

# **2023年度炎陵县政务服务中心 部门决算**

# 目 录

## 第一部分 炎陵县政务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 炎陵县政务服务中心部门概况

## 一、部门职责

炎陵县政务服务中心的主要职责是：

(一) 负责制定县政务服务中心各项规章制度、管理办法、政务服务标准体系，并组织实施；联络、协调进入县政务服务中心事项的并联审批和部门之间的业务衔接，优化审批流程，提高办事效率；协调、督察政务服务事项办理情况；负责窗口工作人员的培训、管理和考评；配合行业主管部门做好参与政务服务的中介服务机构管理工作。

(二) 负责窗口电子政务平台业务指导和实时维护等工作。

(三) 负责县政府网站内容保障和运行维护。

(四) 负责县长热线接线、交办、督办、回访和市长热线（市长信箱）交办事项的办理等工作。

(五) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

本单位共有5个内设机构，分别为：办公室、窗口管理股、电子政务股、网站信息股、县长热线室。

(二) 决算单位构成

炎陵县政务服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县政务服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县政务服务中心

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	536.20	一、一般公共服务支出	32	333.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.11	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	166.16
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	16.62
	9		九、卫生健康支出	40	6.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	109.20
	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	12.81
	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	45.91
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县政务服务中心

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
	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	691.30	本年支出合计	58	691.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	691.30	总计	62	691.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县政务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	691.30	691.30					
201	一般公共服务支出	333.97	333.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.79	232.79					
2010301	行政运行	232.79	232.79					
20199	其他一般公共服务支出	101.18	101.18					
2019999	其他一般公共服务支出	101.18	101.18					
206	科学技术支出	166.16	166.16					
20699	其他科学技术支出	166.16	166.16					
2069999	其他科学技术支出	166.16	166.16					
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62					
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73					
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89					
210	卫生健康支出	6.64	6.64					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：炎陵县政务服务大厅

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64					
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
212	城乡社区支出	109.20	109.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.20	109.20					
2120803	城市建设支出	109.20	109.20					
221	住房保障支出	12.81	12.81					
22102	住房改革支出	12.81	12.81					
2210201	住房公积金	12.81	12.81					
229	其他支出	45.91	45.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	45.91	45.91					
2290401	其他政府性基金安排的支出	45.91	45.91					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县政务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	691.30	691.30				
201	一般公共服务支出	333.97	333.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.79	232.79				
2010301	行政运行	232.79	232.79				
20199	其他一般公共服务支出	101.18	101.18				
2019999	其他一般公共服务支出	101.18	101.18				
206	科学技术支出	166.16	166.16				
20699	其他科学技术支出	166.16	166.16				
2069999	其他科学技术支出	166.16	166.16				
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62				
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	6.64	6.64				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：炎陵县政务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64				
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
212	城乡社区支出	109.20	109.20				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.20	109.20				
2120803	城市建设支出	109.20	109.20				
221	住房保障支出	12.81	12.81				
22102	住房改革支出	12.81	12.81				
2210201	住房公积金	12.81	12.81				
229	其他支出	45.91	45.91				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45.91	45.91				
2290401	其他政府性基金安排的支出	45.91	45.91				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：炎陵县政务服务中心

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	536.20	一、一般公共服务支出	33	333.97	333.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.11	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	166.16	166.16		
	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	16.62	16.62		
	9		九、卫生健康支出	41	6.64	6.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	109.20		109.20	
	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	12.81	12.81		
	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	45.91		45.91	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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入和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县政务服务中心

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
	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	691.30	本年支出合计	59	691.30	536.20	155.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	691.30	总计	64	691.30	536.20	155.11	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县政务服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	536.20	536.20	
201	一般公共服务支出	333.97	333.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	232.79	232.79	
2010301	行政运行	232.79	232.79	
20199	其他一般公共服务支出	101.18	101.18	
2019999	其他一般公共服务支出	101.18	101.18	
206	科学技术支出	166.16	166.16	
20699	其他科学技术支出	166.16	166.16	
2069999	其他科学技术支出	166.16	166.16	
208	社会保障和就业支出	16.62	16.62	
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	6.64	6.64	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县政务服务中心

金额单位：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
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	6.64	6.64	
2101102	事业单位医疗	6.55	6.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
221	住房保障支出	12.81	12.81	
22102	住房改革支出	12.81	12.81	
2210201	住房公积金	12.81	12.81	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：炎陵县政务服务中心

