

2023 年度
周口市机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 周口市机关事务中心概况

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

第一部分

周口市机关事务中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行机关事务工作的方针政策法规，拟定全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准并组织实施，指导全市机关事务工作。

(二)推进党政机关办公用房管理办法在全市的贯彻落实，指导、监督全市办公用房管理工作；推动市直机关土地、办公用房、经营性用房等不动产的统一管理，实行统一权属、统一规划、统一配置、统一处置；统筹整合各类资源，推进市直机关办公区相对集中；负责省管干部周转房的管理保障工作。

(三)统筹推进全市公共机构节约能源资源管理工作；参与研究拟订相关管理制度并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。

(四)推进党政机关公务用车管理办法在全市的贯彻落实；负责市直机关事业单位公务用车的编制、标准、购置、配备、使用、处置和租用的统一管理工作；承担重要公务接待、重大公务活动车辆保障。

(五)负责接待上级机关和外省市莅周的现职正厅级以上领导同志；负责接待上级机关和外省市在周重要会议及重要活动的接待保障工作；负责市领导交办的省内外、市内外重要活动的服务保障工作；负责全市公务接待服务统一管理，

对我市公务接待部门进行业务指导和培训，拟定公务接待工作规章制度、服务标准，并组织实施。

(六)推进市直机关后勤服务的统一管理；推进市直机关办公用房维修、保洁、绿化、保安等后勤物业服务的统一管理；负责省管干部周转房等生活区的后勤服务保障；对服务市直单位的后勤服务企业工作开展监督指导。

(七)负责市行政中心机关餐厅的监督管理工作；负责推进市直各机关餐厅开展厉行节约反对餐饮浪费工作；研究市直机关膳食管理服务工作发展规划，规范机关餐厅建设和服务标准，指导市直机关餐厅服务工作。

(八)承担市委、市政府文件印制工作，拟订相关规章制度并组织实施。

(九)负责公共机构节能、公务用车配备更新、办公用房维修、物业服务、设施设备维护等机关运行经费的统一管理；会同有关部门拟定机关运行实物定额、服务标准及相关支出定额标准。

(十)利用市政府授权经营管理的资产，提供社会化服务。

二、机构设置

周口市机关事务中心内设机构 11 个，包括：办公室、人事教育科、财务科、房产和基建科、节能监督管理科、车辆管理科、安全保卫科、膳食管理科、接待一科、接待二科、会议服务科。

从决算单位构成看，周口市机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。所属市直机关服务保障中心和市直机关文印中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，周口市机关事务中心本级，无二级预算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出決算总表

部门：周口市机关事务中心

2023 年度

公开 01 表

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	3,614.94	一、一般公共服务支出	32	3,350.34
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	125.97
	9		九、卫生健康支出	40	70.84
	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	0.00
	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	67.78
	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
本年收入合计	27	3,614.94	本年支出合计	58	3,614.94
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	3,614.94	总计	62	3,614.94

注：本表反映单位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差。

收入决算表

部门：周口市机关事务中心

2023 年度

公开 02 表
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		3,614.94	3,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,350.34	3,350.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3,350.34	3,350.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	821.61	821.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	机关服务	2,075.50	2,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	专项业务及机关事务管理	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	事业运行	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	其他政府办公厅（室）及相关机	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	67.78	67.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：周口市机关事务中心
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,614.94	1,830.59	1,784.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,350.34	1,565.99	1,784.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,350.34	1,565.99	1,784.35	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	821.61	821.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	机关服务	2,075.50	688.44	1,387.06	0.00	0.00	0.00
201030	专项业务及机关事务管理	189.88	0.00	189.88	0.00	0.00	0.00
201035	事业运行	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.96	125.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：周口市机关事务中心

2023 年度

公开 04 表
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	3,614.94	一、一般公共服务支出	33	3,350.34	3,350.34	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	125.97	125.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.84	70.84	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	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.78	67.78	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,614.94	本年支出合计	59	3,614.94	3,614.94	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	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	3,614.94	总计	64	3,614.94	3,614.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：周口市机关事务中心

2023 年度

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		3,614.94	1,830.59	1,784.35
201	一般公共服务支出	3,350.34	1,565.99	1,784.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,350.34	1,565.99	1,784.35
2010301	行政运行	821.61	821.61	0.00
2010303	机关服务	2,075.50	688.44	1,387.06
2010305	专项业务及机关事务管理	189.88	0.00	189.88
2010350	事业运行	55.94	55.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.41	0.00	207.41

208	社会保障和就业支出	125.96	125.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.00	119.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00
210	卫生健康支出	70.84	70.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.06	40.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	0.00
221	住房保障支出	67.78	67.78	0.00
22102	住房改革支出	67.78	67.78	0.00
2210201	住房公积金	67.78	67.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：周口市机关事务中心

