**潜江市老新镇人民政府2023年度部门决算**

目 录

第一部分  潜江市老新镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市老新镇人民政府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  潜江市老新镇人民政府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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市老新镇人民政府概况

1. 部门主要职责

潜江市老新镇人民政府：

一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、加强镇级财政的监督和管理。

七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

潜江市老新镇财政管理所

1.贯彻执行《新预算法》等各项财经法规、政策和制度，正确行使财政管理权，坚持依法理财、规范理财、科学理财，认真履行财政监督职能，加强财政资金监管， 确保财政资金安全， 努力提高财政资金使用效益。

2.严格执行会计核算制度，规范办理财政各项收支、资金调拨及往来款项的会计业务， 按时编制和报送会计报表。

3.对本单位预算收支认真做好记账、算帐、报帐工作。负责编制乡镇财政年度预决算、月度计划和预算执行、预算调整的具体工作。

4.开展惠农补贴政策宣传、公开公示、抽查巡查工作。扎实做好粮食补贴等各项惠农补贴资金的发放工作。

5.组织财政收入， 建立税收台账， 协助办事处领导抓好本街道财源建设工作，确保完成全年财政收入任务。

6.严格执行财政票据管理制度，做好各类财政票据的购领、保管、使用和缴销工作。

7.完成市财政局和街道办事处党工委交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市老新镇人民政府部门决算由实行独立核算的潜江市老新镇人民政府本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入潜江市老新镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潜江市老新镇人民政府本级

2. 潜江市老新镇财政管理所

第二部分 2023年度部门决算表

1. 收入支出决算总表





1. 收入决算表





1. 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



1. 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

2023年度收、支总计均为2657.61万元。与2022年度相比，收、支总计增加192.29万元，增长7.8%,主要原因是本年度一次性补发了政府、财政、经管退休职工2020-2023年度统筹待遇。

图1：收、支决算总计变动情况



其中：政府2023年度收、支总计均为2294.49万元。与2022年度相比，收、支总计增加199.65万元，增长9.5%,主要原因是本年度一次性补发了政府退休职工2020-2023年度统筹待遇。

财政2023年度收、支总计均为363.12万元。与2022年度相比，收、支总计减少7.35万元，减少2%,主要原因是本年度相比上年有一名职工调走。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2086.45万元，与2022年度相比，收入合计增加51.28万元，增长2.5%。其中：财政拨款收入2086.45万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

其中：政府2023年度收入合计1816.62万元，与2022年度相比，收入合计增加38.3万元，增长2.2%。其中：财政拨款收入1816.62万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

财政2023年度收入合计269.83万元，与2022年度相比，收入合计增加12.99万元，增长5%。其中：财政拨款收入269.83万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2147.41万元，与2022年度相比，支出合计增加253.26万元，增长13.4%。其中：基本支出1735.19万元，占本年支出80.8%；项目支出412.22万元，占本年支出19.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



其中：政府2023年度支出合计1869.96万元，与2022年度相比，支出合计增加252.99万元，增长15.6%。主要原因补发退休人员统筹待遇。其中：基本支出1457.73万元，占本年支出78%；项目支出412.22万元，占本年支出22%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

财政2023年度支出合计277.45万元，与2022年度相比，支出合计增加0.27万元，增长0.01%。其中：基本支出277.45万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

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2314.32万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.29万元，增长9%。主要原因是本年度补发两类人员统筹待遇。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2086.45万元，比2022年度决算数增加51.28万元，增长2.5%,主要原因是本年度补发两类人员统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



其中：政府2023年度财政拨款收、支总计均为1991.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加199.65万元，增长11.1%。主要原因是本年度补发两类人员统筹待遇。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1816.62万元，比2022年度决算数增加38.3万元，增长2.2%,主要原因是本年度补发两类人员统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

政府2023年度财政拨款收、支总计均为322.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增减少7.35万元，下降2.2%。主要原因是本年度有一名人员调出。2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入269.83万元，比2022年度决算数增加12.99万元，增长5.05%,主要原因是本年度补发两类人员统筹待遇。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

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2147.41万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.26万元，增长13.4%,主要原因是本年度补发两类人员统筹待遇。

其中：政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1869.96万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.99万元，增长15.6%,主要原因是本年度补发两类人员统筹待遇。

财政2023年度一般公共预算财政拨款支出277.45万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.27万元，增长0.01%。

