



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：357003

单位名称：青龙满族自治县文学艺术界联合会

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻落实党的文艺工作方针，开展对县级文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

(二)坚持“二为”方向和“双百”方针，指导和协调全县的文学、美术、书法、摄影、音乐、民间文学、诗词、民俗文化研究、戏曲、影视等10个艺术门类的文学艺术作品的创作和生产。

(三)为全县各艺术协会和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

(四)负责全县各艺术协会和会员的组织管理。积极与国家、省、市及上级艺术协会联系，为广大文艺工作者推荐和申报各级会员工作；负责县级会员的发展和审核工作。

(五)负责主办县级文学刊物。

(六)协同有关部门联系、组织文艺界的文化学术交流和调研活动；开展会员的人才培训工作。

(七)主办和协同相关部门组织各类文艺活动，推出具有满族地域特色的文艺精品。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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  | 青龙满族自治县文学艺术界联合会(本级) | 参公事业单位 | 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。

## 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

部门：青龙满族自治县文学艺术界联合会

2023年度

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  | 43.53 | 一、一般公共服务支出      | 32 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2.00  | 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 |       |
| 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 | 33.53 |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 4.69  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 1.63  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2.00  |
|                  | 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 | 3.68  |
|                  | 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 | 45.53 | 本年支出合计          | 58 | 45.53 |
| 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 | 45.53 | 总计              | 62 | 45.53 |

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县文学艺术界联合会

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 |
|--------------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                    | 45.53  | 45.53  |        |      |      |          |      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出        | 33.53  | 33.53  |        |      |      |          |      |
| 20701        | 文化和旅游              | 33.53  | 33.53  |        |      |      |          |      |
| 2070111      | 文化创作与保护            | 33.53  | 33.53  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 4.69   | 4.69   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 4.69   | 4.69   |        |      |      |          |      |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 0.87   | 0.87   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3.82   | 3.82   |        |      |      |          |      |
| 210          | 卫生健康支出             | 1.63   | 1.63   |        |      |      |          |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 1.63   | 1.63   |        |      |      |          |      |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 1.63   | 1.63   |        |      |      |          |      |
| 212          | 城乡社区支出             | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00   | 2.00   |        |      |      |          |      |
| 221          | 住房保障支出             | 3.68   | 3.68   |        |      |      |          |      |
| 22102        | 住房改革支出             | 3.68   | 3.68   |        |      |      |          |      |
| 2210201      | 住房公积金              | 3.68   | 3.68   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：青龙满族自治县文学艺术界联合会      2023年度      公开03表  
 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 |
|----------|--------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |       |      |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 45.53  | 38.53 | 7.00 |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出        | 33.53  | 28.53 | 5.00 |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游              | 33.53  | 28.53 | 5.00 |        |      |           |
| 2070111  | 文化创意与保护            | 33.53  | 28.53 | 5.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 4.69   | 4.69  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 4.69   | 4.69  |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 0.87   | 0.87  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3.82   | 3.82  |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 1.63   | 1.63  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 1.63   | 1.63  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 1.63   | 1.63  |      |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 2.00   |       | 2.00 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2.00   |       | 2.00 |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00   |       | 2.00 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 3.68   | 3.68  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 3.68   | 3.68  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 3.68   | 3.68  |      |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表       |    |       |                 |    |       |            |             |              |
|--------------------|----|-------|-----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 部门：青龙满族自治县文学艺术界联合会 |    |       | 2023年度          |    |       | 公开04表      |             |              |
| 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  | 43.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2  | 2.00  | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款       | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
|                    | 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 | 33.53 | 33.53      |             |              |
|                    | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 4.69  | 4.69       |             |              |
|                    | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.63  | 1.63       |             |              |
|                    | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                    | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2.00  |            | 2.00        |              |
|                    | 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 | 3.68  | 3.68       |             |              |
|                    | 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 | 45.53 | 本年支出合计          | 59 | 45.53 | 43.53      | 2.00        |              |
| 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 | 45.53 | 总计              | 64 | 45.53 | 43.53      | 2.00        |              |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：青龙满族自治县文学艺术界联合会      2023年度      公开05表  
 金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 43.53 | 38.53 | 5.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 33.53 | 28.53 | 5.00 |
| 20701        | 文化和旅游            | 33.53 | 28.53 | 5.00 |
| 2070111      | 文化创作与保护          | 33.53 | 28.53 | 5.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.69  | 4.69  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.69  | 4.69  |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.87  | 0.87  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.82  | 3.82  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 1.63  | 1.63  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1.63  | 1.63  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 1.63  | 1.63  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 3.68  | 3.68  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 3.68  | 3.68  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 3.68  | 3.68  |      |
|              |                  |       |       |      |

