

# 2023年度安化县机关事务服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 安化县机关事务服务中心部门概况

## 一、部门职责

安化县机关事务服务中心的主要职责是：

1、负责组织实施机关事务管理政策法规，研究拟定机关事务服务工作的管理办法、规章制度，并组织实施；2、负责县党政机关大院办公用房管理、调配和公用门面（房）的管理；3、协助县委办、县政府办负责县直单位办公用房调配和乡镇（含县城南区、经开区）办公用房监管工作；4、负责县党政机关大院的安全保卫、社会治安综合治理工作；5、负责县党政机关大院公用设备的配置、安装、维修，以及党政机关大院的绿化保洁等工作；6、负责县委、县人大、县政府、县政协规定范围内的重要公务接待和会务接待工作；7、协助相关部门负责全县行政事业单位公车改革和公车管理工作；8、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

安化县机关事务服务中心内设机构包括：内设股室7个，所属事业单位1个。内设股室分别是办公室、接待股（安化县公务接待中心）、安全保卫股、公共服务股、计划财务股、会务股、公车管理股。所属事业单位是安化县公务用车服务所，为股级公益一类事业单位。本年度我中心增设内设机构1个，为公车管理股。

### （二）决算单位构成

安化县机关事务服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县机关事务服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县机关事务服务中心

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	2,189.62	一、一般公共服务支出	32	1,941.40
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	16.05
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	76.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.73
八、其他收入	8	8.19	八、社会保障和就业支出	39	46.85
	9		九、卫生健康支出	40	16.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	6.23
	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	29.44
	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	8.19
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县机关事务服务中心

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
	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	2,197.81	本年支出合计	58	2,197.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,197.81	总计	62	2,197.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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	2,197.81	2,189.62					8.19
201	一般公共服务支出	1,941.40	1,941.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,941.40	1,941.40					
2010301	行政运行	795.07	795.07					
2010302	一般行政管理事务	946.40	946.40					
2010303	机关服务	8.20	8.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	191.73	191.73					
204	公共安全支出	16.05	16.05					
20402	公安	16.05	16.05					
2040201	行政运行	16.05	16.05					
206	科学技术支出	76.32	76.32					
20601	科学技术管理事务	76.32	76.32					
2060199	其他科学技术管理事务支出	76.32	76.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.73	6.73					
20701	文化和旅游	6.73	6.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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
2070101	行政运行	6.73	6.73					
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85					
20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76					
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09					
210	卫生健康支出	16.60	16.60					
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60					
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60					
212	城乡社区支出	50.00	50.00					
21201	城乡社区管理事务	50.00	50.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	50.00					
213	农林水支出	6.23	6.23					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.23	6.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.23	6.23					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	29.44	29.44					
22102	住房改革支出	29.44	29.44					
2210201	住房公积金	29.44	29.44					
229	其他支出	8.19						8.19
22999	其他支出	8.19						8.19
2299999	其他支出	8.19						8.19

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县机关事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,197.81	950.17	1,247.64			
201	一般公共服务支出	1,941.40	826.31	1,115.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,941.40	826.31	1,115.09			
2010301	行政运行	795.07	795.07				
2010302	一般行政管理事务	946.40		946.40			
2010303	机关服务	8.20	8.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.73	23.05	168.69			
204	公共安全支出	16.05	16.05				
20402	公安	16.05	16.05				
2040201	行政运行	16.05	16.05				
206	科学技术支出	76.32		76.32			
20601	科学技术管理事务	76.32		76.32			
2060199	其他科学技术管理事务支出	76.32		76.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.73	6.73				
20701	文化和旅游	6.73	6.73				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县机关事务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2070101	行政运行	6.73	6.73				
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85				
20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76				
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	16.60	16.60				
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60				
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60				
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	6.23		6.23			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.23		6.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.23		6.23			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：安化县机关事务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	29.44	29.44				
22102	住房改革支出	29.44	29.44				
2210201	住房公积金	29.44	29.44				
229	其他支出	8.19	8.19				
22999	其他支出	8.19	8.19				
2299999	其他支出	8.19	8.19				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县机关事务服务中心

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	2,189.62	一、一般公共服务支出	33	1,941.40	1,941.40		
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	16.05	16.05		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	76.32	76.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.73	6.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.85	46.85		
	9		九、卫生健康支出	41	16.60	16.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44	6.23	6.23		
	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	29.44	29.44		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县机关事务服务中心

