2023年度部门决算报表说明

（部门汇总编写格式）

一、决算汇编基本情况

**（一）部门机构情况说明。**

   2023     年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共      1    个，比上年增减    0  个，分类说明如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合    计 | 　 | 　 | 　 |
| 一、按单位类型 | 　 | 　 | 　 |
|     行政单位 | 　1 | 　0 | 　 |
|     事业单位 | 　 | 　 | 　 |
|  行政类事业单位 |  |  |  |
|  公益一类事业单位 |  |  |  |
|  公益二类事业单位 |  |  |  |
|  生产经营类事业单位 |  |  |  |
|  暂未分类事业单位 |  |  |  |
|  企业 |  |  |  |
|     其他单位 | 　 | 　 | 　 |
| 二、按执行会计制度 | 　 | 　 | 　 |
|    政府会计准则制度 | 　1 | 　0 | 　 |
| 企业会计准则 |  |  |  |
| 小企业会计准则 |  |  |  |
| 民间非营利组织会计制度 | 　 | 　 | 　 |
|  军工科研事业单位会计制度 |  |  |  |
| 其他 | 　 | 　 | 　 |
| 三、按单位预算级次 | 　 | 　 | 　 |
|     一级预算单位 | 1 | 0 |  |
|     二级预算单位 | 1 | 0 |  |
|     三级预算单位 |  |  |  |
|  四级预算单位 |  |  |  |

**（二）部门录入户数说明。**

2023      年度，本部门决算汇编户数共  1    个，比上年增减    0  个，分类说明如下：

| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合    计 | 　 | 　 | 　 |
| 一、单户表 | 　1 | 　0 | 　 |
| 二、行政单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 三、事业单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 五、乡镇汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 六、其他单位汇总录入表 | 　 | 　 | 　 |
| 七、经费差额表 | 　 | 　 | 　 |
| 八、调整表 | 　 | 　 | 　 |
| 九、叠加汇总表 | 　 | 　 | 　 |

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额

二、基础数据核对情况

**（一）财政资金对账情况。**

**1．财政拨款核对情况。**

（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入12,408,114.42 万元，财政部门拨款对账单12,408,114.42 万元，差额0 万元。对差额原因进行说明。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

（3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0万元。对差额原因进行说明。

**2．其他需要说明的情况。**

**（二）与上年指标核对情况。**

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1-1），包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1）。按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1-2）。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **行次** | **本年度** | **上年度** | **比上年增减** | **增减％** | **原因** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  年末结转和结余 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 100 |  |

