

附件 1:

2023 年度

农安县人民政府办公室部门决算

2024 年9月20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)、负责县政府各种会议的管理和会务承办；负责政府常务会议、县长办公会议，县政府党组会议和其他专项会议的记录；负责县政府及办公室印信管理；负责县政府领导同志公务活动的衔接安排；负责县政府规定级别的公务接待安排工作；承担县政府政务值班工作，及时报告重要情况，及时传达县政府领导同志批示、指示。

(二)、负责县政府文电的统一收发、分办、传批传阅工作；负责领导同志机要文电管理工作；负责县政府及办公室档案资料的管理；负责县政府公文传输和机要交换；负责编发政府公报。

(三)、负责县政府综合材料、资料的收集、整理、撰写。参与起草政府工作报告和县政府领导重要讲话；负责调查了解和掌握全县经济社会发展情况，及时筛选和整理有关材料。

(四)、负责县政府综合材料，资料的收集、整理和撰写，参与起草政府工作报告和县政府领导重要讲话；负责收集、编辑、报送各类政务信息；协调全县政府系统政务信息网络建设和信息培训工作。

(五)、负责县政府承办人大议案、人大代表建议和政

协建议案、政协委员提案的组织协调办理工作；落实视察意见并及时反馈；负责人大常委会、审议政府工作和政协常委会监督政府工作议题的组织、协调工作；负责与人大常委会各委办、县政协各委办的日常联系。

（六）、负责市民通过市长公开电话的投诉事项的接听、整理、办理工作；负责对县内各网络单位办理工作的检查、审查、协调、跟踪督办、催办等事项工作。收集、筛选、整理群众反应分有价值的意见和建议，为领导决策提供参考；负责起草市长公开电话办理情况及市政府公开电话督办件的办理说明；负责市长公开电话进社区和进乡镇工作；负责县（局）长接待日协调工作；负责政务读网、读报工作，并及时进行上报、督办、催办。

（七）、负责贯彻执行党和国家有关外事方针、政策、法律、法规、归口管理和协调全县外事工作；负责全县因公出国（境）归口管理、协调服务和监督工作；负责因公出国（境）计划申报和相关手续办理工作；负责本县与国外开展友好城市的交往及指导本县民间对外交往工作；承担县委外事工作委员会办公室的日常工作。

（八）、负责督察上级政府有关我县重大决策和工作部署落实情况；负责县政府重要决定事项及领导同志重要批示的督促检查、催办落实及综合反馈，负责县领导临时交办的督查工作。

（九）负责办公室后勤管理、财务管理等工作；负责办公

室记账报账工作；负责县政府领导和办公室人员劳资工作；负责办公室办公用品采购工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县人民政府办公室下设9个科室，分别为：秘书科、文电科、综合科、信息科、议案科、市长公开电话办公室、外事科、督查科、行政科。

纳入农安县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县人民政府办公室（本级）
2. 农安县地方志编纂委员会办公室
3. 农安县机关事务服务中心
4. 农安县发展研究中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：农安县人民政府办公室				公开01表 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	5018.10	一、一般公共服务支出	14	4578.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	265.19
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	42.61
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	64.52
五、事业收入	5		五、科学技术支出	18	26.48
六、经营收入	6		六、自然资源海洋气象等支出	19	100.00
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	183.81	年末结转和结余	25	125.04
总计	13	5201.91	总计	26	5201.91

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开06表

部门： 农安县人民政府办公室

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		5018.10	5018.10					
201	一般公共服务支出	4512.33	4512.33					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4512.33	4512.33					
2010301	行政运行	424.01	424.01					
2010350	事业运行	536.13	536.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3552.20	3552.20					
206	科学技术支出	26.48	26.48					
20606	社会科学	26.48	26.48					
2060699	其他社会科学支出	26.48	26.48					
208	社会保障和就业支出	265.22	265.22					
20805	行政事业单位养老支出	221.67	221.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.72	185.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.95	35.95					
20808	抚恤	43.56	43.56					
2080801	死亡抚恤	43.56	43.56					
210	卫生健康支出	44.81	44.81					
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81					
2101101	行政单位医疗	17.53	17.53					
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22005	气象事务	100.00	100.00					
2200599	其他气象事务支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	69.26	69.26					
22101	住房改革支出	69.26	69.26					
2210201	住房公积金	69.26	69.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开05表
单位：万元

