

**2023 年度
沂南县地震台（汇总）
部门决算**

目 录

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收入支出决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）负责全县的地震灾害防御工作。负责区域性地震安全性评价工作及地震活动断层探测与鉴定工作，做好地震动参数区划结果应用的技术支持，做好震害预测的相关工作。会同有关部门做好地震次生灾害防御和防灾工作。会同有关部门对未采取抗震设防措施的建筑物、构筑物进行抗震性能鉴定。为全县以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准的执行，城市规划、工程建设场址的审批及建设工程竣工验收工作提供技术支持和服务保障。

（二）承担全县的地震监测预报工作。制定全县地震监测预报工作方案并组织实施。按照全省统一规划，配合做好全县地震监测台网及信息系统的规划建设，实现信息资源共享。依法保护地震监测设施和地震观测环境，保证地震监测设施正常运转。负责地震重点监视防御区的震情跟踪工作，向业务主管部门和县政府提出地震趋势预测意见。

（三）承担地震预警和烈度速报工作。配合做好全县地震预警和烈度速报系统的运行维护和预警信息服务工作。

（四）协助市地震台做好全县地震监测台网的运行维护工作。配合市地震台做好全县观测台网的建设任务。

（五）负责震情应急处置工作。落实全县地震应急处置工作。负责全县震情应急值守，负责各类地震信息的汇总、处理和震情速报。参与拟订全县地震应急预案。配合有关部门开展全县地震应急救援演练，参与有关部门组织的地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。参与全县地震应急避难场所的规划，

为全县地震应急避难场所建设提供咨询与服务。震情发生时，及时向分管负责人、主要负责人汇报，并提出震情反应处置初步意见。

（六）做好防震减灾科普宣传工作。会同有关部门组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。配合做好防震减灾科普宣教、示范类项目的组织创建工作。做好农村居民地震安全示范户创建的推广工作。

（七）推进地震科学技术现代化。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，提高地震科技支撑能力。开展地震科学技术合作与交流。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，沂南县地震台（汇总）部门决算包括：沂南县地震台本级决算。

纳入沂南县地震台（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县地震台本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沂南县地震台（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161.83	一、一般公共服务支出	32	
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	51.82
	9		九、卫生健康支出	40	4.09
	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	9.31
	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	96.61
	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	161.83	本年支出合计	58	161.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	161.83	总计	62	161.83

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：沂南县地震台（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		161.83	161.83					
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82					
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27					
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14					
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67					
20808	抚恤	19.54	19.54					
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54					
210	卫生健康支出	4.09	4.09					
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09					
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09					
221	住房保障支出	9.31	9.31					
22102	住房改革支出	9.31	9.31					
2210201	住房公积金	9.31	9.31					
224	灾害防治及应急管理支出	96.61	96.61					
22405	地震事务	96.61	96.61					
2240501	行政运行	93.89	93.89					
2240502	一般行政管理事务	2.72	2.72					

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
科目编码	科目名称							

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：沂南县地震台（汇总）

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		161.83	159.11	2.72			
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82				
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27				
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.79	10.79				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	12.67	12.67				
20808	抚恤	19.54	19.54				
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54				
210	卫生健康支出	4.09	4.09				
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09				
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09				
221	住房保障支出	9.31	9.31				
22102	住房改革支出	9.31	9.31				
2210201	住房公积金	9.31	9.31				
224	灾害防治及应急管理支出	96.61	93.89	2.72			
22405	地震事务	96.61	93.89	2.72			

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
科目编码	科目名称						
2240501	行政运行	93.89	93.89				
2240502	一般行政管理事务	2.72		2.72			

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：沂南县地震台（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	161.83	一、一般公共服务支出	33				
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	51.82	51.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09		
	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				

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
	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	9.31	9.31		
	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	96.61	96.61		
	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	161.83	本年支出合计	59	161.83	161.83		
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	161.83	总计	64	161.83	161.83		

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：沂南县地震台（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		161.83	159.11	2.72
208	社会保障和就业支出	51.82	51.82	
20805	行政事业单位养老支出	32.27	32.27	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.67	12.67	
20808	抚恤	19.54	19.54	
2080801	死亡抚恤	19.54	19.54	
210	卫生健康支出	4.09	4.09	
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	
224	灾害防治及应急管理支出	96.61	93.89	2.72
22405	地震事务	96.61	93.89	2.72
2240501	行政运行	93.89	93.89	
2240502	一般行政管理事务	2.72		2.72