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **行次** | **本年度** | **上年度** | **比上年增减** | **增减％** | **原因** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 一、年度收支情况（单位：元） | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 |
|  1.本年收入 | 2 | 9,889,960.85 | 45,486,123.97 | -35,596,163.12 | -78.26 | 吉塘镇污水处理厂管网配套建设项目、2021年农村环境综合整治项目、农村污水治理专项规划项目、县域环境质量检测项目已竣工验收 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 9,889,960.85 | 45,486,123.97 | -35,596,163.12 | -78.26 | 吉塘镇污水处理厂管网配套建设项目、2021年农村环境综合整治项目、农村污水治理专项规划项目、县域环境质量检测项目已竣工验收 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  \*事业收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  \*其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  2.本年支出 | 9 | 12,408,114.42 | 45,486,123.97 | -33,078,009.55 | -72.72 | 吉塘镇污水处理厂管网配套建设项目、2021年农村环境综合整治项目、农村污水治理专项规划项目、县域环境质量检测项目已竣工验收 |
|  其中：基本支出 | 10 | 1,661,916.56 | 1,559,524.12 | 102,392.44 | 6.57 | 　 |
|  （1）人员经费 | 11 | 1,559,063.81 | 1,448,157.72 | 110,906.09 | 7.66 | 　 |
|  （2）日常公用经费 | 12 | 102,852.75 | 111,366.40 | -8,513.65 | -7.64 | 人员调整调动 |
|  项目支出 | 13 | 10,746,197.86 | 43,926,599.85 | -33,180,401.99 | -75.54 | 吉塘镇污水处理厂管网配套建设项目、2021年农村环境综合整治项目、农村污水治理专项规划项目、县域环境质量检测项目已竣工验收 |
|  其中：基本建设类项目 | 14 | 0.00 | 2,692,994.45 | -2,692,994.45 | -100 | 吉塘镇污水处理厂管网配套建设项目已竣工验收 |
|  事业单位经营支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  3.年末结转和结余 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
| 二、年末资产负债信息（单位：元） | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 |
|  1.货币资金 | 21 | 2,443,384.44 | 5,916,859.16 | -3,473,474.72 | -58.7 | 债务利息183万元、未冲账扣借款46万元于4月上缴国库 |
|  2.财政应返还额度 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  3.房屋 | 23 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  4.车辆 | 24 | 830,000.00 | 830,000.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  5.在建工程 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  6.借款 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  7.应缴财政款 | 27 | 8,392.97 | 0.00 | 8,392.97 | 100 | 2023年度利息未能及时上缴 |
|  8.应付职工薪酬 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 |
|  1.独立编制机构数 | 30 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  2.独立核算机构数 | 31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  3.年末实有人数 | 32 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 20 | 人员增加一人 |
|  在职人员 | 33 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 20 | 人员增加一人 |
|  其中：行政人员 | 34 | 4.00 | 5.00 | -1.00 | -20 | 调整参照公务员一人 |
|  参照公务员法管理事业人员 | 35 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100 | 调整参照公务员两人 |
|  非参公事业人员 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  离休人员 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  退休人员 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  4.年末其他人员数 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  5.年末学生人数 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
| 四、补充资料（单位：元） | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 |
|  1.固定资产情况 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一 | 一 |
|  房屋面积（平方米） | 43 | 2,757.00 | 2,757.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  车辆数量（辆） | 44 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  2.“三公”经费支出 | 45 | 0.00 | 4,700.15 | -4,700.15 | -100 | 公务车辆统一由后勤保管 |
|  其中：因公出国（境）费 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  公务用车购置及运行维护费 | 47 | 0.00 | 4,700.15 | -4,700.15 | -100 | 公务车辆统一由后勤保管 |
|  其中：公务用车购置费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  公务用车运行维护费 | 49 | 0.00 | 4,700.15 | -4,700.15 | -100 | 公务车辆统一由后勤保管 |
|  公务接待费 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  3.培训费 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  4.会议费 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  5.机关运行经费 | 53 | 102,852.75 | 111,366.40 | -8,513.65 | -7.64 | 人员调整调动 |
|  6.年初预算数 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 一 |
|  本年收入合计 | 55 | 4,374,748.77 | 32,679,984.99 | -28,305,236.22 | -86.61 | 吉塘镇污水处理厂管网配套建设项目、2021年农村环境综合整治项目、农村污水治理专项规划项目、县域环境质量检测项目已竣工验收 |
|  本年支出合计 | 56 | 6,892,902.34 | 32,679,984.99 | -25,787,082.65 | -78.91 | 吉塘镇污水处理厂管网配套建设项目、2021年农村环境综合整治项目、农村污水治理专项规划项目、县域环境质量检测项目已竣工验收 |
|  年末结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |
|  7.全年预算数 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 一 |
|  本年收入合计 | 59 | 9,889,960.85 | 45,486,123.97 | -35,596,163.12 | -78.26 | 吉塘镇污水处理厂管网配套建设项目、2021年农村环境综合整治项目、农村污水治理专项规划项目、县域环境质量检测项目已竣工验收 |
|  本年支出合计 | 60 | 12,408,114.42 | 45,486,123.97 | -33,078,009.55 | -72.72 | 吉塘镇污水处理厂管网配套建设项目、2021年农村环境综合整治项目、农村污水治理专项规划项目、县域环境质量检测项目已竣工验收 |
|  年末结转和结余 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 　 |

 |

3. 资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（基础数据核对任务-结余核对05表）。

 三、报表审核情况

**审核情况。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核项目 | 数量 | 提示内容 | 原因说明 |
| 一、审核公式 | XX条 | 　 | 　 |
| 1.表间公式 | XX条 | 　 | 　 |
| A0-XXX | XX条 | 　 | 　 |
| A0-XXX | XX条 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | 　 |
| 2.表内公式 | XX条 | 　 | 　 |
| AXXX | XX条 | 　 | 　 |
| AXXX | XX条 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | 　 |
| 二、审核模板 | — | 　 | 　 |
| 1 | XX个单位 | 　 | 　 |
| 2 | XX个单位 | 　 | 　 |
| … | … | 　 | 　 |

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

4.“三公”经费统计数的特殊情况说明。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  5.机关运行经费 | 53 | 102,852.75 | 111,366.40 | -8,513.65 | -7.64 | 人员调整调动 |

