

2023年度湘阴县机关事务服务中心 部门决算

目 录

第一部分 湘阴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

湘阴县机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

湘阴县机关事务服务中心的主要职责是：

负责管理、维护、扩建机关行政办公大楼的各项公用基础设施。负责行政办公大楼的安全保卫、环境绿化、消防安全、设备维护、水电维修等事项。负责行政大院各入住单位食堂后勤保障工作；负责行政大院公共机构节能宣传、节能技改工作，负责行政大院公共机构能耗统计和上报。负责全县公务用车管理和维护工作。

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，我单位内设股室 5 个，全部纳入 2023 年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、接待股、后勤股、公务用车股、安控股。

（二）决算单位构成

湘阴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：湘阴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：湘阴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	2,487.47	一、一般公共服务支出	32	2,602.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	285.84	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	13.00
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	194.75	八、社会保障和就业支出	39	45.49
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	267.34
	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	21.67
	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	18.50
	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：湘阴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	2,968.06	本年支出合计	58	2,968.06
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	2,968.06	总计	62	2,968.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴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	2,968.06	2,773.31					194.75
201	一般公共服务支出	2,602.07	2,407.32					194.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.22	65.22					
2010302	一般行政管理事务	65.22	65.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,413.42	2,218.67					194.75
2013103	机关服务	2,368.11	2,173.35					194.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	45.32	45.32					
20199	其他一般公共服务支出	123.43	123.43					
2019999	其他一般公共服务支出	123.43	123.43					
206	科学技术支出	13.00	13.00					
20601	科学技术管理事务	13.00	13.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49					
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：湘阴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
20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86					
212	城乡社区支出	267.34	267.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267.34	267.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.34	267.34					
221	住房保障支出	21.67	21.67					
22102	住房改革支出	21.67	21.67					
2210201	住房公积金	21.67	21.67					
229	其他支出	18.50	18.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	18.50	18.50					
2290401	其他政府性基金安排的支出	18.50	18.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴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	2,968.06	512.52	2,455.54			
201	一般公共服务支出	2,602.07	445.37	2,156.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.22		65.22			
2010302	一般行政管理事务	65.22		65.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,413.42	321.94	2,091.48			
2013103	机关服务	2,368.11	321.94	2,046.16			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.32		45.32			
20199	其他一般公共服务支出	123.43	123.43				
2019999	其他一般公共服务支出	123.43	123.43				
206	科学技术支出	13.00		13.00			
20601	科学技术管理事务	13.00		13.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49				
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘阴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
20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86				
212	城乡社区支出	267.34		267.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267.34		267.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	267.34		267.34			
221	住房保障支出	21.67	21.67				
22102	住房改革支出	21.67	21.67				
2210201	住房公积金	21.67	21.67				
229	其他支出	18.50		18.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18.50		18.50			
2290401	其他政府性基金安排的支出	18.50		18.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴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	2,487.47	一、一般公共服务支出	33	2,407.32	2,407.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	285.84	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	13.00	13.00		
	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	45.49	45.49		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	267.34		267.34	
	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				
	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	21.67	21.67		
	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	18.50		18.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘阴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
	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	2,773.31	本年支出合计	59	2,773.31	2,487.47	285.84	
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	2,773.31	总计	64	2,773.31	2,487.47	285.84	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴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	2,487.47	437.77	2,049.70
201	一般公共服务支出	2,407.32	370.62	2,036.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.22		65.22
2010302	一般行政管理事务	65.22		65.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,218.67	247.19	1,971.48
2013103	机关服务	2,173.35	247.19	1,926.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.32		45.32
20199	其他一般公共服务支出	123.43	123.43	
2019999	其他一般公共服务支出	123.43	123.43	
206	科学技术支出	13.00		13.00
20601	科学技术管理事务	13.00		13.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	45.49	45.49	
20805	行政事业单位养老支出	28.63	28.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湘阴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
20899	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.86	16.86	
221	住房保障支出	21.67	21.67	
22102	住房改革支出	21.67	21.67	
2210201	住房公积金	21.67	21.67	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘阴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	388.36	302	商品和服务支出	37.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.34	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.22	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.58	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	28.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	35.16	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	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	12.05	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	12.05	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	4.00	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	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：湘阴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		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	6.82			
	人员经费合计	400.42					公用经费合计	37.36

