

2023 年度
四川省乐山市沐川县
机关事务服务中心
单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	24
一、收入支出决算总表	24

二、收入决算表	24
三、支出决算表	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	24

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行县级机关事务工作的政策和规章制度；
2. 负责全县行政事业单位办公用房、附属用房的规划建设、维修和使用调配等事务工作；
3. 负责全县一般公务用车编制、配备、更新处置、集中标识化管理、统一调度、维修保养、安全运行、定位监控、信息采集等事务工作；负责全县集中出行的重要调研、考察、会议、接待等重要公务活动以及其他符合规定公务出行的用车保障；负责全县一般公务用车驾驶人员的教育和管理；
4. 负责推进、指导、协调全县的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测、评价考核和公共机构垃圾分类工作；
5. 负责县政府办公室机关伙食团日常管理工作；
6. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1. 机构情况

县机关事务服务中心为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。县机关事务服务中心 2 个内设机构，分别为综合股、资产和公车管理股。

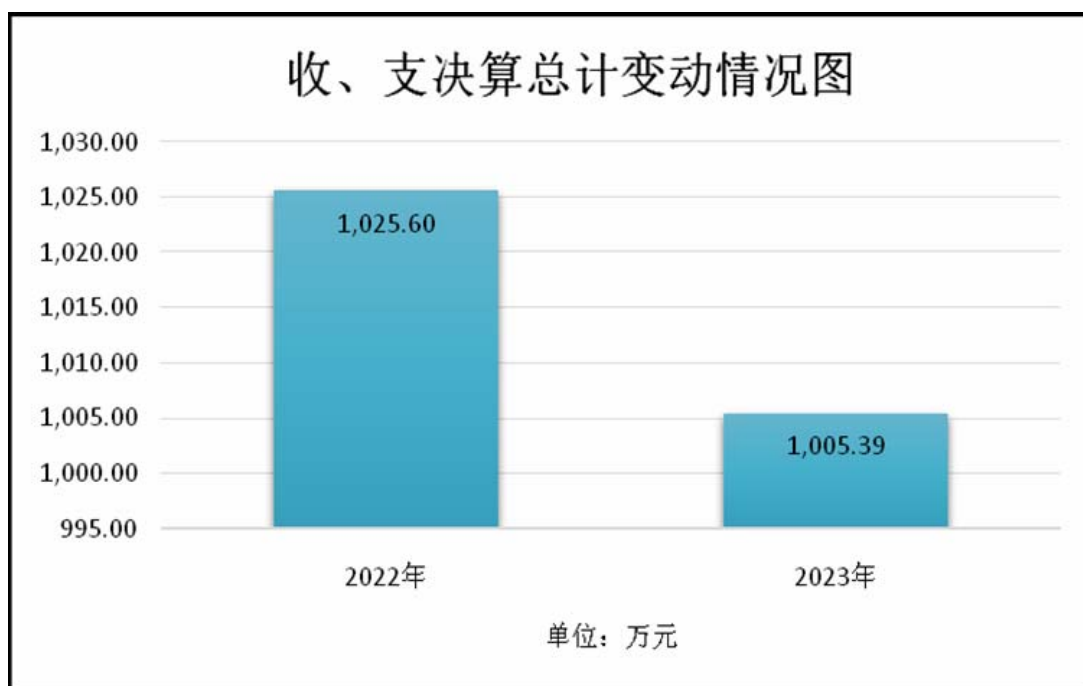
2. 人员情况

县机关事务服务中心共有事业编制 7 人， 2023 年在职在编人数 7 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

