2023年度衡东县苗圃部门决算

目 录

第一部分 衡东县苗圃概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 衡东县苗圃概况

一、部门职责

（一）完成林业局下达的造林苗木的育苗任务。

（二）完善省林业保障性苗圃基础设施的建设。

（三）培育180万株的衡东大桃油茶苗和100亩油茶采穗圃及油茶苗50亩。

（四）抚育管理绿化苗木基地400亩，培育造林苗木100万株。

（五）完善苗木基地基础设施，包括道路、灌溉、钢架棚等。

（六）抓好苗圃的日常事务。

（七）做好苗圃的护林防火工作。

（八）完成上级林业部门安排的其他事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县苗圃内设机构包括：内设股室3个，分别为办公室、财务室、生产技术室。本部门共有编制人数27人，实有人数16人。

（二）决算单位构成

衡东县苗圃无下属单位，因此，衡东县苗圃2023年单位决算即衡东县苗圃本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡东县苗圃　　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	2805.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	50.31	八、社会保障和就业支出	39	19.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2434.75
	12		十二、农林水支出	43	337.90
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	50.31
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2855.88	**本年支出合计**	58	2855.88
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2855.88	**总计**	62	2855.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.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

部门：衡东县苗圃　　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		**2855.88**	**2805.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.31**
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2434.75	2434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2434.75	2434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2434.75	2434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.31
22999	其他支出	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.31
2299999	其他支出	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：衡东县苗圃　　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		**2855.88**	**242.60**	**2613.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2434.75	0.00	2434.75	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2434.75	0.00	2434.75	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2434.75	0.00	2434.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.90	189.19	148.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	337.90	189.19	148.71	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	195.67	179.56	16.11	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	112.53	9.63	102.90	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.31	20.48	29.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.31	20.48	29.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.31	20.48	29.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县苗圃　　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	2805.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.39	19.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2434.75	2434.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	337.90	337.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.54	13.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2805.57	**本年支出合计**	59	2805.57	2805.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2805.57	**总计**	64	2805.57	2805.57	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡东县苗圃　　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		**2805.57**	**222.12**	**2583.46**

208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.78	1.78	0.00
212	城乡社区支出	2434.75	0.00	2434.75
21203	城乡社区公共设施	2434.75	0.00	2434.75
2120303	小城镇基础设施建设	2434.75	0.00	2434.75
213	农林水支出	337.90	189.19	148.71
21302	林业和草原	337.90	189.19	148.71
2130204	事业机构	195.67	179.56	16.11
2130205	森林资源培育	29.70	0.00	29.70
2130299	其他林业和草原支出	112.53	9.63	102.90
221	住房保障支出	13.54	13.54	0.00
22102	住房改革支出	13.54	13.54	0.00
2210201	住房公积金	13.54	13.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：衡东县苗圃　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.66	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.89	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.75	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	10.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	0.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		203.05	公用经费合计					19.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡东县苗圃　　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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡东县苗圃　　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		**0.00**	**0.00**	**0.00**

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县苗圃　　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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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2,855.88万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,270.7万元，增长388.03%。主要原因是增加了武家山建设资金2434.75万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,855.88万元，其中：财政拨款收入2,805.57万元，占98.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.31万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,855.88万元，其中：基本支出242.6万元，占8.49%；项目支出2,613.28万元，占91.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2,805.57万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,447.47万元，增长683.46%。主要原因是增加了武家山建设资金2434.75万元。

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2,805.57万元，占本年支出合计的98.24%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,447.47万元，增长683.46%。主要是因为增加了武家山建设资金2434.75万元。

（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2,805.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.39万元，占0.69%；城乡社区支出2,434.75万元，占86.79%；农林水支出337.9万元，占12.04%；住房保障支出13.54万元，占0.48%。

（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数为233.93万元，支出决算数为2,805.57万元，完成年初预算的1,199.32%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：有胡启云和李光成两人退休要补缴单位部分职业年金。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,434.75万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了武家山建设资金2434.75万元。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为201.6万元，支出决算为195.67万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：胡启云1月退休。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林木良种补助资金29.7万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.53万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加油茶苗木补助资金112.53万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.72万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：胡启云1月退休。

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222.12万元，其中：

人员经费203.05万元，占基本支出的91.41%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.07万元，占基本支出的8.59%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.03万元，下降2.91%，下降的主要原因是尽量节约接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.03万元，下降2.91%，下降的主要原因是尽量节约公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组8个、来宾102人次，主要是油茶测产，油茶良种检测，国省道绿化检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县苗圃2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县苗圃2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县苗圃2023年度机关运行经费支出19.07万元，比年初预算数减少1.23万元，下降6.06%。主要原因是：我单位不属机关，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县苗圃2023年度政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、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2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县苗圃共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

规范有序开展绩效管理，对绩效目标、指标、标准、方法作出了具体规定。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

通过预算执行，保证工作正常运转。积极推进项目建设，保障全县造林苗木和油茶苗木的需要。完成县林业局下达的生态复绿及精准提升造林任务。

（三）存在的问题及原因分析

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

衡东县苗圃2023年整体支出绩效自评报告.doc

武家山森林公园综合开发建设项目自评表.xlsx

湘财预【2022】103号下达2022油茶良种基地苗木补助项目自评表.xlsx

整体支出绩效自评表.xlsx