

2023 年度
新乡市人民政府西工区管理委员会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市人民政府西工区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市人民政府西工区管理 委员会概况

一、部门职责

（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，加强党工委对西工区各项工作集中统一领导，促进西工区各项事业的高质量发展。

（二）宣传、贯彻、执行国家、省和市有关法律、法规和政策，制定并组织实施区域内的有关管理规定，负责区域内的开发、建设、管理等工作。

（三）坚持多规合一，根据国家、省和市有关规定，负责做好区域内总体规划、产业发展规划、国土空间规划和有关专项规划等的编制并组织实施。

（四）负责统筹实施创新驱动战略，健全创新创业制度，构建创新创业服务体系，培育创新创业主体，推动创新创业资源集聚。

（五）坚持集聚集约、绿色低碳，根据国家、省和市有关产业政策，围绕“三园一城”统筹产业布局，制定并组织实施促进产业发展的有关政策措施。

（六）负责辖区内招商引资工作，搭建招商引资平台，制定招商引资、对外开放、科技创新、产业发展等经济领域有关政策、措施并统筹实施。

（七）按照规定权限和程序，审批、审核区域内的各类投资和项目，做好项目建设的全过程管理和服务，负责区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

（八）负责区域内有关投资开发建设发展的政策研究制定和组织实施。

（九）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（十）积极协调中州铝厂及西工区企业与周边的关系，充分发挥服务中铝、对接央企的纽带桥梁作用。

（十一）承办党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市人民政府西工区管理委员会内设机构 4 个，包括：党政办公室、经济发展局、企业服务局（审批服务局）、招商服务局。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市人民政府西工区管理委员会，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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	410.75	一、一般公共服务支出	32	763.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	143.32
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	
八、其他收入	8	1,593.98	八、社会保障和就业支出	39	79.29
	9		九、卫生健康支出	40	25.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	0.15
	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	
	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	42.04
	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	975.00
	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	2,004.72	本年支出合计	58	2,028.74
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	146.80	年末结转和结余	60	122.78
	30			61	
总计	31	2,151.52	总计	26	2,151.52

注：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差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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		2,004.72	410.75					1,593.98
201	一般公共服务支出	743.35	164.02					579.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.35	164.02					579.33
2010301	行政运行	164.02	164.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	579.33						579.33
205	教育支出	143.32	141.65					1.67
20502	普通教育	143.32	141.65					1.67
2050202	小学教育	141.65	141.65					
2050299	其他普通教育支出	1.67						1.67
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29					
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01					
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63					
2080502	事业单位离退休	34.26	34.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12					
20808	抚恤	6.41	6.41					
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	25.78	25.78					
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78					
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49					
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68					
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61					
216	商业服务业等支出	0.15						0.15
21602	商业流通事务	0.15						0.15
2160299	其他商业流通事务支出	0.15						0.15
223	国有资本经营预算支出	37.83						37.83
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	37.83						37.83
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.83						37.83
229	其他支出	975.00						975.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	975.00						975.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	975.00						975.00

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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		2,028.74	410.75	1,618.00			
201	一般公共服务支出	763.15	164.02	599.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.15	164.02	599.14			
2010301	行政运行	164.02	164.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	599.14		599.14			
205	教育支出	143.32	141.65	1.67			
20502	普通教育	143.32	141.65	1.67			
2050202	小学教育	141.65	141.65				
2050299	其他普通教育支出	1.67		1.67			
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29				
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01				
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63				
2080502	事业单位离退休	34.26	34.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12				
20808	抚恤	6.41	6.41				
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	25.78	25.78				
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78				
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61				
216	商业服务业等支出	0.15		0.15			
21602	商业流通事务	0.15		0.15			
2160299	其他商业流通事务支出	0.15		0.15			
223	国有资本经营预算支出	42.04		42.04			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	42.04		42.04			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	42.04		42.04			
229	其他支出	975.00		975.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	975.00		975.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	975.00		975.00			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	410.75	一、一般公共服务支出	33	164.02	164.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	141.65	141.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.29	79.29		
	9		九、卫生健康支出	41	25.78	25.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	410.75	本年支出合计	59	410.75	410.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	410.75	总计	64	410.75	410.75		

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支出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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		410.75	410.75	
201	一般公共服务支出	164.02	164.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.02	164.02	
2010301	行政运行	164.02	164.02	
205	教育支出	141.65	141.65	
20502	普通教育	141.65	141.65	
2050202	小学教育	141.65	141.65	
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01	
2080501	行政单位离退休	13.63	13.63	
2080502	事业单位离退休	34.26	34.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	
20808	抚恤	6.41	6.41	
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	25.78	25.78	
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助	12.61	12.61	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.66	302	商品和服务支出	30.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.83	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.62	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.44	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	18.08	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.61	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	1.01	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	53.03	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	46.63	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	5.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.27	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		380.69	公用经费合计					30.05

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

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				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新乡市人民政府西工区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
7.74		7.74		7.74		7.74		7.74		7.74	

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、支总计均为 2,151.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20.58 万元，增长 0.97%。主要原因是西工区与获嘉县融合发展，相关业务减少，故相关支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,004.72 万元，其中：财政拨款收入 410.75 万元，占 20.49%；其他收入 1,593.98 万元，占 79.51%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,028.74 万元，其中：基本支出 410.75 万元，占 20.25%；项目支出 1,618.00 万元，占 79.75%。

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 410.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.59 万元，增长 11.87%。主要原因是西工区与获嘉县融合发展，市财政仅保留人员工资经费，人员减少后经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 410.75 万元，占支出合计的 20.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.59 万元，增长 11.87%。主要原因是西工区与获嘉县融合发展，市财政仅保留人员工资经费，人员减少后经费减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 410.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 164.02 万元，占 39.93%；教育（类）支出 141.65 万元，占 34.49%；社会保障和就业（类）支出 79.29 万元，占 19.30%；卫生健康（类）支出 25.78 万元，占 6.28%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.97 万元，支出决算为 410.75 万元，完成年初预算的 110.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 135.85 万元，支出决算为 164.02 万元，完成年初预算的 120.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整变动。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 149.11 万元，支出决算为 141.65 万元，完成年初预算的 95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.20 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 166.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员支出费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.37 万元，支出决算为

34.26 万元，完成年初预算的 116.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休支出费用增加。

5. 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 23.43 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调增，故养老保险支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未列支。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.37 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 120.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医保基数调整，因此医保费用支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是事业人员医疗费用支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗费用支出增加。

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 410.74 万元。其中：人员经费 380.69 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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 30.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、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 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.74 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.74 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.74 万元。主要用于车辆的维修保养，以及日常加油用于园区相关接待、下企业服务。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 30.05 万元，比 2022 年度增加 1.17 万元，增长 4.05%。主要原因是经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门没有项目，故对部门整体进行绩效管理。西工区与获嘉县融合发展后，我部门仅剩人员经费，本单位工资每月按实际

人数和标准执行,经费按需支付,审核流程严格按法律法规执行。绩效目标设定依据履职目标及主要工作任务,绩效监控按照实际支出情况进行部门监控,绩效自评由单位领导牵头,组成绩效自评工作小组,全体职工共同参与部门整体绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门没有项目,只有部门整体绩效自评结果。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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。