

青田县机关事务保障中心（汇总）2023 年度  
部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度部门决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明 .....	27
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	28
(十三) 预算绩效情况说明 .....	28
四、名词解释 .....	33
五、附件 .....	35

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 在县委、县政府的领导下，拟订全县机关事务的规划、制度和标准，并组织实施。承担对全县机关事务工作的监督检查工作。会同有关部门研究制定后勤体制改革的政策和方法，推动全县机关事务工作改革。

2. 协调解决后勤工作的有关共性问题，对县直机关后勤管理和服务保障工作进行业务指导。

3. 负责管辖范围内的基建资金、公用经费、接待经费的管理。编制机关事务保障中心和公务用车服务中心年度财务预算计划和年终财务决算。

4. 负责全县行政机关、事业单位办公用房的使用、分配和综合管理工作。负责有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理工作，制定并组织实施有关管理规章制度。

5. 负责全县行政机关、事业单位公务用车编制数审批、车辆配备计划、车辆更新等管理工作。负责全县行政机关单位公务用车的调度安排。负责全县重要会议、重大活动的车辆调度安排。

6. 负责县委、县政府的来宾和其它重要来宾的接待工作。负责县委、县政府领导外出考察的后勤服务工作。

7. 负责全县大型重要会议和重大活动的后勤保障工作。负责县府大院、会展中心召开的各类会议的会务保障工作。

8. 负责管辖范围内的安全保卫、消防、绿化、物业管理

等后勤保障工作。负责副处级以上异地交流领导的后勤保障工作。

9. 承办县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，青田县机关事务保障中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算、中心下属事业单位决算。

纳入青田县机关事务保障中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 青田县公务用车服务中心。2. 青田县机关事务保障中心（本级）。青田县机关事务保障中心从预算单位构成看，本单位内设：办公室、接待科、后勤保障科、资产管理科、安全保卫科、车辆管理科。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,200.70	一、一般公共服务支出	32	4,207.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	1,156.15	八、社会保障和就业支出	39	66.86
	9		九、卫生健康支出	40	43.14
	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	31.60
	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	45.00
	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	5,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,356.85	<b>本年支出合计</b>	58	9,394.11
使用非财政拨款结余	28	37.75	结余分配	59	0.49
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	9,394.60	<b>总 计</b>	62	9,394.60

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,356.85	8,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.15
青田县机关事务保障中心	7,940.54	6,795.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.52
青田县公务用车服务中心	1,416.31	1,405.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.63

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,356.85	8,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.15
201		一般公共服务支出	4,170.25	3,014.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,099.50	2,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.15
2010350		事业运行	4,099.50	2,943.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.15
20199		其他一般公共服务支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.86	66.86	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	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,394.11	4,291.76	5,102.35	0.00	0.00	0.00
青田县机关事务保障中心	7,978.29	2,875.94	5,102.35	0.00	0.00	0.00
青田县公务用车服务中心	1,415.83	1,415.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			9,394.11	4,291.76	5,102.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,207.52	4,136.77	70.75	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,136.77	4,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	4,136.77	4,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	70.75	0.00	70.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	66.86	66.86	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	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

公开 06 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	3,200.70	一、一般公共服务支出	33	3,014.10	3,014.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	66.86	66.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14	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	31.60	31.60	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	45.00	45.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,200.70	<b>本年支出合计</b>	59	8,200.70	3,200.70	5,000.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	8,200.70	<b>总 计</b>	64	8,200.70	3,200.70	5,000.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,200.70	3,098.35	102.35
201	一般公共服务支出		3,014.10	2,943.35	70.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,943.35	2,943.35	0.00
2010350	事业运行		2,943.35	2,943.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出		70.75	0.00	70.75
2019999	其他一般公共服务支出		70.75	0.00	70.75
208	社会保障和就业支出		66.86	66.86	0.00

20805	行政事业单位养老支出	66.86	66.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
2101102	事业单位医疗	43.14	43.14	0.00
213	农林水支出	31.60	0.00	31.60
21301	农业农村	31.60	0.00	31.60
2130199	其他农业农村支出	31.60	0.00	31.60
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

