

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县胡杨林管护
中心 2023 年预算公开**

目 录

第一部分 且末县胡杨林管护中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县胡杨林管护中心概况

一、主要职能

胡杨林管护中心主要职能：管护天然林保护工程，促进生态环境改善，天然林保护工程监理与监测，天然保护工程试点，示范，天然保护工程科技推广应用与人员培训天然保护工程的宣传。

二、机构设置及人员情况

且末县胡杨林管护中心单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

且末县胡杨林管护中心单位编制数 7 人，实有人数 14 人，其中：在职 6 人，增加 1 人；退休 6 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表
部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：且末县胡杨林管护中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	112.563854	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	0.531984
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.203339
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.953063
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	84.783955
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	7.091513
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管护支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	225.127708	支 出 总 计	112.536854

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：且末县胡杨林管护中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	13.203339	13.203339	13.203339									
	05		行政事业单位养老支出	13.203339	13.203339	13.203339									
208	05	02	事业单位离退休	0.66	0.66	0.66									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.218967	9.218967	9.218967									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.1705	2.1705	2.1705									
210			卫生健康支出	6.953063	6.953063	6.953063									
	11		行政事业单位医疗	6.953063	6.953063	6.953063									
210	11	02	事业单位医疗	6.780263	6.780263	6.780263									
213			农林水支出	84.783955	84.783955	84.783955									
	02		林业和草原	847839.55	847839.55	847839.55									
213	02	04	林业事业机构	84.783955	84.783955	84.783955									
221			住房保障支出	7.091513	7.091513	7.091513									
	02		住房改革支出	7.091513	7.091513	7.091513									
221	02	01	住房公积金	7.091513	7.091513	7.091513									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.1728	0.1728	0.1728									
205	08		进修及培训	0.531984	0.531984	0.531984									
205	08	03	培训支出	0.531984	0.531984	0.531984									
			合 计												

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：且末县胡杨林管护中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	13.203339	13.203339	
	05		行政事业单位养老支出	13.203339	13.203339	
208	05	02	事业单位离退休	0.66	0.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.218967	9.218967	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.1705	2.1705	
210			卫生健康支出	6.953063	6.953063	
	11		行政事业单位医疗	6.953063	6.953063	
210	11	02	事业单位医疗	6.780263	6.780263	
213			农林水支出	84.783955	84.783955	
	02		林业和草原	847839.55	847839.55	
213	02	04	林业事业单位	84.783955	84.783955	
221			住房保障支出	7.091513	7.091513	
	02		住房改革支出	7.091513	7.091513	
221	02	01	住房公积金	7.091513	7.091513	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.1728	0.1728	
205	08		进修及培训	0.531984	0.531984	
205	08	03	培训支出	0.531984	0.531984	
			合 计	112.563854	112.563854	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：且末县胡杨林管护中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出				
一般公共预	112.563	202 外交支出				
政府性基金		203 国防支出				
国有资本经		204 公共安全支出				
教育收费（财政专		205 教育支出	0.531984			
事业收入		206 科学技术支出				
事业单位经营收		207 文化旅游体育与传媒支出				
单位其他资金收		208 社会保障和就业支出	13.20333			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.953063			
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	84.78395			
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.091513			
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	225.127	支 出 总 计	112.5368			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县胡杨林管护中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	13. 203339	13. 203339
	05		行政事业单位养老支出	13. 203339	13. 203339
208	05	02	事业单位离退休	0. 66	0. 66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 218967	9. 218967
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 1705	2. 1705
210			卫生健康支出	6. 953063	6. 953063
	11		行政事业单位医疗	6. 953063	6. 953063
210	11	02	事业单位医疗	6. 780263	6. 780263
213			农林水支出	84. 783955	84. 783955
	02		林业和草原	847839. 55	847839. 55
213	02	04	林业事业机构	84. 783955	84. 783955
221			住房保障支出	7. 091513	7. 091513
	02		住房改革支出	7. 091513	7. 091513
221	02	01	住房公积金	7. 091513	7. 091513
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 1728	0. 1728
205	08		进修及培训	0. 531984	0. 531984
205	08	03	培训支出	0. 531984	0. 531984
			合 计	112. 563854	112. 563854

