

2023 年度  
盐池县政务服务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

盐池县政务服务中心部门的主要职责是：

（一）依据国家、自治区关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。

（二）负责组织县级各类行政审批、服务事项、收费事项等业务进入政务服务中心，实行集中受理、“一站式”集中办理和服务。

（三）负责规范进驻政务服务中心各类行政审批和服务事项的办理流程、环节、时限，协调解决办理过程中存在的各种问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。

（四）受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。

（五）负责对涉及多个部门行政审批事项联合审批的组织协调和对审批事项的审批运转情况进行协调督查。

（六）对进驻政务服务中心的各窗口部门延伸服务业务提出意见和建议。

（七）负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口部门业务办理情况。

（八）负责建立查询数据库，将现行涉及经济社会发展方

面的各类法律、法规、规章及规范性文件向社会公布，为公众提供法律法规、政策等查询服务。

（九）为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。

（十）对乡镇民生服务中心进行业务指导。

（十一）负责 12345 便民服务热线盐池分中心运行与管理。

（十二）负责通过平台汇集数据，为政府对城市管理和社会治理提供数据和建议。

（十三）负责政府热线的规划建设和管理应用。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县政务服务中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括盐池县政务服务中心本级预算单位。

根据自治区党委编办《关于调整盐池县部分事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2019]104 号）和吴忠市委编委《关于调整盐池县部分事业单位机构编制事项的通知》（吴编发[2019]11 号）精神，将盐池县政务服务中心由县政府直属正科级事业单位调整为县审批服务管理局所属副科级事业单位。

机构情况，包括当年变动情况及原因。根据上述职责，盐池县政务服务中心设 5 个内设岗位，即：办公室岗位、运行协调岗位、咨询服务岗位、信息技术岗位、财务室岗位。

人员情况，盐池县政务服务中心事业编制年末实有人数 25 名。其中：主任 1 名，其他人员 24 人较 2022 年年末减少 1 名

## 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：宁夏盐池县政务服务中心

单位：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	6,473,402.12	一、一般公共服务支出	32	5,300,846.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	250,000.00	八、社会保障和就业支出	39	721,291.49
	9		九、卫生健康支出	40	233,167.46
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	468, 096. 24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6, 723, 402. 12	本年支出合计	58	6, 723, 402. 12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6, 723, 402. 12	总计	62	6, 723, 402. 12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

部门：宁夏盐池县政务服务中心

公开 02 表  
单位：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
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6, 723, 402. 12	6, 473, 402. 12	0	0	0	0	250, 000. 00
201			一般公共服务支出	5, 300, 846. 93	5, 050, 846. 93	0	0	0	0	250, 000. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 050, 846. 93	5, 050, 846. 93	0	0	0	0	0
2010350			事业运行	4, 270, 846. 93	4, 270, 846. 93	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	780, 000. 00	780, 000. 00	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	250, 000. 00	0	0	0	0	0	250, 000. 00
2019999			其他一般公共服务支出	250, 000. 00	0	0	0	0	0	250, 000. 00
208			社会保障和就业支出	721, 291. 49	721, 291. 49	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	721, 291. 49	721, 291. 49	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340, 540. 80	340, 540. 80	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380, 750. 69	380, 750. 69	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	233, 167. 46	233, 167. 46	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	233, 167. 46	233, 167. 46	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	148, 686. 46	148, 686. 46	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	84, 481. 00	84, 481. 00	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	468, 096. 24	468, 096. 24	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	468,096.24	468,096.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	324,648.00	324,648.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	143,448.24	143,448.24	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表  
单位：元