金额单位：万元

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	1,234.63	302	商品和服务支出	1,612.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	79.92	30201	办公费	30.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	128.78	30202	印刷费	0.76	310	资本性支出	249.39
30103	奖金	109.39	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	80.34
30107	绩效工资	30.77	30205	水费	6.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.80	30206	电费	151.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	5.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	30209	物业管理费	118.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.15	30211	差旅费	138.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	77.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.64	30213	维修（护）费	24.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	639.94	30214	租赁费	183.31	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	30215	会议费	9.50	31013	公务用车购置	115.92
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	31019	其他交通工具购置	53.13
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	129.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	298.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.22	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	268.35	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	213.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,236.14	公用经费合计				1,862.21	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青田县机关事务保障中心（汇总）

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	251.57	251.33
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	121.87	121.87
（1）公务用车购置费	115.92	115.92
（2）公务用车运行维护费	5.95	5.95
3. 公务接待费	129.70	129.45

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 9394.60 万元，支出总计 9394.60 万元，与 2022 年度相比，各增加 1161.41 万元，增长 14.11%，主要原因是：国有企业租金和六房合一经费支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 9356.85 万元；包括财政拨款收入 8200.70 万元（其中，一般公共预算 3200.70 万元，政府性基金预算 5000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 87.64%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1156.15 万元，占收入合计 12.36%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 9394.11 万元，其中基本支出 4291.76 万元，占 45.69%；项目支出 5102.35 万元，占 54.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 年度财政拨款收入总计 8200.70 万元，支出总计 8200.70 万元，与 2022 年相比，各增加 2279.17 万元，增长 38.49%。主要原因是国有企业房产租金增加。财政拨款支出年初预算数 10320.66 万元，完成年初预算的 79.46%，主要

原因是国有企业房产租金减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 3200.70 万元，占本年支出合计的 34.07%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 259.34 万元，增长 8.82%。主要原因是：电费和食堂劳务费增加及人员变动。

#### **2. 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 3200.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3014.10 万元，占 94.17%；社会保障和就业支出（类）66.86 万元，占 2.09%；卫生健康支出（类）43.14 万元，占 1.35%；农林水支出（类）31.60 万元，占 0.99%；住房保障支出（类）45.00 万元，占 1.41%。

#### **3. 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 3320.66 万元，支出决算为 3200.70 万元，完成年初预算的 96.39%，主要原因是：人员变动。其中：

**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 3052.93 万元，支出决算数为 2943.35 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

**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）**年初预算数为70.75万元，支出决算数为70.75万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

**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49.00万元，支出决算数为48.01万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

**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）**年初预算数为24.51万元，支出决算数为18.85万元，完成年初预算的76.91%，决算数小于预算数的主要原因编外人员无职业年金支出。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为46.86万元，支出决算数为43.14万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及社保基数调整。

**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**年初预算数为31.60万元，支出决算数为31.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

**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45.00万元，支出决算数为45.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行年初预算。

## **（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 3098.35 万元，其中：

人员经费 1236.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 1862.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5000.00 万元，占本年支出合计的 53.22%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 2019.83 万元，增长 67.78%，主要原因是：国有企业房产租金增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5000.00 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 5000.00 万元，占 100.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 7000.00 万元，支出决算为 5000.00 万元，完成年初预算的 71.43%，主要原因是国有企业房产租金减少。。其中：

**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）**年初预算数为 7000.00 万元，支出决算数为 5000.00 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于预算数的主要原因国有企业房产租金减少。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 251.57 万元，支出决算为 251.33 万元，完成全年预算的 99.90%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算。

#### 2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2023 年度无出国

人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 121.87 万元，占 48.49%，与 2022 年度相比，增加 115.95 万元，增长 1956.76%，主要原因是车辆更新增加；公务接待费支出决算为 129.45 万元，占 51.51%，与 2022 年度相比，增加 11.78 万元，增长 10.01%，主要原因是 2023 年受疫情影响减少，来宾有所增加。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2023 年度无出国人员。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 121.87 万元，支出决算为 121.87 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算。