部门： 农安县人民政府办公室

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		5076.87	1520.80	3556.07			
201	一般公共服务支出	4578.07	1022.00	3556.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4578.07	1022.00	3556.07			
2010301	行政运行	426.71	426.71				
2010303	机关服务	59.16	59.16				
2010350	事业运行	536.13	536.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3556.07		3556.07			
206	科学技术支出	26.48	26.48				
20606	社会科学	26.48	26.48				
2060699	其他社会科学支出	26.48	26.48				
208	社会保障和就业支出	265.19	265.19				
20805	行政事业单位养老支出	221.63	221.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.90	186.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74				
20808	抚恤	43.56	43.56				
2080801	死亡抚恤	43.56	43.56				
210	卫生健康支出	42.61	42.61				
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61				
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79				
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82				
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00				
22005	气象事务	100.00	100.00				
2200599	其他气象事务支出	100.00	100.00				
221	住房保障支出	64.52	64.52				
22101	住房改革支出	64.52	64.52				
2210201	住房公积金	64.52	64.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：农安县人民政府办公室

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	5018.10	一、一般公共服务支出	15	4578.07	4578.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	265.19	265.19		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	42.61	42.61		
	4		四、住房保障支出	18	64.52	64.52		
	5		五、科学技术支出	19	26.48	26.48		
	6		六、自然资源海洋气象等支出	20	100.00	100.00		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	183.81	年末财政拨款结转和结余	24	125.04	125.04		
一般公共预算财政拨款	11	183.81		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5201.91	总计	28	5201.91	5201.91		

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汝州市人民政府办公室

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5076.87	1,520.8	1,005.25	515.55	3556.07
201	一般公共服务支出	4578.07	1022	609.23	412.77	3556.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4578.07	1022	609.23	412.77	3556.07
2010301	行政运行	426.71	426.71	287	139.71	
2010303	机关服务	59.16	59.16		59.16	
2010350	事业运行	536.13	536.13	322.23	213.9	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3556.07				3556.07
206	科学技术支出	26.48	26.48	23.7	2.78	
20606	社会科学	26.48	26.48	23.7	2.78	
2060699	其他社会科学支出	26.48	26.48	23.7	2.78	
208	社会保障和就业支出	265.19	265.19	265.19		
20805	行政事业单位养老支出	221.63	221.63	221.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.90	186.90	186.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.74	34.74	34.74		
20808	抚恤	43.56	43.56	43.56		
2080801	死亡抚恤	43.56	43.56	43.56		
210	卫生健康支出	42.61	42.61	42.61		
21011	行政事业单位医疗	42.61	42.61	42.61		
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	16.79		
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	25.82		
220	自然资源海洋气象等支出	100	100		100	
22005	气象事务	100	100		100	
2200599	其他气象事务支出	100	100		100	
221	住房保障支出	64.52	64.52	64.52		
22101	住房改革支出	64.52	64.52	64.52		
2210201	住房公积金	64.52	64.52	64.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：农安县人民政府办公室							单位：万元	
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	960.82	302	商品和服务支出	356.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.84	30201	办公费	57.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.52	30202	印刷费	4.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.04	30205	水费	6.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.90	30206	电费	55.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.74	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.21	30208	取暖费	123.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	13.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.58	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	44.44	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	43.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.74	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	10.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.88	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	18.20			
人员经费合计		1,005.26				公用经费合计		356.38

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

空表说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农安县机关事务服务中心

公开09表
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
432.37		356.69		356.69	75.68	432.37		356.69		356.69	75.68

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标表

项目名称				资产购置		
实施单位				农安县人民政府办公室		
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.06万元	12.06万元	12.06万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.06万元	12.06万元	12.06万元	100%	
年度总体目标	预算目标		总体完成情况			
	资金12.06万元，用于固定资产购置，保障资金合理使用，固定资产购置及时，保障单位工作进行。		资金使用了12.06万元，用于固定资产购置，资金合理申请，合理使用，保障了工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	固定资产购置数量	5个		
		质量指标	固定资产质量合格率	100%		
		成本指标	固定资产购置成本	12.06万元		
		时效指标	固定资产购置及时率	100%		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障工作正常进行		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		使用人员满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			互联网运行费用			
实施单位			农安县人民政府办公室			
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	631.60万	631.60万	631.60万	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	631.60万	631.60万	631.60万	100%	
年度总体目标	预算目标		总体完成情况			
	年初预算631.60万元，用于农安县26个乡镇及街道网络会议召开，保障会议正常召开，服务保障到位。		充分利用年初预算631.60万元，对农安县26个乡镇及街道网络会议召开提供了保障，确保会议正常召开，保障会议内容传达到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	服务乡镇街道数量	26个		
		质量指标	网络故障率	≤1%		
		成本指标	网络总成本	631.60万元		
		时效指标	网络接通及时率	100%		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障网络正常运行	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			会议终端设备			
实施单位			农安县人民政府办公室			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	34.40万元	34.40万元	34.40万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	34.40万元	34.40万元	34.40万元	100%	
年度总体目标	预算目标		总体完成情况			
	购置会议设备，34.40万元，保障设备使用效率，购买设备及时性达到100%，使用人员满意度大于等于95%。有效保障工作顺利运行。		完成预设目标。购置会议设备，34.40万元，保障设备使用效率，购买设备及时性达到100%，使用人员满意度大于等于95%。有效保障工作顺利运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	终端设备数量	5套		
		质量指标	终端设备质量合格率	100%		
		成本指标	终端设备成本	34.40万元		
		时效指标	终端设备购买及时性	100%		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障工作正常进行	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	使用人员满意度	>=95%		

