

第二部分 2023 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 555.78 万元，比上年预算减少 383.41 万元，下降 68.99%，减少主要是由于上年度预算填报有误（将本单位周额尔敦阿古拉级别工资栏 0.2763 万元误填为 27.63 万元，导致全年工资预算增加 328.24 万元，社会保障缴费等预算增加 111.60 万元）。

支出预算 555.78 万元，比上年预算减少 383.41 万元，下降 68.99%，减少主要是由于上年度预算填报有误（将本单位周额尔敦阿古拉级别工资栏 0.2763 万元误填为 27.63 万元，导致全年工资预算增加 328.24 万元，社会保障缴费等预算增加 111.60 万元）。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 555.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 555.78 万元，占比 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00%；其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 万元，占比 0.00%，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0.00%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 555.78 万元，其中：基本支出 123.41 万元，占比 22.20%；项目支出 432.37 万元，占比 77.80%；事业单位经营支出 0.00 万元，占比 0.00%。