**公务用车购置**全年预算数为 115.92 万元，支出决算为 115.92 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算。主要用于经批准购置的 5 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行年初预算，主要用于保障公务接待、办公用房检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 129.70 万元，支出决算为 129.45 万元，完成全年预算的 99.81%。国内公务接待 725 批次，累计 11251 人次。主要用于接待县委、县政府及其办公室的来宾，以上级党委、政府名义组织来青的各类综合督查组、检查组、考核组，副部级以上领导和其他重要来宾，外宾、台胞、外事活动、招商引资活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格执行年初预算。其中：

**外事接待**支出 22.75 万元，主要用于接待台胞、外事活动。接待 8 批次，累计 175 人次。

**其他国内公务接待**支出 106.71 万元，主要用于接待县委、县政府及其办公室的来宾，以上级党委、政府名义组织来青的各类综合督查组、检查组、考核组，副部级以上领导和其他重要来宾。接待 717 批次，累计 11076 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 249.39 万元，其中：政府采购货物支出 249.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 249.39 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业

业合同金额 249.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，保障中心本级及所属各单位共有车辆 83 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 83 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，机关事务保障中心组织对 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 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2121.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

机关事务保障中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，大院物业管理费及房屋租赁费项目绩效自评具体情况如下：

大院物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 150.67 万元，执行数为 150.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成县府大院 9 栋办公楼及会展中心公共区域的卫生保洁、绿化；二是提升县府大院整体环境质量。发现的问题及原因：花卉管理不够精细。未及时修剪花木枝叶，部分干枯的花卉未及时更换到位；二是支出不够及时。下一步改进措施：加强花卉管理，及时修剪枝叶，发现有干枯的花卉立即通知相关人员进行更换；二是加强财务管理，严格财务审核，及时支付相关费用。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大院物业管理费						
主管部门		337-青田县机关事务保障中心			预算单位	337001-青田县机关事务保障中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	153.92		150.67	150.67	0	100.00%	
	一般公共预算资金	153.92		150.67	150.67	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维护县府大院9栋楼、公车中心及会展中心公共区域日常保			完成县府大院9栋楼、公车中心及会展中心公共区域日常保			
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	物业保洁范围	县府9栋楼、 公车中心及 会展中心	优	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	受益人群数量	≥800人	≥800人	25.00	25.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满 意度(25.00	服务对象满意度	≥90%	≥90%	25.00	25.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 158.84 万元，执行数为 158.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支付面积 4588.2m<sup>2</sup>的租金费用；二是满足 200 人办公需要。发现的问题及原因：一是资金支付不够及时；二是资金预算不够精确。下一步改进措施：一是加强财务管理，及时支付房屋租金；二是加强业务学习，强化预算编制管理。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		房屋租赁费						
主管部门		337-青田县机关事务保障中心			预算单位	337001-青田县机关事务保障中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	205			158.84	158.84	0	100.00%
	一般公共预算资金	205			158.84	158.84	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付面积4588.2m <sup>2</sup> 的租金费用,满足200余人办公需要			支付面积4588.2m <sup>2</sup> 的租金费用,满足200余人办公需要			
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	使用人数	≥200人	≥200人	25.00	25.00	
			★租用面积	≥4588.2平方米	≥4588.2平方米	25.00	25.00	
			质量指标(0				0	
			时效指标(0				0	
		成本指标(0				0		
		经济效益(0				0		
	效益指标 (50.00分)	社会效益 (50.00分)	★满足**需要	满足200余人 办公需要	优	25.00	25.00	
			受益人数	≥200人	≥200人	25.00	25.00	
			生态效益(0				0	
	可持续影响 (0分)					0		
满意度指标 (0分)	服务对象满 意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 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）：指事业单位的基本支出。

18. 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）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

19. 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）：指财政部门集中安排的行政事业单位职业年金缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

## 五、附件

附件

### 2023年部门项目支出绩效自评结果清单

青田县机关事务保障中心

预算单位	项目名称	自评结论
青田县机关事务保障中心（本级）	房屋租赁费	优
青田县机关事务保障中心（本级）	后勤保障经费	优
青田县机关事务保障中心（本级）	办公设备购置费	优
青田县机关事务保障中心（本级）	大院物业管理费	优
青田县机关事务保障中心（本级）	接待费	优
下属单位	公务用车更新经费	优
下属单位	通讯设备租用	优
下属单位	办公经费补助	优