（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2147.41万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 277.45万元，占12.9%。主要用于财政事务，事业运行。农林水支出决算数为1869.95万元，占87.1%。主要用于行政运行，一般行政管理事务。

其中：政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1869.95万元，主要用于行政运行，一般行政管理事务，占100%。主要是用于政府人员经费，公用经费，专项支出三个方面。

财政2023年度一般公共预算财政拨款支出277.45万元，主要用于一般公共服务支出类支出，占100%。主要是用于财政所人员经费，公用经费，专项支出三个方面。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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2149万元，支出决算为2147.41万元，完成年初预算的99.9%.其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数为279万元，支出决算数为277.45万元，完成年初预算的99.4%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：厉行节约。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为1457.78万元，支出决算数为1457.73万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：厉行节约。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为412.22万元，支出决算数为412.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：厉行节约。

其中：政府2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1870万元，支出决算为1869.96万元，完成年初预算的99.9%。其中：1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）年初预算数为1457.78万元，支出决算数为1457.73万元，完成年初预算的99.9%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：厉行节约。2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为412.22万元，支出决算数为412.22万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：厉行节约。

财政2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279万元，支出决算为277.45万元，完成年初预算的99.4%。其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算数为279万元，支出决算数为277.45万元，完成年初预算的99.4%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是：厉行节约。

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1735.19万元，其中：

人员经费1317.15万元，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、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。

公用经费418.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

其中：政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1457.73万元，其中：人员经费1079.38万元，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、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。

公用经费378.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

财政2023年度一般公共预算财政拨款基本支出277.45万元，其中：人员经费237.77万元，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、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。

公用经费39.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**(只说明本部门使用科目)**

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 **(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)**

**(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。**

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)**

**(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)**

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**潜江市老新镇人民政府（汇总）**

（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19.19万元，支出决算为16.01万元，完成全年预算的83.4%。较上年减少3.93万元，降低19.97%,决算数小于全年预算数的主要原因:厉行节约，从严控制三公经费开支。

（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%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成全年预算的100%；较与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.92万元，完成全年预算的100%，主要原因是正常规划公车运行费用。主要用于公车运行和保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为14.27万元，支出决算为11.09万元，完成全年预算的77.7%。公务接待费比上年减少5.75万元，降低34.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：厉行节约，从严控制三公经费开支。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出11.09万元，接待对象主要是上级部门检查、调研、指导工作以及会议、培训和其他重大活动来客，主要是开展出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等工作。2023年共接待国内来访团组85个，703人次（不包括陪同人员）。

**潜江市老新镇人民政府本级**

（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15.69万元，支出决算为15.69万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.72万元，决算数等于全年预算数的主要原因:厉行节约，从严控制三公经费开支。

（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%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成全年预算的100%；

其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.92万元，完成全年预算的100%，主要原因是正常规划公车运行费用。主要用于公车运行和保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成全年预算的100%。公务接待费比上年减少2.54万元，降低19.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：厉行节约，从严控制三公经费开支。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出10.77万元，接待对象主要是上级部门检查、调研、指导工作以及会议、培训和其他重大活动来客，主要是开展出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等工作。2023年共接待国内来访团组80个，668人次（不包括陪同人员）。

**潜江市老新镇财政管理所**

（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3.54万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的9.1%。较上年减少3.22万元，决算数等于全年预算数的主要原因:厉行节约，从严控制三公经费开支。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，完成全年预算的100%，

3.公务接待费全年预算为3.5万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的9.1%。公务接待费比上年减少3.22万元，降低90.9%。决算数小于全年预算数的主要原因是其中：厉行节约，从严控制三公经费开支。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是。

国内公务接待支出10.77万元，接待对象主要是上级部门检查、调研、指导工作以及会议、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等工作。2023年共接待国内来访团组5个，37人次（不包括陪同人员）。

**（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）**

十、机关运行经费支出说明

老新镇人民政府本级2023年度机关运行经费支出378.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少224.04万元，减少37.2%。主要原因是：。

办公设施设备购置经费减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出。（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、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，其中：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%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市老新镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车1 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、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**本单位当年根据有关未开展绩效评价工作。**

(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，共涉及项目个，资金万元，占一般公共预算项目支出总额的％。从评价情况来看，**（请对自评项目情况进行综述）**。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，

**（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。**

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算％。主要产出和效益：一是；二是。发现的问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。

**（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。**

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……