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：沂南县地震台（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	114.72	302	商品和服务支出	16.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.42	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.81	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		143.08	公用经费合计					16.03

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：沂南县地震台（汇总）

公开 07 表
金额单位：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
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。
本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

部门：沂南县地震台（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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

部门：沂南县地震台（汇总）

公开 09 表
金额单位：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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

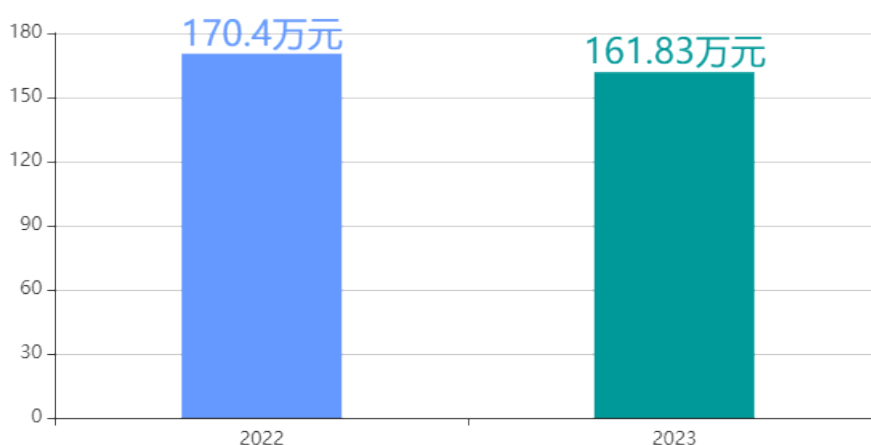
第三部分

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 161.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.57 万元，下降 5.03%。主要是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，减少沂南县地震灾害致灾调查与评估项目，因此 2023 年度收、支与 2022 年度相比减少。

收、支决算总计变动情况图



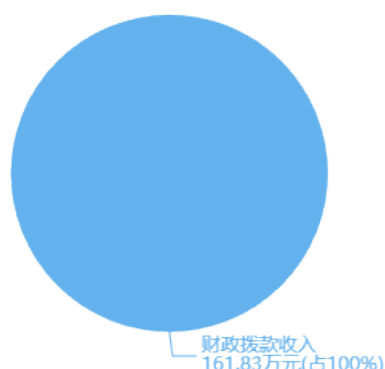
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 161.83 万元，其中：财政拨款收入 161.83 万元，占 100%；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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 161.83 万元。与 2022 年度相比，减少 8.57 万元，下降 5.03%。主要是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，减少沂南县地震灾害致灾调查与评估项目，因此 2023 年度收入与 2022 年度相比减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

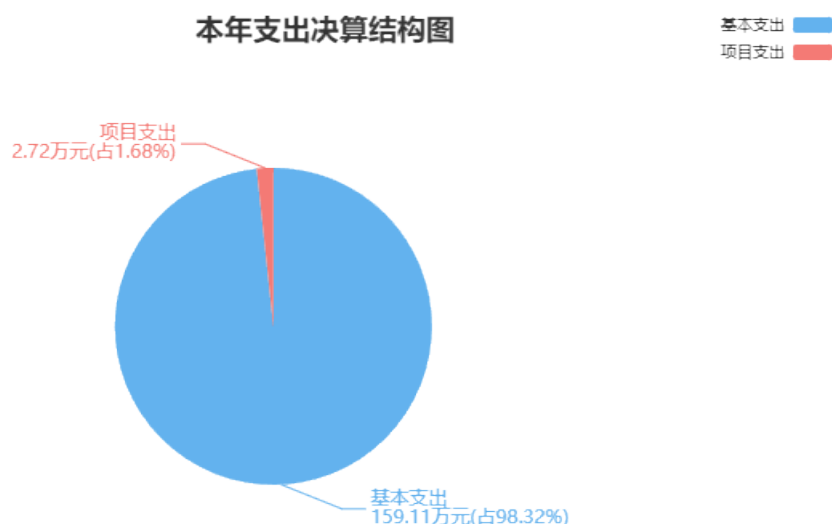
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 161.83 万元，其中：基本支出 159.11 万元，占 98.32%；项目支出 2.72 万元，占 1.68%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 159.11 万元。与 2022 年度相比，增加 1.27 万元，增长 0.8%。主要是沂南县地震台本级 2023 年度为退休人员缴纳职业年金以及一次性死亡抚恤金，因此 2023 年度基本支出与 2022 年度相比增加。