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
	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	2,189.62	本年支出合计	59	2,189.62	2,189.62		
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	2,189.62	总计	64	2,189.62	2,189.62		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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	2,189.62	941.98	1,247.64
201	一般公共服务支出	1,941.40	826.31	1,115.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,941.40	826.31	1,115.09
2010301	行政运行	795.07	795.07	
2010302	一般行政管理事务	946.40		946.40
2010303	机关服务	8.20	8.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.73	23.05	168.69
204	公共安全支出	16.05	16.05	
20402	公安	16.05	16.05	
2040201	行政运行	16.05	16.05	
206	科学技术支出	76.32		76.32
20601	科学技术管理事务	76.32		76.32
2060199	其他科学技术管理事务支出	76.32		76.32
207	文化旅游体育与传媒支出	6.73	6.73	
20701	文化和旅游	6.73	6.73	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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
2070101	行政运行	6.73	6.73	
208	社会保障和就业支出	46.85	46.85	
20805	行政事业单位养老支出	43.76	43.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	16.60	16.60	
21011	行政事业单位医疗	16.60	16.60	
2101101	行政单位医疗	16.60	16.60	
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
213	农林水支出	6.23		6.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.23		6.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.23		6.23

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：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
221	住房保障支出	29.44	29.44	
22102	住房改革支出	29.44	29.44	
2210201	住房公积金	29.44	29.44	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.19	302	商品和服务支出	431.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.17	30201	办公费	8.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.88	30202	印刷费	5.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.07	30203	咨询费		310	资本性支出	3.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.19	30205	水费		31002	办公设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	2.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.28	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	41.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	9.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	286.57	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.57			
	人员经费合计	507.15					公用经费合计	434.83

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县机关事务服务中心

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
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							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县机关事务服务中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
535.20		493.95	177.55	316.40	41.25	535.20		493.95	177.55	316.40	41.25

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

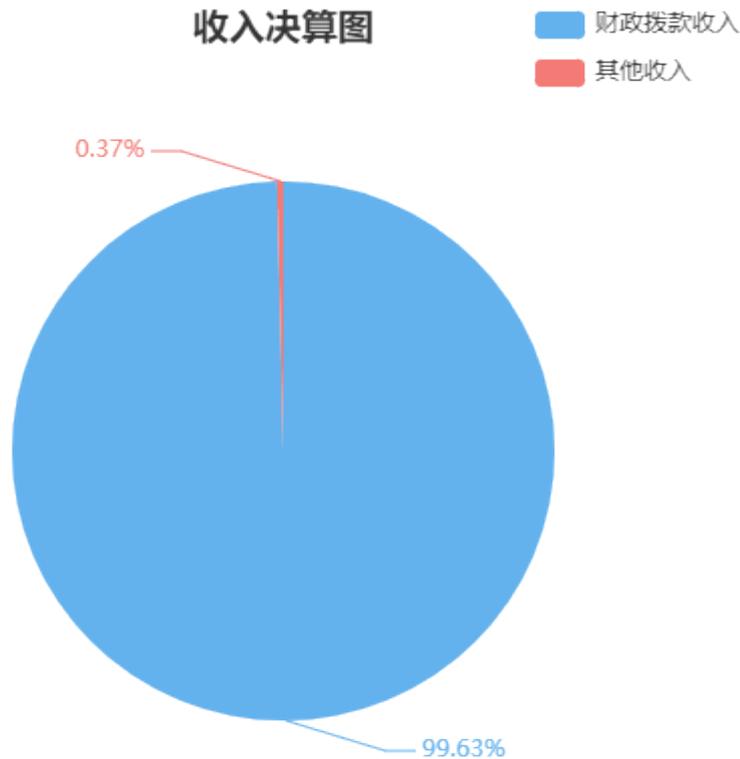
# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2197.81 万元，与上年相比增加 244.77 万元，上升 12.53%。主要是因为本年度增加公务用车购置、人员经费等预算，增加公务用车 5 辆，相应增加相关预算收入和支出；因 2022 年年底追加公车运行经费预算在 2023 年支付，相应增加预算收入和支出。