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：湘阴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			285.84	285.84		285.84	
212	城乡社区支出		267.34	267.34		267.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		267.34	267.34		267.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		267.34	267.34		267.34	
229	其他支出		18.50	18.50		18.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18.50	18.50		18.50	
2290401	其他政府性基金安排的支出		18.50	18.50		18.50	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湘阴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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位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

公开09表

部门：湘阴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
927.64		702.64	120.64	582.00	225.00	926.18		701.66	120.64	581.02	224.52

注：1. 本表反映部门本年度“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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

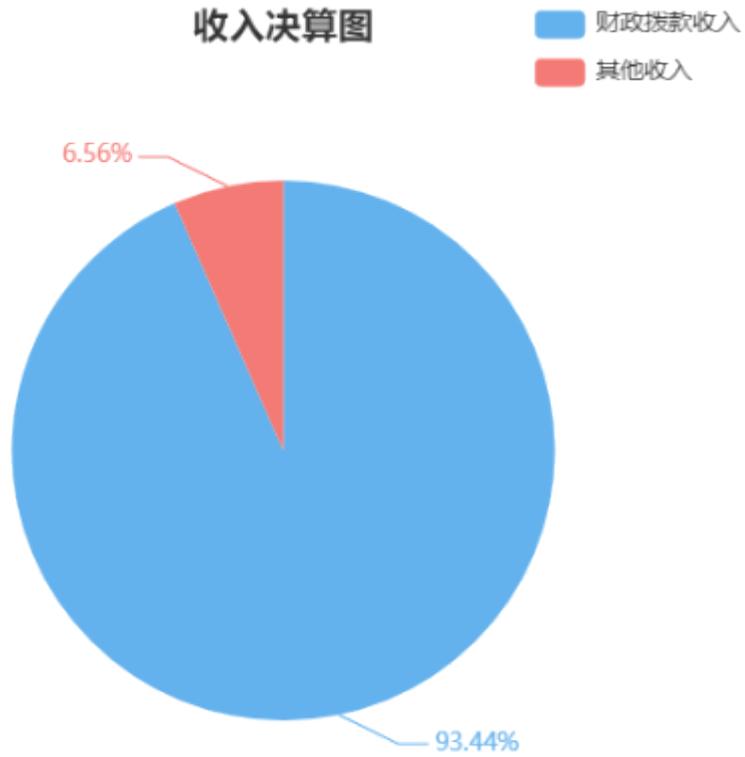
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 2968.06 万元，与上年相比增加 729.88 万元，上升 32.61%。主要是因为本年度我单位新增项目较多，如行政大院智慧电力系统 126.70 万元，接待后勤保障方面有省委巡视组进驻后勤费用 72.44 万元，武汉招商引才及上海招商引智后勤费用 65.52 万元，机关食堂新增晚餐开支 12 万元，武装部小食堂补充资金 38.50 万元，公务用车采购 121.67 万元，春节慰问支出 70 万元，一般接待开支也较上年增长较大。

