

附件 1:

2023年度

农安县机关事务服务中心部门决算

2024年9月19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) 负责机关事务服务中心机关政务协调、文电、会务、机要、文秘档案、通信、保密、安全、信访、政务公开、督查、信息化建设工作；

(二) 负责县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼的维修维护和楼内外的绿化美化工作；

(三) 负责县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼院内清雪工作；

(四) 负责制定各项规章制度、组织实施并督导检查四防安全工作；

(五) 负责维护县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼的信访秩序工作；

(六) 负责县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼四防安全管理工作；协调好公安、交通、交警、消防等相关部门工作；

(七) 负责县机关事务服务中心财务管理、经费管理、离退休经费、会计管理等有关工作；

(八) 负责拟定财务会计等制度并监督执行；

(九) 负责县直党政机关机要通信用车、应急保障用车及其他按照规定配备公务用车的编制核定、配备更新、调配等工作；

(十) 负责推进县直党政机关公务用车制度改革；

- (十一) 负责县直党政机关公务用车管理信息化建设；
- (十二) 指导监督下级党政机关公务用车管理工作等职责；
- (十三) 负责县直机关汽车管理制度、标准、改革措施的调研及制定；
- (十四) 负责公务用车平台内车辆的维修、加油、保险工作；
- (十五) 负责统一配备县级领导(党政一把手)公务用车；
- (十六) 负责县委、县政府机关车队管理及交通安全教育；
- (十七) 负责县直机关和县委、县政府直属全额拨款事业单位办公用房的统一管理工作；
- (十八) 负责县机关事务服务中心相关物资采购及招投标管理工作；
- (十九) 负责县机关事务服务中心国有资产管理工；
- (二十) 负责管理县直机关办公用房修缮计划和经费预算；负责县直机关办公用房的调配；
- (二十一) 负责县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼以及原政务中心综合楼内干部职工就餐工作；
- (二十二) 负责县委、县人大、县政府、县政协公务活动的就餐安排；
- (二十三) 承办县委、县人大、县政府、县政协及上级部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，农安县机关事务服务中心内设7个机构。

### **(一) 综合科**

负责机关事务服务中心机关政务协调、文电、会务、机要、文秘档案、通信、保密、安全、信访、政务公开、督查、信息化建设工作；负责县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼的维修维护和楼内外的绿化美化工作；负责县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼院内清雪工作；负责承担推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作和县直公共机构节能年度政府绩效评估工作；负责制定各项规章制度、组织实施并督导检查四防安全工作；负责维护县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼的信访秩序工作；负责县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼四防安全管理工作；协调好公安、交通、交警、消防等相关部门工作。

## （二） 财务审计科

负责县机关事务服务中心财务管理、经费管理、离退休经费、会计管理等有关工作；负责对所属核算单位的财务业务进行指导；负责拟定财务会计等制度并监督执行；负责对所属核算单位的财务核算及审计工作。

## （三） 公务用车管理科

负责县直党政机关机要通信用车、应急保障用车及其他按照规定配备公务用车的编制核定、配备更新、调配等工作；负责推进县直党政机关公务用车制度改革；负责县直党政机关公务用车管理信息化建设；指导监督下级党政机关公务用车管理工作等职责。

## （四） 车辆管理科

负责县直机关汽车管理制度、标准、改革措施的调研及制定；负责公务用车平台内车辆的维修、加油、保险工作；负责统一配备县级领导(党政一把手)公务用车；负责县委、县政府机关车队管理及交通安全教育。

#### (五) 房管科

负责县直机关和县委、县政府直属全额拨款事业单位办公用房的统一管理工作；负责县机关事务服务中心相关物资采购及招投标管理工作；负责县机关事务服务中心国有资产管理工  
作；负责管理县直机关办公用房修缮计划和经费预算；负责县直机关办公用房的调配。

