

2023 年度

万源市人民政府非税收入

管理办公室决算

# 目录

公开时间：2024 年 11 月 15 日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表



- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1.负责制定全市非税收入征收管理实施办法；
- 2.负责行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入，以政府名义接受的捐赠收入的征收管理；
- 3.负责对全市非税收入的监督、稽查管理工作；
- 4.按照非税收入范围、项目和标准，核定、编制全市非税收入年度收支预算；
- 5.负责财政票据领购、发放、使用、保管、核销等；
- 6.加强对财政票据使用单位的指导、管理工作；
- 7.对财政票据使用单位执行政府非税收入及财政票据和制度执行情况进行监督检查；
- 8.纠正财政票据违法违规行为，依法履行财政票据监督管理职责；
- 9.非税收入代管资金对账及拨付管理。

## 二、机构设置

万源市人民政府非税收入管理办公室下属二级预算单

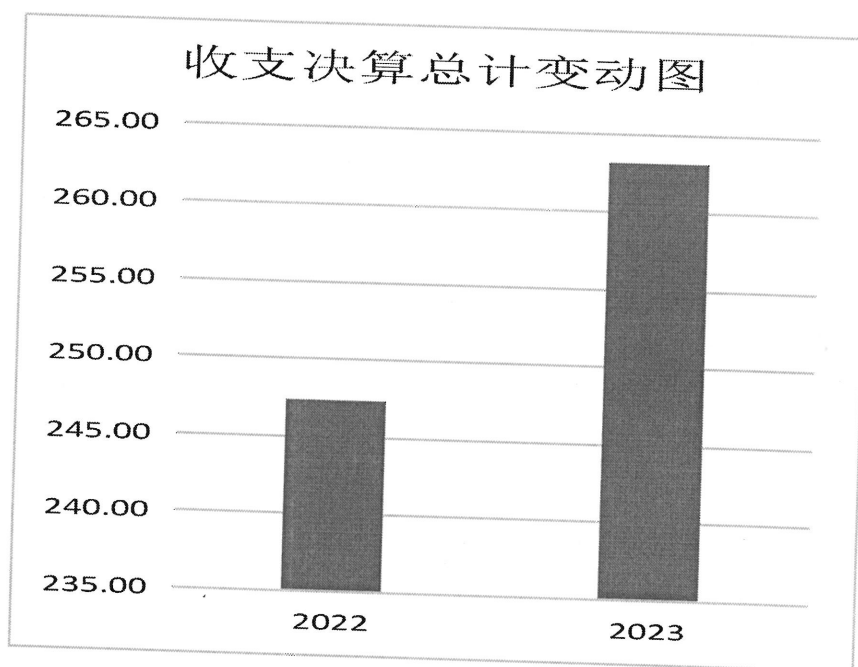
位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

## 第二部分 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 263.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.8 万元，增长 6%。主要变动原因是人员工资发生变化。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

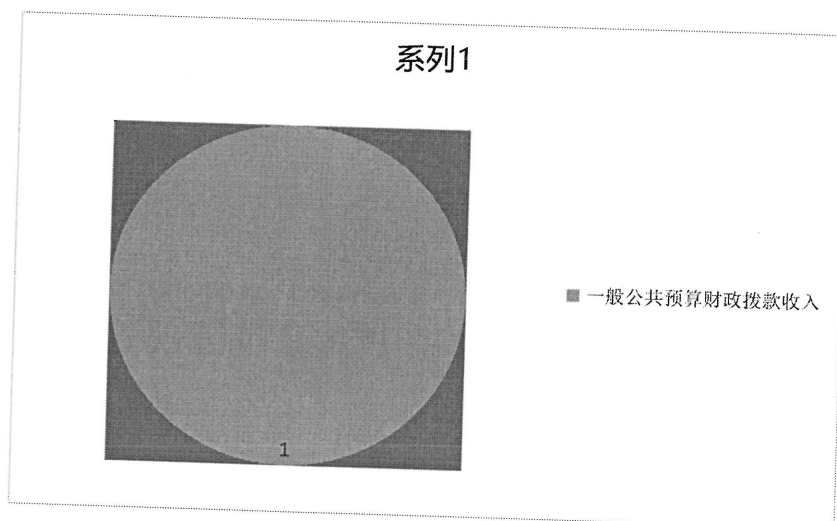


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 263.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 263.15 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）



