

贵州剑江化肥厂社区服务中心

2023年度部门决算公开说明

目 录

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置及部门决算单位构成..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算公开报表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 2023年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 14 |
| 二、收入决算情况说明..... | 14 |
| 三、支出决算情况说明..... | 14 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 十一、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 21 |

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 为破产企业离退休等人员提供服务。做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务；
2. 组织过渡性安置人员再就业技能培训、促进其再就业，开展社区综合治理、计划生育、物业管理等工作；
3. 组织社区文化、体育、娱乐等活动，促进精神文明建设，探索和完善社区管理方式。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州剑江化肥厂社区服务中心部门（单位）内设2个机构：分别是综合科和离退休管理科。

按照决算编报要求，纳入我贵州剑江化肥厂社区服务中心部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州剑江化肥厂社区服务中心。

从预算单位构成看，贵州剑江化肥厂社区服务中心部门（单位）决算包括：本级决算贵州剑江化肥厂社区服务中心。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

2023年度

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 | 282.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | |
| 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 | 305.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.62 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 524.38 |
| | 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 | 18.62 |
| | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 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 | 587.90 | 本年支出合计 | 58 | 598.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 397.29 | 年末结转和结余 | 60 | 386.38 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 985.20 | 总计 | 62 | 985.20 |

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

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 | 附属单位缴款 | 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 | | 587.90 | 282.59 | | | | | 305.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.19 | 49.19 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.81 | 47.81 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.29 | 23.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 513.47 | 208.16 | | | | | 305.31 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 513.47 | 208.16 | | | | | 305.31 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 513.47 | 208.16 | | | | | 305.31 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.62 | 18.62 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.62 | 18.62 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.62 | 18.62 | | | | | |

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

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

2023年度

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 | | 598.81 | 282.59 | 316.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.19 | 49.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.81 | 47.81 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.29 | 23.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 524.38 | 208.16 | 316.23 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 524.38 | 208.16 | 316.23 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 524.38 | 208.16 | 316.23 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.62 | 18.62 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.62 | 18.62 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.62 | 18.62 | | | | |

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

2023年度

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 | 282.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | | |
| | 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 | 49.19 | 49.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.62 | 6.62 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 208.16 | 208.16 | | |
| | 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 | 18.62 | 18.62 | | |
| | 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 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 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 | 282.59 | 本年支出合计 | 59 | 282.59 | 282.59 | | |
| 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 282.59 | 总计 | 64 | 282.59 | 282.59 | | |

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

2023年度

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 | | 282.59 | 282.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.19 | 49.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.81 | 47.81 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 23.29 | 23.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.04 | 20.04 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.49 | 4.49 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.38 | 1.38 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.88 | 0.88 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.50 | 0.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.62 | 6.62 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.62 | 6.62 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 208.16 | 208.16 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 208.16 | 208.16 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 208.16 | 208.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.62 | 18.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.62 | 18.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.62 | 18.62 | |

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

2023年度

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 | 227.50 | 302 | 商品和服务支出 | 22.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.77 | 30201 | 办公费 | 6.29 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.28 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 67.94 | 30205 | 水费 | 0.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.04 | 30206 | 电费 | 1.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.49 | 30207 | 邮电费 | 1.96 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.62 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.38 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 30211 | 差旅费 | 0.79 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.38 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.08 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 24.68 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.67 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.27 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.39 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 260.59 | 公用经费合计 | | | | 22.00 | |

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

2023年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

2023年度

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：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：贵州剑江化肥厂社区服务中心

2023年度

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 |
| 3.50 | | 3.50 | | 3.50 | | 3.27 | | 3.27 | | 3.27 | |

注：本表反映部门（单位）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年度收支决算总计985.20万元、支出总计985.20万元。与2022年相比，收入总计增加47.75万元，增长5.09%，支出总计增加47.75万元，增长5.09%。主要原因是：新招录人员1人，人员经费增加；津补贴调整，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计587.90万元，其中：财政拨款收入282.59万元，占比48.07%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入305.31万元，占比51.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计598.81万元，其中：基本支出282.59万元，占比47.19%；项目支出316.23万元，占比52.81%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