部门：宁夏盐池县政务服务中心

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 代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 723, 402. 12	5, 693, 402. 12	1, 030, 000. 00	0	0	0
201			一般公共服务支出	5, 300, 846. 93	4, 270, 846. 93	1, 030, 000. 00	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 050, 846. 93	4, 270, 846. 93	780, 000. 00	0	0	0
2010350			事业运行	4, 270, 846. 93	4, 270, 846. 93	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780, 000. 00	0	780, 000. 00	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	250, 000. 00	0	250, 000. 00	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	250, 000. 00	0	250, 000. 00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	721, 291. 49	721, 291. 49	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	721, 291. 49	721, 291. 49	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340, 540. 80	340, 540. 80	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380, 750. 69	380, 750. 69	0	0	0	0
210			卫生健康支出	233, 167. 46	233, 167. 46	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	233, 167. 46	233, 167. 46	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	148, 686. 46	148, 686. 46	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	84,481.00	84,481.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	468,096.24	468,096.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	468,096.24	468,096.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	324,648.00	324,648.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	143,448.24	143,448.24	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁夏盐池县政务服务中心

公开 04 表  
单位：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	6,473,402.12	一、一般公共服务支出	33	5,050,846.93	5,050,846.93	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	721,291.49	721,291.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	233,167.46	233,167.46	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	468,096.24	468,096.24	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6,473,402.12	本年支出合计	59	6,473,402.12	6,473,402.12	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	6,473,402.12	总计	64	6,473,402.12	6,473,402.12	0	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏盐池县政务服务中心

公开 05 表  
单位：元

项目				本年支出		
功能分类 科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6, 473, 402. 12	5, 693, 402. 12	780, 000. 00
201			一般公共服务支出	5, 050, 846. 93	4, 270, 846. 93	780, 000. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 050, 846. 93	4, 270, 846. 93	780, 000. 00
2010350			事业运行	4, 270, 846. 93	4, 270, 846. 93	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	780, 000. 00	0	780, 000. 00
208			社会保障和就业支出	721, 291. 49	721, 291. 49	0
20805			行政事业单位养老支出	721, 291. 49	721, 291. 49	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	340, 540. 80	340, 540. 80	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	380, 750. 69	380, 750. 69	0

210	卫生健康支出	233,167.46	233,167.46	0
21011	行政事业单位医疗	233,167.46	233,167.46	0
2101102	事业单位医疗	148,686.46	148,686.46	0
2101103	公务员医疗补助	84,481.00	84,481.00	0
221	住房保障支出	468,096.24	468,096.24	0
22102	住房改革支出	468,096.24	468,096.24	0
2210201	住房公积金	324,648.00	324,648.00	0
2210203	购房补贴	143,448.24	143,448.24	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁夏盐池县政务服务中心

公开 06 表  
单位：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	4,187,180.31	302	商品和服务支出	1,502,021.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,024,899.00	30201	办公费	466,207.49	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,735,967.17	30202	印刷费	98,241.20	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	76,457.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	18,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	9,707.10	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340,540.80	30206	电费	141,661.52	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	380,750.69	30207	邮电费	540.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	148,686.46	30208	取暖费	185,286.80	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	84,481.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	31,750.19	30211	差旅费	15,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	324,648.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	21,000.00	30213	维修（护）费	283,196.80	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4,200.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	19,000.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	148,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	78,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	23,843.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2,400.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	30,437.20			
人员经费合计		4,191,380.31	公用经费合计					1,502,021.81
合计		5693402.12						

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁夏盐池县政务服务中心

公开 07 表  
单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁夏盐池县政务服务中心

公开 08 表  
单位：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 代码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁夏盐池县政务服务中心

公开 09 表  
单位：元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11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

2023 年度收入总计 6723402.12 元、支出总计 6723402.12 元。与 2022 年度收入 7080657.83 元相比，收入下降 357255.71、下降 5.05%，主要原因是 2022 年度补缴人员社保，本年度正常缴纳且本年减少 1 人，故收入下降；与 2022 年度支出 7080657.83 相比，支出减少 357255.71 元，下降 5.05%。主要原因是 2022 年度补缴人员社保，本年度正常缴纳且本年减少 1 人，故支出下降。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6723402.12 元，其中：财政拨款收入 6473402.12 元，占 96.28%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 250000.00 元，占 3.72%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6723402.12 元，其中：基本支出 5693402.12 元，占 84.68%；项目支出 1030000.00 元，占 15.32%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6473402.12 元、支出总计 6473402.12 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 607255.71 元，下降 8.58%，主要原因是 2022 年度补缴人员社保，本年度正常缴纳且本年减少 1 人，故收入下降；支出总计减

