

2023年度安化县行政审批服务局 部门决算

目 录

第一部分 安化县行政审批服务局概况

- 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

安化县行政审批服务局部门概况

一、部门职责

安化县行政审批服务局的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市有关政务服务大厅建设、政府信息公开和行政许可、行政审批、政务服务工作的方针、政策，研究拟定全县政务服务大厅建设和政务服务、政务公开工作规划，经批准后组织实施。

2. 负责指导、协调、监督县直部门集中办理行政许可、非行政许可审批，行政事业和服务性收费；负责组织提供有关公共便民服务。

3. 负责全县各级各部门政务公开工作的指导、协调、监督、管理、服务和考核工作；负责受理对行政审批运作的投诉，并负责投诉事项的办理和督查工作；负责对政务服务大厅工作人员的管理和培训，提出绩效考核意见。

4. 负责整合县直其他有关单位政务服务职能，拟定县政务服务大厅、乡镇和村便民服务中心建设及政务服务事项工作方案，报县委、县政府批准后组织实施；负责查验进驻中心的收费项目及标准是否符合有关政策；协调处理窗口单位之间的工作关系；组织各窗口高效、快捷的实行政审批和证照办理工作。

5. 贯彻执行上级有关信息化工作的方针政策和法律法规，积极推进全县电子政务建设；整合县直有关部门的智慧城市建设管理、电子政务职能，搞好电子政务外网信息网络安全工作。

6. 负责县人民政府门户网站的开发、建设、管理、运行和维护；负责门户网站新闻信息的编审和发布；负责部门子站建设的指

导和考核。

7. 依法依规负责全县电子政务工程项目的规划建设和审批管理，负责全县乡镇、县直部门网络技术人员的培训工作。

8. 负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作，承担行政审批制度改革日常工作；

9. 负责行政许可项目和其他行政权力事项目录的清理与管理工作；

10. 负责指导、督促政府工作部门全面推行权力清单制度，优化审批流程，进一步简政放权；

11. 会同有关部门做好行政审批事项的日常监管和投诉处理工作；

12. 完成县委、县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

根据编委核定，我局内设处室 4 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室（组织人事股）、行政审批改革股（政策法规股）、政务服务股、窗口管理股。

所属事业单位分别是安化县智慧城市和大数据中心。

（二）决算单位构成

本部门决算为汇总决算，纳入编制范围的决算单位包括：

1、县行政审批服务局部门本级

部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县行政审批服务局

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	2,021.21	一、一般公共服务支出	32	1,759.76
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	129.66
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	28.93
	9		九、卫生健康支出	40	13.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.00
	12		十二、农林水支出	43	7.80
	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	21.02
	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	

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：安化县行政审批服务局

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	2,021.21	本年支出合计	58	2,021.21
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	2,021.21	总计	62	2,021.21

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：安化县行政审批服务局

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	2,021.21	2,021.21					
201	一般公共服务支出	1,759.76	1,759.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.76	1,759.76					
2010301	行政运行	235.84	235.84					
2010302	一般行政管理事务	793.68	793.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	730.23	730.23					
206	科学技术支出	129.66	129.66					
20601	科学技术管理事务	129.66	129.66					
2060199	其他科学技术管理事务支出	129.66	129.66					
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93					
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	13.05	13.05					

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：安化县行政审批服务局

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
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05					
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05					
212	城乡社区支出	61.00	61.00					
21201	城乡社区管理事务	51.00	51.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.00	51.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	7.80	7.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80	7.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80	7.80					
221	住房保障支出	21.02	21.02					
22102	住房改革支出	21.02	21.02					
2210201	住房公积金	21.02	21.02					

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：安化县行政审批服务局

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	2,021.21	298.83	1,722.38			
201	一般公共服务支出	1,759.76	235.84	1,523.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.76	235.84	1,523.92			
2010301	行政运行	235.84	235.84				
2010302	一般行政管理事务	793.68		793.68			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.23		730.23			
206	科学技术支出	129.66		129.66			
20601	科学技术管理事务	129.66		129.66			
2060199	其他科学技术管理事务支出	129.66		129.66			
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93				
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	13.05	13.05				

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：安化县行政审批服务局

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
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05				
212	城乡社区支出	61.00		61.00			
21201	城乡社区管理事务	51.00		51.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.00		51.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	7.80		7.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80		7.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80		7.80			
221	住房保障支出	21.02	21.02				
22102	住房改革支出	21.02	21.02				
2210201	住房公积金	21.02	21.02				

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：安化县行政审批服务局

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	2,021.21	一、一般公共服务支出	33	1,759.76	1,759.76		
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	129.66	129.66		
	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	28.93	28.93		
	9		九、卫生健康支出	41	13.05	13.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.00	61.00		
	12		十二、农林水支出	44	7.80	7.80		
	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	21.02	21.02		
	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：安化县行政审批服务局

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	2,021.21	本年支出合计	59	2,021.21	2,021.21		
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	2,021.21	总计	64	2,021.21	2,021.21		

