2023年度

祁阳市人民防空办公室

部门决算

**目录**

第一部分 XX部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市人民办公室概况

一、部门职责

(一）负责制定和组织实施祁阳市人民防空通信警报网的建设规划，并依法实施管理。  
 （二） 负责祁阳市人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空教育计划并组织实施。会同教育部门重点抓好初级中学“三防”知识和防灾常识教育。  
 （三）承办祁阳市政府、军分区、祁阳市国防动员委员会交办的其它事项。  
 （四）组织开展祁阳市人民防空指挥工作，组织制定城市防空袭预案，会同有关部门制定城市核化事故应急救援方案，拟定祁阳县防空重要目标，指导有关部门制定防护方案，制定战时人口疏散和各种保障计划。会同有关部门组建防空专业队伍，指导祁阳市人民防空专业队伍的训练工作，会同有关部门组织演习、演练。协同有关部门做好城市抢险救灾工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市人民防空办公室内设3个机构包括：**国防动员股、人防工作股** 。

（二）决算单位构成。祁阳市人民防空办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市人民防空办公室本级。

第二部分

2023年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 327.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 291.12 |
| 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 | 8.18 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.62 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 7.78 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 327.19 | **本年支出合计** | 58 | 327.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **327.09** | **总计** | 62 | **327.19** |
| 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：祁阳市人民防空办公室 | |  |  |  |  |  |  | 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 | | 327.19 | 327.19 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291.12 | 291.12 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 262.12 | 262.12 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 262.12 | 262.12 |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 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：祁阳市人民防空办公室 | |  |  |  |  |  | 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 | | 327.19 | 327.19 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291.12 | 291.12 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 262.12 | 262.12 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 262.12 | 262.12 |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 2030603 | 人民防空 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 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：祁阳市人民防空办公室 | | |  |  |  |  |  | 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 | 327.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 291.12 | 291.12 |  |  |
| 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 | 8.18 | 8.18 |  |  |
|  | 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 | 20.11 | 20.11 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.78 | 7.78 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 327.19 | **本年支出合计** | 59 | 327.19 | 327.19 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 327.19 | **总计** | 64 | 327.19 | 327.19 |  |  |
| 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：祁阳市人民防空办公室 | | 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 | | 327.19 | 298.19 | 29.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 291.12 | 262.12 | 29.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 29.00 | 0.00 | 29.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 262.12 | 262.12 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 262.12 | 262.12 |  |
| 203 | 国防支出 | 8.18 | 8.18 |  |
| 20306 | 国防动员 | 8.18 | 8.18 |  |
| 2030603 | 人民防空 | 8.18 | 8.18 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.11 | 20.11 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.11 | 20.11 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.11 | 20.11 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.78 | 7.78 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.78 | 7.78 |  |
| 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：祁阳市人民防空办公室 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 194.15 | 302 | 商品和服务支出 | 99.66 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 83.33 | 30201 | 办公费 | 13.89　13.89 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.56 | 30202 | 印刷费 | 9.13 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.46 | 30203 | 咨询费 | 12.46 | 310 | 资本性支出 | 4.38 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 14.70 | 30205 | 水费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.11 | 30206 | 电费 | 3.39 | 31003 | 专用设备购置 | 4.38 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.15 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.78 | 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 | 3.22 | 30211 | 差旅费 | 4.13 | 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 | 7.48 | 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 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 1.8 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.83 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.96 | 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 | 0.56 | 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 | 5.40 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 6.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.23 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.56 |  |  |  |
| 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 | 12.70 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 194.15 | 公用经费合计 | | | | | 104.04 |
| 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： | |  |  |  | | | 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 | | 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。*（此表有数据的请删除此说明）***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  | |  |  | 公开08表 |
| 部门： | |  |  | 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 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 公开09表 | | | | | |
| 部门： | | | | | | 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费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.0 |  | 4.8 |  | 3.0 | 2.0 | 4.8 | 4.19 |  |  | 2.23 | 1.96 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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327.19万元。与上年相比，增加115.24万元，增长54.37%，主要是因为机构改革人员调整工资、基础绩效奖增加，基本支出增加了1150.24万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计327.19万元，其中：财政拨款收入327.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计327.19万元，其中：基本支出298.19万元，占91.14%；项目支出29万元，占8.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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327.19万元，与上年相比，增加了115.24万元，增长54.37%，主要是因为机构改革人员调整工资、基础绩效奖增长，基本支出增加了115.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出327.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加115.24万元，增长54.37%，主要是因为机构改革人员调出，基本支出减少了115.24万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出327.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出291.12万元，占88.98%；国防动员（203）支出8.18万元，占2.50%；公共安全（204）支出0万元，占0%；教育（205）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出20.11万元，占6.15%；卫生健康（210）支出7.78万元，占2.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为172.07万元，支出决算数为327.19万元，完成年初预算的190.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是用于人民防空项目建设经费。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为142.67万元，支出决算为291.12万元，完成年初预算204.05%，决算大于预算主要原是因当年人员增加，工资、基础奖励等增加基本支出148.45万元。

