

2023 年
花溪区财政局社区中心分局
部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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：2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

花溪区财政局社区中心分局概况

一、部门职责

第一条 编制并执行各办事处财政预决算。按照《预算法》规定，在区财政局的指导下，结合工作实际，规范、科学、准确编制中心分局、各办事处财政预决算，组织执行各办事处的财政预算，严格预算执行，强化预算约束，按法定程序办理预决算调整，接受区人大和上级财政机关的监督，对各办事处财力进行综合平衡，促进当地经济发展。

第二条 落实国家涉农补贴补助政策。承担各类补贴、补助的管理和发放。负责农户补贴信息及基础数据的收集、整理、审核、统计、上报，负责补贴资金录入、公示、核查，负责农户补贴存折或银行卡发放与管理，受理农民对有关补贴的查询或信访等基础性工作。建立责任明确、上下协调、管理有序、操作规范的惠农资金补助管理新机制，夯实惠农政策和资金落实的基础，本着“方便群众、保证安全、渠道畅通、提高效率”原则，将涉农补贴补助资金统一通过“一折通”方式及时、准确发放到农户。

第三条 协调组织收入。抓好税源培植和管理工作，努力扩大财源，组织协调各办事处财政收入管理，组织协税护税工作，负责管理各办事处非税收入，管理财政票据。

第四条 负责管理中心分局、各办事处资产和债权债务。建立健全财产物资登记、保管等制度。对国有资产和集体资产设立资产管理台账进行登记；按照部门预算，严格监

管新增固定资产；严格按照报批和资产评估制度处置固定资产；资产经营收入或拍卖、处置收入纳入法定账簿管理，按照有关规定和程序及时上缴区财政；加强和完善固定资产信息化管理。协助各办事处建立村居债权债务数据库，对债权债务增减变更情况实行动态管理，及时清结债权，采取多种形式清理化解债务，杜绝不良债务，严格控制新债发生。

第五条 负责中心分局、各办事处会计核算和财务管理。健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体系，建立定期财政收支分析制度，加强当地行政事业单位财务工作指导和监督，规范财务收支，实行收支两条线管理。

第六条 负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项建设资金监督管理，跟踪、了解项目实施情况，掌握监控资金运行，加强效果分析，及时汇报情况和反馈信息，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参与投资的项目资金。

第七条 承担农村综合改革日常工作。参与制定各办事处农村综合改革计划；开展村级公益事业建设、一事一议财政奖补、村债务化解、土地流转制度等改革，承担各类改革中的财政管理责任；负责组织村（居）财政财务人员培训。

第八条 村（居）级财务业务指导。负责辖区内的村（居）级财务检查，加强村（居）级资金使用和财务核算监管；配合各办事处指导村（居）级组织村（居）务公开和财务公开工作，定期公布村（居）级财务收支情况，接受群众监督。

二、机构设置

花溪区财政局社区中心分局内设 0 个处室，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：花溪区财政局社区中心分局

2023 年度

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	348.81	一、一般公共服务支出	32	293.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.95
	9		九、卫生健康支出	40	16.16
	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	2.00

	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	348.81	本年支出合计	58	348.81
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	348.81	总计	62	348.81
----	----	--------	----	----	--------

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：花溪区财政局社区中心分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	277.84	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.25	12.25	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	22.16	22.16	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	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	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

单位：花溪区财政局社区中心分局
2023 年度
公开 03 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		348.81	269.30	79.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.70	216.19	77.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	293.70	216.19	77.51	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	277.84	216.19	61.65	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.25	12.25	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00	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

单位：花溪区财政局社区中心分局

2023 年度

公开 04 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	348.81	一、一般公共服务支出	33	293.70	293.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	36.95	36.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	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	348.81	本年支出合计	59	348.81	348.81	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	348.81	总计	64	348.81	348.81	0.00	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

单位：花溪区财政局社区中心分局
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		348.81	269.30	79.51
201	一般公共服务支出	293.70	216.19	77.51
20106	财政事务	293.70	216.19	77.51
2010602	一般行政管理事务	14.86	0.00	14.86
2010650	事业运行	277.84	216.19	61.65
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	36.96	36.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.96	36.96	0.00

2080502	事业单位离退休	12.25	12.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	0.00
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0.00
2101101	行政单位医疗	2.14	2.14	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	2.00	0.00	2.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：花溪区财政局社区中心分局

2023 年度

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	242.60	302	商品和服务支出	14.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.47	30201	办公费	8.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		254.85	公用经费合计					14.45

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：花溪区财政局社区中心分局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：花溪区财政局社区中心分局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：花溪区财政局社区中心分局

2023 年度

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

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

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、支总计均为 348.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18.41 万元，增长 5.57%，主要原因是：2023 年项目工作经费增加，一是分局全年开展“村财乡代管村用”工作，涉及四家街道办事处下属 30 余村居，此项工作业务量大，分局以购买服务方式解决；二是分局为配合花溪区大招商行动领导小组办公室，抽调一人前往贵阳市人民政府驻京办事处工作，其在京工作期间产生差旅费据实由分局承担报销。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 348.81 万元，其中：财政拨款收入 348.81 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 348.81 万元，其中：基本支出 269.30 万元，占 77.20%；项目支出 79.51 万元，占 22.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 348.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 18.41 万元，增长 5.57%，主要原因是：2023 年项目工作经费增加，一是分局全年开展“村财乡代管村用”工作，涉及四家街道办事处下属 30 余村居，此