注：本表反映部门（或单位）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

|                    |                |       |        |           |      |         |                    |      |
|--------------------|----------------|-------|--------|-----------|------|---------|--------------------|------|
| 部门：青龙满族自治县文学艺术界联合会 |                |       | 2023年度 |           |      | 金额单位：万元 |                    |      |
| 人员经费               |                |       | 公用经费   |           |      |         |                    |      |
| 科目编码               | 科目名称           | 决算数   | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码    | 科目名称               | 决算数  |
| 301                | 工资福利支出         | 33.52 | 302    | 商品和服务支出   | 4.14 | 307     | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101              | 基本工资           | 14.80 | 30201  | 办公费       | 0.48 | 30701   | 国内债务付息             |      |
| 30102              | 津贴补贴           | 6.76  | 30202  | 印刷费       |      | 30702   | 国外债务付息             |      |
| 30103              | 奖金             | 2.71  | 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           |       | 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 | 3.82  | 30206  | 电费        |      | 31003   | 专用设备购置             |      |
| 30109              | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.50 | 31005   | 基础设施建设             |      |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 1.57  | 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       | 0.18  | 30211  | 差旅费       |      | 31008   | 物资储备               |      |
| 30113              | 住房公积金          | 3.68  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009   | 土地补偿               |      |
| 30114              | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    | 1.00 | 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      | 0.87  | 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            | 0.87  | 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           |       | 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      |      | 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    | 2.16 | 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             |                | 34.39 | 公用经费合计 |           |      |         |                    | 4.14 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县文学艺术界联合会

2023年度

公开07表  
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 |
|--------------|--------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |                    |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
| 212          | 城乡社区支出             |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 2.00 | 2.00 |      | 2.00 |         |
|              |                    |         |      |      |      |      |         |
|              |                    |         |      |      |      |      |         |
|              |                    |         |      |      |      |      |         |
|              |                    |         |      |      |      |      |         |
|              |                    |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县文学艺术界联合会

2023年度

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县文学艺术界联合会

2023年度

公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
|     |               |            |             |             |       |     |               |            |             |             |       |

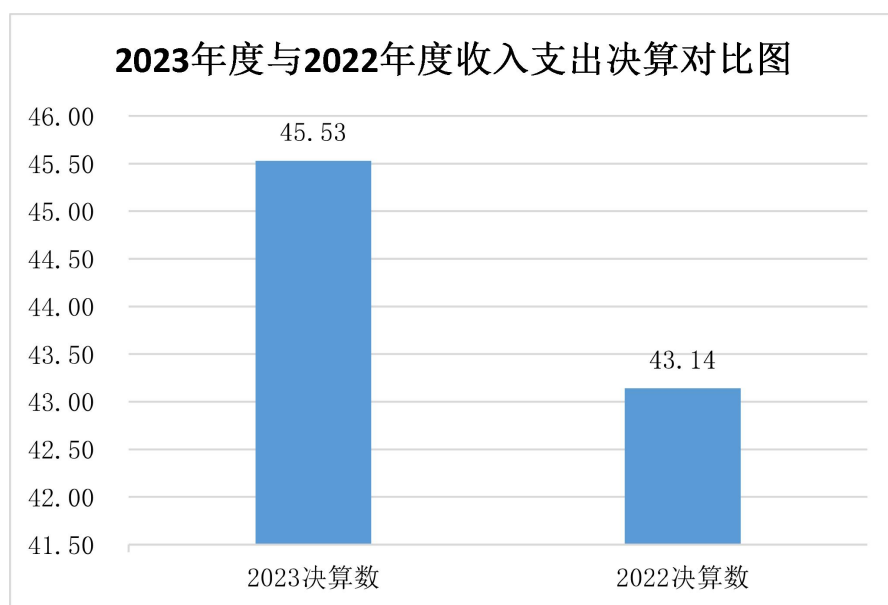
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