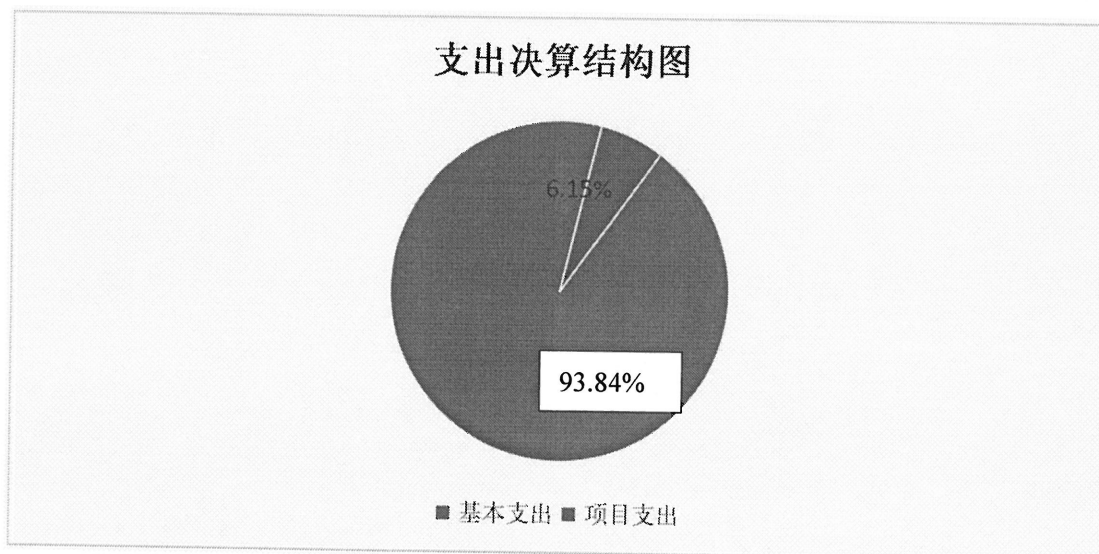
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 263.15 万元，其中：基本支出 246.95 万元，占 93.84%；项目支出 16.21 万元，占 6.16%；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%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

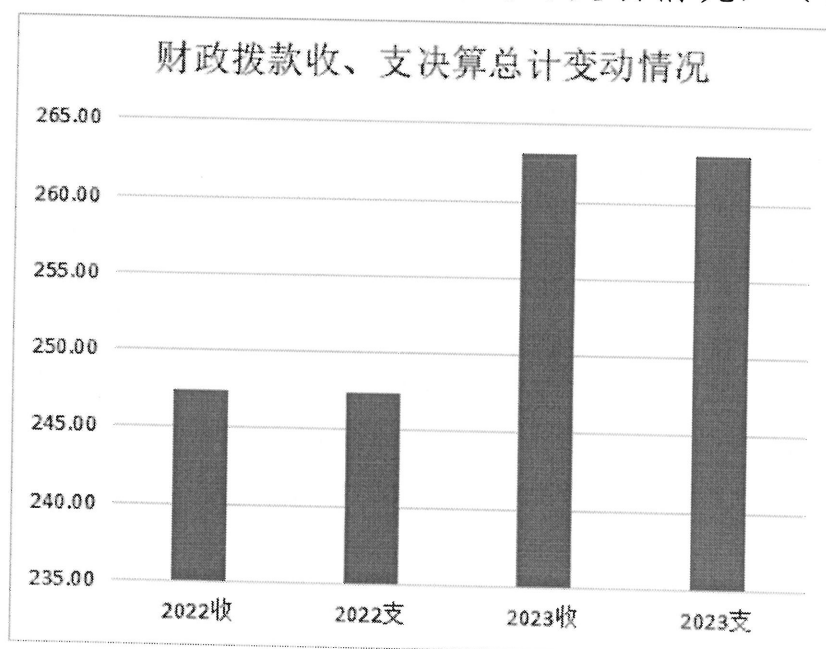


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 263.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.8 万元，增长 6%。主要变动原因是人员工资发生变化。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

