附件1：部门决算公开(参考格式)

黟县XX**（部门名称）**2023年度部门决算

2024年X月

目 录

**第一部分 黟县XX（部门名称）概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 黟县XX（部门名称）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

**第三部分 黟县XX（部门名称）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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**附件：**1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度XX项目绩效评价报告

第一部分 **黟县XX（部门名称）**概况

一、部门职责

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，黟县XX（部门名称）2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）X户，说明原因。

纳入黟县XX（部门名称）2023年度部门决算编制范围的二级单位共XX个，具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 黟县XX局本级 |
| 2 | …… |

【如本部门无下属单位】

从决算单位构成看，黟县XX（部门名称）2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黟县XX（部门名称）2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  | 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 |  | 一、一般公共服务支出 | 35 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 37 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 38 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 39 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 40 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 43 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 44 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 45 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 46 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 47 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 49 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 50 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 51 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 53 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 54 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 57 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 58 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 59 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |  |
| **本年收入合计** | 27 |  | **本年支出合计** | 61 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 62 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 63 |  |
|  | 30 |  |  | 64 |  |
| **总计** | 31 |  | **总计** | 65 |  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | | | | | 科目名称 | 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 |
| 小计 | 其中：教育收费 | |
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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： | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 科目代码 | | | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | | 项 | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  | |  | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 |  | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  | | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  | | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  | | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  | | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  | | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  | | |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  | | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  |  |  | | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 |  |  |  | | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  | | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  | | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  | | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  | | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |  |  |  | | |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  | | |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  | | |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  | | |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  | | |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 |  |  |  | | |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  | | |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 |  |  |  | | |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |  |  |  | | |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 52 |  |  |  | | |  |
| **本年收入合计** | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 53 |  |  |  | | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 54 |  |  |  | | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |  |  |  | | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | **本年支出合计** | 56 |  |  |  | | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 57 |  |  |  | | |  |
| **总计** | 29 |  | **总计** | 58 |  |  |  | | |  |
| 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 | |
| 部门： | | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目代码 | | | | 科目名称 | 本年支出 | | | | |
| 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
|  | | | |  |  | |  | |  |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  | 公开06表 | |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  | | 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 | |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 30703 | 国内债务发行费用 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | |  | 30201 | 办公费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | |  | 30202 | 印刷费 |  | 310 | 资本性支出 | | |  |
| 30103 | 奖金 | |  | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 | | |  |
| 30107 | 绩效工资 | |  | 30205 | 水费 |  | 31003 | 专用设备购置 | | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | 30206 | 电费 |  | 31005 | 基础设施建设 | | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | 30207 | 邮电费 |  | 31006 | 大型修缮 | | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |  | 30208 | 取暖费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |  | 30211 | 差旅费 |  | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |  | 30215 | 会议费 |  | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30301 | 离休费 | |  | 30216 | 培训费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  |
| 30303 | 退职（役）费 | |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31022 | 无形资产购置 | | |  |
| 30304 | 抚恤金 | |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | | |  |
| 30305 | 生活补助 | |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 312 | 对企业补助 | | |  |
| 30306 | 救济费 | |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 | | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |  |
| 30308 | 助学金 | |  | 30228 | 工会经费 |  | 31204 | 费用补贴 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | |  | 30229 | 福利费 |  | 31205 | 利息补贴 | | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31299 | 其他对企业补助 | | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 399 | 其他支出 | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
|  |  | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  |
|  |  | |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39909 | 经常性赠与 | | |  |
|  |  | |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 | | |  |
|  |  | |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 | | |  |
| 人员经费合计 | | |  | 公用经费合计 | | | | | | |  |
| 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： | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | | | 本年收入 | | | | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 | | | | | |
| 合计 | | 基本支出结转 | | 项目支出结转和结余 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | | 基本支出结转 | | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 |
| 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。  没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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 | | | | | | |
| 部门： 金额单位：万元 | | | | | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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。  没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” | | | | | | |

第三部分 黟县XX（部门名称）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年度收入总计XX万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计XX万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因：一是……；二是……。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计XX万元，其中：财政拨款收入XX万元，占XX%；事业收入XX万元，占XX%；经营收入XX万元，占XX%；其他收入XX万元，占XX%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计XX万元，其中：基本支出XX万元，占XX%；项目支出XX万元，占XX%；经营支出XX万元，占XX%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计XX万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计XX万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因：一是……；二是……。

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XX万元，占本年支出的XX%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%。主要原因一是……；二是……。