二、收入决算情况说明

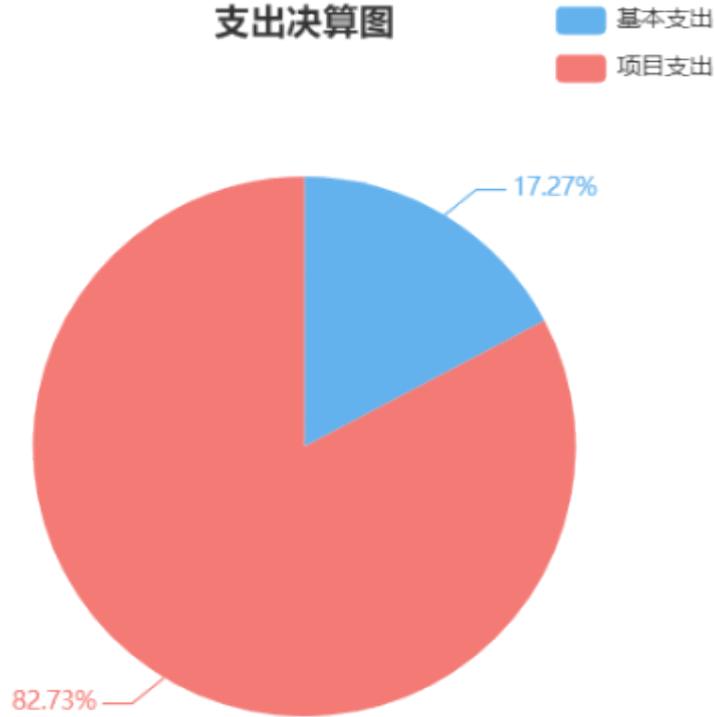
2023 年度收入合计 2968.06 万元，其中：财政拨款收入 2773.31 万元，占 93.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 194.75 万元，占 6.56%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2968.06 万元，其中：基本支出 512.52 万元，占 17.27%；项目支出 2455.54 万元，占 82.73%；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%。

支出决算图



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 2773.31 万元，与上年相比，增加 535.13 万元，上升 23.91%。主要是因为本年度我单位新增项目较多，如行政大院智慧电力系统 126.70 万元，接待后勤保障方面有省委巡视组进驻后勤费用 72.44 万元，武汉招商引资及上海招商引智后勤费用 65.52 万元，机关食堂新增晚餐开支 12 万元，武装部小食堂补充资金 38.50 万元，公务用车采购 121.67 万元，春节慰问支出 70 万元，一般接待开支也较上年增长较大。

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 2487.47 万元，占本年支出

合计的 83.81%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.86 万元，上升 14.60%。主要是本年新增项目较多，如春节慰问支出 70 万元，省委巡视经费 72.44 万元，湘江新区招商后勤保障经费 28 万元，纪念左宗棠诞辰 210 周年 59 万元，以及武装部小食堂补充资金 15.3 万元，公务接待费用较上年增加。

（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 2487.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2407.32 万元，占比 96.78%；科学技术支出（类）13.00 万元，占比 0.52%；社会保障和就业支出（类）45.49 万元，占比 1.83%；住房保障支出（类）21.67 万元，占比 0.87%。

（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 2487.47 万元，支出决算数为 2487.47 万元，完成年初预算的 100.00%，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 65.22 万元，支出决算为 65.22 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 2173.35 万元，支出决算为 2173.35 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 45.32 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 123.43 万元，支出决算为 123.43 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 28.63 万元，支出决算为 28.63 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 21.67 万元，支出决算为 21.67 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 437.77 万元，其中：

人员经费 400.42 万元，占基本支出的 91.47%，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 37.36 万元，占基本支出的 8.53%，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 927.64 万元，支出决算为 926.18 万元，完成预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标结转至下年使用，与上年相比增加 178.01 万元，上升 23.79%，增长的主要原因是今年公务接待特别是大型接待活动较去年增加较多。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，主要原因是我单位无因公出国事项，因此费用为零，与上年决算数相同，

主要原因是我单位上年也无因公出国事项，因此费用为零。

公务接待费支出预算为 225.00 万元，支出决算为 224.52 万元，完成预算的 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标结转至下年使用，与上年相比增加 24.35 万元，上升 12.16%，增长的主要原因是本年度接待较多。

公务用车购置费支出预算为 120.64 万元，支出决算为 120.64 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年严格按预算开支执行，与上年相比增加 81.64 万元，上升 209.33%，增长的主要原因是大部分公车购置年限较长，因此陆续达到了置换标准，因此本年度度公车置换较上年。

