**昌江区财政公共服务中心2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 昌江区财政公共服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

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、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 昌江区财政公共服务中心概况**

一、单位主要职责

协助执行区党政机关公务消费支出监管相关政策、制度和管理办法，协助对区级各部门和单位“三公”经费、公务用品采购费、差旅费、会议费和培训费等支出进行日常管理服务工作；协助对违反规定的公务消费支出的部门按规定提出意见建议，协助对全区“三公”经费支出执行情况进行统计和分析，协助开展全区公务消费一体化监管工作的监督检查工作；对政府全部收入和支出实行国库集中收付管理；办理区本级财政支付资金的审核及相关业务，并按规定提供财政资金支付和结算信息；负责全区预算执行动态监控及财政直达资金动态监管等。

二、机构设置及人员情况

本单位设立0个内设机构。

本单位年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

**第二部分 2023年度单位决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 118.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 81.00 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 18.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.43 |
|  | 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 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.24 |
|  | 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 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 118.67 | 本年支出合计 | 58 | 118.67 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.59 | 年末结转和结余 | 60 | 0.59 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 119.26 | **总计** | 62 | 119.26 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 118.67 | 118.67 |  |  |  |  | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 76.67 | 76.67 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 118.67 | 114.38 | 4.29 |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 81.00 | 76.71 | 4.29 |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 81.00 | 76.71 | 4.29 |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 76.67 | 76.67 |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 4.33 | 0.04 | 4.29 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.24 | 15.24 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 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 | 118.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 81.00 | 81.00 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.43 | 4.43 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.24 | 15.24 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 118.67 | **本年支出合计** | 59 | 118.67 | 118.67 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.59 | 0.59 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.59 |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 119.26 | **总计** | 64 | 119.26 | 119.26 |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 118.67 | 114.38 | 4.29 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 81.00 | 76.71 | 4.29 |
| 20106 | | | 财政事务 | 81.00 | 76.71 | 4.29 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 76.67 | 76.67 |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 4.33 | 0.04 | 4.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.48 | 11.48 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.52 | 6.52 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.24 | 15.24 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.24 | 15.24 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.24 | 15.24 |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 114.34 | **302** | **商品和服务支出** | 0.04 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 42.58 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.09 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.48 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.32 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.52 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.01 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 114.34 | 公用支出合计 | | | | | 0.04 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)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。 | | | | | | | | | |
| 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.50 | 0.50 | 0.04 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.04 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |  |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 8 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | | | | |
| 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | | | | |

国有资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 单位：昌江区财政公共服务中心 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | | | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | | | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | | | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | | | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | | | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | | | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | | | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | | | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | | | |

**第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计119.26万元，其中年初结转和结余0.59万元，比上年减少1.90万元，下降76.38%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计118.67万元，比上年增加11.76万元，增长11.00%，主要原因：中心工作经费，以及人员调整，社保提标等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入118.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计119.26万元，其中本年支出合计118.67万元，比上年增加10.25万元，增长9.45%，主要原因：人员社保、公积金的提标，报账员、会计工资等的发放；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.59万元，比上年减少0.38万元，下降39.18%，主要原因：去年是因为退款原因造成一笔资金的结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出114.38万元，占96.38%；项目支出4.29万元，占3.62%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数130.42万元，决算数118.67万元，完成年初预算的90.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数101.50万元，决算数81.00万元，完成年初预算的79.81%。预决算差异主要原因：人员退休调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数10.94万元，决算数18.00万元，完成年初预算的164.53%。预决算差异主要原因：因社保缴费基数的调整，导致决算数较年初预算有所增长。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.33万元，决算数4.43万元，完成年初预算的83.00%。预决算差异主要原因：人员退休调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数12.65万元，决算数15.24万元，完成年初预算的120.49%。预决算差异主要原因：住房公积金缴费基数调整，以及补缴等原因导致决算数超预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出114.38万元，其中：

（一）工资福利支出114.34万元，比上年增加13.68万元，增长13.59%，主要原因：本年度，单位对事业编人员进行年度调资，导致较去年有所增长。

（二）商品和服务支出0.04万元，比上年减少5.69万元，下降99.30%，主要原因：本年度单位厉行节约，压减一般性开支，导致支出较去年下降。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少0.44万元，下降100.00%，主要原因：上年度对退休人员的医疗费补助支出，而本年未有该项支出导致支出较去年有所下降。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.04万元，完成全年预算的8.06%；决算数比上年增加0.04万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无出国出境。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无出国出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车购置。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公车使用。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公车使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.04万元，完成全年预算的8.06%，主要原因：厉行节约，压减公务接待费用。决算数比上年增加0.04万元,主要原因：较去年略微增长，属于正常范围之内。全年国内公务接待1批，累计接待8人次，主要是：接待外来工作交流人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 4.29万元，占项目支出总额的100 %。其中，1个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“财政公共服务中心工作经费项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 财政公共服务中心工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区财政局 | | | | | 实施单位 | | 昌江区财政公共服务中心 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 4.29 | | 10 | 42.9 | 0 |
| 政府预算资金 | | 10 | 10 | | 4.29019 | | — | 42.9 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 切实加强预算执行动态监控、财政直达资金监控、预算单位公务消费网络监管，保障经费合法合规运转 | | | | | | 直达资金及时拨付使用，三公经费合法合规运转有效减少三公经费铺张浪费现象 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 三公经费检查项目经费 | | ＝5万元 | 2.29 | 10 | 0 | 项目已完成，经费未用完 | |
| 直达资金检查办公经费 | | ＝5万元 | 2 | 10 | 0 | 项目已完成，经费未用完 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 直达资金检查项目 | | ＝1个 | 1 | 10 | 10 |  | |
| 三公经费检查项目 | | ＝1个 | 1 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 检查完成率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 工作完成时效 | | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 被检查单位覆盖率 | | ＝100% | 100 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 被检查单位满意度 | | ≥95% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 70 |  | |

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生和健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是指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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。