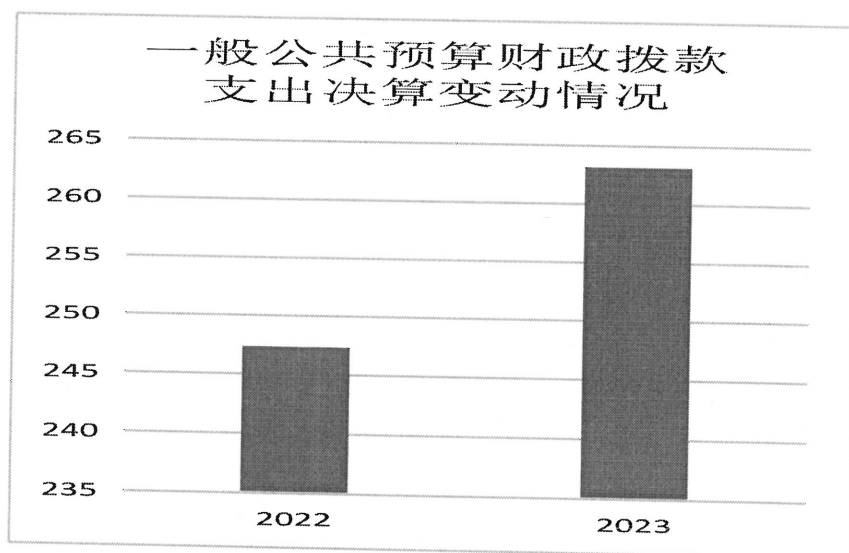


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 263.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.8 万元，增长 6%。主要变动原因是人员工资发生变化。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



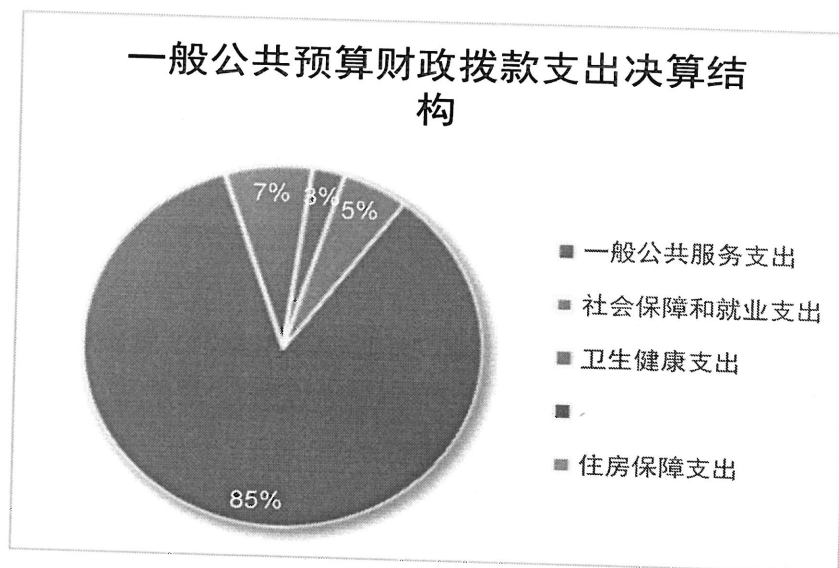
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 263.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 222.66 万元，占 84.6%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出

18.68 万元，占 7%；卫生健康支出 7.9 万元，占 3%；住房保障支出 13.9 万元，占 5.4%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 263.15 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 222.66 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于



预算数的主要原因按时支付。

2. 教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）：支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为18.68万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按时完成支付。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.9万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按时完成支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为13.9万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是按时完成支付。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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 246.95 万元，其中：

人员经费 212.84 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 34.11 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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”经费财政拨款支出决算为 3.39 万元，完成预算 63.78%，决算数小于预算数（或与预算数持平）。

### （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.54 万元，占 75%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 25%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.54 万元，完成预算 73.21%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、金额\*\*万元，越野车\*\*辆、金额\*\*万元，载客汽车\*\*辆、金额\*\*万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车\*\*辆，其中：轿车\*\*辆、越野车\*\*辆、载客汽车\*\*辆。

公务用车运行维护费支出 2.54 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 46.12%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少 0.05 万元，增长/下

降\*\*%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出\*\*万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出\*\*万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待\*\*批次，\*\*人次（不包括陪同人员），共计支出\*\*万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、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，万源市人民政府非税收入管理办公室机关运行经费支出 34.11 万元，与 2022 年度决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，万源市人民政府非税收入管理办公室政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市人民政府非税收入管理办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信