#### (六) 食堂管理科

负责县委、县政府综合楼和县人大、县政协综合楼以及原政务中心综合楼内干部职工就餐工作；负责机关事务服务中心领导安排的其他工作。

#### (七) 后勤服务科

负责县委、县人大、县政府、县政协公务活动的就餐安排；负责会议的后勤保障工作。

## 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：农安县机关事务服务中心					财决批复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	3,620.75	一、一般公共服务支出	32	3,415.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	112.08
	9		九、卫生健康支出	40	21.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	100
	19		十九、住房保障支出	50	29.25
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,620.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,678.11</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.35	年末结转和结余	60	47.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,726.1</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,726.1</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,620.75	3,620.75					
201		一般公共服务支出	3,356.39	3,356.39					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,356.39	3,356.39					
2010350		事业运行	482.24	482.24					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,874.15	2,874.15					
208		社会保障和就业支出	113.88	113.88					
20805		行政事业单位养老支出	113.88	113.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.52	113.52					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36					
210		卫生健康支出	21.23	21.23					
21011		行政事业单位医疗	21.23	21.23					
2101102		事业单位医疗	21.23	21.23					
220		自然资源海洋气象等支出	100	100					
22005		气象事务	100	100					
2200599		其他气象事务支出	100	100					
221		住房保障支出	29.25	29.25					
22102		住房改革支出	29.25	29.25					
2210201		住房公积金	29.25	29.25					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：农安县机关事务服务中心							财决批复03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
类	款	项	栏次				
			1	2	3	4	5
合计			3,678.11	644.80	3,033.30		
201	一般公共服务支出		3,415.55	482.24	2,933.30		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,415.55	482.24	2,933.30		
2010303	机关服务		59.16		59.16		
2010350	事业运行		482.24	482.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2,874.15		2,874.15		
208	社会保障和就业支出		112.08	112.08			
20805	行政事业单位养老支出		112.08	112.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		111.73	111.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.36	0.36			
210	卫生健康支出		21.23	21.23			
21011	行政事业单位医疗		21.23	21.23			
2101102	事业单位医疗		21.23	21.23			
220	自然资源海洋气象等支出		100		100		
22005	气象事务		100		100		
2200599	其他气象事务支出		100		100		
221	住房保障支出		29.25	29.25			
22102	住房改革支出		29.25	29.25			
2210201	住房公积金		29.25	29.25			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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								
部门：农安县机关事务服务中心						财政拨款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	3,620.75	一、一般公共服务支出	33	3,415.55	3,415.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	112.08	112.08		
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	29.25	29.25		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,620.75	<b>本年支出合计</b>	59	3,678.11	3,678.11		
年初结转和结余	28	105.35	年末结转和结余	60	47.99	47.99		
一般公共预算财政拨款	29	105.35		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				
<b>总计</b>	32	3,726.10	<b>总计</b>	64	3,726.10	3,726.10		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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

部门：农安县机关事务服务中心 公开05表  
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		3,678.11	644.80	438.79	206.01	3,033.30
201	一般公共服务支出	3,415.55	482.24	276.23	206.01	2,933.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,415.55	482.24	276.23	206.01	2,933.30
2010303	机关服务	59.16				59.16
2010350	事业运行	482.24	482.24			
2010399	其他办公厅（室）及相关机构事务	2,874.15		276.23	206.01	2874.15
208	社会保障和就业支出	112.08	112.08	112.08		
20805	行政事业单位养老支出	112.08	112.08	112.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.73	111.73	111.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	21.23	21.23	21.23		
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		
2101102	事业单位医疗	21.23	21.23	21.23		
220	自然资源海洋气象等支出	100				100
22005	气象事务	100				100
2200599	其他气象事务支出	100				100
221	住房保障支出	29.25	29.25	29.25		
22102	住房改革支出	29.25	29.25	29.25		
2210201	住房公积金	29.25	29.25	29.25		

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									
								财决批复06表	
部门：农安县司法事务服务中心								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	438.79	302	商品和服务支出	206.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	169.31	30201	办公费	45.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.23	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	98.70	30205	水费	3.29	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.73	30206	电费	49.87	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费	97.95	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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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		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		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	5.16	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		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					
人员经费合计		438.79	公用经费合计						206.01

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：农安县机关事务服务中心

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：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

公开09表  
单位：万元

部门：农安县机关事务服务中心

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3726.1万元。与2022年度相比，收、支总计各减少655.1万元，下降14.95%。主要原因：2023年度项目支出减少，2022年度由于疫情的相关费用在我单位列支，当年的项目支出较多，2023年度相关的疫情支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计3620.75万元，其中：财政拨款收入3620.75万元，比上年减少467.54万元，下降11.44%，主要是当年项目支出减少，主要是疫情支出减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计3678.11万元，其中：基本支出644.8万元，比上年减少66.4万元，下降9.34%，主要是我单位压缩一般性支出；项目支出3033.3万元，比上年减少531.36万元，下降14.91%，主要是疫情支出减少。

### 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3726.1万元，与2022年度相比，收、支总计各减少655.1万元，下降14.95%。主要原因：2023年度项目支出减少，2022年度由于疫情的相关费用在我单位列支，当年的项目支出较多，2023年度相关的疫情支出减少。

## 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3678.11万元，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减少597.75万元，降低13.98%。主要原因：主要是疫情支出减少。

### （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3678.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3415.55万元，占92.86%；社会保障和就业支出112.08万元，占3.05%；卫生健康支出21.23万元，占0.58%；自然资源海洋气象等支出100万元，占2.71%；住房保障支出29.25万元，占0.8%。

### （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3678.11万元，支出决算为3678.11万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。2023年初预算为59.16万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2023年初预算为482.24万元，支出决算为482.24万元，完成年初预算的100%。一般公共服务（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)。2023年初预算为2874.15万元,支出决算为2874.15万元,完成年初预算的100%。

2. 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)。2023年初预算为111.73万元,支出决算为111.73万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2023年初预算为0.36万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。

3. 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21.23万元,支出决算为21.23万元,完成年初预算的100%。

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

5. 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29.25万元,支出决算为29.25万元,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644.8万元,其中:

人员经费438.79万元，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、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费206.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置及其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度本单位没有国有资产经营预算财政拨款支出决算数据。

## **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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目3个，共涉及资金3033.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“物业管理及其他相关服务项目”“气象业务服务项目”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3033.31万元。从评价情况来看，总体完成了预算目标，合理使用财政资金，保障项目的正常运转，达到了预期的目标。

（二）项目绩效自评结果

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

我单位是事业单位，没有机关运行经费。

### （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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**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。