

附件 2

2023 年度
鲁山县机关事务中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山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

第一部分 鲁山县机关事务中心概况

一、部门职责

鲁山县机关事务中心的主要职责是：

（一）负责全县行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、购置、更新、处置等工作；负责公务接待用车的统一调度、协调工作。

（二）负责上级党委、人大、政府、政协来我县的视察活动 及其派出的综合考察（考核）组的接待服务工作；负责县委、县 政府组织的大型商务洽谈活动的接待服务工作；负责接待活动中 讲解员、导游服务等协调工作。

（三）负责对全县行政事业单位办公用房进行普查清理、权 属登记，并建立健全档案；负责办公用房和集中办公区的使用调 配等服务工作。

（四）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定 规划、规章制度并组织实施；负责协调全县公共机构节能工作， 组织开展能耗统计、监测和评价工作。

（五）负责县委、县人大、县政府、县政协及其他后勤保障 工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县机关事务中心内设机构 7 个，包括：办公室、资产股、 公务用车股、接待股、后勤保障股、房地产和基建股、公共节能 减排办公室。

从决算单位构成看，鲁山县机关事务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围 的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 鲁山县机关事务中心本级。

我部门没有二级预算单位。

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：鲁山县机关事务中心

2023 年度

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	857.45	一、一般公共服务支出	32	821.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.97	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	16.08
	9		九、卫生健康支出	40	6.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69.97
	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	12.49
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	927.42	本年支出合计	58	927.42
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	927.42	总计	62	927.42

注：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差

收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县机关事务中心

2023 年度

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	927.42	927.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.93	821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	723.93	723.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	723.93	723.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	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

公开 03 表

部门：鲁山县机关事务中心

2023 年度

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	927.42	801.99	125.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.93	766.47	55.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	723.93	668.47	55.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	723.93	668.47	55.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	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	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	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

公开 04 表

部门：鲁山县机关事务中心

2023 年度

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	857.45	一、一般公共服务支出	33	821.93	821.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.97	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	16.08	16.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.95	6.95	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	69.97	0.00	69.97	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	12.49	12.49	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

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	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	927.42	本年支出合计	59	927.42	857.45	69.97	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				
总计	32	927.42	总计	64	927.42	857.45	69.97	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

部门：鲁山县机关事务中心

2023 年度

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	857.45	801.99	55.46
201	一般公共服务支出	821.93	766.47	55.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.00	98.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.00	98.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	723.93	668.47	55.46
2019999	其他一般公共服务支出	723.93	668.47	55.46
208	社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	6.95	6.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	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

公开 06 表

部门：鲁山县机关事务中心

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.66	302	商品和服务支出	533.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.97	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.46	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	106.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.72	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	98.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	11.27	31003	专用设备购置	8.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.49	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	2.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.73	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	260.00	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	0.00	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	33.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	14.00	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	6.00	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	145.53			
	人员经费合计	162.66					公用经费合计	639.32

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

部门：鲁山县机关事务中心

2023 年度

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	69.97	69.97	0.00	69.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.97	69.97	0.00	69.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.97	69.97	0.00	69.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.97	69.97	0.00	69.97	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鲁山县机关事务中心

2023 年度

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	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。
说明：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

部门：鲁山县机关事务中心

2023 年度

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
274.00	0.00	14.00	0.00	14.00	260.00	274.00	0.00	14.00	0.00	14.00	260.00

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 927.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 577.55 万元，增长 165.08%，主要原因是：年初预算安排不足，2023 年支出费用含往年费用。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 927.42 万元，其中：财政拨款收入 927.42 万元，占 100.00%。2023 年度收入合计 927.42 万元，其中：财政拨款收入 927.42 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 927.42 万元，其中：基本支出 801.99 万元，占 86.48%；项目支出 125.43 万元，占 13.52%；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 927.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 577.55 万元，增长 165.08%，主要原因是：年初预算安排不足，2023 年支出费用含往年费用。

