

2023年度阳西县直属机关事务管理处部门决
算

目 录

第一部分：阳西县直属机关事务管理处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳西县直属机关事务管理处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

第三部分：阳西县直属机关事务管理处2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县直属机关事务管理处概况

一、部门主要职责

阳西县直属机关事务管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行省、市、县有关机关事务管理工作法律、法规和方针政策，会同有关部门研究拟定县直机关事务管理、后勤保障和相关服务工作的制度措施并组织实施；负责本级机关事务管理、保障、服务工作。

（二）负责县举办的重大活动和召开的重要会议的后勤保障；负责县府饭堂的管理工作。

（三）做好县委、县政府机关大院内建设工程的规划、改造、建设、审查预（结）算；做好工程的验收和管理工作；承担所管理宿舍区的住房安排及管理等工作。

（四）负责县委、县政府机关大院的车辆管理、水电、公共卫生、绿化、美化、安全保卫、消防安全防范、应急维稳工作。

（五）负责县领导办公设备的保障工作。

（六）负责全县党政机关办公用房规划、调剂、使用监管和协助有关部门处置工作。

（七）负责全县党政机关及事业单位公务用车的管理，负责车辆编制、标准、更新和购置配备管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（八）负责县公务用车综合服务协调中心公务活动用车的管理、调配、维修保养及购置、更新、产权注册登记等工作。

（九）负责做好我县有关接待工作。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置情况：阳西县直属机关事务管理处内设10个股级机构，分别为：人秘股、行政股、协调保障股、财务股、资产管理股、保卫股、公务用车管理股、车辆保障股、公务用车综合服务协调中心、县委县府接待中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳西县直属机关事务管理处2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县直属机关事务管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,934.77	一、一般公共服务支出	31	2,376.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.22	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	296.34
	9		九、卫生健康支出	39	67.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	169.22
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	249.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,104.00	本年支出合计	57	3,159.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	171.66	年末结转和结余	59	116.05
总计	30	3,275.66	总计	60	3,275.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：阳西县直属机关事务管理处

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	3, 104. 00	3, 104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 321. 36	2, 321. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 321. 35	2, 321. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	721. 96	721. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	699. 97	699. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	578. 71	578. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	109. 51	109. 51	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	211. 20	211. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	296. 34	296. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	271. 32	271. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	66. 20	66. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	27. 96	27. 96	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	118. 10	118. 10	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	59. 05	59. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 03	25. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 03	25. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	67. 51	67. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 51	67. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 10	48. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 65	7. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	7. 46	7. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	164.71	164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.10	143.10	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。

支出决算表

部门：阳西县直属机关事务管理处

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	3,159.61	1,500.51	1,659.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,376.98	887.10	1,489.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,376.96	887.09	1,489.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	777.58	777.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	699.97	0.00	699.97	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	578.71	0.00	578.71	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	109.51	109.51	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	211.20	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.34	296.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	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	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.22	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	164.71	0.00	164.71	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	164.71	0.00	164.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县直属机关事务管理处

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	2,934.77	一、一般公共服务支出	33	2,376.98	2,376.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.22	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	296.34	296.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.51	67.51	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	169.22	0.00	169.22	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	249.56	249.56	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

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
	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	3,104.00	本年支出合计	59	3,159.61	2,990.39	169.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.66	年末财政拨款结转和结余	60	116.05	116.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	171.66		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	3,275.66	总计	64	3,275.66	3,106.44	169.22	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县直属机关事务管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,990.39	1,500.51	1,489.88
201	一般公共服务支出	2,376.98	887.10	1,489.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,376.96	887.09	1,489.88
2010301	行政运行	777.58	777.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	699.97	0.00	699.97
2010303	机关服务	578.71	0.00	578.71
2010350	事业运行	109.51	109.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	211.20	0.00	211.20
20134	统战事务	0.01	0.01	0.00
2013401	行政运行	0.01	0.01	0.00
208	社会保障和就业支出	296.34	296.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.32	271.32	0.00
2080501	行政单位离退休	66.20	66.20	0.00
2080502	事业单位离退休	27.96	27.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05	0.00
20808	抚恤	25.03	25.03	0.00
2080801	死亡抚恤	25.03	25.03	0.00
210	卫生健康支出	67.51	67.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.51	67.51	0.00
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	249.56	249.56	0.00
22102	住房改革支出	249.56	249.56	0.00
2210201	住房公积金	106.46	106.46	0.00
2210203	购房补贴	143.10	143.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县直属机关事务管理处

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
301	工资福利支出	1,143.66	302	商品和服务支出	164.27
30101	基本工资	237.11	30201	办公费	42.48
30102	津贴补贴	370.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	191.05	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	12.31	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.10	30206	电费	7.90
30109	职业年金缴费	59.05	30207	邮电费	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	14.71
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	8.69
30113	住房公积金	106.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.81
303	对个人和家庭的补助	184.99	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.93	30217	公务接待费	5.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	18.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.20
			30299	其他商品和服务支出	6.80
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.59
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,328.66		公用经费合计	171.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳西县直属机关事务管理处