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,455.25	302	商品和服务支出	353.87	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	449.16	302	办公费	18.90	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	182.32	302	印刷费	1.30	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	309.25	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	8.90	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老	162.53	302	电费	80.49	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	22.01	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	62.19	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	150.47	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	12.14	302	差旅费	1.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	126.96	302	因公出国（境）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	1.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	128.68	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.47	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	19.00	302	公务接待费	1.00	310	其他交通工具购置	0.00

303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.47	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	17.80	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维	47.38	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	23.62	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务	1.00			
人员经费合计		1,476.72	公用经费合计					353.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：周口市机关事务中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本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
金额单位：万元

部门：周口市机关事务中心

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：周口市机关事务中心

2023 年度

公开 09 表
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
243.32	0.00	242.32	194.94	47.38	1.00	243.32	0.00	242.32	194.94	47.38	1.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 3614.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1254.28 万元，下降 25.76%。主要原因是：我单位本年预算减少，收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3614.94 万元，其中：财政拨款收入 3614.94 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3614.94 万元，其中：基本支出 1830.59 万元，占 50.64%；项目支出 1784.35 万元，占 49.36%；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、支总计均为 3614.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1254.28 万元，下降 25.76%。主要原因是：我单位本年预算减少，收支相应减少。

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 3614.94 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1254.28 万元，下降 25.76%。主要原因是：我单位本年预算减少，支出相应减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3614.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3350.34 万元，占 92.68%；社会保障和就业支出（类）125.97 万元，占 3.48%；卫生健康支出（类）70.84 万元，占 1.96%；住房保障支出（类）67.78 万元，占 1.88%

（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 1944.70 万元，支出决算为 3614.94 万元，完成年初预算的 185.89%。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）年初预算数为 465.23 万元，决算数 821.61 万元，完成年初预算的 176.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据本年度机关事务服务保障工作开展情况，需追加预算专项经费支出。

2. 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）年初预算数为 1220.13 万元，决算数 2075.50 万元，完成年初预算的 170.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度机关事务保障工作开展情况，需要追加预算支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 189.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度机关事务保障工作开展情况，需要追加预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 55.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度机关事务保障工作开展情况，需要追加预算支出。

5. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 207.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度机关事务保障工作开展情况，需要追加预算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 23.58 万元，决算数 20.00

万元，完成年初预算的 84.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年退休人员开展活动少，经费支出减少。

7. 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）年初预算数为 86.78 万元，决算数 99.00 万元，完成年初预算的 114.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工社会保险缴费基数增加。

8. 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）年初预算数为 5.19 万元，决算数 6.96 万元，完成年初预算的 134.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工社会保险缴费基数增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 34.72 万元，决算数 23.13 万元，完成年初预算的 66.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中人员调出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 25.94 万元，决算数 40.06 万元，完成年初预算的 154.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工社会保险缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 7.18 万元，决算数 7.65

万元，完成年初预算的 106.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工社会保险缴费基数增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 65.09 万元，决算数 67.78 万元，完成年初预算的 104.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工社会保险缴费基数增加。

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 1830.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 496.53 万元，下降 21.34%。主要原因是：我单位本年预算减少，收支减少。

其中：人员经费 1476.72 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 278.75 万元，增长 23.27%。主要原因是：我单位自收自支人员及临时人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 353.87 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 775.28 万元，下降 68.66%。主要原因是：我单位本年预算减少，收支减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 243.32 万元，支出决算为 243.32 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 242.32 万元，完成预算的 100.00%，占 99.59%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元。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 242.32 万元，支出决算为 242.32 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 194.94 万元，购置车辆 7 台，其中其他用车 7 辆。

公务用车运行支出 47.38 万元。主要用于支付：公务用车日常运行产生的油费、保险、维修等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量总数为 28 辆。（其中：单位公务用车 2 辆，公车平台 26 车辆，）

3. 公务接待费，预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 200 余人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 129.64 万元，支出决算为 353.87 万元，完成年初预算的 272.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情结束，机关事务工作全面开

展。机关运行经费较上年度下降 775.28 万元，下降 68.66%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩一般经费支出，公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 704.19 万元，其中：政府采购货物支出 367.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 336.33 万元。授予中小企业合同金额 704.19 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 704.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位及公车平台共有车辆 28 辆，其中：公务用车 2 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、公车平台车 26 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 15 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和

预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对 15 个项目和部门整体支出开展了绩效自评，其中涉及项目资金 1555.76 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 15 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 98.56 分。其中：自评结果 15 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 98.10 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 15 个项目进行了部门评价，评价得分 98.56 分，评价等级为优，评价结果是：实现预期目标（实现的目标、达到效果或效益。）

财政部门未选取我部门 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

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单位公务用车及公车平台车辆购置支出（含车辆购置税）运行车辆定位费、燃油费、维修费、ETC 过路费、保险费用等支出；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。