

2023年度  
获嘉县机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县机关事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 获嘉县机关事务中心概况

## 一、部门职责

1、负责县四大班子机关办公区域的公共秩序、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、公用设施维护、房屋修缮以及水、电、暖的服务保障工作；

2、进一步完善后勤服务工作制度，节油、节电、节水等节能工作有明显进展；

3、负责全县一般公务用车的编制、计划等工作；

4、负责机关公共用车的燃油、维修及驾驶人员的日常管理；

5、积极配合做好全县重大活动和综合性重要会议以及其他公务活动的安排接待服务工作；

6、认真做好办公用房相关工作；

7、完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

获嘉县机关事务中心内设机构6个，包括：党政办公室、综合股、人事财务股、车管股、房管股、接待股。

从决算单位构成看，获嘉县机关事务中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：获嘉县机关事务中心本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：获嘉县机关事务中心

2023年度

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	1,378.67	一、一般公共服务支出	32	1,302.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	39	34.45
	9		九、卫生健康支出	40	11.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,379.33	<b>本年支出合计</b>	58	1,379.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,379.33	<b>总计</b>	62	1,379.33

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

公开02表

部门：获嘉县机关事务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,379.33</b>	<b>1,378.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.66</b>
201	一般公共服务支出	1,302.07	1,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.07	1,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2010301	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,298.50	1,297.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2210201	住房公积金	24.94	24.94	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

公开03表  
金额单位：万元

部门：获嘉县机关事务中心

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,379.33</b>	<b>1,379.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,302.07	1,302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,302.07	1,302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,298.50	1,298.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	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	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	24.94	24.94	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

公开04表

金额单位：万元

部门：获嘉县机关事务中心

2023年度

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	1,378.67	一、一般公共服务支出	33	1,301.42	1,301.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.45	34.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.50	11.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.37	6.37	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	24.94	24.94	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,378.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,378.67	1,378.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,378.67	<b>总计</b>	64	1,378.67	1,378.67	0.00	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

公开05表

部门：获嘉县机关事务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,378.67	1,378.67	0.00
201	一般公共服务支出	1,301.42	1,301.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,301.42	1,301.42	0.00
2010301	行政运行	3.58	3.58	0.00
2010303	机关服务	1,297.84	1,297.84	0.00
208	社会保障和就业支出	34.45	34.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
20816	红十字事业	0.82	0.82	0.00
2081601	行政运行	0.82	0.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101102	事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
213	农林水支出	6.37	6.37	0.00
21307	农村综合改革	6.37	6.37	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.37	6.37	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00

2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：获嘉县机关事务中心

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408.28	302	商品和服务支出	965.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.84	30201	办公费	10.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.42
30106	伙食补助费	0.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.75	30205	水费	20.20	31002	办公设备购置	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费	143.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.37	30214	租赁费	294.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.41	30215	会议费	23.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.25	30217	公务接待费	6.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00



30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.37	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	322.69			
人员经费合计		410.68	公用经费合计				967.99	

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

公开07表

部门：获嘉县机关事务中心

2023年度

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
科目代码	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：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。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：获嘉县机关事务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
我部门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

金额单位：万元

部门：获嘉县机关事务中心

2023年度

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
82.08	0.00	75.37	0.00	75.37	6.71	82.08	0.00	75.37	0.00	75.37	6.71

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 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、支总计均为1379.33万元。与上年度相比，收、支总计各增加340.27万元，增长32.75%。主要原因：2023年支付了航空大厦房屋租赁费和2022年4-12月份疫情防控隔离点费用等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1379.33万元，其中：财政拨款收入1378.67万元，占99.95%；其他收入0.66万元，占0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1379.33万元，其中：基本支出1379.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 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、支总计均为1378.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加339.61万元，增32.68%。主要原因是2023年支付了航空大厦房屋租赁费和2022年4-12月份疫情防控隔离点费用等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1378.67万元，占支出合计的99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.61万元，增长32.68%。主要原因是2023年支付了航空大厦房屋租赁费和2022年4-12月份疫情防控隔离点费用等。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1378.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1301.42万元，占94.4%；社会保障和就业支出（类）34.45万元，占2.5%；卫生健康支出（类）11.5万元，占0.83%；农林水支出（类）6.37万元，占0.46%；住房保障支出（类）24.94万元，占1.81%。

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为964.22万元，支出决算为1378.67万元，完成年初预算的142.98%。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）机关服务（项）。年初预算为888.45万元，支出决算为1301.42万元，完成年初预算的146.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年支付了航空大厦房屋租赁费和2022年4-12月份疫情防控隔离点费用等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.26万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数四舍五入导致差异。