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县胡杨林管护中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	105.146428	105.146428	
	01	基本工资	27.131184	27.131184	
	02	津贴补贴	32.594760	32.594760	
	03	奖金	13.152452	13.152452	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.218967	9.218967	
	09	机关事业单位职业年金缴费	2.1705	2.1705	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.780263	6.780263	
	12	其他社会保障缴费	0.924389	0.924389	
	13	住房公积金	7.091513	7.091513	
	14	医疗费	1728	1728	
	99	其他工资福利支出	5.9096	5.9096	
302		商品和服务支出	3.702754	3.702754	
	01	办公费	1.8	1.8	
	16	培训费	0.531984	0.531984	
	28	工会经费	0.531984	0.531984	
	29	福利费	0.4787.86	0.478786	
	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36	
303		对个人家庭和补助	3.714672	3.714672	
	02	退休费	1.986672	1.986672	
	05	生活补助	1.728	1.728	
		合计	112.563854	112.563854	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县胡杨林管护中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：且末县胡杨林管护中心 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	12.5	12.5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	12.5	12.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.5	12.5		

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县胡杨林管护中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县胡杨林管护中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管护。收支总预算元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县胡杨林管护中心部门 2023 年收入预算情况说明

且末县胡杨林管护中心收入预算 112.56 万元，其中：

一般公共预算 112.56 万元，占 100 %，比上年减少 0.45 万元，主要原因是人员工资变动，绩效发放等。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县胡杨林管护中心部门 2023 年支出预算情况说明

且末县胡杨林管护中心 2023 年支出预算 112.56 万元，其中：

基本支出 112.56 万元，占 100 %，比上年减少 0.45 万元，主要原因是人员变动导致经费变动。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无项目安排。

四、关于且末县胡杨林管护中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 112.56 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 112.56 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.2 万元，主要用于职工社会保险缴费；医疗卫生与计划生育支出 6.95 万元，主要用于职工医疗保险；农林水支出 84.78 万元，主要用于行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出；住房保障支出 7.09 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县胡杨林管护中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县胡杨林管护中心 2023 年一般公共预算拨款合计 112.56 万元，其中：

基本支出 112.56 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，主要原因是人员工资变动，社保医疗保险等基数调整等原因。

项目支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。主要原因是无

项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）39.61 万元，占 35.19%。
2. 卫生健康支出（210 类）20.86 万元，占 18.5%。
3. 农林水支出（213 类）84.78 万元，占 75.31%。
4. 住房保障支出（221 类）7.09 万元，占 6.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（208 类）事业单位离退休（05 款）归口管护的行政单位离退休支出（02 款）2023 年预算数为 1.81 万元：比上年预算数减少 0.13 万元，降低 7.2%，主要原因退休人员减少南疆津贴补贴。

2. 是社会保障就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 款）：2023 年预算数为 9.22 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，增长 1.7%，主要原因是人员工资调动变动影响于基本养老保险基数。

3. 社会保障就业支出（208 类）行政事业单位养老（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 款）：2023 年预算数为 2.17 万元，比上年预算数减少 3.31 万元，降低 60%，主要原因是人员社保基数变动。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 款）：2023 年预算数为 6.95 万元，比上年

预算数减少 0.78 万元，降低 11.22%，主要原因是医保基数变动。农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业机构支出（04 款）：2023 年预算数为 84.78 万元，比上年预算数增加 8.6 万元，增长 10.14%，主要原因是相关工资增加，绩效奖励金等。

5. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 款）：2023 年预算数为 7.09 万元，比上年预算数增加 0.29 万元，增长 4.09%，主要原因是住房基数增加。

六、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县胡杨林管护中心 2023 年一般公共预算基本支出 112.56 万元， 其中：

人员经费 112.56 万元，主要包括：基本工资 27.13 万元、津贴补贴 32.59 万元、奖金 13.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.22 万元、职业年金缴费 2.17 万元、职工基本医疗保险缴费 6.78 万元、其他工资福利支出 5.9 万元、住房公积金 7.09 万元、退休费 1.99 万元、生活补助 1.73 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0 万元。

公用经费 3.7 万元，主要包括：办公费 1.8 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0.53 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.48

万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县胡杨林管护中心部门 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县胡杨林管护中心部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县胡杨林管护中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县胡杨林管护中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县胡杨林管护中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县胡杨林管护中心部门 2023 年一般公共预算“三公”经费数为 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是无；公务用车购置费为0，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，且末县胡杨林管护中心及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算112.56万元，比上年预算数减少0.45万元，主要原因是人员工资变动，社保医疗保险等基数调整等原因。

（二）政府采购情况

2023年，且末县胡杨林管护中心部门政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，且末县胡杨林管护中心占用使用国有资产总体情况为66.64万元

1. 房屋122平方米，价值20万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，

价值 0 万元。

3. 办公家具价值 5.53 万元。

4. 专用设备价值 12.21 万元。

5. 通用设备价值 28.9 万元

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年度，本年度实行绩效管护的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

且末县胡杨林管护中心

2023 年 3 月 9 日

表并说明情况。

第三部分 *年部门（单位）预算情况说明

一、关于*部门（单位）*年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，*部门（单位）*年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出等。

