

2023年度大埔县归国华侨联合会部门决算

目 录

第一部分：大埔县归国华侨联合会概况

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：大埔县归国华侨联合会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：大埔县归国华侨联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

大埔县归国华侨联合会是县委、县人民政府领导下的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。按章程通过县侨代会选举产生委员、常委、主席、副主席和秘书长。其主要职责：

（一）密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，加强对归侨、侨眷的法制教育，加强侨乡的精神文明建设，为地方改革发展稳定服务。

（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，反映他们的意见和要求，为他们提供法律咨询和服务。

（三）配合有关主管部门做好推荐人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员人选工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

（四）宣传党和政府侨务工作的方针政策；宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动，加强侨刊乡讯编辑工作；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和文化、科技交流；为归侨、侨眷和海外侨胞兴办社会公益事业服务。

（五）配合有关主管部门，进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同港澳侨团的联系；密切与海外侨胞及其社团联系。

（六）研究提出和贯彻县侨联发展规划和工作规划，组织实施县归侨、侨眷代表大会、委员会、常委会的决议，决定；指导各镇侨联的工作；加强侨联组织建设，做好全县侨联干部的政治、业务培训工作。

(七)负责海外华人华侨社团联谊等工作。

(八)承办县委、县政府和市侨联交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设3个股室，分别是办公室、联络联谊部和基层建设和权益保障部，下属1个正股级事业单位，大埔乡讯社。本部门有行政事业编制8名，事业编制1名，实有行政事业编制人员7名，机关工勤人员1名，事业编制人员1名，退休人员10名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：大埔乡讯社(非独立核算事业单位)。

第二部分：大埔县归国华侨联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县归国华侨联合会

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	258.09	一、一般公共服务支出	31	185.12
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	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	37	0.00
八、其他收入	8	4.23	八、社会保障和就业支出	38	60.46
	9		九、卫生健康支出	39	5.60
	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	10.08
	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	1.00
	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	262.31	本年支出合计	57	262.27
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	0.00	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	262.31	总计	60	262.31

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：大埔县归国华侨联合会

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	262.31	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
201	一般公共服务支出	185.17	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
20125	港澳台事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	145.62	141.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2012901	行政运行	142.68	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2012999	其他群众团体事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50	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	13.64	13.64	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	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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：大埔县归国华侨联合会

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	262.27	211.30	50.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.12	135.57	49.55	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	145.57	135.57	10.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	142.63	132.63	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.46	60.05	0.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50	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	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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：大埔县归国华侨联合会

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	258.09	一、一般公共服务支出	33	180.94	180.94	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	60.46	60.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60	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	10.08	10.08	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	1.00	1.00	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	258.09	本年支出合计	59	258.09	258.09	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	258.09	总计	64	258.09	258.09	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：大埔县归国华侨联合会

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	258.09	207.12	50.97
201	一般公共服务支出	180.94	131.39	49.55
20125	港澳台事务	4.00	0.00	4.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00	0.00	4.00
20129	群众团体事务	141.39	131.39	10.00
2012901	行政运行	138.45	128.45	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.94	2.94	0.00
20134	统战事务	35.55	0.00	35.55
2013405	华侨事务	35.55	0.00	35.55
208	社会保障和就业支出	60.46	60.05	0.42
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00
2080501	行政单位离退休	39.50	39.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	0.00
20808	抚恤	0.42	0.00	0.42
2080801	死亡抚恤	0.42	0.00	0.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	5.60	5.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101101	行政单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	10.08	10.08	0.00
22102	住房改革支出	10.08	10.08	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	10.08	10.08	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

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：大埔县归国华侨联合会

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	153.82	302	商品和服务支出	13.56
30101	基本工资	35.79	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	49.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.64	30206	电费	0.51
30109	职业年金缴费	6.76	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	2.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	10.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.57	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	39.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.50	30217	公务接待费	1.07
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	0.40
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08

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	2.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	193.57		公用经费合计	13.56

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：大埔县归国华侨联合会

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：大埔县归国华侨联合会

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：大埔县归国华侨联合会

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
4.06	0.00	2.99	0.00	2.99	1.07	4.06	0.00	2.99	0.00	2.99	1.07

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：大埔县归国华侨联合会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

大埔县归国华侨联合会2023年度总收入262.31万元，其中本年收入262.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入258.09万元，比上年决算数减少4.67万元，下降1.8%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

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4.23万元，比上年决算数减少6.33万元，下降60%。主要变动情况：《大埔乡讯》发行经费的减少。

（二）年度支出总体情况

大埔县归国华侨联合会2023年度总支出262.31万元，其中本年支出262.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出211.3万元，比上年决算数减少3万元，下降1.4%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2. 项目支出50.97万元，比上年决算数减少8.03万元，下降13.6%。主要变动情况：省华侨事业费的发放金额减少。

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

大埔县归国华侨联合会2023年度财政拨款收入合计258.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入258.09万元，比上年决算数减少4.67万元，下降1.8%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县归国华侨联合会2023年度财政拨款支出合计258.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出258.09万元，比年初预算数增加21.65万元，增长9.2%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款支出包含了省级、市级资金；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

大埔县归国华侨联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.06万元，完成全年预算4.06万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长14.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.1%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算1.07万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长85%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：因为2023年度海外侨胞返乡探亲考察人次增加，所以“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（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2.99万元，占73.7%；公务接待费支出1.07万元，占26.3%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，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2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出1.07万元，主要用于对上联系、接待海外华人华侨社团联谊、侨联工作等接待任务费用支出，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9次，接待人数共83人。主要包括汕头市客属海外联谊会大埔分会一行、南源永芳集团总经理姚国华一行。

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13.56万元，比上年决算数增加1.27万元，增长10.4%。主要增减变动情况是：因为疫情放开，接待华侨侨胞人次增多。

（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8.93万元，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8.93万元。授予中小企业合同金额8.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.93万元，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0%，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100%。

（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1辆，其中，应急保障用车1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，我单位组织对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0个，二级项目1个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的19.62%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个，非独立核算事业单位），涉及一般公共预算支出185.12万元，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，加强单位资金管理，及时安排各项资金使用，较好的完成了2023年各类项目指标，提高了资金使用效益，确保做到财政资金专款专用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年《大埔乡讯》印刷费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数286.94万元，执行数262.31万元，完成预算的91.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续贯彻落实中央八项规定精神和响应省厅要求，抓紧裤腰带，过紧日子。

2023年《大埔乡讯》印刷费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在项目资金管理中,我单位严格按照财务管理制度,严格财务支出流程,对于项目资金未出现无故截留。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是一是继续做好项目绩效自评工作，不断完善绩效考核工作日常监督检查，确保项目更好地推进。二是全面细化、量化指标。

2023年《大埔乡讯》印刷费项目绩效自评情况：在项目资金管理中,我单位严格按照财务管理制度,严格财务支出流程,对于项目资金未出现无故截留。

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。