

滑县机关事务中心 2023年度部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 滑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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 机关事务中心概况

一、部门职责

滑县机关事务中心为政府直属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行。8、负责处置涉及县宾馆的相关事务。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县机关事务中心内设八个职能科室，分别是办公室、人事财务股、综合管理股、车辆管理股、保卫股、接待股、公共机构节能减排办公室、资产管理股，下设滑县机关后勤保障中心。

从决算单位构成看，滑县机关事务中心部门决算包括：本级决算。

2023 年度，滑县机关事务中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个。

1. 滑县机关事务中心本级

收入支出决算总表

部门：滑县机关事务中心

公开01表
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	3,140.21	一、一般公共服务支出	32	2,522.10
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	545.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.26
	9		九、卫生健康支出	40	9.44
	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	14.91
	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	3,140.21	本年支出合计	58	3,140.21
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	
总计	31	3,140.21	总计	62	3,140.21

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

部门：滑县机关事务中心

公开02表
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		3,140.21	3,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	545.50	545.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	648.98	648.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	842.72	842.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	946.03	946.03	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：滑县机关事务中心

公开03表
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		3,140.21	937.63	2,202.57	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	545.50	0.00	545.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	648.98	0.00	648.98	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	946.03	18.56	927.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.37	3.75	80.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	842.72	842.72	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	19.95	19.95	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
单位：万元

部门：滑县机关事务中心

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	3,140.21	一、一般公共服务支出	33	2,522.10	2,522.10	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	545.50	545.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.26	48.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.44	9.44	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	14.91	14.91	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	
	本年收入合计	27	3,140.21	本年支出合计	59	3,140.21	3,140.21	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				
	总计	32	3,140.21	总计	64	3,140.21	3,140.21	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
单位：万元

部门：滑县机关事务中心

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		3,140.21	937.63	2,202.57
2070204	文物保护	545.50	0.00	545.50
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0.00
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
2010303	机关服务	946.03	18.56	927.47
2010301	行政运行	842.72	842.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	648.98	0.00	648.98
2080501	行政单位离退休	28.17	28.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.37	3.75	80.62

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
单位：万元

部门：滑县机关事务中心

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	215.27	302	商品和服务支出	661.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.44	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.55	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.85
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	7.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95	30206	电费	21.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	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	23.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.16
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	10.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.91	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	83.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.05	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	58.99	30215	会议费	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	85.76	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	10.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.35	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	275.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.02	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	123.56	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	15.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		274.26	公用经费合计					663.38

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。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
单位：万元

部门：滑县机关事务中心

项目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。

说明：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
单位：万元

部门：滑县机关事务中心

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			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

部门：滑县机关事务中心

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
695.67	0.00	515.85	275.35	240.50	179.82	524.56	0.00	378.25	216.90	161.35	146.31

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。

第二部分 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3140.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加357.21万元，增长12.8%。主要原因是县委县政府文物保护工程、公务车辆更新。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3140.21万元，其中：财政拨款收入3140.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3140.21万元，其中：基本支出937.63万元，占29.86%；项目支出2202.57万元，占70.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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3140.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加357.21万元，增长12.8%。主要原因是县委县政府文物保护工程、公务车辆更新。

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3140.21万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

357.21万元，增长12.8%。主要原因是县委县政府文物保护工程、公务车辆更新。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3140.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2522.1万元，占80.32%；文化旅游体育与传媒（类）545.5万元，占17.37%；支出社会保障和就业（类）支出48.26万元，占1.54%，卫生健康（类）支出9.44万元，占0.3%；；住房保障（类）支14.91万元，占0.47%。

（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3539.16万元，支出决算为3140.21万元，完成年初预算的88.73%。

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）。年初预算为933.61万元，支出决算为842.72万元，完成年初预算的90.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范项目支出，科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为421.22万元，支出决算为648.98万元，完成年初预算的154.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范项目支出，科目调整。

3. 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1046.93万元，支出决

算为946.03万元，完成年初预算的90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强经费管理。

4. 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）。年初预算为60.04万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的140.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加、公务车辆更新。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为1000万元，支出决算为545.5万元，完成年初预算的54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为完工，

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）。年初预算为28.88万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为21.73万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的91.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员社保缴费基数调整。

8. 其他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0.14万

元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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10.05万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的91.34%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是职人员社保缴费基数调整。

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）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的92.6%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是职人员社保缴费基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.3万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的91.5%。决算与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

20223年度一般公共预算财政拨款基本支出937.63万元。

其中：人员经费274.26万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房

公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费663.38万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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%。主要原因：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。

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%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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695.67万元，支出决算为524.56万元，完成预算的75.4%。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严格控制“三公”经费支出。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算378.25万元，完成预算的73.33%，占72.11%；公务接待费支出决算146.31万元，完成预算的81.36%，占27.89%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为515.85万元，支出决算为378.25万元，完成预算的73.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，严格执行公务用车管理制度。

公务用车购置支出为216.9万元，购置车辆10台，其中商务车2辆、新能源车8辆。

公务用车运行维护支出161.35万元。主要用于保障县四大班子及各局委、乡镇公务用车运行和维修。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为66辆。

3. 公务接待费预算为179.82万元，支出决算为146.31万元，完成预算的81.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出。

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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出146.31万元。主要用于全县大型接

待活动。2023年共接待国内来访团组120个、来宾3589人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出663.38万元，比2022年度增加189.33万元，增加39.94%。主要原因是公务用车购置等。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆66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66辆；单位价值100万元（含）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。

2023年度我部门绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效监控，保证绩效目标如期完成，滑县机关事务中心通力配合、相互监督。预算绩效指标共设定了管理指标、产出指标、绩效指标等三个指标。按照指标认真开展绩效评估工作，确保了项目在有效的监控下阳光透明进行。

(二) 部门整体绩效自评结果。

我部门2023年度整体支出预算总额3539.16万元，决算总额3140.21万元，部门绩效自评得分95分。其中，年度主要任务及完成情况：已完成为县直机关行政事务高效运转提供后勤服务保障；预算情况指标设定及完成情况：指标已设定并完成；投入管理指标设定及完成情况：指标已设定并完成；没有发现问题。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2023年项目支出共0个，决算资金共0万元。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

第三部分 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、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。