（按照“部门（单位）预算公开表一 部门（单位）收支总体情况表”中所列项目，结合部门（单位）实际情况填写，多余科目应删除。）

二、关于*部门（单位）*年收入预算情况说明

*部门（单位）收入预算 万元，其中：

一般公共预算 万元，占 %，比上年预算增加（减少）万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。或 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

政府性基金预算未安排。或 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。或 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

国有资本经营预算未安排。或 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。或 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

财政专户（教育收费）资金 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

单位资金 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

财政拨款结转 万元，占 %，比上年预算增加（减少）

万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

非财政拨款结转结余 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；

（按部门单位预算公开表二，部门单位收入总体情况表逐项说明，结合部门单位实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金、国有资本经营预算除外。）

三、关于*部门（单位）*年支出预算情况说明

*部门（单位）*年支出预算 万元，其中：

基本支出 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 。

项目支出 万元，占 %，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 。

（按部门单位预算公开表三，部门单位支出总体情况表进行说明。）

四、关于*部门（单位）*年财政拨款收支预算情况的总体说明

*年财政拨款收支总预算 万元。

情况一：无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算的部门（单位）按以下格式填写。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 万元，主要用于 。

情况二：有政府性基金预算和国有资本经营预算拨款的部门（单位）按以下格式填写。

收入预算包括：一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 万元，主要用于 。

政府性基金预算拨款 万元，主要用于 。

国有资本经营预算拨款 万元，主要用于 。

（按部门单位预算公开表四，财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。）

五、关于*部门（单位）*年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

*部门（单位）*年一般公共预算拨款合计 万元，其中：基本支出 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是： 。项目支出 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是： 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类） 万元，占 %。

2.

（按照部门单位预算公开表五，一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明。）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): *年预算数为 万元，比上年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %，主要原因是：

2.

（注意事项：①按照部门单位）预算公开表二，部门单位收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明；②针对上年安排、今年未安排的“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目也需逐项说明。）

六、关于*部门（单位）*年一般公共预算基本支出情况说明

*部门（单位）*年一般公共预算基本支出 万元， 其中：

人员经费 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等。

公用经费 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、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、办公设备购置、专用设备购置等。

（按部门单位预算公开表六，一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。

七、关于*部门（单位）*年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：

设立的政策依据：

预算安排规模：

项目承担单位：

资金分配情况：

资金执行时间：

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：

设立的政策依据：

预算安排规模：

项目承担单位：

资金分配情况：

资金执行时间：

资金来源：

补贴人数：

补贴标准：

补贴范围：

补贴方式：

发放程序：

受益人群和社会效益：

情况三：在预算中未安排一般公共预算项目支出的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

*部门（单位）*年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于*部门（单位）*年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

*部门（单位）*年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

情况二：在预算中安排政府性基金预算的部门（单位），应按以下格式公开：

*部门（单位）*年政府性基金支出预算支出 万元。与上年预算相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。

主要原因是 。其中：

1. 例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，与上年预算相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要是用于 。

2.

（按“部门单位预算公开表八 政府性基金预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门单位实际情况分类填写。）

九、关于*部门（单位）*年国有资本经营预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排国有资本经营预算的部门（单位），必须公开空表，同时做以下说明：

*部门（单位）*年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

情况二：在预算中安排国有资本经营预算的部门（单位），应按以下格式公开：

*部门（单位）*年国有资本经营预算支出 万元。与上年预算相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中：

1. 例：国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）支出 万元，与上年预算相比增加（减少） 万

元，增长（减少） %。主要是用于 。

2.

（按“部门单位预算公开表九 国有资本经营预算支出情况表”中支出功能分类“项”级科目，结合部门单位实际情况分类填写。）

十、关于*部门（单位）*年财政拨款“三公”经费预算情况说明

*部门（单位）*年财政拨款“三公”经费数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。

*年财政拨款“三公”经费比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；公务用车购置费增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 ；公务接待费增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，*本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因

是。

（二）政府采购情况

2023 年，*部门（单位）政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

*年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，*部门（单位）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 平方米，价值 万元。
2. 车辆 辆，价值 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆 辆，价值 万元。
3. 办公家具价值 万元。
4. 其他资产价值 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

*年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 个，涉及预算金额 万元；非财政拨款项目 个，涉及预算金额 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（注意事项：①若本年度未安排财政拨款及非财政拨款项目，需将项目绩效目标表删除。②若本年度安排涉密项目，不公开目标表，但需要在其他需说明的事项部分进行说明。）

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位								
项目名称						项目负责人		
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							

	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

... ..

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

（将名词解释全部保留。）

*部门（单位）

年 月 日