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 857.45 万元，占支出合计的 92.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 507.58 万元，增长 145.08%，主要原因是：年初预

算安排不足，2023 年支出费用含往年费用。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 857.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 821.93 万元，占 95.86%；社会保障和就业（类）支出 16.08 万元，占 1.87%；卫生健康（类）支出 6.95 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 12.49 万元，占 1.46%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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 192.60 万元，支出决算为 857.45 万元，完成年初预算的 445.20%。其中：

1. 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 71.40 万元，支出决算为 98.00 万元，完成年初预算的 137.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心工作服务职能增加。

2. 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 100.00 万元，支出决算为 723.93 万元，完成年初预算的 723.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待次数、人数增加。

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 9.40 万元，支出决算为 15.67 万元，完成年初预算的 166.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障基数上调。

4. 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 0.40 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障基数调整。

5. 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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 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 3.62 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 170.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数上调。

7. 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）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 70.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

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 7.00 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 178.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数上调。

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 801.99 万元，其中：人员经费 162.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 639.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 70.00 万元,支出决算为 69.97 万元,完成年初预算的 99.96%。主要用于办公物品采购、劳务费等,其中办公物品采购、劳务派遣人员工资等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:2022 年资金结转至 2023 年。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 274.00 万元,支出决算为 274.00 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不存在差异。

(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维护费支出决算 14.00 万元,完成预算的 100.00%,占 5.11%;公务接待费支出决算 260.00 万元,完成预算的 100.00%,占 94.89%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

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。决算数与年初预算数无差异。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维护费预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出为 14.00 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 260.00 万元，支出决算为 260.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。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 260.00 万元，主要用于来我县的视察活动及其派出的综合考察（考核）组的接待服务工作。2023 年共接待国内来访团组 1,915 个、来宾 32,500 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 199.44 万元，其中：政府采购货物支出 199.44 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 199.44 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 199.44 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，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是：调研保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 927.42 万元，其中基本支出 801.99 万元，项目支出 125.43 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 125.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为 99.71 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表【详见附件】）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2023 年度 16 个项目支出绩效自评中，15 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

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和专用结余：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相

机关 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 机构事务方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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 其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本 医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗 经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于 行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年								
部门（单位）名称		晋山县机关事务中心						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	262.6	1061.33	927.42	10	87.38 %	9.71	
	（2）财政专户管理资金	262.6	1052.95	927.42	-	88.08 %	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	圆满完成县四大班子领导机关公务接待工作，完成公务用车管理及运行，保障办公用房需求，节能减排，保障单位正常运转			圆满完成县四大班子领导机关公务接待工作，完成公务用车管理及运行，保障办公用房需求，节能减排，保障单位正常运转				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
县四大班子领导机关公务接待工作		圆满完成县四大班子领导机关公务接待工作		圆满完成县四大班子领导机关公务接待工作				
公务用车管理及运行		完成公务用车管理及运行		完成公务用车管理及运行				
办公用房需求		协调保障好全县机关单位办公用房需求		协调保障好全县机关单位办公用房需求				
单位运转		保障单位正常运转		保障单位正常运转				
节能减排		按照节能减排要求完成好任务		按照节能减排要求完成好任务				
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	≥95%	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥95%	97%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	96%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	20	20	0.00	
总分					100	99.71		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称		机关事务工作经费						
主管部门		鲁山县机关事务中心		实施单位		鲁山县机关事务中心		
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	44.82	10	93.38 %	9.34	
	财政拨款		0	44.82	—	93.38 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		资金管理安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金管理拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		资金管理使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		资金管理预算绩效管理情况优		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障公务接待工作正常运行			保障公务接待工作正常运行，并完成机关事务工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	机关事务工作经费	≤800000.00 元	448200 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	接待人员数量	保障好接待全体人员	100%	10	10	0.00	
	质量指标	接待质量	保质保量完成接待	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待时效	按时按点接待	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进发展	推进经济发展	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进发展	促进社会发展	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对环境的影响	节能环保	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.34		