

2023年度乳源瑶族自治县档案馆部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：乳源瑶族自治县档案馆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：乳源瑶族自治县档案馆2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县档案馆概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县档案馆的主要职责是：负责全县档案利用、管理；组织本县有关县志、年鉴、党史资料、大事记的收集、修编、纂写、审定、出版、放行工作；组织地情调查研究，开发利用党史、地方志资源及开展对外交流等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共5个，包括办公室、接收整理和技术股、保管利用股、党史股、方志股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乳源瑶族自治县档案馆2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	514.24	一、一般公共服务支出	31	910.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.20
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	604.61	八、社会保障和就业支出	38	190.51
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,118.85	本年支出合计	57	1,135.44
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.77	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	1,135.62	总计	60	1,135.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：乳源瑶族自治县档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,118.85	514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	604.61
201	一般公共服务支出	894.38	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	604.61
20126	档案事务	893.38	288.77	0.00	0.00	0.00	0.00	604.61
2012604	档案馆	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	835.02	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	604.61
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.51	190.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.33	46.33	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	34.48	34.48	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	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县档案馆

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	1, 135. 44	326. 72	808. 71	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	910. 97	210. 92	700. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	909. 97	210. 92	699. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	58. 36	0. 00	58. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2012699	其他档案事务支出	851. 61	210. 92	640. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 20	0. 00	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	10. 20	0. 00	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2060602	社会科学研究	10. 20	0. 00	10. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	190. 51	92. 04	98. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 04	92. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	46. 33	46. 33	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	34. 48	34. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 23	11. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	98. 47	0. 00	98. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	98. 47	0. 00	98. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	5. 03	5. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	18. 73	18. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：乳源瑶族自治县档案馆

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	514.24	一、一般公共服务支出	33	289.77	289.77	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	10.20	10.20	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	190.51	190.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	18.73	18.73	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

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
	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	514.24	本年支出合计	59	514.24	514.24	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	514.24	总计	64	514.24	514.24	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	514.24	311.68	202.56
201	一般公共服务支出	289.77	195.88	93.89
20126	档案事务	288.77	195.88	92.89
2012604	档案馆	58.36	0.00	58.36
2012699	其他档案事务支出	230.41	195.88	34.53
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	10.20	0.00	10.20
20606	社会科学	10.20	0.00	10.20
2060602	社会科学研究	10.20	0.00	10.20
208	社会保障和就业支出	190.51	92.04	98.47
20805	行政事业单位养老支出	92.04	92.04	0.00
2080501	行政单位离退休	46.33	46.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	0.00
20808	抚恤	98.47	0.00	98.47
2080801	死亡抚恤	98.47	0.00	98.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101101	行政单位医疗	5.03	5.03	0.00
221	住房保障支出	18.73	18.73	0.00
22102	住房改革支出	18.73	18.73	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	18.73	18.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	241.52	302	商品和服务支出	19.40
30101	基本工资	52.51	30201	办公费	1.95
30102	津贴补贴	80.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	18.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.33	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.33

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	288.64		公用经费合计	23.04

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

部门：乳源瑶族自治县档案馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县档案馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县档案馆

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
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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。

第三部分：乳源瑶族自治县档案馆2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县档案馆2023年度总收入1,135.62万元，其中本年收入1,118.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入514.24万元，比上年决算数增加97.11万元，增长23.3%。主要变动情况：增加了死亡抚恤金等收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入604.61万元，比上年决算数增加587.94万元，增长3,526.3%。主要变动情况：增加了补登记档案馆建设项目工程前期款。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县档案馆2023年度总支出1,135.62万元，其中本年支出1,135.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出326.72万元，比上年决算数减少4.39万元，下降1.3%。主要变动情况：减少了卫生与健康等支出。

2. 项目支出808.71万元，比上年决算数增加722.61万元，增长839.3%。主要变动情况：一是增加了补登记档案馆建设项目工程前期款，二是增加了死亡抚恤金等支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

乳源瑶族自治县档案馆2023年度财政拨款收入合计514.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入514.24万元，比上年决算数增加97.11万元，增长23.3%；主要变动情况：增加了死亡抚恤金等收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县档案馆2023年度财政拨款支出合计514.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出514.24万元，比年初预算数增加111.82万元，增长27.8%；主要变动情况：增加了死亡抚恤金等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

乳源瑶族自治县档案馆2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成全年预算0.8万元的34.5%，比上年决算数减少0.4万元，下降59.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.8万元的34.5%，比上年决算数减少0.4万元，下降59.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.28万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于市档案馆、市史志办来访指导，其他县区单位来访交流等公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共46人。主要包括市档案馆、市史志办来访指导，其他县区单位来访交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出23.04万元，比上年决算数减少3.04万元，下降11.7%。主要增减变动情况是：减少了日常维修维护、差旅、印刷等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额26.77万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.55万元。授予中小企业合同金额26.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.77万元，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4.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金93.90万元，占一般公共预算项目支出总额的46.35%；未组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年我部门未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出404.22万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年所有经费拨付做到：1、到位及时、分配合理；发放及时、规范；2、资金预算控制、成本控制规范合理，按规定时间完成。各项目圆满完成本年度工作任务，实行预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“档案馆档案保护费”等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数402.42万元，执行数514.24万元，完成预算的127.79%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：超额完成单位整体支出绩效目标，主要因为年中增加了死亡抚恤金的支出。发现的问题及原因主要是：一是部分资金使用较缓慢，接近年底才落实到位；二是部分项目未按绩效目标完成。主要原因是财务人员及相关股室未能很好根据预算安排好年度阶段性支出。下一步改进措施主要是一是认真落实年初的

绩效目标，做好项目的跟踪和落实工作，加强资金管理，按时按质完成项目的资金支出，确保在做好工作的同时，最大限度的完成资金支出的绩效目标。二是继续转变管理理念。思想是行动的先导，按照科学化和精细化管理的要求，牢固树立大局观念、法治观念、创新观念、效率观念、服务观念和责任观念，实施人本管理，统筹规划好行政管理的各项具体工作项目，强化思想教育，提高和统一行政管理人员对行政管理的正确认识是做好行政管理工作的思想前提。三是健全管理体制。进一步规范内部设置，防止各部门之间因职能重叠交叉、工作量分摊不均，而影响管理机构的正常运转。

“档案馆档案保护费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.36万元，执行数为58.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利实施档案保管、利用工作，保障了档案馆档案业务正常进行，该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

《乳源年鉴》编纂项目工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.81万元，执行数为17.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：《乳源年鉴》编纂项目工作经费能按照完成支出，顺利实施《乳源年鉴》(2023)的编写、《乳源年鉴》(2022)出版、印刷工作，保障年鉴发行工作正常进行，该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。