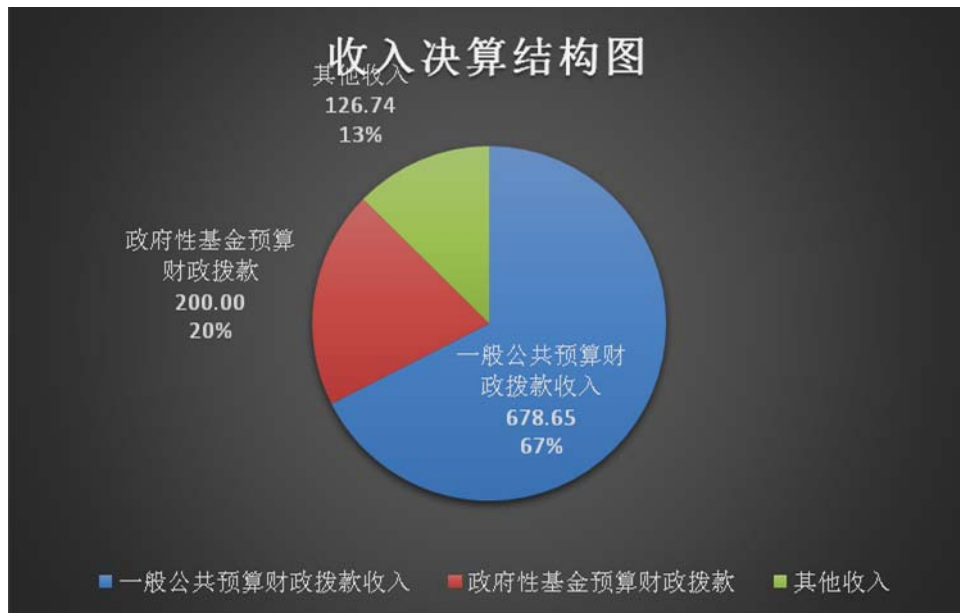
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1005.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20.21 万元，下降 1.97%。主要变动原因是 2022 年度政府机关伙食团厨房设备更新。



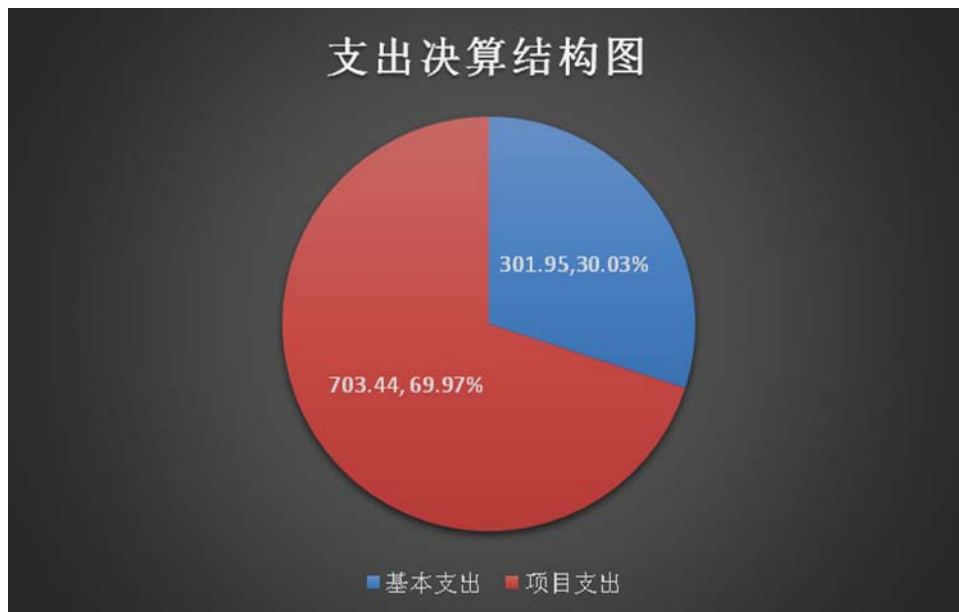
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1005.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 678.65 万元，占 67.5%；政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，占 19.89%；其他收入 126.74 万元，占 12.6%。