贵州剑江化肥厂社区服务中心2023年度财政拨款收支决算总计282.59万元，支出总计282.59万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少243.59万元，下降46.29%，财政拨款支出总计减少243.59万元，下降46.29%。主要原因是：项目经费纳入财政存量资金安排，其他收入（支出）增加，导致财政拨款收支减少。

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

贵州剑江化肥厂社区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出282.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少243.59万元，下降46.29%。主要原因是：项目经费纳入财政存量资金安排，导致财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州剑江化肥厂社区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出282.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)49.19万元，占比17.41%；卫生健康支出(类)6.62万元，占比2.34%；城乡社区支出(类)208.16万元，占比73.66%；住房保障支出(类)18.62万元，占比6.59%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州剑江化肥厂社区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算255.87万元，支出决算282.59万元，完成当年预算的110.44%。其中：

(1) 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)。当年预算为23.29万元，支出决算为23.29万元，完成当年预算的100.00%。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)。当年预算为19.35万元，支出决算为20.04万元，完成当年预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录一人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 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)。当年预算为0万元，支出决算为4.49万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年单位有2位同志退休，职业年金虚账做实，导致决算数大于预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.85万元，支出决算为0.88万元，完成当年预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录一人，导致财政对失业保险基金的补助增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.48万元，支出决算为0.50万元，完成当年预算的104.17%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新招录一人，导致财政对工伤

保险基金的补助增加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为7.86万元，支出决算为6.62万元，完成当年预算的84.22%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年单位有2位同志退休，事业单位医疗支出减少，导致决算数小于预算数。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。当年预算为186.63万元，支出决算为208.16万元，完成当年预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费调整，补发2022年事业单位绩效工资，其他城乡社区管理事务支出增加，导致决算数大于预算数

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为17.41万元，支出决算为18.62万元，完成当年预算的106.95%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整，2023年度新招录一人，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州剑江化肥厂社区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出282.59万元，其中：

人员经费260.59万元，主要包括事业单位医疗6.62万元；；事业单位基本养老保险缴费支出20.04万元；财政对工伤保险基金的补助0.5万元；财政对失业保险基金的补助0.88万元；事业单位离退休人员经费23.29万元；住房公积金18.62万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元；其他城乡社区管理事务支出186.15万元。

公用经费22.00万元，主要包括办公费6.29万元；印刷费0.32万元；水费0.50万元；电费1.60万元；邮电费1.96万元；物业管理费1.38万元；差旅费0.79万元；维修（护）费0.26万元；工会经费2.67万元；福利费1.57万元；公务用车运行维护费3.27万元；其他商品服务支出1.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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3.50万元，支出决算3.27万元，完成预算的93.43%；决算数小于预算数，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格公务用车管理使用程序，确保资金用到刀刃上。决算数较上年增加0.59万元，增长22.01%。主要原因：车辆老化，车况差，维修费用增加，油耗上升，致使决算数较上年增加。

（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3.27万元，较上年增加0.59万元，增长22.01%。主要原因是：车辆老化，车况差，维修费用增加，油耗上升，致使决算数较上年增加。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年度增加0.59万元，比上年度增长22.01%。主要原因是：车辆老化，车况差，维修费用增加，油耗上升，致使决算数据较上年增加。

公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。贵州剑江化肥厂社区服务中心全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算3.50万元，支出决算3.27万元，完成预算的93.43%，决算数较上年增加0.59万元，增长22.01%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格公务用车管理使用程序，确保资金用到刀刃上。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，车况差，维修费用增加，油耗上升，致使决算数据较上年增加。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费3.27万元，主要用于：走访慰问原剑化离退休职工用车；职工到各部门开展各项工作用车；遴选招录人员等用车。等。截至2023年12月31日，贵州剑江化肥厂社区服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0万元，主要是：。贵州剑江化肥厂社区服务中心2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

贵州剑江化肥厂社区服务中心2023年度政府采购支出总额3.57万元，其中：政府采购货物支出3.57万元、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3.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

贵州剑江化肥厂社区服务中心截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：用于日常工作开展，如走访离退休职工、到各部门办事等）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有1个，涉及资金305.31万元（其中，州本级资金305.31万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

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。

(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) 附属单位缴款：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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “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。

（十二）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。

第五部分 附件