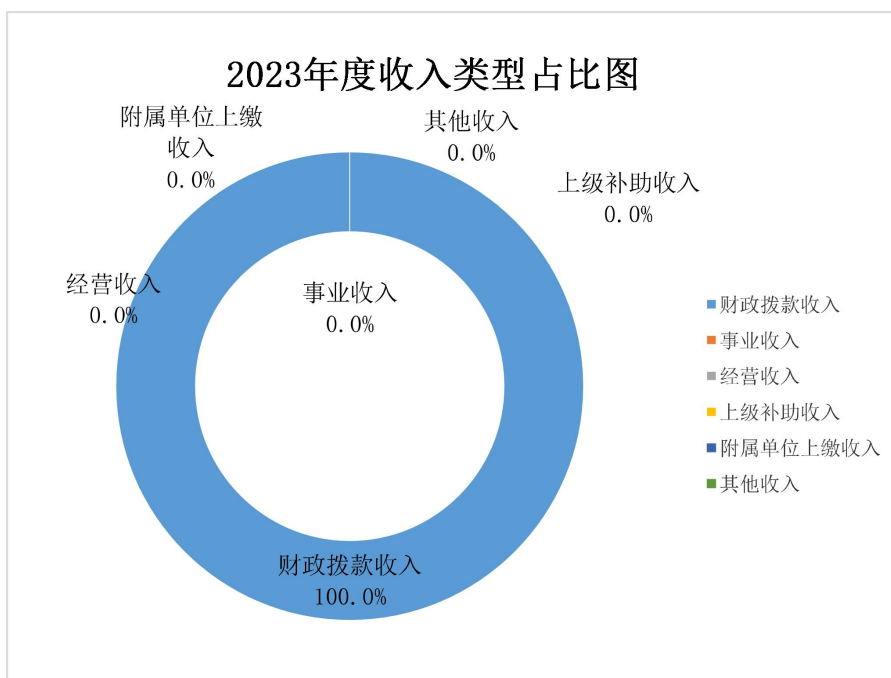
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）45.53万元。与2022年度决算相比，收支各增加2.39万元，增长5.5%，主要原因是：人员经费的增加。



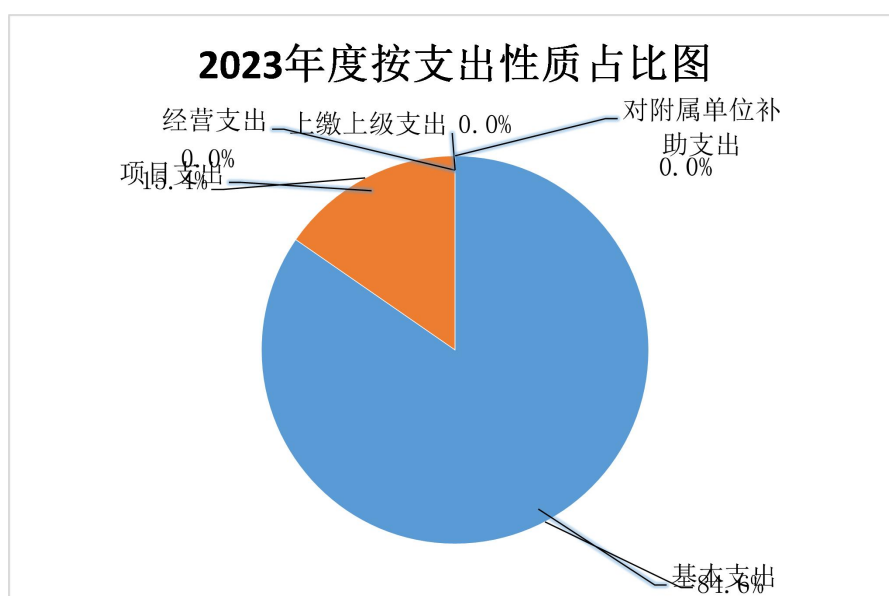
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计45.53万元，其中：财政拨款收入45.53万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计45.53万元，其中：基本支出38.53万元，占84.6%；项目支出7.00万元，占15.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