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：安化县行政审批服务局

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	2,021.21	298.83	1,722.38
201	一般公共服务支出	1,759.76	235.84	1,523.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,759.76	235.84	1,523.92
2010301	行政运行	235.84	235.84	
2010302	一般行政管理事务	793.68		793.68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	730.23		730.23
206	科学技术支出	129.66		129.66
20601	科学技术管理事务	129.66		129.66
2060199	其他科学技术管理事务支出	129.66		129.66
208	社会保障和就业支出	28.93	28.93	
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	13.05	13.05	

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：安化县行政审批服务局

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
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	
212	城乡社区支出	61.00		61.00
21201	城乡社区管理事务	51.00		51.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51.00		51.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	7.80		7.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.80		7.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.80		7.80
221	住房保障支出	21.02	21.02	
22102	住房改革支出	21.02	21.02	
2210201	住房公积金	21.02	21.02	

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：安化县行政审批服务局

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	278.91	302	商品和服务支出	19.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	51.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	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	13.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	19.92	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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：安化县行政审批服务局

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		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				
	人员经费合计	278.91					公用经费合计	19.92

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：安化县行政审批服务局

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：安化县行政审批服务局

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：安化县行政审批服务局

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
3.25					3.25	3.20					3.20

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

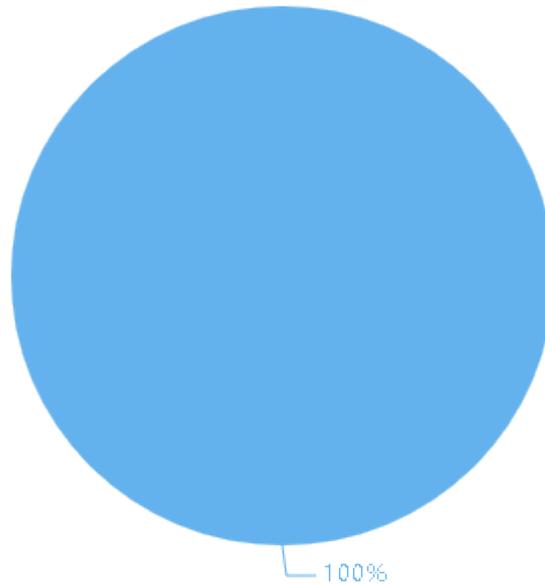
2023 年度收、支总计 2021.21 万元，与上年相比增加 491.65 万元，上升 32.14%。主要是因为 2023 年县财政对县行政审批服务局 2021 年整体搬迁以来运转经费缺口进行了增补，一些整体搬迁过程中的项目如：装饰装修、弱电工程、雪亮工程三期配套租赁经费等在 2023 年进行了支付，所以增加幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2021.21 万元，其中：财政拨款收入 2021.21 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

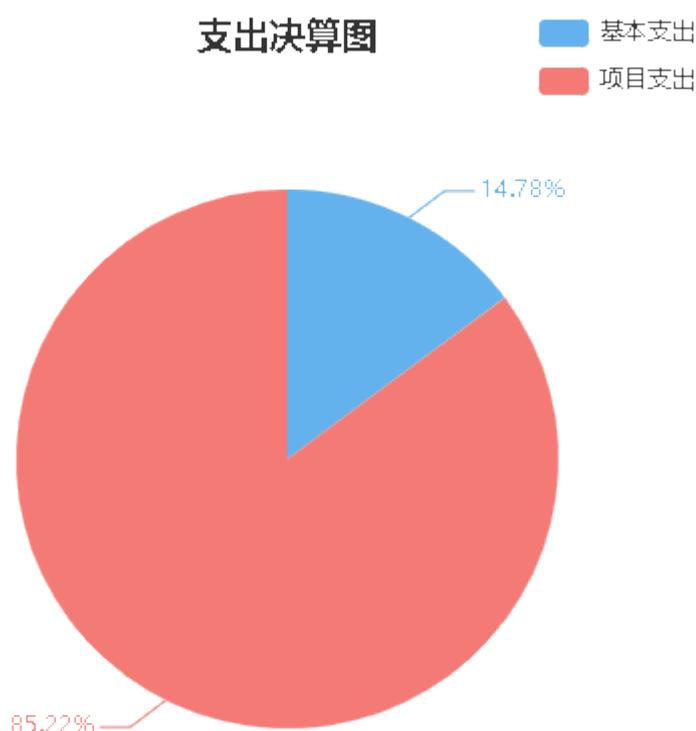
收入决算图

■ 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2021.21 万元，其中：基本支出 298.83 万元，占 14.78%；项目支出 1722.38 万元，占 85.22%；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 2021.21 万元，与上年相比，增加 491.65 万元，上升 32.14%。主要是因为 2023 年县财政对县行政审批服务局 2021 年整体搬迁以来运转经费缺口进行了增补，一些整体搬迁过程中的项目如：装饰装修、弱电工程、雪亮工程三期配套租赁经费等在 2023 年进行了支付，所以增加幅度较大。