用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用于办公运行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对票据运行项目（项目名称）等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成非税办部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、票据运行专项预算项目绩效自评报告，其中，非税办部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出。

10. 社会保障和就业（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）：指单位职工养老保险费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险费。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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。



## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门基本情况

（一）机构组成。万源市人民政府非税收入管理办公室（单位）内设财政票据监管中心。

（二）机构职能。万源市人民政府非税收入管理办公室职责和功能。

- 1.负责制定全市非税收入征收管理实施办法；
- 2.负责行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入，以政府名义接受的捐赠收入的征收管理；
- 3.负责对全市非税收入的监督、稽查管理工作；
- 4.按照非税收入范围、项目和标准，核定、编制全市非税收入年度收支预算；
- 5.负责财政票据领购、发放、使用、保管、核销、销毁等；
- 6.加强对财政票据使用单位的指导、管理工作；

7.对财政票据使用单位执行政府非税收入及财政票据和制度执行情况进行监督检查；

8.纠正财政票据违法违规行为，依法履行财政票据监督管理职责；

9.非税收入代管资金对账及拨付管理。

(三) 人员概况。截至 2023 年末，万源市人民政府非税收入管理办公室及下属单位编制情况及年末实有 15 人。

## 二、部门资金收支情况

(一) 收入情况。万源市人民政府非税收入管理办公室 2023 年年初预算收入 263.15 万元、决算报表收入 263.15 万元。

(二) 支出情况。万源市人民政府非税收入管理办公室 2023 年年初预算支出 263.15 万元、决算报表支出 263.15 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。万源市人民政府非税收入管理办公室 2023 年决算报表结转结余情况。

## 三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 34.11 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

省级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运

营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

#### （四）绩效结果应用情况。

按相关要求将绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题，进行了整改，且在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评得分为 97 分，评价结论为优。

（二）存在问题。一是缴存养老保险基数调整和新增人员社保及工资未纳入预算，二是当年退休及调出县市区人员单位部分职业年金补交未纳入预算，存在超预算支付保险费用现象。

#### （三）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率，进一步发挥工作职能作用，为城镇居民健康保驾护航，作出更大贡献。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的科学性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低运行成本，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。这也是财务工作需长期破解并一以贯之研究的课题。

市级政府及财政一直以来对工作高度重视，经费保障水平逐年提高，但随着社会经济的发展，基层工作任务日益增大，加上物价的快速上涨，基层的经费需求不断增加，每年都存在一定的预算缺口。建议市级政府及财政加大对基层工

作的支持力度，在参照历年实际开支情况和审定当年申报预算需求的基础上，

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

| 单位名称：万源市人民政府非税收入管理办公室 |    |        |                 | 2023年度 |        | 单位：万元 |  |
|-----------------------|----|--------|-----------------|--------|--------|-------|--|
| 收入                    |    |        |                 | 支出     |        | 单位：万元 |  |
| 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  | 263.15 | 一、一般公共服务支出      | 32     | 222.66 |       |  |
| 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     |        |       |  |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39     | 18.68  |       |  |
|                       | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40     | 7.90   |       |  |
|                       | 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     |        |       |  |
|                       | 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     | 13.90  |       |  |
|                       | 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     |        |       |  |
|                       | 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     |        |       |  |
|                       | 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 | 263.15 | 本年支出合计          | 58     | 263.15 |       |  |
| 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 |        | 年末结转和结余         | 60     |        |       |  |
| 总计                    | 31 | 263.15 | 总计              | 62     | 263.15 |       |  |

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称: 万源市人民政府非税收入管理办公室

2023年度

财政拨款收入

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             | 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 |
|------------|---|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 类          | 款 | 项                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 201        |   | 一般公共服务支出         | 263.15 | 263.15 |        |      |      |          |      |
| 20106      |   | 财政事务             | 222.66 | 222.66 |        |      |      |          |      |
| 2010601    |   | 行政运行             | 222.66 | 222.66 |        |      |      |          |      |
| 2010650    |   | 事业运行             | 31.76  | 31.76  |        |      |      |          |      |
| 2010699    |   | 其他财政事务支出         | 165.39 | 165.39 |        |      |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 25.51  | 25.51  |        |      |      |          |      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 18.68  | 18.68  |        |      |      |          |      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.68  | 18.68  |        |      |      |          |      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 7.90   | 7.90   |        |      |      |          |      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 7.90   | 7.90   |        |      |      |          |      |
| 2101101    |   | 行政单位医疗           | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 6.55   | 6.55   |        |      |      |          |      |
| 221        |   | 住房保障支出           | 13.90  | 13.90  |        |      |      |          |      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 13.90  | 13.90  |        |      |      |          |      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 13.90  | 13.90  |        |      |      |          |      |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称: 万源市人民政府非税收入管理办公室  
2023年度  
单位: 万元  
财决公开03表