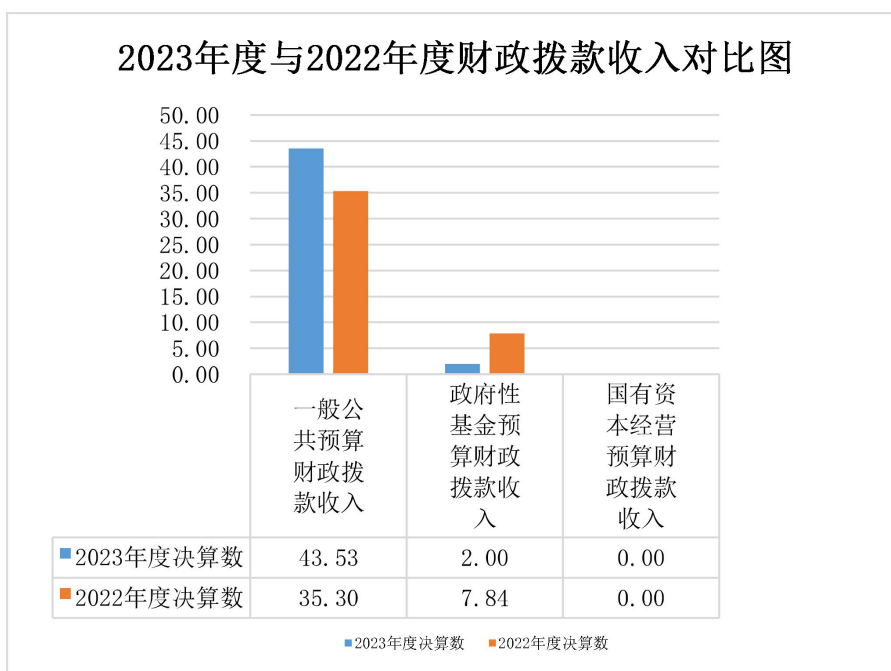
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 45.53 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 5.5%，主要原因是：人员经费的增加；本年支出合计 45.53 元，比上年增加 2.39 万元，增长 5.5%，主要原因是：人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计43.53万元，比上年增加8.23万元，增长23.3%，主要原因是：人员经费增加；本年支出合计43.53万元，比上年增加8.23万元，增长23.3%，主要原因是：人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.00万元，比上年减少5.84万元，降低74.5%，主要原因是：有一部分基金项目预算调整为一般公共预算；本年支出合计2.00万元，比上年减少5.84万元，降低74.5%，主要原因是：有一部分项目基金预算调整为一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



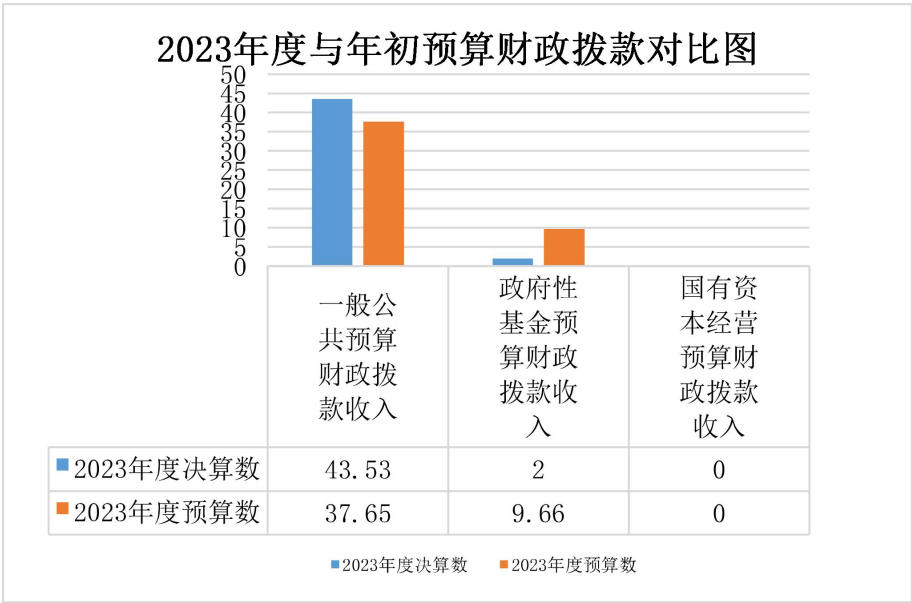
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计45.53万元，完成年初预算的96.2%，比年初预算减少1.78万元，决算数小于预算数，主要原因是：落实过紧日子要求压减项目经费支出；本年支出合计45.53万元，完成年初预算的96.2%，比年初预算减少1.78万元，决算数小于预算数，主要原因是：落实过紧日子要求压减项目经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计43.53万元，完成年初预算的115.6%，比年初预算增加5.88万元，主要原因是：有一部分的项目基金预算调整为一般公共预算。本年支出合计43.53万元，完成年初预算的115.6%，比年初预算增加5.88万元，主要原因是：有一部分的项目基金预算调整为一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.00万元，完成年初预算的20.7%，比年初预算减少7.66万元，主要原因是：有一部分的项目基金预算调整为一般公共预算。本年支出合计2.00万元，完成年初预算的20.7%，比年初预算减少7.66万元，主要原因是：有一部分的项目基金预算调整为一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 45.53 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 33.53 万元，占 73.6%，主要用于人员经费及行政运行经费等支出；社会保障和就业