项工作业务量大，分局以购买服务方式解决；二是分局为配合花溪区大招商行动领导小组办公室，抽调一人前往贵阳市人民政府驻京办事处工作，其在京工作期间产生差旅费据实由分局承担报销。

2023 年度财政拨款支出为 348.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 18.41 万元，增长 5.57%，主要原因是：2023 年项目工作经费增加，一是分局全年开展“村财乡代管村用”工作，涉及四家街道办事处下属 30 余村居，此项工作业务量大，分局以购买服务方式解决；二是分局为配合花溪区大招商行动领导小组办公室，抽调一人前往贵阳市人民政府驻京办事处工作，其在京工作期间产生差旅费据实由分局承担报销。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 348.81 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 18.41 万元，增长 5.57%，主要原因是：2023 年项目工作经费增加，一是分局全年开展“村财乡代管村用”工作，涉及四家街道办事处下属 30 余村居，此项工作业务量大，分局以购买服务方式解决；二是分局为配合花溪区大招商行动领导小组办公室，抽调一人前往贵阳市人民政府驻京办事处工作，其在北京工作期间产生差旅费据实由分局承担报销；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度相比，决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度相

比，决算数持平。

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 348.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 18.41 万元，增长 5.57%，主要原因是 2023 年项目工作经费增加，一是分局全年开展“村财乡代管村用”工作，涉及四家街道办事处下属 30 余村居，此项工作业务量大，分局以购买服务方式解决；二是分局为配合花溪区大招商行动领导小组办公室，抽调一人前往贵阳市人民政府驻京办事处工作，其在工作期间产生差旅费据实由分局承担报销。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）293.70 万元，占 84.20%；社会保障和就业支出（类）36.95 万元，占 10.60%；卫生健康支出（类）16.16 万元，占 4.63%；农林水支出（类）2.00 万元，占 0.57%。

（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全年预算为 382.61 万元，支出决算为 348.81 万元，完成全年预算的 91.17%。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）全年预算为 29.00 万元，支出决算为 14.86 万元，

完成全年预算的51.24%。决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”要求压缩办公经费，节省财政开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）全年预算为295.20万元，支出决算为277.84万元，完成全年预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出中“选派驻京办事处工作人员经费”预算以相关文件预计，实际支出据实报销，本着厉行节约的态度缩减开支。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）全年预算为12.30万元，支出决算为12.25万元，完成全年预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员相关经费减少。

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）全年预算为23.12万元，支出决算为22.16万元，完成全年预算的95.85%。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）全年预算为2.60万元，支出决算为2.55万元，完成全年预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因：人员调出，发送其职业年金最终以社保推送数据为准。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）全年预算为2.30万元，支出决算为2.14万元，完成全年预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因：保险调基。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）全年预算为14.50万元，支出决算为13.46万元，完成全年预算的92.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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）全年预算为0.59万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的93.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）全年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100%。

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269.30万元，其中：

（一）人员经费254.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、退休费等。

（二）公用经费14.45万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100.00%；较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%；较上年持平。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 60.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.67 万元、政府采购服务支出 59.99 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：单位日常办公用车；本单位无价值 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

十一、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，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金99.94万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. “村财乡代管村用”工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数 50.00 万元，执行数 50.00 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看项目开展情况良好，无存在的问题。

2. 选派驻京办事处工作人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数 20.94 万元，执行数 11.65 万元，完成预算的 55.64%。项目自评得分为 98 分。从评价情况看项目金额未

完全支出。存在的问题主要是预算执行率较低。该项目年度总体目标实际完成情况较好，本着节约财政资金的原则以及按照文件要求实报实销，实际上选派驻京办工作人员段敏2023年度实际在京期间交通费、误餐费、机票费用花费5.48万元，住宿费花费6.17万元，总计花费11.65万元。故有预算资金结余，资金节约率为20.26%。下一步改进措施：将预算编制向精细化、精准化方向发力，提高执行率，降低偏差率。同时将按照预算绩效管理要求，对项目进行事前事中事后监管，保障资金使用合法合规，努力实现资金使用效用最大化。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

第五部分附件

附件 1：

项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：花溪区财政局社区中心分局

填报日期：2024.04.01

项目名称			“村财乡代管村用”工作经费						
主管部门及代码			105-贵阳市花溪区财政局		实施单位	花溪区财政局社区中心分局			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	50	50	50	10	100.00%	10
			财政拨款	50	50	50	—	—	—
			其中:上级补助				—	—	—
			本级安排	50	50	50	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中心分局 2023 年“村财乡代管村用”工作开展经费,用于村财乡代管工作购买服务费用。				按照工作要求,进行“村财乡代管村用”政府购买服务采购流程,确定最优服务商,有效完成 2023 年度“村财乡代管村用”工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	村财乡代管村用工作人员	7 人	1 年	12.5	12.5		
		质量	促进村居级财务工作规范	≥89%	有效促进	12.5	12.5		
		时效	项目开展时效	常态化开展	2022 年底已完成	12.5	12.5		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益	监管村级财务	≥85%	有效监管	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	相关人员满意度	满意	满意	10	10		
总 分						100	100		

		度						
总 分						100	98	
绩效 结论	优秀							