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

7.“收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **文号** | **上级文号** | **部门预算支出经济分类** | **批复数** | **调整数** | **调剂数** | **预算数** | **指标标题** |
|
| 察财预指[2023]013号 | 昌财预指〔2023〕040号 | 30102-津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 18.15 | 工资福利支出 |
| 察财预指[2023]16号 | 昌财预指〔2023〕046号 | 30103-奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 财政局年终奖 |
| 察财预指[2023]16号 | 昌财预指〔2023〕046号 | 30101-基本工资 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 2023年高海拔工龄折算补发 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 3019901-个人取暖费 | 1.29 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | 工资性支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30101-基本工资 | 23.33 | 0.00 | 0.00 | 23.33 | 工资性支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30103-奖金 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 7.19 | 工资性支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30102-津贴补贴 | 63.88 | 0.00 | 0.00 | 63.88 | 工资性支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30102-津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | 工资性支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30103-奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他社会保险缴费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 3011202-工伤保险 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 其他社会保险缴费 |
| 察财预指[2023]001号 | 　 | 3019905-休假探亲费 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.44 | 休假探亲费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 3019905-休假探亲费 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 其他工资福利支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30103-奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | 机关事业单位养老保险缴费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.94 | 0.00 | -0.31 | 13.63 | 机关事业单位养老保险缴费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 0.00 | -1.02 | 6.56 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30103-奖金 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30103-奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 公务员医疗补助 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 1.76 | 0.00 | -0.06 | 1.70 | 公务员医疗补助 |
| 察财预指[2023]16号 | 昌财预指〔2023〕046号 | 30113-住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 财政局公积金 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30113-住房公积金 | 10.46 | 0.00 | 0.00 | 10.46 | 住房公积金 |
| 察财预指[2023]012号 | 昌财预指〔2023〕026号 | 30309-奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 2022年优秀公务员及三等功表彰资金 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30114-医疗费 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 在职干部职工体检费 |
| 察财预指[2023]001号 | 　 | 3029904-食堂补助 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 食堂补助 |
| 察财预指[2023]001号 | 　 | 3029904-食堂补助 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 伙食费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30201-办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.26 | 残保金预算不足 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30205-水费 | 0.08 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 商品和服务支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30201-办公费 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 商品和服务支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30204-手续费 | 0.12 | 0.00 | -0.09 | 0.03 | 商品和服务支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30211-差旅费 | 2.82 | 0.00 | -1.69 | 1.13 | 商品和服务支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 3029999-其他商品和服务支出 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 商品和服务支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30229-福利费 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 商品和服务支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30206-电费 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 商品和服务支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30206-电费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 商品和服务支出 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 3029904-食堂补助 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 商品和服务支出 |
| 察财预指[2023]16号 | 昌财预指〔2023〕046号 | 30228-工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 财政局工会经费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30228-工会经费 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 工会经费 |
| 察财预存[2022]1号 | 察财预存[2022]1号 | 31099-其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 57.98 | 57.98 | 乡镇垃圾转运车车辆保险 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 3029999-其他商品和服务支出 | 10.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | 税务局工作经费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 3029999-其他商品和服务支出 | 48.00 | 0.00 | -4.46 | 43.54 | 国防后备力量建设资金 |
| 察财预指[2022]001号 | 　 | 31005-基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 19.72 | 19.72 | 2022年环保水源地保护工程 |
| 察财预存[2023]1号 | 察财预存[2023]001号 | 30227-委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 非税系统运维费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30201-办公费 | 5.00 | 0.00 | -1.74 | 3.26 | 财政运转经费 |
| 察财yuzhi[2021]42号 | 　 | 31099-其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 7.95 | 察雅县扩达乡旺达村磁脉冲垃圾处理附属工程 |
| 察财预指[2021]1号 | 察财预收【2022】1号 | 31005-基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 187.90 | 187.90 | 2021年重点生态功能区支付资金 |
| 察财预存[2022]1号 | 察财预存[2022]1号 | 30227-委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 18.90 | 18.90 | 财政投资项目评审费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30227-委托业务费 | 50.00 | 0.00 | -0.65 | 49.35 | 财评费用 |
| 察财预存[2023]1号 | 察财预存[2023]001号 | 30227-委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 绩效评价三方服务费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30227-委托业务费 | 46.08 | 0.00 | 0.00 | 46.08 | 绩效评价工作费用 |
| 察财预存[2023]001号 | 察财预存[2023]001号 | 30227-委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.60 | 财政第三方服务费 |
| 察财预指〔2023〕001号 | 　 | 30227-委托业务费 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 政府采购咨询费 |

8.中央部门财政拨款结转和结余情况（附表4）。

9.其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6），部门所属预算单位数量与预算草案中预算单位数量、决算报表中独立核算机构数不一致的，请作出说明。