2、项目支出 2.72 万元。与 2022 年度相比，减少 9.84 万元，下降 78.34%。主要是沂南县地震台本级 2023 年度减少沂南县地震灾害致灾调查与评估项目，因此 2023 年度项目支出与 2022 年度相比减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

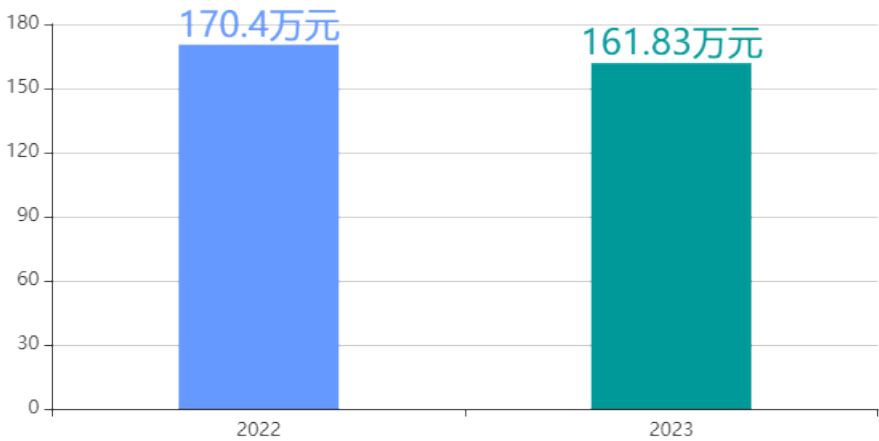
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 161.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.57 万元，下降 5.03%。主要是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，减少

沂南县地震灾害致灾调查与评估项目，因此 2023 年度财政拨款收、支与 2022 年度相比减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

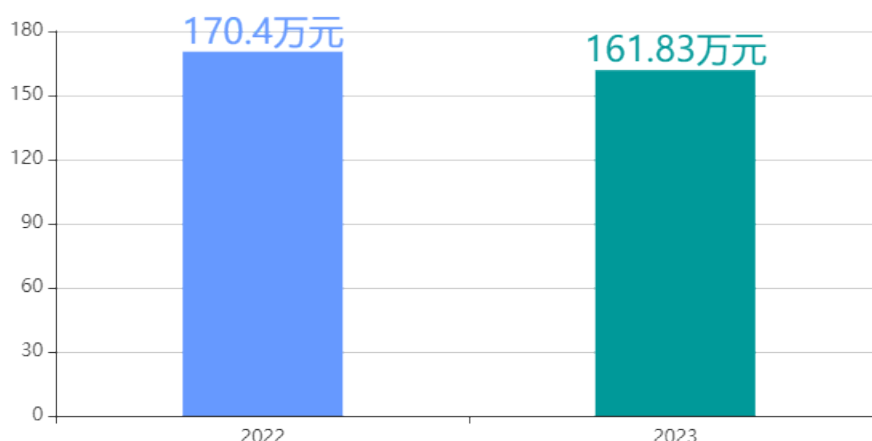


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 161.83 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减少 8.57 万元，下降 5.03%。主要是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，减少沂南县地震灾害致灾调查与评估项目，因此 2023 年度一般公共预算财政拨款支出与 2022 年度相比减少。