少 607255.71 元，下降 8.58%，主要原因是 2022 年度补缴人员社保，本年度正常缴纳且本年减少 1 人，故支出下降。

## 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 6473402.12 元，占本年支出合计的 96.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 607255.71 元，下降 8.58 %。主要原因是 2022 年度补缴人员社保，本年度正常缴纳且本年减少 1 人，故支出下降。

（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 6473402.12 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 5050846.93 元，占 78.02%。社会保障和就业支出本年支出 721291.49 元，占 11.14%。卫生健康支出本年支出 233167.46 元，占 3.60%。住房保障支出本年支出 468096.24 元，占 7.23%。

（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年初预算为 5608229.02 元，支出决算为 6473402.12 元，完成年初预算的 115.43%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 80449.00 元，支出决算为 84481.00 元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用事业编人员 4 人。

2101102|事业单位医疗年初预算为 141590.00 元，支出决算为 148686.46 元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用事业编人员 4 人。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为

322841.30 元，支出决算为 340540.80 元，完成年初预算的 105.48%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用事业编人员 4 人。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 161421.00 元，支出决算为 380750.69 元，完成年初预算的 235.87%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用事业编人员 4 人。

2210203|购房补贴年初预算为 135510.96 元，支出决算为 143448.24 元，完成年初预算的 105.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用事业编人员 4 人。

2210201|住房公积金年初预算为 289169.35 元，支出决算为 324648.00 元，完成年初预算的 112.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用事业编人员 4 人。2023 年新录用事业编人员 4 人。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 510000.00 元，支出决算为 780000.00 元，完成年初预算的 152.94%。决算数大于预算数的主要原因是：一是因为本年支付了 2022 年电子政务外网第四季度费用 200000.00 元；二是政府效能考核奖 70000.00 元。

2010350|事业运行年初预算为 3967247.41 元，支出决算为 4270846.93 元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于预算数的主要原因是：盐池县审批服务管理局拨付数字政府奖励资金 250000.00 元。

## 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5693402.12元，其中：人员经费4191380.31元，公用经费1502021.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4187180.31元，较2023年度年初预算数增加613845.79元，增长17.18%，主要原因是2023年新录用事业编人员4人。较2022年度决算数减少310106.18元，下降6.90%。

2. 商品和服务支出1502021.81元，较2023年度年初预算数减少22872.19元，下降1.50%，主要原因是我中心2023年节约支出。较2022年度决算数减少224070.33元，下降12.98%。

3. 对个人和家庭的补助4200.00元，较2023年度年初预算数增加4200.00元，增长0.00%，主要原因是发放2023年度女职工卫生保健费。较2022年度决算数增加4200.00元，增长100%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我中心无债务利息及费用。较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我中心2023年无资本性支出。较2022年度决算数减少82760.00元，下降100.00%。

6. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我中心2023年无其他支出。较2022年度决算数持平。

## 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”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出

决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：我中心没有三公经费

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是我中心没有三公经费。

## **（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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：我中心没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出1502021.81元，比2022年度减少306830.33。降低16.96%。主要原因是：压减办公经费，节约支出。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额88000.00元。其中：政府采购货物支出88000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额88000.00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88000元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积6737.7平方米，共有车辆0辆，其中：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0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县政务服务中心组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

“电子政务外网和公共云平台运行费用”项目完成全县共计 118 个村、社区的光纤接入工作；完成部分单位电子政务外网 30 条备份电路；完成公积金、市场监管、公安、税务等部门专网接入工作，实际已按照目标全部完成。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：网络运行过程中偶尔会有不畅通的情况，但都能及时沟通处理。下一步改进措施：今后为满足各级部门社会管理和公共服务电子政务需求，我中心将继续提升政务服务能力，改善政务网络环境，促进互联网工作有序开展。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政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。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;  
**支出经济分类:**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**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。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“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。

**(1)因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2)公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3)公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(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

《项目支出绩效自评表》