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	0.00	169.22	169.22	0.00	169.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	169.22	169.22	0.00	169.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	164.71	164.71	0.00	164.71	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	164.71	164.71	0.00	164.71	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县直属机关事务管理处

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	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县直属机关事务管理处

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
723.90	0.00	336.14	158.87	177.27	387.76	639.95	0.00	328.76	158.87	169.89	311.18

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。

第三部分：阳西县直属机关事务管理处2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳西县直属机关事务管理处2023年度总收入3,275.66万元，其中本年收入3,104万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,934.77万元，比上年决算数增加418.67万元，增长16.6%。主要变动情况：一是公务用车购置费增加，二是饭堂经费增加，三是保安承包经费增加，四是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入169.22万元，比上年决算数减少130.63万元，下降43.6%。主要变动情况：减少了会议设备及家具用具的购买。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳西县直属机关事务管理处2023年度总支出3,275.66万元，其中本年支出3,159.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,500.51万元，比上年决算数增加21.42万元，增长1.4%。主要变动情况：新进人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出1,659.1万元，比上年决算数增加146.38万元，增长9.7%。主要变动情况：一是公务用车购置费增加，二是饭堂经费增加，三是保安经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

阳西县直属机关事务管理处2023年度财政拨款收入合计3,104万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,934.77万元，比上年决算数增加418.67万元，增长16.6%；主要变动情况：一是公务用车购置费增加，二是饭堂经费增加，三是保安承包经费增加，四是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入169.22万元，比上年决算数减少130.63万元，下降43.6%；主要变动情况：减少了会议设备及家具用具的购买；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县直属机关事务管理处2023年度财政拨款支出合计3,159.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,990.39万元，比年初预算数减少103.15万元，下降3.3%；主要变动情况：辅助人员经费实际支出比预算少；政府性基金预算财政拨款支出169.22万元，比年初预算数减少30.78万元，下降15.4%；主要变

动情况：电费实际支出数比预算少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

阳西县直属机关事务管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为639.95万元，完成全年预算723.9万元的88.4%，比上年决算数增加183.13万元，增长40.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为328.76万元，完成预算336.14万元的97.8%，比上年决算数增加178.02万元，增长118.1%；其中：公务用车购置支出决算为158.87万元，完成预算158.87万元的100%，比上年决算数增加158.87万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为169.89万元，完成预算177.27万元的95.8%，比上年决算数增加19.14万元，增长12.7%；公务接待费支出决算为311.18万元，完成预算387.76万元的80.3%，比上年决算数增加5.11万元，增长1.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年增加了5辆公务用车的购买。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出328.76万元，占51.4%；公务接待费支出311.18万元，占48.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出328.76万元，其中：公务用车购置支出为158.87万元，公务用车购置数5辆。公务用车运行维护费支出169.89万元，公务用车保有量为36辆，主要用于县领导四套班子公务出差活动。

3. 公务接待费支出311.18万元，主要用于公务接待和招商引资工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待883次，接待人数共15,764人。主要包括处级以上领导干部、县领导四套班子接待服务工作和县招商引资接待服务工作接待人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出171.86万元，比上年决算数增加16.38万元，增长10.5%。主要增减变动情况是：物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额544.11万元，其中：政府采购货物支出317.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226.43万元。授予中小企业合同金额430.39万元，占政府采购支出总额的79.1%，其中：授予小微企业合同金额117.76万

元，占授予中小企业合同金额的27.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.2%，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100%。

（三）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56辆，其中，机要通信用车56辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门不涉及重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,990.39万元，政府性基金预算支出169.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照专项经费支出预算，规范列支专项经费支出。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3520.57万元，执行数3,159.61万元，完成预算的89.74%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门根据职责职能、部门中长期规划制定了年

度工作目标及年度工作计划，并将工作目标任务层层落实分解到各股室，严格要求，明确责任，规范管理，圆满完成了全年的工作。通过严格落实县公务接待、公务用车管理、县府大院安保、设备维修维护、绿化管养、保洁及会议服务工作等日常机关事务，进一步树立公共机构节能示范性，保障机关各项工作运转平稳有序，不断完善机关事务工作职责任务，有效提升后勤管理服务保障效能。总体来看部门履职情况良好，被服务单位满意度较高。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理有待进一步提高。绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是在年初预算的资金安排和使用上有不可预见性，需综合考虑各方因素，合理编制预算，确保部门各项工作顺利完成。主要原因是：绩效目标属于新生事物大家对相关概念以及这一绩效目标出现的意义和作用了解还不够深入透彻。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强学习提高这一模块的业务水平。2. 加强与各股室的沟通交流，使各股室充分了解并认可绩效目标。3. 与各股室进行充分的沟通，了解单位全年运转情况并制定详细规划从而提高编制预算的前瞻性。

本部门没有2023年度项目支出开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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。

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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。