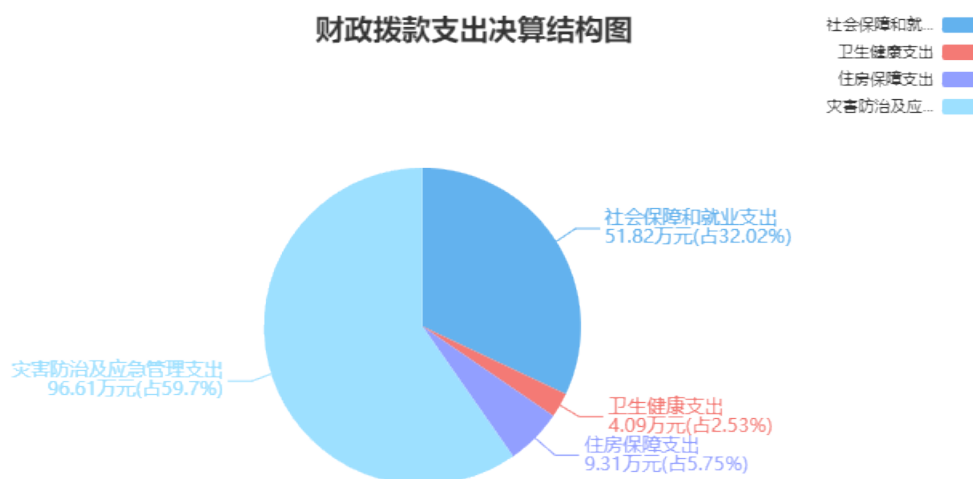
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 161.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 51.82 万元，占 32.02%；卫生健康（类）支出 4.09 万元，占 2.53%；住房保障（类）支出 9.31 万元，占 5.75%；灾害防治及应急管理（类）支出 96.61 万元，占 59.7%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

164.09 万元，支出决算为 161.83 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，工资、社保、医保、公积金等支出减少，导致 2023 年度一般公共预算财政拨款支出小于年初预算数。其中：

1、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 0 万元，支出决算为 0.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县地震台本级 2023 年度为退休人员支付安家费，导致 2023 年度行政单位离退休大于年初预算数。

2、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 11.81 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 73.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县地震台本级 2023 年度退休人员取暖费于 2024 年发放，导致 2023 年度事业单位离退休小于年初预算数。

3、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 13.6 万元，支出决算为 10.79 万元，完成年初预算的 79.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，导致 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，为其一次性缴纳单位部分的职业年金，导致 2023 年度机关事业单位职业年金缴费支出决算数大于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.54 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是沂南县地震台本级 2023 年度为去世人员支付死亡抚恤金，导致 2023 年度死亡抚恤支出大于年初预算数。

6、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 5.34 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，导致 2023 年度事业单位医疗支出小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，导致 2023 年度住房公积金支出小于年初预算数。

8、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 111.82 万元，支出决算为 93.89 万元，完成年初预算的 83.97%。决算数小于年初预算数的主

要原因是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，工资支出减少，导致 2023 年度行政运行支出小于年初预算数。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 28.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是沂南县地震台本级 2023 年度退休三人，单位日常经费支出减少，导致 2023 年度一般行政管理事务支出小于年初预算数。

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决算 159.11 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 143.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 16.03 万元，主要包括：办公费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.32 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 0.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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，

符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂南县地震台（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县地震台（汇总）2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展、执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2023 年度防震减灾工作经费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年度防震减灾工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数

为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是维持了地震观测点维护运行正常。二是进行了地震科普宣传。三是全面提升了居民的防震减灾意识，保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：开展科普活动多，地震业务经费较多，未对成本进行精准控制。下一步改进措施 2024 年将细化预算支出，合理优化成本控制。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：沂南县地震台（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年度防震减灾工作经费	沂南县地震台	75	中

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年度防震减灾工作经费						
主管部门		沂南县地震台			实施单位	沂南县地震台		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5	5	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	5	5	0				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		维持地震观测点维护运行正常，进行地震科普宣传，全面提升居民的防震减灾意识，保障人民群众生命财产安全。			通过完成2023年度防震减灾工作经费项目，维持了地震观测点维护运行正常，进行了地震科普宣传，全面提升了居民的防震减灾意识，保障人民群众生命财产安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年度防震减灾工作经费项目总成本	≤5万元	=6.5万元	20	5	开展科普活动多，地震业务经费较多，2024年将细化预算支出。
	产出指标	数量指标	开展科普活动场次	≥2次	=3次	10	10	
		质量指标	科普宣传活动质量达标率	≥90%	=90%	20	20	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高防灾减灾意识	=显著提高	=显著提高	10	10	
		生态效益指标	提升地震科普知识知晓度	=显著提升	=显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和观测人员满意度	≥95%	=99%	10	10	
总分			75					