（类）支出 4.69 万元，占 10.3%，主要用于机关养老保险缴费、退休费支出；卫生健康（类）支出 1.63 万元，占 3.6%，职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 2.00 万元，占 4.4%，主要用于《青龙河》杂志印刷费支出；住房保障（类）支出 3.68 万元，占 8.1%，主要用于住房公积金缴费支出。

#### **（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 38.53 万元，其中：人员经费 34.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用。

### **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

#### **（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国

（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 4.14 万元，较 2022 年度减少 1.65 万元，降低 28.4%。主要原因是：压缩开支，减少经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 3 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度《青龙河》杂志印刷费、等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对《青龙河》杂志印刷费、“中华诗词”之乡活动经费、“青龙河”文艺奖等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 2 万元，从

评价情况来看，其中，对《青龙河》杂志印刷费、“中华诗词”之乡活动经费、“青龙河”文艺奖等项目开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效整体情况良好。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映《青龙河》杂志印刷费、“中华诗词”之乡活动经费、“青龙河”文艺奖等3个项目绩效自评结果。

（1）《青龙河》杂志印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，《青龙河》杂志印刷费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过青龙河稿件的收集编撰，完成了2期《青龙河》杂志的印刷工作。存在问题：由于年内财政削减预算，未按年初计划完成期刊编办数量。积极向财政争取资金，完成《青龙河》杂志编办任务。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |             |            |        |          |        |                          |           |    |
|------------------|-------------|------------|--------|----------|--------|--------------------------|-----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称        | 《青龙河》杂志印刷费 | 项目级次   | 本级       | 实施主管单位 | 357003 - 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | 金额单位      | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后) |            | 资金到位情况 |          | 资金执行情况 |                          | 预算执行进度(%) |    |
|                  | 预算          | 3.000000   | 到位     | 3.000000 | 执行数    | 3.000000                 | 100       |    |

|                                  |                                                    |          |                         |                                                          |                 |          |          |                              |                           |                  |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------------------------|---------------------------|------------------|----------|
|                                  | 数                                                  |          | 数                       |                                                          |                 |          |          |                              |                           |                  |          |
|                                  | 其中:<br>财<br>政<br>资<br>金                            | 3.000000 | 其中:<br>财<br>政<br>资<br>金 | 3.000000                                                 | 其中:财<br>政资<br>金 | 3.000000 |          |                              |                           |                  |          |
|                                  | 其他                                                 | 0        | 其他                      | 0                                                        | 其他              | 0        |          |                              |                           |                  |          |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标                                             |          |                         | 具体完成情况                                                   |                 |          | 总体完成率(%) |                              |                           |                  |          |
|                                  | 通过出版《青龙河》杂志对引领青年作者投身火热的家乡的文化艺术建设，催生文学艺术的发展壮大了重要作用。 |          |                         | 全年共出版《青龙河》杂志 2 期，共 15 万字，为广大文艺工作者提供展示的平台，极大促进广大文艺工作创作热情。 |                 |          | 100.00   |                              |                           |                  |          |
|                                  | 通过《青龙河》杂志行量不断扩大，县内外家乡人都可以通过《青龙》杂志感受到家乡的变化和文化信息。    |          |                         | 通过《青龙河》杂志的发行，让县内外的家乡人感受到家乡的发展变化。                         |                 |          | 100.00   |                              |                           |                  |          |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指<br>标                                       | 二级指<br>标 | 三级<br>指<br>标            | 指标说<br>明                                                 | 指标<br>分值        | 预期指标值    |          |                              | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项指<br>标完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|                                  | 产<br>出<br>指<br>标                                   | 数量指<br>标 | 期<br>刊<br>数<br>量        | 《青龙<br>河》期刊<br>编办期数                                      | 10.00           | 符<br>号   | 值        | 单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 2                         | 未完成              | 5        |