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 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 |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
|                    | 类    | 款 项              |        |        |       |        |      |           |
|                    |      | 栏次               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 201                |      | 合计               | 263.15 | 246.95 | 16.21 |        |      |           |
|                    |      | 一般公共服务支出         |        |        |       |        |      |           |
| 20106              |      | 财政事务             | 222.66 | 206.46 | 16.21 |        |      |           |
| 2010601            |      | 行政运行             | 222.66 | 206.46 | 16.21 |        |      |           |
| 2010650            |      | 事业运行             | 31.76  | 31.76  |       |        |      |           |
| 2010699            |      | 其他财政事务支出         | 165.39 | 165.39 |       |        |      |           |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 25.51  | 9.30   | 16.21 |        |      |           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 18.68  | 18.68  |       |        |      |           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.68  | 18.68  |       |        |      |           |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 18.68  | 18.68  |       |        |      |           |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 7.90   | 7.90   |       |        |      |           |
| 2101101            |      | 行政单位医疗           | 7.90   | 7.90   |       |        |      |           |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 1.35   | 1.35   |       |        |      |           |
| 221                |      | 住房保障支出           | 6.55   | 6.55   |       |        |      |           |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 13.90  | 13.90  |       |        |      |           |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 13.90  | 13.90  |       |        |      |           |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度各项支出情况。

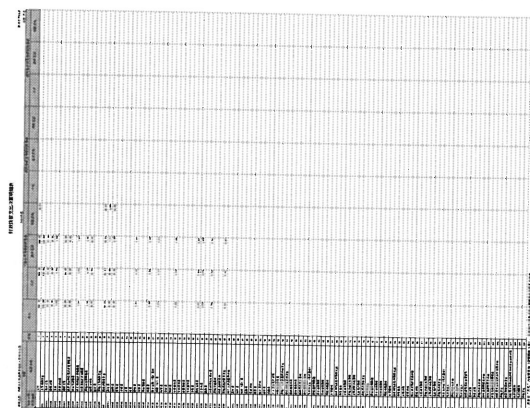
财政拨款收入支出决算总表

| 单位名称: 万源市人民政府非税收入管理办公室 |  |  |  | 2023年度 |        |    |                 | 支出 |        |            |             | 财政拨款收入       |    |    |    |
|------------------------|--|--|--|--------|--------|----|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|----|----|----|
| 收入                     |  |  |  | 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 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 支出                     |  |  |  | 栏次     |        | 1  | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |    |    |    |
| 一、一般公共预算财政拨款           |  |  |  | 1      | 283.15 |    | 一、一般公共服务支出      | 33 | 222.66 | 222.66     |             |              |    |    |    |
| 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 |        |            |             |              |    |    |    |
|                        |  |  |  | 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 |        |            |             |              |    |    |    |
|                        |  |  |  | 9      |        |    | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.68  | 18.68      |             |              |    |    |    |
|                        |  |  |  | 10     |        |    | 十、节能环保支出        | 42 | 7.90   | 7.90       |             |              |    |    |    |
|                        |  |  |  | 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 | 13.90  | 13.90      |             |              |    |    |    |
|                        |  |  |  | 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、行政特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |    |    |    |
| 本年收入合计                 |  |  |  | 27     | 283.15 |    | 本年支出合计          | 59 | 263.15 | 263.15     |             |              |    |    |    |
| 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、一般公共预算财政拨款           |  |  |  | 29     |        |    |                 | 61 |        |            |             |              |    |    |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款          |  |  |  | 30     |        |    |                 | 62 |        |            |             |              |    |    |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款         |  |  |  | 31     |        |    |                 | 63 |        |            |             |              |    |    |    |
| 总计                     |  |  |  | 32     | 283.15 |    | 总计              | 64 | 263.15 | 263.15     |             |              |    |    |    |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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入和年末结转结余情况。