三、支出决算情况说明

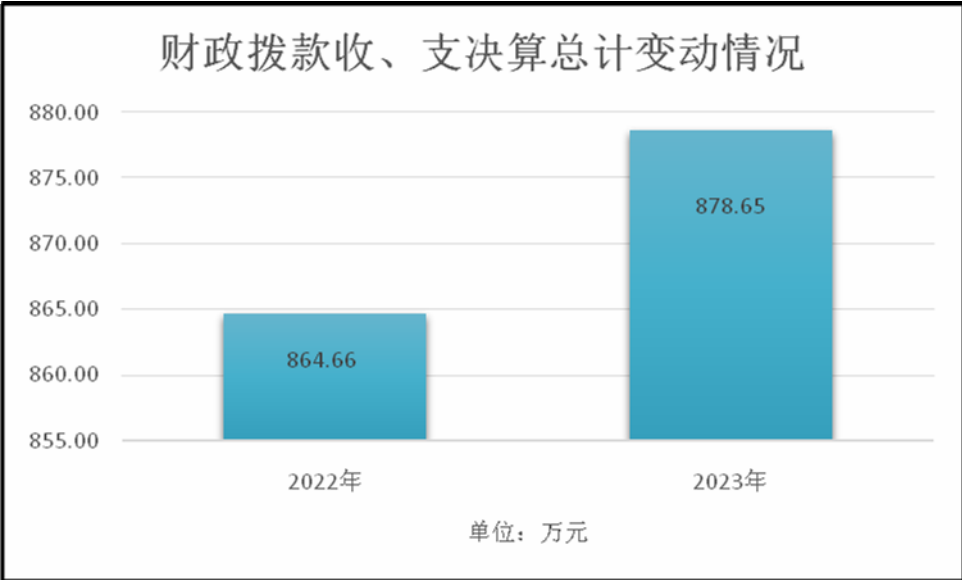
2023 年度本年支出合计 1005.39 万元,其中:基本支出 301.95 万元,占 30.03%; 项目支出 703.44 万元,占 69.97%。



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 878.65 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 13.99 万元,增长 13.99%。

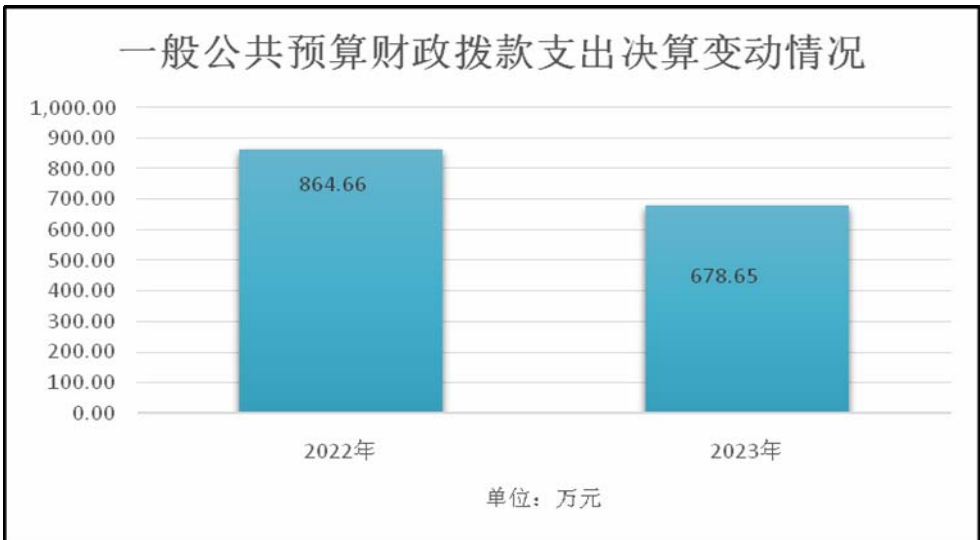
主要变动原因是人员工资变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

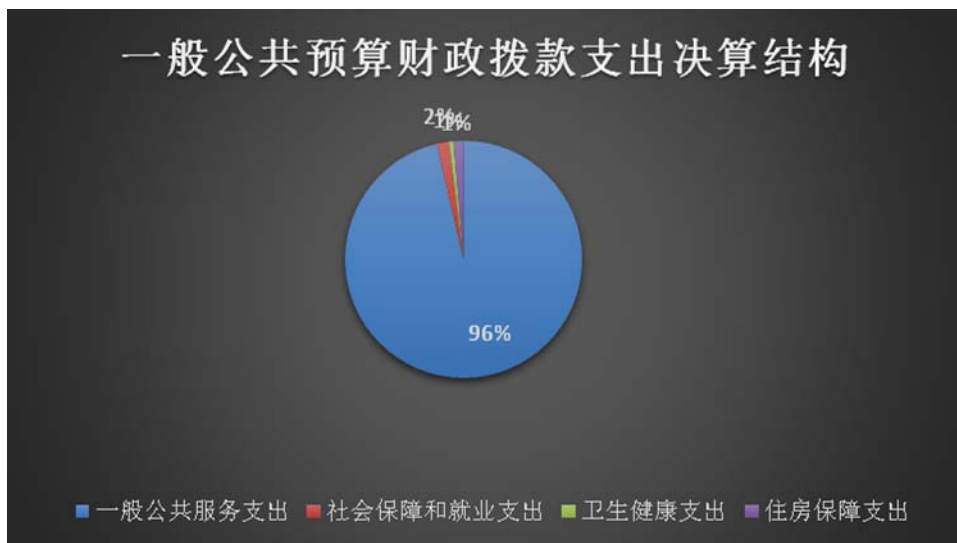
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 678.65 万元，占本年支出合计的 67.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.01 万元，下降 21.51%。主要变动原因是承担机关单位办公用房租赁项目调整。