**（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XX万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出XX万元，占XX%;**教育（类）**支出XX万元，占XX%；**科学技术（类）**支出XX万元，占XX%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出XX万元，占XX%；**社会保障和就业（类）**支出XX万元，占XX%；**农林水（类）**支出XX万元，占XX%；**住房保障（类）**支出XX万元，占XX%；……。

【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

**（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XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是……；二是……。其中:基本支出XX万元，占XX%；项目支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

2.**一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

3.**教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

4.**文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。**年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

5．……。

【各部门应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目】

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XX万元，其中：人员经费XX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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费XX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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

【各部门支出经济分类科目不为零的要列报，为零的须自行删除】

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余XX万元，本年收入XX万元，本年支出XX万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

1.**社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。**年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

**2.**……。

【如部门无政府性基金预算收支，请在说明中表述为“XX部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”，并在公开07表下方注明“XX部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”】

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余XX万元，本年收入XX万元，本年支出XX万元，年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下：

**1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。**年初预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成年初预算的XX%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。

**2.**……。

【如部门无国有资本经营预算财政拨款支出，请在说明中表述为“XX部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，并在公开08表下方注明“XX部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”】

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度，黟县XX（部门名称）机关运行经费支出XX万元，比2022年增加（减少）XX万元，增长（下降）XX%，主要原因是……。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度，黟县XX（部门名称）政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，黟县XX（部门名称）共有车辆XX辆，其中：副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车XX辆【以上只列报车辆不为0的车型】；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）XX台（套）。

1. **关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共XX个项目，涉及资金XX万元。从评价情况看，……。【请对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标】

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，……。【请对部门整体支出绩效自评情况进行简单说明】

组织对“XXX”、“XXX”等XX个项目开展了部门评价，共涉及资金XX万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织”）开展绩效评价。从评价情况看，……。【请对绩效评价情况进行简要说明；如未开展，请进行说明（如：“根据部门评价工作安排，2023年，我部门未开展部门评价”）】

组织对“XXX”、“XXX”等XX个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金XX万元。从评价情况看，……【请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明；如未开展，请进行说明（如：“根据部门评价工作安排，2023年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价”）】

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**【具体要求：一是部门选择一个项目，在部门决算文本中公开该项目的自评综述和绩效自评表。二是在部门决算文本“附件”中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。按照如下格式说明】

我部门在2023年度部门决算中反映“XXX”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

XX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。【对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果】发现的主要问题及原因：一是……；二是……。【概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因】下一步改进措施：一是……；二是……。【针对上述问题，提出改进措施】

XX项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”【自评表前面加上项目清单，如，XX部门绩效自评项目清单，各项目自评表顺序应与清单中所列示的顺序保持一致】。

**（3）部门评价结果。**【如有部门评价结果，每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，在部门决算公开文档“附件”中公开《2023年度XX项目绩效评价报告》。按照如下格式说明】

《2023年度XX项目绩效评价报告》【格式参考黄财绩〔2021〕108号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】详见“附件2：2023年度XX项目绩效评价报告”。

【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开的内容，不得省略。如某项没有支出，请做好相关说明】

第四部分 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  
 **十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

【可根据本部门决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度XX项目绩效评价报告

附件2：部门三公经费公开(参考格式)

**黟县XX（部门名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算**

(参考格式)

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **预 算 数** | **决 算 数** |
| **合 计** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |
| 公务接待费 |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

黟县XX（部门名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。**为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。**【如无所属单位，加粗部分可删除】

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

黟县XX（部门名称）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算XX万元，占XX%;公务接待费支出决算XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出决算XX万元，占XX%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年黟县XX（部门名称）因公出国（境）团组XX次，累计出国（境）XX人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于……【各部门根据因公出国境具体情况编报说明】。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）等相关规定执行。

**2.公务接待费**预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年黟县XX（部门名称）国内公务接待共XX批次（其中外事接待XX批次），XX人次（其中外事接待XX人次）。主要是用于……【各部门根据接待具体情况编报说明】。经费使用贯彻中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办〔2013〕11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行〔2014〕317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行〔2015〕315号）等相关规定。

**3.公务用车购置及运行维护费**预算为XX万元，支出决算为 XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。其中，公务用车购置费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。2023年购置公务用车X辆。【如没有安排公务用车购置费，可表述为2023年没有安排公务用车购置费】。公务用车运行维护费预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%；较上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是……。决算数较上年减少（增加）的主要原因是……。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于……【各部门根据实际情况编报具体支出内容】。截至2023年12月31日，黟县XX（部门名称）机关**及所属单位**【如无所属单位，加粗部分可删除】开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。