财政拨款收入  
单位: 万元

单位: 万元



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 2023年度 |        | 项目支出  |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|
| 类          | 款 | 项 |                  | 合计     | 基本支出   |       |
|            |   |   | 合计               | 1      | 2      | 3     |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 263.15 | 246.95 | 16.21 |
| 20106      |   |   | 财政事务             | 222.66 | 206.46 | 16.21 |
| 2010601    |   |   | 行政运行             | 222.66 | 206.46 | 16.21 |
| 2010650    |   |   | 事业运行             | 31.76  | 31.76  |       |
| 2010699    |   |   | 其他财政事务支出         | 165.39 | 165.39 |       |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 25.51  | 9.30   | 16.21 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 18.68  | 18.68  |       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.68  | 18.68  |       |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 7.90   | 7.90   |       |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 7.90   | 7.90   |       |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 1.35   | 1.35   |       |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 6.55   | 6.55   |       |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 13.90  | 13.90  |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 13.90  | 13.90  |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 13.90  | 13.90  |       |

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

单位名称：万源市人民政府非税收入管理办公室

| 项目         |   |              | 合计     |        |       |       |      |   |       |
|------------|---|--------------|--------|--------|-------|-------|------|---|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称         | 合计     |        |       |       |      |   |       |
| 类          | 款 | 项            | 1      | 2      | 3     | 4     | 5    | 6 | 7     |
| 栏次         |   |              |        |        |       |       |      |   |       |
| 合计         |   |              |        |        |       |       |      |   |       |
| 201        |   | 一般公共服务支出     | 263.15 | 212.84 | 87.16 | 19.33 | 0.96 |   | 63.89 |
| 20106      |   | 财政事务         | 222.66 | 172.35 | 87.16 | 19.33 | 0.96 |   | 63.89 |
| 2010601    |   | 行政运行         | 222.66 | 172.35 | 87.16 | 19.33 | 0.96 |   | 63.89 |
| 2010650    |   | 事业运行         | 31.76  | 23.06  | 11.46 | 10.49 | 0.96 |   |       |
| 2010699    |   | 其他财政事务支出     | 165.39 | 149.29 | 75.70 | 8.84  |      |   | 63.89 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出    | 25.51  |        |       |       |      |   |       |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出   | 18.68  | 18.68  |       |       |      |   |       |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险 | 18.68  | 18.68  |       |       |      |   |       |
| 210        |   | 卫生健康支出       | 7.90   | 7.90   |       |       |      |   |       |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗     | 7.90   | 7.90   |       |       |      |   |       |
| 2101101    |   | 行政单位医疗       | 1.35   | 1.35   |       |       |      |   |       |
| 2101102    |   | 事业单位医疗       | 6.55   | 6.55   |       |       |      |   |       |
| 221        |   | 住房保障支出       | 13.90  | 13.90  |       |       |      |   |       |
| 22102      |   | 住房改革支出       | 13.90  | 13.90  |       |       |      |   |       |
| 2210201    |   | 住房公积金        | 13.90  | 13.90  |       |       |      |   |       |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



| 工资福利支出                 |            |                |               |              |       |     |              |       |       |
|------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-------|-----|--------------|-------|-------|
| 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费 | 职业年金缴<br>费 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 其他社会保<br>障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福<br>利支出 | 小计    | 办公费   |
| 8                      | 9          | 10             | 11            | 12           | 13    | 14  | 15           | 16    | 17    |
| 18.68                  |            | 7.90           |               | 1.02         | 13.90 |     |              | 50.31 | 12.69 |
|                        |            |                |               | 1.02         |       |     |              | 50.31 | 12.69 |
|                        |            |                |               | 1.02         |       |     |              | 50.31 | 12.69 |
|                        |            |                |               | 0.16         |       |     |              | 8.70  | 7.70  |
|                        |            |                |               | 0.86         |       |     |              | 16.10 |       |
| 18.68                  |            |                |               |              |       |     |              | 25.51 | 4.99  |
| 18.68                  |            |                |               |              |       |     |              |       |       |
|                        |            | 7.90           |               |              |       |     |              |       |       |
|                        |            | 7.90           |               |              |       |     |              |       |       |
|                        |            | 1.35           |               |              |       |     |              |       |       |
|                        |            | 6.55           |               |              |       |     |              |       |       |
|                        |            |                |               |              | 13.90 |     |              |       |       |
|                        |            |                |               |              | 13.90 |     |              |       |       |
|                        |            |                |               |              | 13.90 |     |              |       |       |

