

2023年度连平县机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：连平县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：连平县机关事务管理局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：连平县机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行《机关事务管理条例》等法律法规，执行县委、县政府关于行政机关后勤事务管理的有关规定，制定机关后勤管理的工作计划和规章制度，并组织实施。

（二）负责县党政机关大院内日常后勤事务和后勤保障工作。

（三）负责全县性大型会议的会务安排和后勤保障服务工作。

（四）负责办理政府的物资采购及供应工作。

（五）负责县委、县政府及机关大院单位的财务管理，编制年度和临时项目预算、结算计划，并严格组织实施。

（六）负责县党政机关大院围墙内所有办公用房、县领导和机关工作人员居住公产房的规划、建设、改造、修缮、购买、调配、物资购置等房屋管理工作，管理好政府物业资产。

（七）负责县四套班子领导公务车的派遣，负责接待车、公务车及车辆的维修、保养、管理工作。

（八）负责县机关大院内的水、电供应及通讯等公共设施的维修管理工作。

（九）负责县机关大院内的治安保卫、消防安全等工作。

（十）负责县机关大院内的保洁区环境卫生管理和绿化、美化、亮化、净化工作。

（十一）履行全县机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（除执法执勤、特

种专业技术用车管理外）；承担县直机关办公用房实物管理；负责县直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，制定县直行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、下属事业单位和人员构成情况：局本部内设股室共6个，分别是办公室、财务股、综合股、后勤保障股、基建房管股、资产管理股；局所属事业单位2个，分别是县公务用车服务中心、县文化活动中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：县公务用车服务中心、县文化活动中心。

第二部分：连平县机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县机关事务管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,871.40	一、一般公共服务支出	31	1,646.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	144.23
	9		九、卫生健康支出	39	33.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,903.40	本年支出合计	57	1,903.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	827.93	年末结转和结余	59	827.93
总计	30	2,731.34	总计	60	2,731.34

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

部门：连平县机关事务管理局

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	1,903.40	1,903.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,646.00	1,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.26	904.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	538.95	538.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	741.74	741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	741.74	741.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：连平县机关事务管理局

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	1,903.40	1,107.53	795.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,646.00	884.02	761.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.26	142.28	761.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	115.86	115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	538.95	0.00	538.95	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.03	0.00	223.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	741.74	741.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	741.74	741.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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：连平县机关事务管理局

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	1,871.40	一、一般公共服务支出	33	1,646.00	1,646.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.90	1.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.23	144.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.93	33.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.00	0.00	32.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.35	45.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,903.40	本年支出合计	59	1,903.40	1,871.40	32.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	827.93	年末财政拨款结转和结余	60	827.93	827.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	827.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,731.34	总计	64	2,731.34	2,699.34	32.00	0.00

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：连平县机关事务管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,871.40	1,107.53	763.87
201	一般公共服务支出	1,646.00	884.02	761.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	904.26	142.28	761.97
2010301	行政运行	115.86	115.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	538.95	0.00	538.95
2010350	事业运行	26.42	26.42	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	223.03	0.00	223.03
20199	其他一般公共服务支出	741.74	741.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	741.74	741.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.90	0.00	1.90
20701	文化和旅游	1.90	0.00	1.90
2070199	其他文化和旅游支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	0.00
2080501	行政单位离退休	38.41	38.41	0.00
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.22	32.22	0.00
210	卫生健康支出	33.93	33.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.93	33.93	0.00
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
221	住房保障支出	45.35	45.35	0.00
22102	住房改革支出	45.35	45.35	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	45.35	45.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连平县机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	846.72	302	商品和服务支出	193.26
30101	基本工资	170.06	30201	办公费	17.12
30102	津贴补贴	214.67	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	112.50	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.22	30207	邮电费	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	45.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.93
30199	其他工资福利支出	180.35	30214	租赁费	2.38
303	对个人和家庭的补助	58.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.17
30302	退休费	56.32	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	119.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.31
30399	其他对个人和家庭的补助	1.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	9.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.13
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	905.13		公用经费合计	202.40

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：连平县机关事务管理局

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	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连平县机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连平县机关事务管理局

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
124.64	0.00	124.46	0.00	124.46	0.19	124.64	0.00	124.46	0.00	124.46	0.19

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。

第三部分：连平县机关事务管理局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连平县机关事务管理局2023年度总收入2,731.34万元，其中本年收入1,903.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,871.4万元，比上年决算数增加159.83万元，增长9.34%。主要变动情况：按有关规定增调工资福利标准，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连平县机关事务管理局2023年度总支出2,731.34万元，其中本年支出1,903.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,107.53万元，比上年决算数增加108.9万元，增长10.9%。主要变动情况：按有关规定增调工资福利标准，人员经费增加。

2. 项目支出795.87万元，比上年决算数增加50.93万元，增长6.8%。主要变动情况：项目增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

连平县机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计1,903.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,871.4万元，比上年决算数增加159.83万元，增长9.3%；主要变动情况：按有关规定增调工资福利标准，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入32万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连平县机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计1,903.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,871.4万元，比年初预算数增加34.89万元，增长1.9%；主要变动情况：年中追加部分资金预算；政府性基金预算财政拨款支出32万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

连平县机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为124.64万元，完成全年预算124.64万元的100%，比上年决

算数减少41.6万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为124.46万元，完成预算124.46万元的100%，比上年决算数减少41.66万元，下降25.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少42.11万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为124.46万元，完成预算124.46万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长38.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出124.46万元，占99.9%；公务接待费支出0.19万元，占0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出124.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出124.46万元，公务用车保有量为46辆，主要用于公务活动出行。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于相关单位工作交流方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共47人。主要包括相关单位工作交流方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出202.4万元，比上年决算数增加15.8万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：因2023年度车辆增加，所以费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,077.48万元，其中：政府采购货物支出55.07万元、政府采购工程支出41.48万元、政府采购服务支出980.93万元。授予中小企业合同金额1,077.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,077.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）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46辆，其中，应急保障用车41辆、其他用车5辆，其他用车主要是调研用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金49.91万元，占一般公共预算项目支出总额的6.53%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门未开展重点项目支出绩效评价。

我部门未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出绩效评价，开展了“大院内物业公共支出（九项）”1个项目绩效自评。

“大院内物业公共支出（九项）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为49.91万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：为县党政机关大院营造良好的办公环境，包括大院内杂项维修、设施设备维护、会议服务保障、绿化美化亮化建设等，该项目确保大院保持干净、整洁的办公环境，保障各项工作正常运转。发现的问题及原因主要是项目范围科学性精细化不够；项目管理规范化标准化不够。下一步改进措施主要是：一是切实提高预算编制准确度，提高财政资金使用效

率；二是做好项目实施过程中的标准化管理，精打细算，不断提升服务保障效能；三是提升信息化管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。