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 2021.21 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 491.65 万元，上升 32.14%。主要是 2023 年县财政对县行政审批服务局 2021 年整体搬迁以来运转经费缺口进行了增补，一些整体搬迁过程中的项目如：装饰装修、弱电工程、雪亮工程三期配套租赁经费等在 2023 年进行了支付，所以增加幅度较大。

（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 2021.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1759.76 万元，占比 87.06%；科学技术支出（类）129.66 万元，占比 6.41%；社会保障和就业支出（类）28.93 万元，占比 1.43%；卫生健康支出（类）13.05 万元，占比 0.65%；城乡社区支出（类）61.00 万元，占比 3.02%；农林水支出（类）7.80 万元，占比 0.39%；住房保障支出（类）21.02 万元，占比 1.04%。

（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 1066.04 万元，支出决算数为 2021.21 万元，完成年初预算的 189.60%，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 286.87 万元，支出决算为 235.84 万元，完成年初预

算的 82.21%，决算数小于预算数的主要原因是：一些项目预算不足，一些基本支出在项目中列支。

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 716.18 万元，支出决算为 793.68 万元，完成年初预算的 110.82%，决算数大于预算数主要原因是：一些项目预算不足，一些基本支出在项目中列支。

3、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 730.23 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：追加了县政务服务大厅整体搬迁以来运转缺经费。

4、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 129.66 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：追加了县政务服务大厅整体搬迁以来运转缺经费。

5、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 28.02 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 13.05 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 51 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：追加了县政务服务大厅整体搬迁以来运转缺经费（雪亮三期租赁费）。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：追加了省级真抓实干工作经费。

10、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 7.8 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：追加了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作队补助经费。

11、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 21.02 万元，支出决算为 21.02 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 298.83 万元，其中：

人员经费 278.91 万元，占基本支出的 93.33%，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 19.92 万元，占基本支出的 6.67%，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 3.25 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少 0.81 万元，下降 20.20%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。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，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年决算数相

同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务接待费支出预算为 3.25 万元，支出决算为 3.20 万元，完成预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少 0.81 万元，下降 20.20%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车运行维护费支出预算为 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，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年决算数相同，主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（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 3.20 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。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 3.20 万元，全年共接待来访团组 80 个，来宾 320 人次，主要是省、市接待及乡镇接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 19.92 万元，年初预算数 23.89 万元，比年初预算减少 3.97 万元，减少 16.62%，主要原因是：用于项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.20 万元，用于召开乡镇政务服务工作会议，人数 150 人，内容为乡镇政务服务工作会议调度，上年工作总结，今年工作安排；开支培训费 1.15 万元，用于开展乡镇政务服务工作会议培训，人数 0 人，内容为乡镇政务服务平台（含中介超市平台、一网通办平台、“互联网+政务服务”一体化平台等）及业务工作培训。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 1100.98 万元，其中：政府

采购货物支出 546.27 万元、政府采购工程支出 24.87 万元、政府采购服务支出 529.84 万元。授予中小企业合同金额 381.95 万元，占政府采购支出总额的 34.69%，其中：授予小微企业合同金额 381.95 万元，占政府采购支出总额的 34.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；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

深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。本单位主要参照部门绩效自评情况参照《安化县财政局关于开展 2023 年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（安财绩监〔2023〕2 号）建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。预算编制依据

充分、数据详实、维构优化、细化可执行、基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。并成立编效自评小组。实施询问、检查等必要的工作程序并抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年以来，县行政审批服务局认真贯彻上级关于持续深化“放管服”改革工作要求，以“一件事一次办”改革为抓手，纵深推进简政放权，精细精准落实政务管理服务各项工作，率先创新开通“政务直播厅”，持续深化行政审批制度改革，持续推进“三集中三到位”，推动34个职能部门和10个公共服务部门政务服务事项由1275项提升到2668项入驻县政务服务大厅，杜绝“体外循环”“两头受理”，实现“应进必进”。县政务服务大厅必须安排水电费、物业管理费、食堂运转经费等一定额度的经费才能确保正常运转。组织了食堂、政务服务大厅物业管理项目招投标、竣工验收等。组织对“政务服务大厅整体搬迁后运转项目”等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1722.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认真贯彻落实中央、省、市、县的重大决策部署和要求，以简政放权、放管结合、优化服务为主线，以“放管服”和“一件事一次办”改革工作为抓手，持续推进新型智慧城市建设，精细精准做好政务管理服务各项工作，全面优化

营商政务服务环境。一批政务服务指标如办件汇聚量、网上可办率、承诺压缩比、法定提速率、即办件率在全省排名靠前。窗口减少内部审批环节，进一步提升行政审批效率。提高办件提速率。实现政务服务事项 100%纳入实体及网上政务服务大厅查询、办理，政务服务事项网上可办率达 100%，政务服务事项办理深度三级及以上超过 90%，实施清单发布率 100%，事项办理覆盖率实现 100%，质检结果通过率 100%，权责清单填报率、发布率均为 100%。

（三）存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作实际支出需从其他专项调剂，预算编制与实际情况存在偏差。

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）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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 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

28. 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