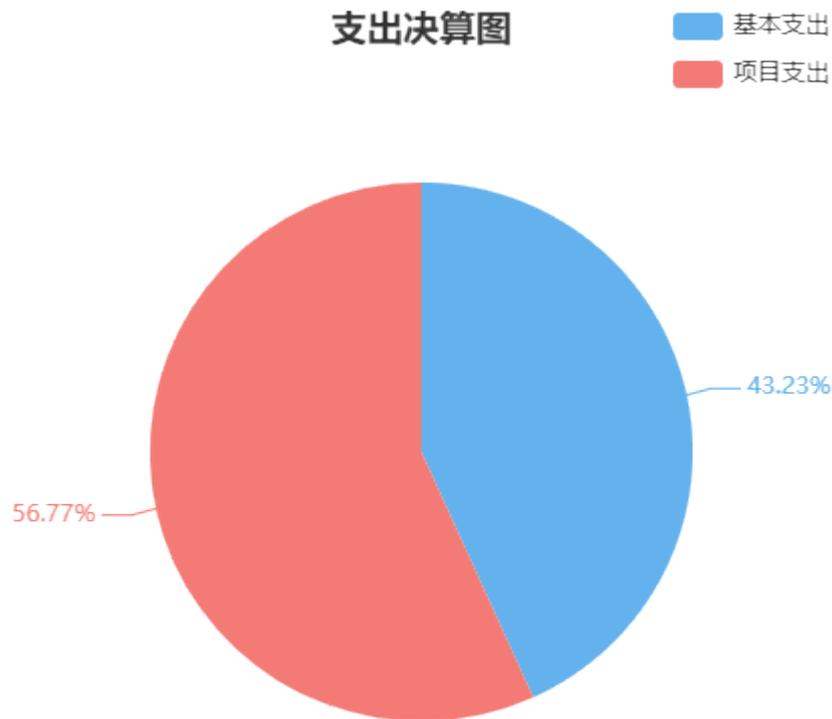
## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2197.81 万元，其中：财政拨款收入 2189.62 万元，占 99.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.19 万元，占 0.37%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2197.81 万元，其中：基本支出 950.17 万元，占 43.23%；项目支出 1247.64 万元，占 56.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 2189.62 万元，与上年相比，增加 394.43 万元，上升 21.97%。主要是因为本年度增加公务用车购置、人员经费等预算，增加公务用车 5 辆，相应增加相关预算收入和支出；因 2022 年年底追加公车运行经费预算在 2023 年支付，相应增加预算收入和支出。

#### 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 2189.62 万元，占本年支出合计的 99.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.43 万元，上升 21.97%。主要是本年度增加公务用车购置、人员经费等预算，增加公务用车 5 辆，相应增加相关支出；因 2022 年年底追加公车运行经费预算在 2023 年支付，相应增加相关支出。

### （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 2189.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1941.40 万元，占比 88.66%；公共安全支出（类）16.05 万元，占比 0.73%；科学技术支出（类）76.32 万元，占比 3.49%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.73 万元，占比 0.31%；社会保障和就业支出（类）46.85 万元，占比 2.14%；卫生健康支出（类）16.60 万元，占比 0.76%；城乡社区支出（类）50.00 万元，占比 2.28%；农林水支出（类）6.23 万元，占比 0.28%；住房保障支出（类）29.44 万元，占比 1.34%。

### （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数为 1685.27 万元，支出决算数为 2189.62 万元，完成年初预算的 129.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 705.27 万元，支出决算为 795.07 万元，完成年初预算的 112.73%，决算数大于预算数主要原因是：本年度新增 14 名在职

人员和人员工资调标，另使用上年度结转指标支付其他交通费用。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 892 万元，支出决算为 946.4 万元，完成年初预算的 106.10%，决算数大于预算数主要原因是：使用上年度结转指标支付上年度及增补安保保洁服务费、电费等。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用上年度结转指标支付公务员医疗补助缴费、其他交通费用等支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 191.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年中追加专项维修经费、人员经费等经费，相应增加支出；另使用上年度结转指标支付驻村队员工作经费等。

5、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年内有人员异动，调剂相关人员经费指标用于支付人员经费支出。

6、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术

管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.32 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加公车运行经费缺口资金和县党政机关大院县委常委会议室音频会议设备提质升级等经费，相应增加相关支出。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.73 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年内有人员异动，调剂相关人员经费指标用于支付人员经费支出。

8、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 39.26 万元，支出决算为 43.76 万元，完成年初预算的 111.46%，决算数大于预算数主要原因是：本年度新增在职人员 14 人，调剂使用其他指标用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.7 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 114.44%，决算数大于预算数主要原因是：本年度新增在职人员 14 人，使用上年度结转指标支付职工工伤保险和失业保险。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 16.6 万元，支出决算为 16.6 万元，完成年初预算的

100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.23 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：。

13、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 29.44 万元，支出决算为 29.44 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 941.98 万元，其中：

人员经费 507.15 万元，占基本支出的 53.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 434.83 万元，占基本支出的 46.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 535.20 万元，支出决算为 535.20 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格遵守财经纪律，量入为出，严格把关控制“三公”经费支出，与上年相比增加 15.70 万元，上升 3.02%，增长的主要原因是本年度增加公务用车购置经费预算，增加公务用车 5 辆，相应增加相关支出。