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	147.65	302	商品和服务支出	266.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.69	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.74	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.88	30203	咨询费		310	资本性支出	121.11
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	47.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.73	30206	电费	9.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	30208	取暖费		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	74.06
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	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	0.51	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	0.21	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	22.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费	182.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	0.45	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	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：炎陵县政务服务中心

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.22			
	人员经费合计	148.16					公用经费合计	388.04

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县政务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			155.11	155.11	155.11		
212	城乡社区支出		109.20	109.20	109.20		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		109.20	109.20	109.20		
2120803	城市建设支出		109.20	109.20	109.20		
229	其他支出		45.91	45.91	45.91		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		45.91	45.91	45.91		
2290401	其他政府性基金安排的支出		45.91	45.91	45.91		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县政务服务中心

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县政务服务中心

金额单位：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
0.21					0.21	0.21					0.21

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

## 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

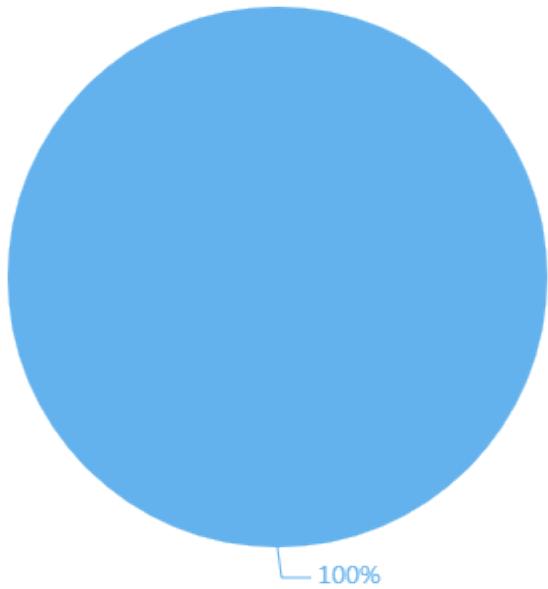
2023 年度收、支总计 691.30 万元，与上年相比增加 248.26 万元，上升 56.04%。主要是因为人员工资异动和增加电子政务外网中心机房二级等保项目，每年的新开办企业及合作社刻章公章费、四级联动三家运营商的 1G 宽带费和租赁费、县长热线维保费、政府网站运维费、电子政务外网运维费等等。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 691.30 万元，其中：财政拨款收入 691.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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%。

收入决算图

 财政拨款收入

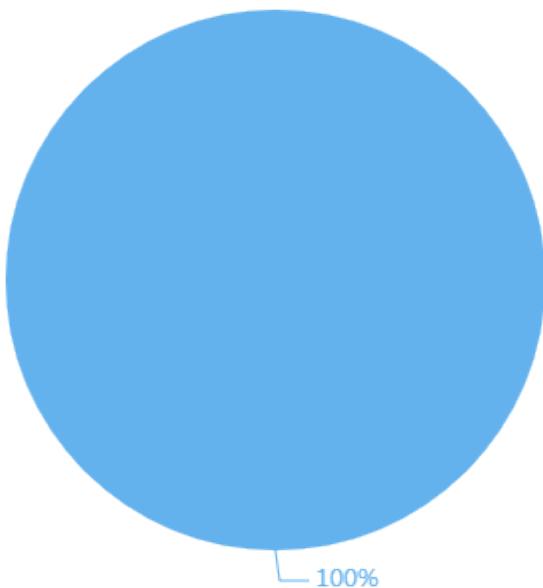


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 691.30 万元，其中：基本支出 691.30 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

 基本支出



### 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 691.30 万元，与上年相比，增加 248.26 万元，上升 56.04%。主要是因为人员工资异动和增加电子政务外网中心机房二级等保项目，每年的新开办企业及合作社刻章公章费、四级联动三家运营商的 1G 宽带费和租赁费、县长热线维保费、政府网站运维费、电子政务外网运维费等等。

## 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 536.20 万元，占本年支出合计的 77.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.16 万元，上升 21.03%。主要是人员工资异动和每年的新开办企业及合作社刻章公章费、四级联动三家运营商的 1G 宽带费和租赁费、县长热线维保费、政府网站运维费、电子政务外网运维费等等。

### （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 536.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）333.97 万元，占比 62.28%；科学技术支出（类）166.16 万元，占比 30.99%；社会保障和就业支出（类）16.62 万元，占比 3.10%；卫生健康支出（类）6.64 万元，占比 1.24%；住房保障支出（类）12.81 万元，占比 2.39%。