项目支出绩效目标表

项目名称			内网接入费用	
实施单位			农安县人民政府办公室	
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款				
上年结转资金	3.88万元	3.88万元	3.88万元	100%
其他资金				
年度资金总和	3.88万元	3.88万元	3.88万元	100%
预算目标		总体完成情况		
内网接入，成本3.88万元，使用上年度结转资金，保障资金使用合理，内网接入及时率100%，有效保障工作顺利开展。		完成预设指标。内网接入，成本3.88万元，使用上年度结转资金，保障资金使用合理，内网接入及时率100%，有效保障工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	内网接入数量	1个	
	质量指标	网络联通率	100%	
	成本指标	接入成本	3.88万元	
	时效指标	内网接入及时率	100%	
效果指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保障工作正常进行	有效保障	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	

项目支出绩效自评表

项目名称			物业管理及其他相关服务项目			
实施单位			农安县机关事务服务中心			
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2874.15万元	2874.15万元	2874.15万元	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2874.15万元	2874.15万元	2874.15万元	100%	
年度总体目标	预算目标		总体完成情况			
	使用财政资金2874.15万元,用于机关食堂、机关物业等物业及其他服务项目,保障单位工作正常进行。		总体完成了预算目标,合理使用财政资金,保障了工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	偏离原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	用餐人数及物业面积	2200人及2万平方米		
		质量指标	质量合格率	100%		
		成本指标	总金额	2874.15万元		
		时效指标	服务及时率	>=98%		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效保障工作正常进行	有效保障		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	接受服务人员满意度	>=98%		

项目支出绩效自评表

项目名称			气象业务服务项目		
实施单位			农安县机关事务服务中心		
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	100万元	100万元	100万元	100%
年度总体目标	预算目标		总体完成情况		
	使用财政资金100万元，用于全县23个乡镇的气象服务，防灾减灾保障广大人民群众的利益。		总体完成了预算目标，合理使用财政资金，保障了全县人民群众的利益，做到了防灾减灾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务乡镇数量	22个	
		质量指标	质量合格率	100%	
		成本指标	总金额	100万元	
		时效指标	服务及时率	100%	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障工作正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	接受服务人员满意度	>=98%	

项目支出绩效自评表					
项目名称			后勤服务运行项目		
实施单位			农安县机关事务服务中心		
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年结转资金	59.16万元	59.16万元	59.16万元	100%
	其他资金				
	年度资金总和	59.16万元	59.16万元	59.16万元	100%
年度总体目标	预算目标		总体完成情况		
	使用财政资金59.16万元,用于后勤服务项目,保障单位工作正常开展。		总体完成了预算目标,合理使用财政资金,保障了工作正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	后勤服务数量	3项	
		质量指标	质量合格率	100%	
		成本指标	总金额	59.16万元	
		时效指标	服务及时率	100%	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障工作正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	接受服务人员满意度	>=98%	

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5018.10万元、5076.87万元。与2022 年度相比，收、支总计各增加3732.41万元、3838.21万元，增长174.38%、175.60%。主要原因：机构改革，机关事务服务中心成为政府办下属单位，决算需汇总。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5018.10万元，其中：财政拨款收入5018.10万元，比上年增加3732.41万元，增长174.38%，主要是机构改革，机关事务服务中心成为政府办下属单位，决算需汇总。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5076.87万元，其中：基本支出1520.80万元，比上年增加911.26万元，增长149.50%，主要是机构改革，机关事务服务中心成为政府办下属单位，决算需汇总。项目支出3556.07万元，比上年增加2926.94万元，增长465.24%，机关事务服务中心成为政府办下属单位，决算需汇总。