3. 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31.78万元，支出决算为29.41万元，完成年初预算的92.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为1.16万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数四舍五入导致差异。

5. 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2.14万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有人员变动，基数调整，预算支出列为行政运行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为11.5万元。完成年初预算的87.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为6.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村队员补助未在我部门列入预算，年初预算1.35元是上年未支出的补助。

9. 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25万元，支出决算为24.94万元，完成年初预



算的99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **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1378.67万元。其中：人员经费410.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金；公用经费967.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **九、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为131.92万元，支出决算为82.08万元，完成预算的62.22%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持例行节约，减少公车运行费用。

### **（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算75.37万元，占57.13%；公务接待费支出决算6.71万元，占5.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为131.92万元，支出决算为75.37万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持例行节约，减少公车运行费用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出75.37万元。主要用于公务用车加油、维修、过路过桥费、车辆保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为6.71万元，决算数与预算数存在差异主要原因为2023年有临时接待任务。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出6.71万元。2023年共接待国内来访团组3个、来宾993人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆27辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共25个，支出金额共1030.96万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 第五部分 附件



部门整体支出绩效自评情况表							
2024年09月							
部门（单位）名称		获嘉县机关事务中心					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	964.22	1612.04	1379.33	10	85.56 %	9.51
	资金来源：（1）财政拨款	964.22	1611.38	1378.67	-	85.56 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0.66	0.66	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：做好公务用车管理工作； 目标2：做好县委政府机关各项后勤保障工作； 目标3：完成上级交办的其他任务。			做好公务用车管理工作，做好县委、县政府机关各项后勤工作，保障机关后勤工作正常开展，完成领导交办的其他工作任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
公务用车管理工作	做好公务用车管理、公务用车运行工作			已完成			

县委政府机关各项后勤保障工作	认真做好县委政府机关各项后勤保障工作	已完成						
完成上级交办的其他任务	完成2022年全年职工工资发放和各类保险代扣代缴工作；完成上级交办的其他工作	已完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	42.98%	1	0	329.80	按照工作安排，年中增加了临时预算（支

								付了隔离点费用和中源航空大厦房屋租赁费)。
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	0%	1	0	- 100.00	未开展部门重点绩效评价
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	公务用车管理工作	≥95%	100%	6.25	6.25	0.00	
		县委政府机关各项后勤保障工作	≥95%	100%	6.25	6.25	0.00	
	履职目标实现	做好公务用车管理工作实现率	≥95%	100%	6.25	6.25	0.00	
		做好县委政府机关各项后勤保障工作实现率	≥95%	100%	6.25	6.25	0.00	
效益指标	履职效益	保障机关后勤工作正常运转	有效保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	工作人员及服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	

总分	100	97.51		
----	-----	-------	--	--



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县机关事务中心			汇总时间		2024年6月		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	机关电费（财政确定项目）	22.1	22.1	100%	100%	100%	95%	100	
2	公用经费（财政确定项目）	46.97	46.97	100%	100%	100%	95%	100	
3	2022年第三季度驻村工作队员生活补贴（财政确定项目）	1.17	1.17	100%	100%	100%	96%	100	
4	机关工勤人员服务费（财政确定项目）	3.43	3.43	100%	100%	100%	96%	100	
5	机关公务用车保险费（财政确定项目）	2.15	2.15	100%	100%	100%	95%	100	
6	机关后勤物业管理费（财政确定项目）	1.19	1.19	100%	100%	100%	95%	100	
7	职业年金（财政确定项目）	0.58	0.58	100%	100%	100%	98%	100	
8	中源航空大厦房屋租赁费及物业管理费（财政确定项目）	147.21	147.21	100%	100%	100%	96%	100	
9	驻村队员经费（财政确定项目）	0.18	0.17	94.44%	100%	100%	95%	99.44	据实结算
10	疫情防控隔离点费用	216.35	216.35	100%	100%	100%	95%	100	
11	机关1、2号楼既有建筑节能改造项目尾款资金	97.54	0	0	66.67%	100%	90%	70	项目于2023年共申请财政资金97.54万元，财政资金保障，于2024年春节前支付尾款资金的30%。
12	驻村工作队员生活补贴	4.34	4.34	100%	100%	100%	95%	100	
13	机关电费	140	121.44	86.74%	100%	100%	95%	98.67	据实结算