|  |    |      |         |                    |       |   |      |      |      |    |    |
|--|----|------|---------|--------------------|-------|---|------|------|------|----|----|
|  |    | 质量指标 | 期刊质量    | 编办高质量的期刊，并达到相关要求   | 10.00 | ≥ | 95   | %    | 100  | 完成 | 10 |
|  |    | 数量指标 | 每期印刷数量  | 《青龙河》每期印刷数量        | 10.00 | ≥ | 1000 | 册    | 1000 | 完成 | 10 |
|  |    | 数量指标 | 每期文字数量  | 每期《青龙河》刊发字数        | 10.00 | ≥ | 6    | 万字   | 7    | 完成 | 10 |
|  |    | 时效指标 | 期刊编印周期  | 按年初计划每季度编办一期，全年共四期 | 10.00 | = | 1    | 季度/期 | 1    | 完成 | 10 |
|  |    | 成本指标 | 印刷费     | 《青龙河》印刷费           | 10.00 | ≤ | 3.5  | 万    | 2    | 完成 | 10 |
|  |    | 成本指标 | 成本预算控制数 | 成本控制<br>在预算范围内     | 10.00 | ≤ | 4    | 万    | 2    | 完成 | 10 |
|  | 效益 | 社会效益 | 提高      | 提高《青龙河》期           | 10.00 | ≥ | 1000 | 人    | 1000 | 完成 | 10 |

|               |                                                    |           |        |             |             |   |    |   |     |    |    |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|---|----|---|-----|----|----|
|               | 指标                                                 | 指标        | 读者文化素质 | 刊阅读人数       |             |   |    |   |     |    |    |
|               | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众对作品质量的满意度 | 10.00       | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                              |           |        |             | 10          |   |    |   |     |    | 10 |
|               | 自评总分                                               |           |        |             |             |   |    |   |     |    | 95 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 由于年内财政削减预算，未按年初计划完成期刊编办数量。积极向财政争取资金，完成《青龙河》杂志编办任务。 |           |        |             |             |   |    |   |     |    |    |
| 填报人：          | 徐晓艳                                                |           |        | 联系电话：       | 03357862131 |   |    |   |     |    |    |

(2) “青龙河”文艺奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，青龙河文艺奖项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过文艺作品的申报、评审，顺利完成了青龙河文艺奖的评奖工作。

| 2023 年度预算项目绩效自评表 |                                                                    |          |         |          |                                            |          |                          |          |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                                                               | “青龙河”文艺奖 |         | 项目级次     | 本级                                         | 实施主管单位   | 357003 - 青龙满族自治县文学艺术界联合会 | 金额单位     | 万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况(调整后)                                                        |          | 资金到位情况  |          | 资金执行情况                                     |          | 预算执行进度(%)                |          |    |
|                  | 预算数                                                                | 1.000000 | 到位数     | 1.000000 | 执行数                                        | 1.000000 | 100                      |          |    |
|                  | 其中：财政资金                                                            | 1.000000 | 其中：财政资金 | 1.000000 | 其中：财政资金                                    | 1.000000 |                          |          |    |
|                  | 其他                                                                 | 0        | 其他      | 0        | 其他                                         | 0        |                          |          |    |
| 三、目标完成情况         | 年度预期目标                                                             |          |         |          | 具体完成情况                                     |          |                          | 总体完成率(%) |    |
|                  | 通过设立“青龙河”文艺奖，以提高广大文艺工作者创作的积极性，为建设生态型、现代化、民族特色新青龙做出应有贡献。            |          |         |          | 通过青龙河文艺评奖工作，大大提高了广大文艺工作者的积极性，为六个青龙建设贡献文艺力量 |          |                          | 100.00   |    |
|                  | 通过设立“青龙河”文艺奖，为全面建成小康社会，实现中华民族的伟大复兴，必须推动社会主义文化大发展、大繁荣，兴起社会主义文化建设高潮。 |          |         |          | 通过青龙河文艺评奖工作，极大的鼓舞广大文艺工作者向大报大刊冲击。           |          |                          | 100.00   |    |
| 四、               | 一级                                                                 | 二级指      | 三级      | 指标说明     | 指标                                         | 预期指标值    | 单                        | 单项       | 自  |

| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 指标       | 标                   | 指标                              |       | 分值 | 符<br>号 | 值      | 单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) | 项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 指标<br>完成<br>情况 | 评<br>得<br>分 |
|----------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------|----|--------|--------|------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 产出<br>指标                   | 数量指<br>标 | 评选<br>获奖<br>数量      | 参选作品中<br>获奖作品数<br>量             | 10.00 | ≥  | 10     | 个      | 10                           | 10                                   | 完成             | 10          |
|                            | 数量指<br>标 | 获奖<br>人数            | 评选青龙河<br>文艺奖获奖<br>人数            | 10.00 | ≥  | 10     | 个      | 10                           | 10                                   | 完成             | 10          |
|                            | 质量指<br>标 | 参选<br>人数            | 参选青龙河<br>文艺奖人数                  | 10.00 | ≥  | 30     | 人      | 30                           | 30                                   | 完成             | 10          |
|                            | 质量指<br>标 | 作品<br>质量            | 获奖作品符<br>合单位评选<br>标准率           | 10.00 | =  | 100    | %      | 100                          | 100                                  | 完成             | 10          |
|                            | 时效指<br>标 | 工作<br>完成<br>及时<br>性 | 按计划完成<br>评选工作                   | 10.00 | =  | 100    | %      | 100                          | 100                                  | 完成             | 10          |
|                            | 成本指<br>标 | 成本<br>预算<br>控制<br>数 | 成本控制在<br>预算范围内                  | 10.00 | ≤  | 2      | 万<br>元 | 2                            | 2                                    | 完成             | 10          |
|                            | 效益<br>指标 | 社会效<br>益指标          | 文艺<br>精品<br>较上<br>年有<br>所增<br>加 | 10.00 | ≥  | 5      | 个      | 5                            | 5                                    | 完成             | 10          |

|               |       |           |          |                            |       |   |     |   |     |    |    |
|---------------|-------|-----------|----------|----------------------------|-------|---|-----|---|-----|----|----|
|               |       | 社会效益指标    | 提高读者文化素质 | 把获奖作品发到青龙文联公众号，提高获奖作品的阅读人数 | 10.00 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 完成 | 10 |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众对评选工作的满意度                | 10.00 | ≥ | 90  | % | 100 | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率 | 预算执行率     |          |                            | 10    |   |     |   |     |    | 10 |
|               | 自评总分  | 100       |          |                            |       |   |     |   |     |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无     |           |          |                            |       |   |     |   |     |    |    |

(3) “中华诗词”之乡活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中华诗词”之乡活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过青龙诗词稿件的收集编撰，顺利完成了“青龙诗词”杂志的印刷工作。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |      |              |      |    |        |                     |      |    |  |
|-----------------|------|--------------|------|----|--------|---------------------|------|----|--|
| 一、基本情况          | 项目名称 | “中华诗词”之乡活动经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 357003- 青龙满族自治县文学艺术 | 金额单位 | 万元 |  |