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5018.10万元、5076.87万元，收、支总计各增加3732.41万元、3838.21万

元，与2022年相比，增长174.38%、175.60%。主要原因：机构改革，机关事务服务中心成为政府办下属单位，决算需汇总。

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5076.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3838.36万元，增长309.92%。主要原因：机构改革，机关事务服务中心成为政府办下属单位，决算需汇总。

（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5076.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4578.07万元，占90.18%；社会保障和就业支出265.19万元，占5.22%；卫生健康支出42.61万元，占0.84%；住房保障支出64.52万元，占1.27%；科学技术支出26.48万元，占0.52%；自然资源海洋气象等支出100万元，占1.97%。

（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为5018.10万元，支出决算为5076.87万元，完成年初预算的101.17%。其中：

1. 一般公共服务（类） 财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为424.01万元，支出决算为426.71万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是

存在上年度未支付款项，本年度支出；一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项），年初预算0万元，支出决算数59.16万元，决算数大于预算数的主要原因是存在上年度未支付款项，本年度支出；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项），年初预算536.13万元，支出决算数536.13万元；一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算3552.20，支出决算数3556.07，决算数大于预算数的主要原因是存在上年度未支付款项，本年度支出。

2. 科学技术支出（类）财政事务（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为26.48万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185.72万元，支出决算为186.90万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年度未支付款项，本年度支出。社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为35.95万元，支出决算为34.74万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于预算数的主要原因是本年度存在尚未缴纳保险人员；社会保障和就业支出（类）财政事务（款）死亡抚恤，年初预算为43.56万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗（项），年初预算为17.53万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于预算数的主要原因是存在职工关系未调入，保险未缴纳。事业单位医疗（项），年初预算为27.28万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是存在职工关系未调入，保险未缴纳。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）财政事务（款）其他气象事务支出。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项），年初预算为69.26万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于预算数主要原因，存在未缴纳公积金职工，下一年度补缴。

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1520.8万元，其中：

人员经费1005.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费515.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

本单位本年度不涉及此项业务

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为0万元。完成年初预算的0%。

本单位本年度不涉及此项业务。

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432.37万元，支出决算为432.37万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加51.51万元，增长13.52%，主要原因是疫情结束以后公车运行费用及公务接待费用都有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；支出决算较 2022 年度增加0万元，我单位2023年度无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为356.69万元，支出决算为356.69万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加42.85万元，增长13.65%，主要原因疫情结束后公车运行费用有所增加。其中：

公务用车购置费支出0万元。我单位2023年度未购置车辆；截至 2023年12月31日，公务用车保有量为63辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出356.69万元，主要是公务用车运行和维护费用，包括油费、维修费、保险费、通行费等费用。

公务接待费预算为75.68万元，支出决算为75.68万元，完成预算的100%；较 2022 年度增加8.66万元，增长12.39%，主要原因是2022年因疫情原因当年的接待费用较少，疫情结束后2023年我单位接待费用有所增加。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数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75.68万元。主要用于各单位来我县的公务接待费用。全年共接待国内来访团组328个、来宾7680人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3715.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“内网接入”“互联网运行”等7个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3715.24万元。从评价情况来看，基本严格执行年初预算。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

资产购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.06 万元，执行数为 12.06 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按需购置资产；二是提升工作效率。下一步改进措施：一是减少资产购置，打造节约政府。

互联网运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 631.60 万元，执行数为 631.60 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络正常运行；二是提升工作效率。下一步改进措施：一是进一步提升网络使用率，减少断网率。

。

会议终端设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为34.40万元，执行数为34.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障会议室设备正常运行；二是提升工作效率。下一步改进措施：一是进一步提升更新设备系统，减少会议设备故障问题。

内网接入项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.88万元，执行数为3.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障内网正常运行；二是提升工作效率。下一步改进措施：一是进一步减少断网率，提升工作效率。

物业管理及其他相关服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2874.15万元，执行数为2874.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了设定的预算目标；二是保障了工作的正常运转。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出515.55万元，较2022年度增加396.64万元，增长333.56%，主要是机构改革，新增机关事务管理局为下属单位，决算需要汇总。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额167.27万元，其中政府采购服务支出167.27万元。授予中小企业合同金额167.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，农安县机关事务服务中心共有车辆63辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、离退休干部用车3辆、其他用车54辆，其他用车主要是一般公务用车。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）

十九、……（同上）