14	机关工勤人员服务费	151	102.53	67.90%	95.83%	100%	95%	95.54	据实结算
15	机关公务用车保险费	9.8	3.88	39.59%	100%	100%	95%	93.96	据实结算
16	机关后勤维修费	23.58	23.58	100%	100%	100%	95%	100	
17	机关后勤物业管理费	15.2	11.84	77.89%	100%	100%	95%	97.79	据实结算
18	机关事务工作经费	3.46	3.46	100%	100%	100%	95%	100	
19	疫情防控隔离费	104.13	104.13	100%	100%	100%	95%	100	
20	迎接来获考察团工作经费	4.9	4.9	100%	100%	100%	95%	100	
21	中源航空大厦房屋租赁费	147.21	147.21	100%	100%	100%	95%	100	
22	中源航空大厦后勤物业管理费	18.77	18.77	100%	100%	100%	96%	100	
23	驻村工作队专项经费	1	0.69	69%	100%	100%	95%	96.9	据实结算
24	市委专项巡察工作经费	23.27	22.67	97.42%	100%	100%	95%	99.74	据实结算
25	机关水费	32	20.2	63.13	100%	100%	95%	96.31	据实结算

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		机关电费						
主管部门		获嘉县机关事务中心		实施单位		获嘉县机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	121.44	10	86.74 %	8.67	
	财政拨款	140	140	121.44	-	86.74 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障县委、县政府及中源航空大厦机关院办公用电正常。		保障县委、县政府及中源航空大厦机关院办公用电正常。					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差原因分析



标							差度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年电费支出	≤140万元	121.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≤2200000度	1686667度	10	10	0.00	
	质量指标	电费资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电费支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关用电服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	机关公务用车保险费							
主管部门	获嘉县机关事务中心		实施单位			获嘉县机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资 金总额：	9.8	9.8	3.88		10	39.59 %	3.96
	财政拨款	9.8	9.8	3.88		-	39.59 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理			5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
	使用规范性		资金使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理合理			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障公务用车正常运转 目标2：有效保障公务出行			及时保障了公务用车正常运转。				
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析

标			值				度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车保险总成本	≤9.8万元	3.88万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障公务用车数量	=35辆	35辆	10	10	0.00	
	质量指标	年检合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买车辆保险时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公务用车正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关用车服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	机关后勤物业管理费							
主管部门	获嘉县机关事务中心		实施单位			获嘉县机关事务中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资 金总额：	15.2	15.2	11.84		10	77.89 %	7.79
	财政拨款	15.2	15.2	11.84		-	77.89 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	美化机关办公环境，保障机关后勤工作正常开展。			美化机关办公环境，保障机关后勤工作正常开展。				
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析

标			值				度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年花卉、绿植养护总成本	≤5.6万元	5.6万元	5	5	0.00	
		后勤物业总成本	≤9.6万元	6.24万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	美化办公环境花卉、绿植养护数量	≥150盆	150盆	5	5	0.00	
		后勤工作覆盖区域面积	≤22500平方米	22500平方米	5	5	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		后勤物业服务质量达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
		养护服务时间	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关公共环境清洁卫生、设施安全完整	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对机关后勤工作满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	97.79		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		机关水费							
主管部门		获嘉县机关事务中心		实施单位			获嘉县机关事务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资 金总额：	32	32	20.2	10	63.13 %	6.31	
		财政拨款	32	32	20.2	-	63.13 %	-	
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学合理			5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规			5	5	
		使用规范性		资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障县委、县政府及职教中心机关院办公用水正常			保障县委、县政府及职教中心机关院办公用水正常					
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析	

标			值				度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年水费总成本	≤32万元	20.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水量	≤51000吨	50806吨	10	10	0.00	
	质量指标	供水质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水费支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关用水服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.31		



## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		中源航空大厦房屋租赁费							
主管部门		获嘉县机关事务中心	实施单位			获嘉县机关事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	0	147.21	147.21	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	147.21	147.21	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	持续保障租用航空大厦办公楼机关工作正常运转。		持续保障租用航空大厦办公楼机关工作正常运转。						
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析	

标			值				度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	航空大厦房屋租赁总成本	≤1472121元	1472121元	8	8	0.00	
		航空大厦物业管理费	≤187740元	187740元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	航空大厦房屋租赁层数	=7层	7层	10	10	0.00	
	质量指标	航空大厦租赁房屋场地条件达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	航空大厦房屋租赁场地移交及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	物业管理保障公共设施安全完整	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		