（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 678.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 654.01 万元，占 96.37%；社会保障和就业支出 11.14 万元，占 1.64%；卫生健康支出 4.15 万元，占 0.61%；住房保障支出 9.35 万元，占 1.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 678.65 万元，完成预算 100%。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）专项业务及机关事务管理（项）：支出决算为 654.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 11.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 4.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 301.95 万元，其中：

人员经费 103.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 198.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

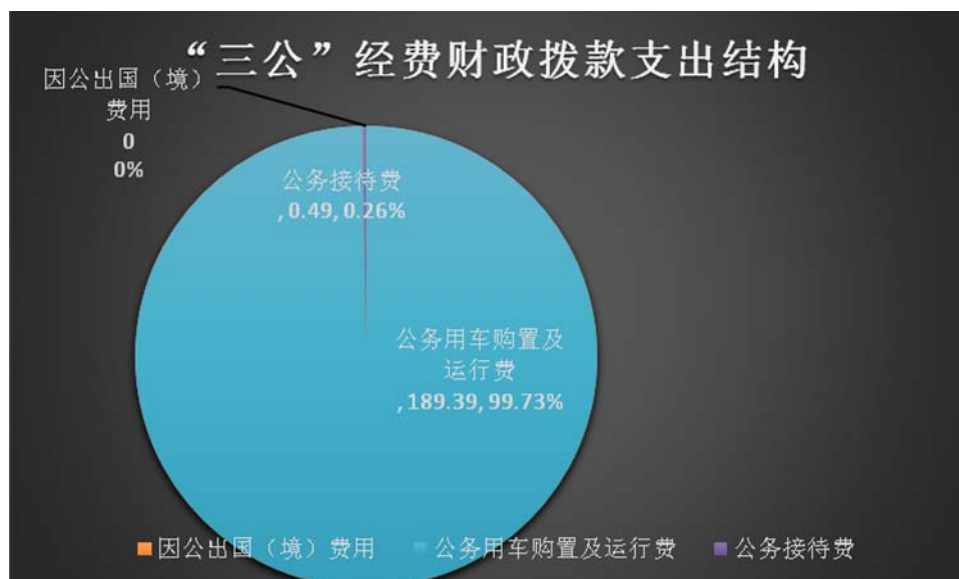
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 189.89 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.97 万元，增长 1.59%。主要原因是应急保障用车车辆使用频率高，运行及维修成本增加。决算数与预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 189.39 万元，占 99.73%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 0.26%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 189.39 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.81 万元，增长 1.51%。主要原因是应急保障用车车辆使用频率高，运行及维修成本大。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 189.39 万元。主要用于保障全县应急用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.15 万元，增长 44.2%。主要原因是调研、检查工作次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.49 万元，主要用于开展业务活动开支的工作用餐。国内公务接待 4 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.49 万元。无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 200 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、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，沐川县机关事务服务中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，沐川县机关事务服务中心共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车

辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对政府机关伙食团运行经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项及机关事务管理(项):指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12. 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,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13. 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,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14. 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):

指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 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。

16. 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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023 年政府收支分类科目》增减内容。）

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

第四部分 附 件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

沐川县机关事务服务中心项目支出绩效自评表							
项目名称：	政府机关伙食团运行经费		年度：	2023			
主管部门：	机关事务服务中心		实施单位：	机关事务服务中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	280		280		1		
其中：财政拨款	280		280		1		
其他资金	0		0		#DIV/0!		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障县级机关单位职工工作日的午餐和晚餐。			保障县级机关单位职工工作日的午餐和晚餐。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	用餐次数、菜品数量	优良中低差	优	20	20	
	质量指标	食品安全卫生	优良中低差	优	30	30	
	时效指标						
	成本指标	成本控质	≤280 万元	≤280 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	杜绝浪费，节约成本	优良中低差	优	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	用餐对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	