公务用车运行维护费支出预算为 582.00 万元，支出决算为 581.02 万元，完成预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标结转至下年使用，与上年相比增加 72.02 万元，上升 14.15%，增长的主要原因是本年度列支了上年度打报告的 4 台新增公务用车费用 44 万元以及本年度新增公务用车预算资金 44 万元，因此导致本年度公务用车运行经费增加。

（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 224.52 万元，占 24.24%，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 701.66 万元，占 75.76%。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 224.52 万元，全年共接待来访团组 243 个，来宾 892 人次，主要是省市各级机关领导莅临湘阴考察调研及检查各项重点工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 701.66 万元，其中：公务用车购置费 120.64 万元，湘阴县机关事务服务中心更新公务用车 6 辆，购置公务用车 6 辆。公务用车运行维护费 581.02 万元，主要是公务用车运行经费全年预算 532 万元，加上上年度财政新增 4 台公车费用 44 万元在本年度列支，因此等支出，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 47 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 285.84 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 285.84 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 285.84 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 267.34 万元，支出决算为 267.34 万元，完成年初预算的 100%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 437.77 万元，年初预算数 437.77 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

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 2455.54 万元，其中：政府采购货物支出 300 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 1955.54 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；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 0%。

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 47 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 47 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

专项组织情况分析中心成立了专门的领导工作小组，设立专人管理各项工作，加强财务监督确保不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。专项管理情况分析专项资金管理对应专项账务处理，账目清晰，与财政等有关部门衔接有序，资金专项管理上下一致，有序进行。

(二) 部门整体支出绩效情况

项目绩效目标完成情况分析。1、项目的经济性分析。(1) 项目成本(预算)控制情况;行政大楼中央空调运行维护费及电费 2023 年严格执行预算指标,行政大院保安、保洁人员工资 2023 年度未发生变化;行政大院管理维护经费等项目主要用于行政大楼日常工作支出,中心主要选择多家单位进行比较,看谁的影响面广、价格又相对便宜,中心就和谁签订合同,以降低项目成本。通过成本比较的方式,对项目成本进行控制,有效节约了成本。行政大院机关食堂维修改造项目经过了财政预决算评审的预算和决算评审对成本进行了严格控制,机关食堂的临聘人员工资均是参照市场工资标准并事先向领导和财政进行汇报确定的,确保不高估成本。(2) 项目成本(预算)节约情况。中心项目严格按照预算支出。2、项目的效率性分析。(1) 项目的实施进度;行政大楼空调运行维护费及电费;行政大院保安、保洁人员工资;行政大院管理维护经费、机关食堂临聘人员工资和餐费补贴、公务用车运行经费等项目属于财政正常年度预算项目,到 2023 年底已

完成全部工作目标。3、项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。行政大楼空调运行维护费及电费；行政大院保安、保洁人员工资；行政大院管理维护经费，机关食堂临聘人员工资和餐费补贴、公务用车运行经费等项目预期目标 2023 年已完成，2023 年度财政收支未发生重大问题。（2）项目实施对经济和社会的影响。行政大楼空调运行维护费及电费；行政大院保安、保洁人员工资；行政大院管理维护经费等项目加强了财政资金监管工作，确保了行政大楼工作人员良好的日常工作、生活环境。机关食堂临聘人员工资等项目有效的改善了行政大院干职工的就餐环境 and 质量，受到了干职工一致好评。公务用车运行经费确保了全县公务用车正常运行，为干职工外出办事提供了方便。4、项目的可持续性分析。行政大楼空调运行维护费及电费；行政大院保安、保洁人员工资；行政大院管理、维护经费等项目财政按合同拨付经费，对财政资金实施全过程监督。

（三）存在的问题及原因分析

绩效自评工作经验还不够丰富，相关人员配备还显不足，人员业务能力还可进一步提高，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。另外有关项目指标面临着物价、劳务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位尽可能用有限的经费平衡年度绩效目标，尽量做到科学、合理分配，但是仍有部门项目指标预算数与实际数存在偏差。

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. 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。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

20. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

21. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件