万元,比上年增长11.75万元,增长23.9%,主要是人员经费增加;本年支出61.01万元,比上年增长11.75万元,增长23.9%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入61.01万元,比上年增长

加11.75万元，主要是人员经费增加；本年支出 61.01万元，比上年增加11.75万元，增长23.9%，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入61.01万元，完成年初预算的106.49%，比年初预算增加3.96万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出61.01万元，完成年初预算的106.49%，比年初预算增加3.96万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入61.01万元，完成年初预算的 106.49%，比年初预算增加3.96万元，主要原因是项目经费增加；本年支出61.01万元，完成年初预算的106.49%，比年初预算增加3.96万元，主要原因是项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无

政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 61.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 48.01 万元，占 78.7%；外交（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 9.45 万元，占 15.49%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 3.55 万元，占 5.82%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；害防治及应急管理

(类)支出 0 万元,占 0.0%;其他(类)支出 0 万元,占 0.0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0.0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0.0%;抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0.0%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 50.56 万元,其中:人员经费 47.45 万元,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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.11 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位本年度无“三公”经费预算安排；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位本年度无“三公”经费预算安排，未支出该类经费。

(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）费支出情况：本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是本年未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况：本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是我单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费预算安排；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是我单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费预算安排。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务

用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车购置计划，未购置公务车辆；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本年度无公务用车购置计划，未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费预算安排；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位无公务用车，无公务用车运行维护费预算安排。

3.公务接待费：本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位本年度无公务接待安排，未支出公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位本年度无公务接待安排，未支出公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 3.11 万元，较 2022 年度减少 1.63 万元，降低 34.4%。主要原因是本单位节约开支。

七、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，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 10.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年我部门认真贯彻落实省、市有关指示精神，按照财政部门的统一部署，努力推进预算绩效管理工作，取得了积极进展。按照部门职责，分类确定明确具体的工作活动绩效目标。

1、严格按照财政相关预算的文件要求，加强预算编审工作，按时完成基础数据报送工作。

2、完成预算编制工作并提交部门预算草案，在时限范围内提前做好预算数据的细化。

3、专项预算、政府采购、“三公”经费、会议费、培训费等都严格按照预算编制要求真实、准确、及时、完整的编制了财务部门预算。

4、编制部门预算时，专项项目申报明确的项目绩效目标，并尽量予以细化。部门预算由财政部门统一在政府网站予以公开。

5、按照上级部门要求，对上级专项资金开展综合绩效评价工作。

6、积极开展预算绩效管理业务学习。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

逐步推进预算项目绩效评价管理，进一步落实支出责任，突出对重点项目开展绩效评价，预算项目绩效评价已全部完成。经过综合评价，评价等级为优，所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的 100.0%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

关于部门绩效评价工作的开展，单位会高度重视，组织相关人员学习和研究，成立以一把手和相关工作人员为成员的部门绩效评价自评小组。总体来说，我单位各项预算支出能按时、有序的支出，保证了工作的顺利开展，圆满完成了各项指标。在今后的工作中，我单位将进一步加强财务管理、完善财务制度，使今后的财务绩效工作完成的更好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。