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 41.25 万元，支出决算为 41.25 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格遵守财经纪律，量入为出，严格把关控制接待支出，与上年相比增加 22.49 万元，上升 119.88%，增长的主要原因是本年度因接待批次与人数较上年度有所增加，故接待费用有所增长。

公务用车购置费支出预算为 177.55 万元，支出决算为 177.55 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算数严格把关，按要求按规定采购公务用车，严格控制公务用车购置支出，与上年相比增加 91.81 万元，上升 107.08%，增长的主要原因是

本年度增加公务用车购置经费预算，增加公务用车 5 辆，相应增加相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为 316.40 万元，支出决算为 316.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照预算数严格把关，严格把关控制公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 98.60 万元，下降 23.76%，减少的主要原因是严格遵守财经纪律，量入为出，严格把关控制公务用车运行维护费支出。

## （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，公务接待费支出决算 41.25 万元，占 7.71%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 493.95 万元，占 92.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 41.25 万元，全年共接待来访团组 120 个，来宾 5000 人次，主要是中华民族团结进步协会一行来安调研安化中医药事业与产业发展情况、全国综合减灾示范县国家验收评估、致公党湖南省委会赴高马二溪村调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 493.95 万元，其中：公务用车购置费 177.55 万元，安化县机关事务服务中心更新公务用车 9 辆，购置公务用车 9 辆。公务用车运行维护费 316.40 万元，主要是公车燃油费、维修（护）费、保险费、过路过桥费等支出，截止 2023

年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 91 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 434.83 万元，年初预算数 475.58 万元，比年初预算减少 40.75 万元，减少 8.57%，主要原因是我中心严格遵守财经纪律，量入为出。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 580.25 万元，其中：政府采购货物支出 206.15 万元、政府采购工程支出 13.85 万元、政府采购服务支出 360.25 万元。授予中小企业合同金额 545.64 万元，占政府采购支出总额的 94.04%，其中：授予小微企业合同金额 477.66 万元，占政府采购支出总额的 82.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.17%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.37%。

### 十三、关于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 91 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 67 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是接待调研用车、业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位有 6 个重点绩效项目：公车平台驾驶员工资福利经费、公务车辆购置经费、事业单位车改保留业务用车经费、2023 年安化农商银行后勤保障楼租赁费用、县处级干部交流楼运转经费和政府楼安保保洁专项经费。公车平台驾驶员工资福利经费。保障了公车平台高效运转，提高了公车使用效率，坚持降低成本，优质服务。公务车辆购置经费。通过政府采购招投标程序，节约成本，有序更换老旧公车，提高了公车行驶效率，保障公车安全高效、低能耗行驶。事业单位车改保留业务用车经费。确保公车正常运转，保障公车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等经费支出，保障公车状况良好。县处级干部交流楼运转经费。保障县处级交流领导干部生活用房，做好了交流楼的食堂管理、资产管理和公用设施的维护，及时缴纳交流楼电梯电费，保障交流楼正常运转。2023 年安化农商银行后勤保障楼租赁费用。为县林业局、县商务局、县住房保障服务中心、雪峰湖国家地质公园管理处等单位办公用房，确保四个单位干职工工作环境安全、

良好。政府楼安保保洁专项经费。通过政府采购招投标程序，压减成本，确保机关大院内安全卫生，为大院内干部职工提供安全舒适工作环境。

## （二）部门整体支出绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 部门整体支出绩效目标的预算金额 2197.81 万元，其中，基本支出 950.17 万元，项目支出 1247.64 万元。2023 年部门整体支出绩效目标决算金额为 2197.81 万元，其中基本支出 950.17 万元，项目支出 1247.64 万元，预算完成率 100%。

## （三）存在的问题及原因分析

在预算执行过程中，由于财政财务知业务知识掌握得不够全面，业务处理能力存在力不从心的局面。对单位资产资金缺乏专业的管理，对支出和预算科目存在不对应的情况。此外，绩效管理目标的设定也没有合理量化，报表报告也存在不及时的现象。改进措施：1、严格预算约束，增强预算及绩效评价管理。2、提升财务管理水平，开源节流，杜绝铺张浪费。3、及时清理资产、往来项目。4、加强财政财务业务知识学习，应对新改革带来业务知识缺乏的影响，补齐业务短板。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22. 公共安全支出（类）公安（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。

23. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

30. 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。

## 第五部分

### 附 件