

紫阳县人民政府机关后勤服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



已审查

已审签 唐松

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能：

1. 做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。

2. 维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。

3. 全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。

4. 县政府和政府办公务用车调度、管理和维修等。

（二）内设机构：本部门为紫阳县人民政府办公室下属事业单位，全额预算、副科级事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位为紫阳县人民政府办公室下属预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	紫阳县人民政府机关后勤服务中心

三、部门人员情况

本单位为紫阳县人民政府办公室下属预算单位，人员经费支出由紫阳县人民政府办公室（本级）核算。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 209.53 万元，与上年相比收、支总计减少 18.80 万元，减少 8.3%。主要原因是商品服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 75.74 万元，其中：财政拨款收入 75.74 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 75.74 万元，其中：基本支出 5.1 万元，占 6.73%；项目支出 70.64 万元，占 93.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 75.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.48 万元，增长 5.9%。主要原因是商品服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 120 万元，支出决算 75.74 万元，完成年初预算的 61.3%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.48 万

元，增长 5.9%，主要原因是商品服务支出增加。按照政府功能分类科目，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 45.5 万元，支出决算 1.24 万元，完成年初预算的 2.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转后年度执行。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算 53.36 万元，支出决算 53.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。

年初预算 3.86 万元，支出决算 3.86 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。

年初预算 17.28 万元，支出决算 17.28 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.1 万元,支出决算 5.1 万元,完成预算的 100%。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.1 万元,支出决算 5.1 万元,完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 17.28 万元，其中：政府采购货物支出 17.28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.28 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 27 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了由主要领导牵头，分管领导负责，相互配合的绩效管理模式，严格落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理机制，并且按

照管理机制覆盖全年预算绩效管理的事前、事中和事后。有效促进了资金使用绩效的提高。顺利完成了全年整体绩效目标。具体表现为 1. 做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。2. 维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。3. 全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。4. 县政府和政府办公务用车调度、管理和维修等。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 75.74 万元，执行数 75.74 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、确保资金使用效率，保障了全年工作正常运转。二、良好的体现了本单位的履职基础、管理能力和公共服务能力。三、有效提高县政府大院绿化质量，创建了干净整洁的办公环境，在节能减排的前提下保障本部门正常运转及大院秩序良好运行。四、持续体现政策导向，长期保障工作平稳推进和县政府机关大院的安全稳定。发现的问题及原因：院内绿化、卫生和就餐环境的使用人员满意度略低于年初既定目标。造成上述问题的原因是本单位节能减排意识不到位。下一步改进措施：一是进一步加强节能减排重要性的宣传，在不同会

议上重点进行安排强调，将节能减排的环保意识深入人心，成为每个工作人员的日常工作习惯。二是落实专人不定期对院内环境卫生、绿化和机关食堂的就餐环境进行检查，发现问题立行立改。

紫阳县人民政府机关后勤服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			紫阳县人民政府机关后勤服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	公务用车运行维护费支出	足额保障全年支出	75.74	75.74		75.74	75.74		—	100%	
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 做好政府机关后勤服务工作，负责县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。 2. 维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理。 3. 全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。 4. 县政府和政府办公公务用车调度、管理和维修						1. 圆满完成政府机关后勤服务工作，县政府机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维修，机关水电暖供应和通讯维护。 2. 完成维护机关安全、绿化、美化、环境卫生管理、机关食堂管理工作。 3. 完成全县公共机构技能能耗统计、监测工作等。 4. 保障县政府和政府办公公务用车调度、管理和维修。					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50 分)	数量指标	公务用车编制数保障 27		27		27		10	10		
		质量指标	保障公务用车运行维护		100%		100%		10	9		
		时效指标	预算支出进度		12 月 20 日之前完成		12 月 20 日之前完成		10	10		
		成本指标	不超预算		100%		100%		10	10		
	效益指	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作		100%		100%		10	9		

情况	标（30分）		正常运转				
		社会效益指标	提升公务用车运行能力	100%	100%	10	10
		生态效益指标	节能减排保障县政府大院正常运转及大院秩序	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	保障县政府大院的安全稳定	100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥85%	90%	20	20
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

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	75.74	一、一般公共预算服务支出	14	75.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	75.74	本年支出合计	23	75.74
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	133.80	年末结转和结余	25	133.80
总计	13	209.54	总计	26	209.54

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

公开 02 表

部门：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

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		75.74	75.74					
201	一般公共服务支出	75.74	75.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.74	75.74					
2010301	行政运行	1.24	1.24					
2010303	机关服务	53.36	53.36					
2010350	事业运行	3.86	3.86					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.28	17.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

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			75.74	5.10	70.64			
201		一般公共服务支出	75.74	5.10	70.64			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	75.74	5.10	70.64			
2010301		行政运行	1.24	1.24				
2010303		机关服务	53.36		53.36			
2010350		事业运行	3.86	3.86				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.28		17.28			

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

公开 04 表

部门：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

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	75.74	一、一般公共服务支出	15	75.74	75.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	75.74	本年支出合计	23	75.74	75.74		
年初财政拨款结转和结余	10	133.80	年末财政拨款结转和结余	24	133.80	133.80		
一般公共预算财政拨款	11	133.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	209.54	总计	28	209.54	209.54		

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

公开 05 表

部门：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

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			75.74	5.10	70.64
201		一般公共服务支出	75.74	5.10	70.64
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	75.74	5.10	70.64
2010301		行政运行	1.24	1.24	
2010303		机关服务	53.36		53.36
2010305		专项业务及机关事务管理			
2010350		事业运行	3.86	3.86	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.28		17.28

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

部门：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

单位：万元

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		302	商品和服务支出	5.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补	

	家庭的补助						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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	5.1	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					5.1

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

部门：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

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
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								

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

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					

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：紫阳县人民政府机关后勤服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	5.1	0	5.1	0	5.1	0	0
决算数	5.1	0	5.1	0	5.1	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数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。本表金额转换为万元时入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。