### （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数为 179.72 万元，支出决算数为 536.20 万元，完成年初预算的 298.35%，其中：

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 142.75 万元，支出决算为 232.79 万元，完成年初预算的 163.08%，决算数大于预算数主要原因是：电子政务外网机房二级等保等。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：四级联动三家运营商的 1G 宽带费和租赁费等。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 166.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：中心机房改造、电子政务外网安全等级保护测算、运维费、四级联动建设、新开办企业及合作社刻制公章费等。

4、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 15.12 万元，支出决算为 15.73 万元，完成年初预算的 104.03%，决算数大于预算数主要原因是：年初人员工资基数变动。

5、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 0.85 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 104.71%，决算数大于预算数主要原因是：年初人员工资基数变动。

6、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 6.29 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 104.13%，决算数大于预算数主要原因是：年初人员工资基数变动。

7、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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

#### 8、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 12.44 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 102.97%，决算数大于预算数主要原因是：年初人员工资基数变动。

### 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 536.20 万元，其中：

人员经费 148.16 万元，占基本支出的 27.63%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 388.04 万元，占基本支出的 72.37%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按要求、按标准审批“三公”活动，严控“三公”经费支出；并通过定期通报各部门“三公”经费支出

情况，加强内部监督管理，与上年相比减少 0.38 万元，下降 64.41%，减少的主要原因是严格执行中央、省市厉行节约的各项规定，严格按照要求、按标准审批"三公"活动，严控"三公"经费支出；并通过定期通报各部门"三公"经费支出情况，加强内部监督管理。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）工作任务，就无相关支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）工作任务，就无相关支出。

公务接待费支出预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是响应中央过紧日子号召，减少公务接待数量，规范公务接待。国内公务接待批次 3 批、16 人次，无外事接待，主要为：上级来调研及检查工作，与上年相比减少 0.01 万元，下降 4.55%，减少的主要原因是响应中央过紧日子号召，减少公务接待数量，规范公务接待。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无购置车辆费开支，与上年决算数相同，主要原因是无购置车辆费开支。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位车辆年事已久，存在很多隐患问题，为安全起见未使用，所以没产生费用，与上年相比减少 0.37 万元，下降 100.00%，减

少的主要原因是单位车辆年事已久，存在很多隐患问题，为安全起见未使用，所以没产生费用。

## （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，公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.21 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 16 人次，主要是上级来炎开展行政监督工作调研及检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 155.11 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 155.11 万元，其中：基本支出 155.11 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 109.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：四级联动三家运营商 1G 宽带费和租赁费。

2、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.91 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：电子政务外网二级等保等项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 388.04 万元，上年决算数 273.42 万元，比上年决算数增加 114.62 万元，增加 41.92%，主要原因是：增加电子政务外网中心机房二级等保项目，每年的新开办企业及合作社刻章公章费、四级联动三家运营商的 1G 宽带费和租赁费、县长热线维保费、政府网站运维费、电子政务外网运维费等等。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 66.08 万元，其中：政府采购货物支出 66.08 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 66.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，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 2 辆，其他用车主要是日常下乡和出差；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

推进“放管服”改革。持续打造“一件事一次办”改革升级版；落实“一把手”走流程常态化；进一步推进“放管服”改革“揭榜竞优”工作，把炎陵县“特殊群体便利化”打造成省、市“揭榜竞优”品牌；巩固扩大政务服务“跨省通办”事项范围；全面落实向乡镇放权赋权工作。推进数字化建设，事项网上可办率 95%以上，三级及以上办理深度占比 90%以上；县、乡政务大厅事项纳入“一网通办”统

一预约服务平台，配备预约取号叫号设施；推进“湘易办”超级移动端 APP 在炎陵县落地。办好政府网站和县长热线。

## （二）部门整体支出绩效情况

全力打造“一件事一次办”升级版。新生儿出生等 26 个主题式、套餐式场景应用已在炎陵县政务服务旗舰店正式上线。全力推动“湘易办”建设，完成了“湘易办”超级服务端上线测试工作，测试通过了 1626 个事项；推进“揭榜竞优”改革，形成了政务公开事项梳理的基础模板；一是深化“一把手走流程”行动，发现并整改问题 29 个。强化政府网站内容保障，主动公开政务信息 1386 条，刊发新闻动态 2445 篇。办好政务服务便民热线。共接听群众有效电话 4825 件，按期办结率 100%，群众满意率达 99.72% 以上；共承办株洲市 12345 政务服务便民热线（信箱）1227 个，办结率 100%。持续优化电子政务服务效能。政务服务事项行政效能法定提速率 99.51%，承诺压缩率 71.50%，事项网上可办率 97.78%。

## （三）存在的问题及原因分析

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目使用经济功能精确度。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附

件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

24. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件