沐川县机关事务服务中心项目支出绩效自评表

项目名称：	公务用车驾驶员差旅补助经费			年度：	2023		
主管部门：	机关事务服务中心			实施单位：	机关事务服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	83.42			83.42		1	
其中：财政拨款	83.42			83.42		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保障应急公务用车驾驶员差旅费正常报销。				保障应急公务用车驾驶员差旅费正常报销。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	安全出车	≥0.8 万次	1.04 万次	10	10	
	质量指标	驾驶车辆事故发生率	≤5 次	0	10	10	
	时效指标	及时完成率	优良中低差	优	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	保障公务出行驾驶员 差旅费	83.42 万元	83.42 万元	40	40	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	

沐川县机关事务服务中心项目支出绩效自评表

项目名称：	沐川县公共机构节能技术服务和培训		年度：	2023			
主管部门：	机关事务服务中心		实施单位：	机关事务服务中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		3	3		1		
其中：财政拨款		3	3		1		
其他资金		0	0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全县提供公共机构节能软件技术服务，开展能耗数据分析和协助能源资源消费统计培训。			为全县提供公共机构节能软件技术服务，开展能耗数据分析和协助能源资源消费统计培训。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务对象	211	211	20	20	
	质量指标	能源资源消耗	优良中低差	优	30	30	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	节能降耗	优良中低差	优	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	

沐川县机关事务服务中心项目支出绩效自评表

项目名称：	全县公务用车管理平台运行经费			年度：	2023		
主管部门：	机关事务服务中心			实施单位：	机关事务服务中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		6.09	6.09		1		
其中：财政拨款		6.09	6.09		1		
其他资金		0	0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全县公务用车平台提供软件技术服务，为接入平台的车辆提供定位终端通信传输服务，为县级应急保障用车提供车辆维修报修审批流程，确保县级平台正常运行，实现公务用车平台化、信息化管理。			为全县公务用车平台提供软件技术服务，为接入平台的车辆提供定位终端通信传输服务，为县级应急保障用车提供车辆维修报修审批流程，确保县级平台正常运行，实现公务用车平台化、信息化管理。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务车辆	66 辆	66 辆	20	20	
	质量指标	及时出车率	90%	90%	20	20	
	时效指标	服务单位	211	211	20	20	
	成本指标	平台管理服务费用	6.09 万元	6.09 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	20	20	

沐川县机关事务服务中心项目支出绩效自评表

项目名称：	大千百汇商务楼租赁费		年度：	2023			
主管部门：	机关事务服务中心		实施单位：	机关事务服务中心			
项目资金（万元）							
		全年预算数	全年执行数		预算执行率		
年度资金总额		200	200		1		
其中：财政拨款		200	200		1		
其他资金		0	0		#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于大千百汇综合办公楼内的教育局等 8 个单位办公用房。			用于大千百汇综合办公楼内的教育局等 8 个单位办公用房。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 （百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	租赁办公房	完成	完成	10	10	
	质量指标	保障行政单位用房安全	优良中低差	优	40	40	
	时效指标						
	成本指标	执行情况	200 万元	200 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位办公用房	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	入驻办公的单位满意度	≥90%	≥90%	20	20	

沐川县机关事务服务中心项目支出绩效自评表

项目名称：	沐川县行政事业单位房地产管理信息化平台运维费			年度：	2023		
主管部门：	机关事务服务中心			实施单位：	机关事务服务中心		
项目资金（万元）							
	全年预算数			全年执行数		预算执行率	
年度资金总额	4.2			4.2		1	
其中：财政拨款	4.2			4.2		1	
其他资金	0			0		#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	保证办公用房平台正常运行，全面、高效掌握全县办公用房情况。				保证办公用房平台正常运行，全面、高效掌握全县办公用房情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	服务单位	211	211	30	30	
	质量指标	房产信息更新	优良中低差	优	20	20	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	省时省力、节约成本	≥90%	≥90%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表