|                                                      |                                                   |                  |                             |                              |                                                     |                         |          |                              |                                           |                                      |                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                                      | 称                                                 |                  |                             |                              |                                                     |                         | 界联合会     |                              |                                           |                                      |                  |
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况                                 | 预算安排情况<br>(调整后)                                   |                  | 资金到位情况                      |                              |                                                     | 资金执行情况                  |          |                              | 预算执行<br>进度(%)                             |                                      |                  |
|                                                      | 预<br>算<br>数                                       | 3.000000         | 到<br>位<br>数                 | 3.000000                     |                                                     | 执<br>行<br>数             | 3.000000 |                              | 100                                       |                                      |                  |
|                                                      | 其<br>中:<br>财<br>政<br>资<br>金                       | 3.000000         | 其<br>中:<br>财<br>政<br>资<br>金 | 3.000000                     |                                                     | 其<br>中:财<br>政<br>资<br>金 | 3.000000 |                              |                                           |                                      |                  |
|                                                      | 其<br>他                                            | 0                | 其<br>他                      | 0                            |                                                     | 其<br>他                  | 0        |                              |                                           |                                      |                  |
| 三、<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况                     | 年度预期目标                                            |                  |                             |                              | 具体完成情况                                              |                         |          |                              | 总体完成<br>率(%)                              |                                      |                  |
|                                                      | 通过开展“中华诗词”之乡活动，激发文艺工作者创作的热情，营造爱好诗词、学习诗词、创作诗词的文化氛围 |                  |                             |                              | 《青龙诗词》杂志编撰完成 2 期，刊登作品 500 余首，提高广大诗词爱好者的热情，营造了良好的氛围。 |                         |          |                              | 100.00                                    |                                      |                  |
|                                                      | 通过及时更换广场诗词文化墙，丰富群众文化生活。                           |                  |                             |                              | 及时更换广场诗词文化墙欢庆二十大内容，丰富群众文化生活。                        |                         |          |                              | 100.00                                    |                                      |                  |
| 四、<br>年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 一<br>级<br>指<br>标                                  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标            | 指<br>标<br>说<br>明             | 指<br>标<br>分<br>值                                    | 预期指标值                   |          |                              | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|                                                      |                                                   |                  |                             |                              |                                                     | 符<br>号                  | 值        | 单<br>位<br>(文<br>字<br>描<br>述) |                                           |                                      |                  |
|                                                      | 产<br>出<br>指<br>标                                  | 数量指标             | 诗词社<br>团组织<br>活动次<br>数      | 积极开展<br>诗词采风、<br>创作等活<br>动次数 | 10.00                                               | ≥                       | 3        | 次                            | 3                                         | 完成                                   | 10               |

|  |       |           |          |                          |       |   |      |    |      |    |    |
|--|-------|-----------|----------|--------------------------|-------|---|------|----|------|----|----|
|  |       | 数量指标      | 印刷数量     | 编辑并印刷《青龙诗词》册数            | 10.00 | ≥ | 2000 | 册  | 2000 | 完成 | 10 |
|  |       | 质量指标      | 印刷合格率    | 《青龙诗词》印刷合格率              | 10.00 | ≥ | 95   | %  | 100  | 完成 | 10 |
|  |       | 数量指标      | 发表作品数量   | 市级以上发表作品数量               | 10.00 | ≥ | 100  | 首  | 100  | 完成 | 10 |
|  |       | 时效指标      | 工作完成及时性  | 按年初计划按时完成                | 10.00 | = | 100  | %  | 100  | 完成 | 10 |
|  |       | 成本指标      | 中华诗词活动费用 | 成本控制<br>在预算范围内           | 10.00 | ≤ | 3    | 万元 | 3    | 完成 | 10 |
|  |       | 成本指标      | 青龙诗词印刷费用 | 预计印刷《青龙诗词》2000册，印刷费2.6万元 | 10.00 | ≤ | 2.6  | 万元 | 2.6  | 完成 | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 丰富群众文化生活 | 通过项目实施有利于丰富全县群众文化生活      | 10.00 | = | 95   | %  | 100  | 完成 | 10 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 群众对诗词刊物的满意度              | 10.00 | ≥ | 90   | %  | 100  | 完成 | 10 |
|  | 预算执行  | 预算执行率     |          |                          | 10    |   |      |    |      |    | 10 |
|  |       |           |          |                          |       |   |      |    |      |    |    |

|               |      |     |  |       |  |             |  |  |  |  |  |
|---------------|------|-----|--|-------|--|-------------|--|--|--|--|--|
|               | 率    |     |  |       |  |             |  |  |  |  |  |
|               | 自评总分 | 100 |  |       |  |             |  |  |  |  |  |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无    |     |  |       |  |             |  |  |  |  |  |
| 填报人:          | 徐晓艳  |     |  | 联系电话: |  | 13780388265 |  |  |  |  |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

优秀

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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 to 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