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]







一般公共预算财政拨款项目支出决算表

|                       |   |   |          |       |         |
|-----------------------|---|---|----------|-------|---------|
| 单位名称：万源市人民政府非税收入管理办公室 |   |   | 2023年度   |       | 财政公开09表 |
| 科目编码                  |   |   | 科目名称     | 本年收入  | 本年支出    |
| 类                     | 款 | 项 |          |       |         |
| 201                   |   |   | 合计       | 16.21 | 16.21   |
|                       |   |   | 一般公共服务支出 | 16.21 | 16.21   |
| 20106                 |   |   | 财政事务     | 16.21 | 16.21   |
| 2010699               |   |   | 其他财政事务支出 | 16.21 | 16.21   |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

单位名称：万源市人民政府非税收入管理办公室

|      |           |            |         |         |
|------|-----------|------------|---------|---------|
| 预算数  |           |            |         |         |
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         |
|      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 5.31 |           | 3.46       |         | 3.46    |

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

|       |      |          |      |            |
|-------|------|----------|------|------------|
| 1.85  | 3.39 |          | 2.54 |            |
| 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 小计   | 公务用车购置及运行费 |
|       |      |          |      | 公务用车购置费    |

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

|        |          |         |       |    |
|--------|----------|---------|-------|----|
| 2023年度 |          |         |       |    |
| 决算     | 其中：一般公   |         |       |    |
|        |          | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 小计 |
|        | 2.54     |         |       |    |
|        |          | 0.85    | 3.39  | 小计 |
|        | 因公出国（境）费 |         | 小计    |    |
|        |          |         | 2.54  |    |

排的实际支出。

|            |         |       |    |          |
|------------|---------|-------|----|----------|
| 数          |         |       |    |          |
| 公共预算财政拨款   |         |       |    |          |
| 公务用车购置及运行费 |         |       |    |          |
| 公务用车购置费    | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 |
|            | 2.54    | 0.85  |    |          |

财决公开13表  
单位:万元

|                |            |         |    |
|----------------|------------|---------|----|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |            |         |    |
|                |            |         |    |
| 公务接待费          | 公务用车购置及运行费 |         |    |
|                | 公务用车运行费    | 公务用车购置费 | 小计 |
|                |            |         |    |



单位名称：万源市人民政府非税收入管理办公室

| 预算数  |           |            |         |      |
|------|-----------|------------|---------|------|
| 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |      |
|      |           | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |      |
|      |           | 小计         |         |      |
| 5.31 |           | 3.46       |         | 3.46 |

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

|       |      |          |      |           |
|-------|------|----------|------|-----------|
| 1.85  | 3.39 |          | 2.54 |           |
| 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 小计   | 公务用车购置费   |
|       |      |          |      | 公务用车购置及运行 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

|        |        |         |          |      |
|--------|--------|---------|----------|------|
| 2023年度 |        |         |          |      |
| 决算     | 其中：一般公 |         |          |      |
|        |        | 公务用车运行费 | 公务接待费    | 小计   |
|        | 2.54   |         |          |      |
|        | 0.85   | 3.39    | 因公出国（境）费 | 小计   |
|        | 2.54   |         |          | 2.54 |

排的实际支出。

|            |         |       |    |          |
|------------|---------|-------|----|----------|
| 数          |         |       |    |          |
| 共预算财政拨款    |         |       |    |          |
| 公务用车购置及运行费 |         |       |    |          |
| 公务用车购置费    | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 小计 | 因公出国（境）费 |
|            | 2.54    | 0.85  |    |          |

财决公开13表  
单位:万元

|                 |         |  |    |
|-----------------|---------|--|----|
| 其中: 政府性基金预算财政拨款 |         |  |    |
|                 |         |  |    |
| 公务用车购置及运行费      |         |  |    |
| 公务接待费           | 公务用车购置费 |  | 小计 |
|                 | 公务用车运行费 |  |    |
|                 |         |  |    |