3、一般公共服务（类）国防支员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是用于新增人民防空项目建设经费。

4、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）

年初预算为21.62元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的93.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费基数减少，预算相应调整减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出298.19万元，其中：

**人员经费**194.15万元，占基本支出的65.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。

**公用经费**104.04万元，占基本支出的34.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

1. 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5万元，支出决算为4.19万元，完成预算的83.8%，决算数小于预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费。与上年支出增加0.24万元。与上年相比增加0.24万元，增长5.73%，增长的主要原因是上级部门来本地区督查、检查、指导工作用餐增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是公务接实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，与上年相比增加0.36万元，增长22.5%，增长的主要原因是上级部门来本地区督查、检查、指导工作用餐增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无购车支出。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.23万元，完成预算的74.33%，决算数小于预算数的主要原因是我办加强公车管理，并对车辆维修、加油、保险严格管控，与上年相比减少0.12万元，减少5.11%，减少的主要原因是加强对车辆维修、加油、保险严格管控。

**（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，公务接待费支出决算1.96万元，占46.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.23万元，占53.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组22个、来宾180人次，主要是上级机关来本地区督查、检查、指导工作和相关县区前来参加、学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.23万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.23万元，主要是特种专业技术用车燃料费及维修费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出104.04万元，比年初预算数51.17万元增加52.87万元，增长103.32%。主要原因是：办公费增加9.19万元，印刷费减少6.97万元，咨询费增加12.46万元，水费增加0.42万元，电费增加1.39万元，邮电费，增加3.15万元，差旅费增加3.63万元，维修（护）费增加4.8万元，会议费增加1.8万元，培训费增加1.83万元，公务接待费增加0.36万元，劳务费增加2.2万元，工会经费增加6.12万元， 福利费增加4.8万元， 公务用车运行维护费减少0.08万元，其他交通费增加4.05万元，其他商品服务支出减少0.67万元，办公设备购置增加4.38万元。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.8万元，用于召开国防数据潜力统计调查部署会，人数100人，内容为全市了防潜力统计调查会议，国防动员委全体会议，人数100人，内容为全市国防动员委全体会议；开支培训费1.83万元，用于开展国防安全培训会培训，人数200人，内容为开展祁阳市国防安全教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是人防通信保障；单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

纳入2023年度部门整体支出绩效目标的金额为327.19万元，其中，基本支出298.19万元，项目支出29万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分

附 件

**2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告**

**（一）绩效管理工作开展情况**

一、 负责制定和组织实施祁阳市人民防空通信警报网的建设规划，并依法实施管理。  
 二 、负责祁阳市人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空教育计划并组织实施。会同教育部门重点抓好初级中学“三防”知识和防灾常识教育。  
 三、 承办祁阳市政府、军分区、祁阳市国防动员委员会交办的其它事项。  
 四、 组织开展祁阳市人民防空指挥工作，组织制定城市防空袭预案，会同有关部门制定城市核化事故应急救援方案，拟定祁阳市防空重要目标，指导有关部门制定防护方案，制定战时人口疏散和各种保障计划。会同有关部门组建防空专业队伍，指导祁阳市人民防空专业队伍的训练工作，会同有关部门组织演习、演练。协同有关部门做好城市抢险救灾工作。

**(三)人员概况**

祁阳市人民防空办公室。现有在编人员13人，其中：事业13人。

2023年度财政拨款支出327.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出291.12万元，占88.98% ；国防动员（203）支出8.18万元2.5% ；社会保障和就业（208）支出20.11万元，占6.15%；卫生健康（210）支出7.78万元，占2.38%;。

（一）、基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出298.19万元，其中：人员经费194.15万元，占基本支出的65.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费104.04万元，占基本支出的34.90%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2023年度财政拨款项目支出29万元，占项目支出100%；其他公共安全支出0万元，占项目支出的0%

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度政府性基金预算支出0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**(一)部门预算管理。**

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2023年预算编制工作。2023年祁阳市人民防空办公室收入预算总额为327.19万元，其中：当年财政拨款收入327.19万元。相应安排支出预算327.19万元，其中：人员支出194.15万元，日常公用支出104.04万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

2.执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政局国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我办严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2023年因公出国（境）经费支出0万元；2023年公务用车购置及运行维护费支出2.23万元,完成预算74.33%；2023年公务接待费支出1.96万元，完成预算98%，主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

**(二)结果应用情况。**

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。严格按照县财政局财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

**（三）存在的问题及原因分析**

**存在的问题及原因分析**

2023年，我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作, 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。

七、下一步改进措施

在今后的工作中,我办将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

*日期：2024年9月24日*